

**Zarządzenie Nr 61/2009**  
**Wójta Gminy Drzycimiu**  
**z dnia 13 listopada 2009 roku**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć projekt budżetu gminy na 2010 rok wraz z materiałem informacyjnym.

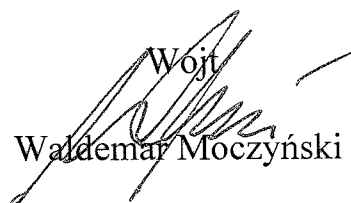
**§ 2**

Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2010 rok:

- 1) Radzie Gminy w Drzycimiu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Waldemar Moczyński

**UCHWAŁA Nr /2009  
RADY GMINY W DRZYCIMIU  
z dnia grudnia 2009 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.**

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

- § 1** Dochody budżetu gminy w wysokości **16 342 201 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 .  
w tym:
- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące   | 11 570 650 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 4 771 551 zł.  |

- § 2** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23 601 520 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
w tym:
- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące:                                 | 13 654 203 zł |
| z tego:   |               |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 6 171 044 zł  |
| b) dotacje  | 606 271 zł    |
| c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 760 658 zł    |
| 2) wydatki majątkowe                                | 9 947 317 zł  |
| z tego:   |               |
| a) inwestycyjne                                     | 8 981 317 zł  |
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.  
3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.  
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem nr 5.

- § 3** 1. Deficyt budżetu w wysokości 7 259 319 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 100 000 zł.
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 300 000 zł.
  - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 159 319 zł.
  - 4) emisji obligacji 2700 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7 321 409 zł., rozchody w wysokości 62 090 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

- § 4** W budżecie tworzy się rezerwy :
- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1) ogólną w wysokości: | 100.000 zł  |
| 2) celową w wysokości  | 100 000 zł. |

- § 5** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 .
- § 6** 1. Ustala się dochody w kwocie 68 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000 zł. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i 2 000 zł. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- § 7** 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla :
- 1) zakładu budżetowego : przychody - 704 291 zł., wydatki - 704 291 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 8** 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
- 1) z tytułu dopłat do gospodarki odpadami i utrzymania porządku i czystości na terenie gminy -114 791 zł. zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.
  2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 318 320 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11,
  3. Dotacje celowe z budżetu gminy dla podmioty należących i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 173 160 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 9** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
- 1) przychodu - 19 000 zł.
  - 2) wydatki - 19 000 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 10** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - w kwocie 500 000 zł.
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 7 100 000 zł.
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - w kwocie 38 890 zł.
- § 11** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa , zgodnie z załączaniem nr 14.
- § 12** Upoważnia się Wójta do :
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł.,
  - 2) zaciągania zobowiązań :
    - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3,
    - b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 450 000 zł.,
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  - 4) przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
  - 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150 000 zł.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota /w zł/
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
	01095		Pozostała działalność	7 000
		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	2 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000
600			Transport i łączność	205 759
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 409
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 770
		6208	Dotacje rozwojowe	185 639
	60016		Drogi publiczne gminne	7 350
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 350
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 806
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 856
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 856
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000
	70095		Pozostała działalność	45 950
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 900
		0920	Pozostałe odsetki	50
710			Działalność usługowa	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
750			Administracja publiczna	78 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000
	75023		Urzędy gmin	8 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	5 877

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0920	Pozostałe odsetki	2 400
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 367
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 000
	6208	Dotacje rozwojowe	66 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 464 600
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 481 600
	0310	Podatek od nieruchomości	1 358 000
	0320	Podatek rolny	48 000
	0330	Podatek leśny	66 600
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	885 000
	0310	Podatek od nieruchomości	450 000
	0320	Podatek rolny	300 000
	0330	Podatek leśny	3 200
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000
	0370	Opłata od posiadania psów	800
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 010 000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
758		Różne rozliczenia	5 648 626
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 057 432
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 057 432
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 194

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 194
801			Oświata i wychowanie	218 566
	80101		Szkoły podstawowe	20 406
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 406
	80104		Przedszkola	33 160
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 160
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 000
		0830	Wpływy z usług	32 000
	80148		Stołówki szkolne	133 000
		0830	Wpływy z usług	133 000
851			Ochrona zdrowia	100
	85195		Pozostała działalność	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
852			Pomoc społeczna	2 089 915
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 200
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 909 200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	23 600
	85216		Zasiłki stałe	57 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	57 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	81 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 015
		0830	Wpływy z usług	3 015
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 296
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 611 096
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		6208	Dotacje rozwojowe	3 050 896
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200

926			Kultura fizyczna i sport	866 666
	92601		Obiekty sportowe	866 666
		6208	Dotacje rozwojowe	200 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 333
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 333
			<b>Razem dochody</b>	<b>16 342 201</b>

Przewodnicząca  
Rady Gminy

Elżbieta Babińska

WÓJT  
  
Waldemar Moczyński

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

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota /w zł/
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 600
		4170	Wynagrodzenia pracowników	6 000
		4260	Zakup energii	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
	01030		Izby rolnicze	8 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000
	01095		Pozostała działalność	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
600			Transport i łączność	3 143 067
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 042 770
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	941 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 297
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 745
		4270	Zakup usług remontowych	169 430
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 639
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 361
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 551
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 150
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250
		4430	Różne opłaty i składki	900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
	70095		Pozostała działalność	229 401
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 023
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	110 043
		4300	Zakup usług pozostałych	13 610
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 920
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 622
710			Działalność usługowa	55 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 200
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200
	71035		Cmentarze	15 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300
750		Administracja publiczna	1 929 310
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	736
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	940
	75022	Rady Gmin	87 390
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 890
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	75023	Urzędy gmin	1 657 506
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 663
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 127
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 754
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000
	4260	Zakup energii	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	16 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
	4430	Różne opłaty i składki..	13 450
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 912
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 400
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 400
	75095	Pozostała działalność	75 014
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 150
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74
		4300	Zakup usług pozostałych	480
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 700
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	22 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 600
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
	75414		Obrona cywilna	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4260	Zakup energii	1 400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 000
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
		4120	Składki na fundusz pracy	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
757			Obsługa długu publicznego	847 326
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 658
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 658
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 668
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	86 668
758			Różne rozliczenia	200 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000
		4810	Rezerwy	200 000
801			Oświata i wychowanie	5 995 848
	80101		Szkoły podstawowe	3 038 771
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	134 797
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 021
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 104
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 455
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 100
		4260	Zakup energii	41 674
		4270	Zakup usług remontowych	52 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650
		4300	Zakup usług pozostałych	46 184
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	5 070
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 543
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 012
	4430	Różne opłaty i składki	4 306
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 485
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
80104		Przedszkola	514 739
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 504
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150
	4260	Zakup energii	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	41 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 850
	4430	Różne opłaty i składki.	800
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 835
80110		Gimnazja	1 688 781
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 413
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 266
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 441
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 519
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	101 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 762
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 130
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
80113		Dowozienie uczniów do szkół	411 800
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000
	4260	Zakup energii	1 800
	4270	Zakup usług remontowych	6 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	30 079
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 201
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	9 370
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	33 800
	4410	Podróże służbowe krajowe.	7 800

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000
	80148		Stołówki szkolne	307 357
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 266
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 251
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	150 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 520
	80195		Pozostała działalność	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
851			Ochrona zdrowia	70 100
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85195		Pozostała działalność	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007
		4410	Podróże służbowe krajowe	17
852			Pomoc społeczna	2 655 929
	85202		Domy pomocy społecznej	103 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 924
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 183
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 664
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 549

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 685
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 685
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125 000
	3110	Świadczenia społeczne	125 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000
	3110	Świadczenia społeczne	50 000
85216		Zasiłki stałe	108 000
	3110	Świadczenia społeczne	108 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 695
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 985
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900
	4430	Różne opłaty i składki	700
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 249
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 902
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40
85295		Pozostała działalność	112 100
	3110	Świadczenia społeczne	101 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	20 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 701
85401		Świetlice szkolne	110 069
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 760
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 872
	3240	Stypendia dla uczniów	75 872
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	760
	4410	Podróże służbowe krajowe	260
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 611 760
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 980 884

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 896
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 988
90002		Gospodarka odpadami	50 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 380
	4300	Zakup usług pozostałych	8 380
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 700
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 000
	4260	Zakup energii	185 000
	4270	Zakup usług remontowych	55 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	114 791
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	114 791
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150
90095		Pozostała działalność	64 855
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780
	4270	Zakup usług remontowych	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 575
	4430	Różne opłaty i składki.	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 320
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 016
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 016
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000
	92116	Biblioteka	192 304
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 304
926		Kultura fizyczna i sport	1 988 241
	92601	Obiekty sportowe	1 875 891
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 891
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 350
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		<b>Razem wydatki</b>	<b>23 601 520</b>

WÓJT  
  
Waldemar Moczyński

Przewodnicząca  
Rady Gminy

Elżbieta Babińska

## LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU

### Urząd Gminy Drzycim

#### Jednostka organizacyjna realizująca program

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel	Zadanie	Termin rozpoczęcia programu	Termin zakończenia programu	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programu wydatków do 2009 r	Wysokość wydatków do pomieszczenia			
									W roku budżetowym 2010	W roku budżetowym 2011	W roku budżetowym 2012	W roku budżetowym 2013
900	90095	Zagospodarowanie dz. Nr 288/4, 288/5 w miejscowości Drzycim na teren rekreacji i wypoczynku	Zwiększenie dostępności do zorganizowanego wypoczynku i rekreacji przez społeczność lokalną	Zagospodarowanie dz. Nr 288/4, 288/5 w miejscowości Drzycim na teren rekreacji i wypoczynku	2010	2011	50.000	0	15.000	35.000		
926	92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczność lokalną	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004	2011	2.895.790 2.495.790* 400.000**	1.036.549	875.891 675.891* 200.000**	983.350 783.350* 200.000**	0	0
600	60016	Przebudowa drogi transportu rolniczego 030511C Jastrzębie Drzycim gminnych	Poprawa warunków transportu produktów rolnych i komunikacji	Przebudowa drogi transportu rolniczego 030511C Jastrzębie -Drzycim	2009	2011	3.030.000	0	30.000	3.000.000	0	0
600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 030508C oraz na dz. Nr 33 w miejscowości Wery	Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	Przebudowa dróg gminnych Nr 030508C oraz na dz. Nr 33 w miejscowości Wery	2010	2011	825.000	0	25.000	800.000	0	0

600	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	530.000	0	30.000	500.000	0	0
60016				2011						
926	Budowa Gminnej Hali widowiskowo – sportowej w m. Gródek	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	Budowa Gminnej Hali widowiskowo – sportowej w m. Gródek	2008	7.051.184	58.800	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
92601				2014						
<b>RAZEM</b>					14.381.974	1.095.349	975.891	7.318.350	2.000.000	2.000.000

Przewodnicząca Rady Gminy

Elzbieta Babińska

Wojciech Moczyński

**Objaśnienia :**

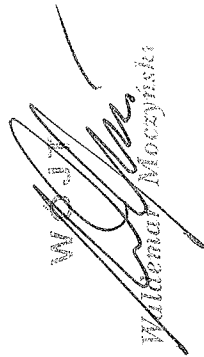
**Suma ogółem**  
 środki własne jst\*  
 środki UE\*\*

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2010 ROK GMINY DRZYCIM**

( w zł )

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2010 rok	Źródła finansowania					
				rozpoczęcie roku	zakończenie			Wydanki z budżetu gminy	Środki UE RPO	Środki UE PROW	Środki Star. Pow. PFOŚ	Środki Marszałka a WKP	Środki budżetu Państwa
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ul. Kolejowa, Ostiedłowa i Okrężna	2008	2010	756.845	385.000	199.361	185.639				
				2009	2011	3.030.000	30.000	30.000					
2.	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolniczego 030511C Jastrzębie - Sierostaw	2009	2011	825.000	25.000	25.000					
				2008	2010	1.059.692	1.030.000	1.030.000					
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 030508C oraz na dz. Nr 33 w miejscowości Wery	2009	2010	94.000	88.000	22.000	66.000				
				2009	2010	46.920	36.920	36.920					
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa w miejscowości Gródek	2006	2010	5.037.189	4.958.884	1.347.988	3.050.896	560.000			
				2009	2010	12.000	7.000	7.000					
5.	754	75412	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Sierostawiu	2009	2010	15.000	15.000	15.000					
				2009	2010	18.000	18.000	18.000					
6.	700	70095	Rozbudowa budynku komunalnego – świetlica w m. Krakówek	2010	2011	50.000	15.000	15.000					
				2009	2010	1.072.000	1000.000	333.334				333.333	333.333
7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim - Jastrzębie	2009	2010								
				2009	2010								
8.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim ul. Broniewskiego	2010	2011								
				2009	2010								
9.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim – ul. Okrężna	2010	2011								
				2009	2010								
10.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gacki ( do P. Glinieckiej)	2010	2011								
				2009	2010								
11.	900	90095	Zagospodarowanie dz. Nr 288/4 , 288/5 w miejscowości Drzycim na teren rekreacji i wypoczynku - I Etap Dokumentacja	2010	2011								
				2009	2010								
12.	926	92601	Budowa boiska "ORLIK – 2012 "	2009	2010								
				2009	2010								

13.	926	92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004 2011	2.895.790	875.891	675.891	200.000		
14.	600	60016	Budowa odwodnienia skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz ulicy Kwiatowej w m. Gródek	2009 2010	400.000	400.000	400.000			
15.	700	70095	Wykup gruntów	2010	45 000	45 000	45 000			
16.	700	70095	Zakup chłodziarki	2010	3 622	3 622	3 622			
17.	801	80101	Przebudowa kotłowni w SP Drzycim	2010	42 000	42 000	42 000			
18.	801	80110	Zakup kserokopiarki G P Gródek	2010	6 000	6 000	6 000			
			<b>RAZEM</b>		15 409 058	8.981 317	4.252 116	185.639 3.316.896	560.000	333.333
										333.333

  
 Waleria Moczyńska

Przewodnicząca  
Rady Gminy

Elżbieta Babińska

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

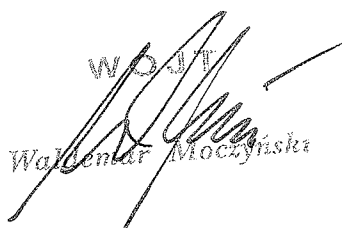
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki / w zł / 2010 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2														
1	Wydatki majątkowe			8.783.824	4.916061	3.867763	7.291.125	3.578.590			3.588.590	3.702.535	3.702.535		
	razem:	x													
Program: Regionalny Program Operacyjny															
Priorytet: I Rozwój infrastruktury technicznej															
Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa															
1.1	Nazwa projektu:			756.845	405.978	350.867	385.000	199.361			199.361	185.639	185.639		
	Razem wydatki:	23	600/60016				385.000	199.361			199.361	185.639	185.639		
	z tego: 2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
1.2	Nazwa projektu:			2.895.790	2.495.790	400.000	1.859.241	1.459.241			1.459.241	400.000	400.000		
	Razem wydatki:		926/92601				875.891	675891			675891	200.000	200.000		
	z tego: 2010 r.						983.350	783.350			783.350	200.000	200.000		
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
1.3	Nazwa projektu:		900/90001	5.037.189	1.986.293	3.050.896	4.958.884	1.907.988			1.907.988	3.050.896	3.050.896		
	Razem wydatki:						4.958.884	1.907.988			1.907.988	3.050.896	3.050.896		
	z tego: 2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi															
1.4	Nazwa projektu:		754/75412	94.000	28.000	66.000	88.000	22.000			22.000	66.000	66.000		
	Razem wydatki:						88.000	22.000			22.000	66.000	66.000		
	z tego: 2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
2	Wydatki bieżące														
	razem:	x													
2.2															
Ogółem (1+2)															
		x		8.783.824	4.916061	3.867763	3.867763	7.291.125			3.588.590	3.702.535	3.702.535		

Wojciech Moczyński

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

**Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2010 roku.**

§	Treść	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 100 000	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1 300 000	-
931	Papiery wartościowe / obligacje /	2 700 000	
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki /	221 409	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	-	38 890
991	Udzielone pożyczki	-	23 200
	<b>Ogółem</b>	<b>7 321 409</b>	<b>62 090</b>

W.O.J.T.  
  
Walcenar Moczynska

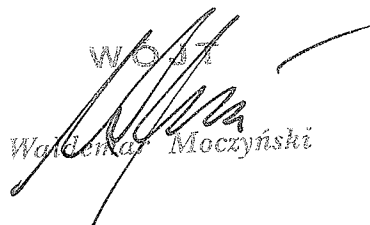
Przewodnicząca  
Rady Gminy

Elżbieta Babińska

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

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

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

  
 W. M. 17  
 Waldemar Moczyński

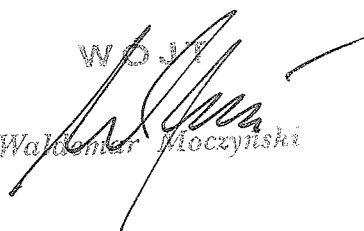
Przewodnicząca  
Rady Gminy

Elżbieta Babińska

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

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan /w zł/</b>
			<b>DOCHODY:</b>	
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>
			<b>WYDATKI:</b>	
710			Działalność usługowa	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	300
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>1 000</b>

WOJTY  
  
Waldemar Moczyński

Przewodnicząca  
Rady Gminy

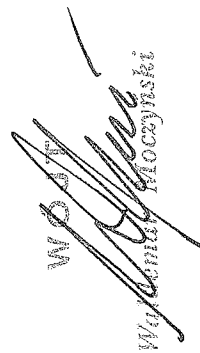
Elżbieta Babińska

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

**PLAN ROZLICZEŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY**

**NA 2010 ROK**

ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 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	30 000	704 291	114 791	704 291	0	30 000
<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>	<b>704 291</b>	<b>114 791</b>	<b>704 291</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>

W D S T  
  
Władysław Hoczyński

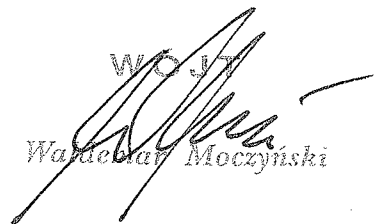
Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Elżbieta Babinska

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH  
NA 2010 ROK**

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

Przewodnicząca  
Rady Gminy

Elżbieta Babińska

WOJT  
  
Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia grudnia 2009 roku  
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH  
NA 2010 ROK**

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

Przewodnicząca  
Rady Gminy

Elżbieta Babińska

WÓJT  
  
Waldemar Moczyński

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	kwota w zł
851	85154	2310	Urząd Miasta Grudziądz	świadczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izłą Wytrzeźwień	3 000
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	160
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Pomoc finansowa – remont drogi powiatowej / ul. Dworcowa w Drzycimiu/	89 000
<b>Razem</b>					<b>92 160</b>
Dotacje na zadania inwestycyjne					
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Pomoc finansowa- przebudowa drogi powiatowej / Drzycim – Plewno /	941 000
921	92109	6220	Świetlica Gminna w Drzycimiu	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji – rozbudowa pomieszczeń sanitarnych	25 000
<b>Razem</b>					<b>966 000</b>

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

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

Przewodnicząca  
Rady Gminy

Elżbieta Babińska

WOJ  
Walenty Moczyński

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

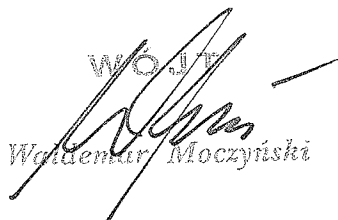
**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK.**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

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

Przewodnicząca  
Rady Gminy

Elżbieta Babińska

WOJEWÓDZKI  
  
Waldemar Moczyński

### Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2010 rok

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

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

Przewodnicząca  
Rady Gminy

Elżbieta Babińska

WOJ  
Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

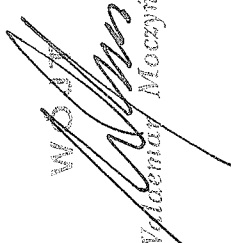
### Prognozowane kwoty długu na 2010 rok i lata następne

w złotych

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2009 rok	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	0	3 100 000	2 480 000	1 860 000	1 240 000	620 000	0
2.	Pozyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	237 784	1 498 894	1 347 240	1 097 680	848 120	598 560	349 000
3.	Obligacje	0	2 700 000	2 700 000	2 160 000	1 620 000	1 080 000	540 000
3.	<b>Ogółem kwota zadłużenia</b>	<b>237 784</b>	<b>7 298 894</b>	<b>6 527 240</b>	<b>5 117 680</b>	<b>3 708 120</b>	<b>2 298 560</b>	<b>889 000</b>
4.	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>11 977 515</b>	<b>16 342 201</b>	<b>13 414 817</b>	<b>13 834 030</b>	<b>14 179 881</b>	<b>14 463 479</b>	<b>14 752 749</b>
5	<b>Poziom zadłużenia jednostki /wiersz 3:5 /</b>	<b>1,99</b>	<b>44,66</b>	<b>48,66</b>	<b>36,99</b>	<b>26,15</b>	<b>15,89</b>	<b>6,03</b>

Przewodnicząca  
Rady Gminy

Elżbieta Babińska

WODAN  
  
Wiceburmistrz

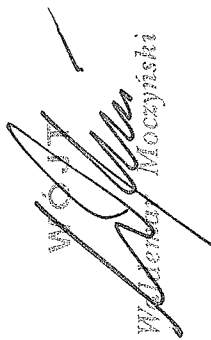
Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia grudnia 2009 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

### Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne.

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6		
1.	Spłaty rat kredytów -długoterminowych -odsetek	0 542 500	620 000 465 000	620 000 372 000	620 000 279 000	620 000 186 000	620 000 93 000
2.	Spłata rat pożyczki: -długoterminowej -odsetki	38 890 42 658	151 654 24 652	249 560 39 834	249 560 32 470	249 560 25 106	249 560 17 742
3.	Wykup obligacji odsetki	175 500	175 500	175 500	140 400	105 300	540 000 70 200
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	86 668	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Razem spłaty</b>	<b>886 216</b>	<b>1 436 806</b>	<b>1 996 894</b>	<b>1 861 430</b>	<b>1 725 966</b>	<b>1 590 502</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>16 342 201</b>	<b>13 414 817</b>	<b>13 834 030</b>	<b>14 179 881</b>	<b>14 463 479</b>	<b>14 752 749</b>
<b>6.</b>	<b>Wskaźnik spłat</b>	<b>5,42</b>	<b>10,71</b>	<b>14,43</b>	<b>13,13</b>	<b>11,93</b>	<b>10,78</b>

Przewodnicząca  
Rady Gminy

Elżbieta Babińska



Województwo  
Moczyński

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

### Informacja o stanie mienia komunalnego

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Wojciech  
Wojciech Moczyński

**Część opisowa do budżetu gminy Drzycim  
na 2010 rok**

Budżet gminy Drzycim na 2010 rok zaplanowano w wysokości 16.342.201 zł po stronie dochodów i w kwocie 23.601.520 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7.259.319 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 3.100.000 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.300.000zł, wolnymi środkami na rachunku bankowym, wynikającym z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 159.319 zł i emisją obligacji – 2.700.000 złotych.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków wg działów  
na 2010 rok.**

Nr dz.	Nazwa	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)	Struktura w %	
				Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 200	34 100	0,0	0,1
600	Transport i łączność	205 759	3 143 067	1,3	13,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 806	291 551	0,5	1,2
710	Działalność usługowa	1 000	55 200	0,0	0,2
750	Administracja publiczna	78 300	1 929 310	0,5	8,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367	1 367	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000	214 700	0,4	0,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związ. z ich poborem	3 464 600	13 000	21,2	0,1
757	Obsługa długu publicznego	0	847 236	0,0	3,6
758	Różne rozliczenia	5 648 626	200 000	34,6	0,8
801	Oświata i wychowanie	218 566	5 995 848	1,3	25,4
851	Ochrona zdrowia	100	70 100	0,0	0,3
852	Pomoc społeczna	2 089 915	2 655 929	12,8	11,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0	20 000	0,0	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	186 701	0,0	0,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 296	5 611 760	22,1	23,8

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	343 320	0,0	1,5
926	Kultura fizyczna i sport	866 666	1 988 241	5,3	8,4
	<b>Razem</b>	<b>16 342 201</b>	<b>23 601 520</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

### Plan dochodów wg źródeł ich pochodzenia.

Lp.	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Struktura (w %)
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 570 650</b>	<b>70,8</b>
1.	Dochody własne z podatków, opłat i usług	3 755 887	23,0
2.	Dotacje celowe ogółem w tym:	2 166 137	13,2
	a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 980 667	91,4
	b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 700	7,9
	c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	0,1
	d) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 770	0,6
3.	Subwencja ogólna	5 648 626	34,6
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 771 551</b>	<b>29,2</b>
1.	Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077)	42 350	0,9
2.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§620 §626 §630 §633)	4 729 201	99,1
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 342 201</b>	<b>100,0</b>

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie uległ niewielkim zmianom w stosunku do budżetu uchwalonego na rok bieżący. Nadal głównym źródłem dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, której udział wynosi 34,6 %. Udział dochodów własnych w dochodach bieżących wynosi 23,0 % a udział planowanych dotacji celowych w dochodach bieżących wynosi 13,2 %. W stosunku do roku ubiegłego wzrosły dochody majątkowe i wynoszą 29,2 % do dochodów ogółem.

## Kierunki finansowania oraz struktura wydatków.

L.p.	Kierunki finansowania	Plan (w zł)	Struktura (w %)
1.	Wydatki bieżące	13 654 203	57,9
	w tym;		
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 171 044	45,2
	b) dotacje	606 271	4,4
	c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	760 658	5,6
	d) pozostałe wydatki	6 116 230	44,8
2.	Wydatki majątkowe	9 947 317	42,1
	w tym:		
	a) inwestycje	8 963 317	90,1
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 601 520</b>	<b>100,0</b>

Struktura planowanych wydatków oraz kierunki finansowania uległy niewielkim zmianom w stosunku do uchwały budżetowej na 2010 rok.

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

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wpływy planowane w tym dziale, w łącznej kwocie 7.200 zł, pochodzą z następujących tytułów:

- 1) opłaty za podłączenie do urządzeń komunalnych (wodociągi) – 200 zł,
- 2) czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych – 2.000 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży gruntów – 5.000 zł.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Zaplanowano dotację ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 12.770 zł.

Planowana w kwocie 185.639 zł dotacja rozwojowa przeznaczona będzie na finansowanie zadania pn. „Przebudowy dróg gminnych w Drzycimiu ul. Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna”.

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży dróg w firmie „RAW” Sp. z o.o. w kwocie 7.350 zł. Realizację sprzedaży rozpoczęto w 2009 roku.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na dochody planowane w tym dziale, w kwocie 82.806 zł składają się:

- 1) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 6.856 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania komunalne) – 30.000 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych – 45.900 zł,
- 4) wpływy z odsetek za zwłokę – 50 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 1.000 zł, na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

Dotację celową na wykonanie w tym dziale zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 70.000 zł, na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 8.300 zł, z następujących tytułów:

- 1) prowizja z opłat za wydane dowody osobiste – 23 zł,
- 2) czynsz najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu – 5.877 zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.400 zł.

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

Dotacja celowa planowana w tym dziale za zadania zlecone przeznaczona jest na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców. Zaplanowano ją w kwocie 1.367 zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

## **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 roku bieżącego oraz zakładany wzrost stawek podatków i opłat. Łącznie planuje się wpływy w wysokości 3.464.600 zł.

Zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.808.000 zł,
- 2) podatek rolny – 348.000 zł,
- 3) podatek leśny – 69.800 zł,
- 4) podatek od środków transportu – 68.000 zł,
- 5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1.010.000 zł,
- 6) wpływy z opłaty skarbowej – 18.000 zł,
- 7) podatek od czynności cywilno-prawnych – 60.000 zł,
- 8) wpływy z karty podatkowej – 2.000 zł,
- 9) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 68.000 zł,
- 10) odsetki od zaległości podatkowych – 7.000 zł,
- 11) podatek od spadków i darowizn – 4.000 zł,
- 12) wpływy opłaty targowej – 1.000 zł,
- 13) opłata od posiadania psów – 800 zł.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale planuje się wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej. Wielkości przyjęte do planu budżetu pochodzą z danych Ministerstwa Finansów i wynoszą łącznie 5.648.626 zł.

Składają się na nią:

- 1) część oświatowa – 4.057.432 zł,
- 2) część wyrównawcza – 1.591.194 zł.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Dochody planowane w tym dziale, łącznie w kwocie 218.566 zł pochodzą z następujących źródeł:

- 1) koszty sporządzania posiłków w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 133.000 zł,
- 2) wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 20.406 zł,
- 3) za przewóz osób – 32.000 zł,
- 4) wpływy z odpłatności za korzystanie z Przedszkola – 33.160 zł.

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

Dotacja celowa przyznana w kwocie 100 zł na zadanie zleczone, przeznaczona jest na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe.

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) 1.909.200 zł – przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W zakresie zadań własnych przyjęto następujące wielkości dotacji:

- 1) 9.600 zł – przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 2) 23.600 zł – wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- 3) 81.200 zł – dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 4) 57.300 zł - wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Dochody własne z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 3.015 zł, a dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągane przez komornika, zaplanowano w kwocie 6.000 zł.

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

Zaplanowano dochody własne z następujących tytułów:

- 1) opłaty za podłączenie się do urządzeń komunalnych (kanalizacja) – 200 zł, są to opłaty rozłożone na raty lub ściągane przez komornika sądowego,
- 2) wpływy z opłaty produktowej – 200 zł.

Planowana w kwocie 3.050.896 zł dotacja rozwojowa oraz dotacja w kwocie 560.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Świeciu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone są na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim-Jastrzębie”.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Planowana w kwocie 200.000 zł dotacja rozwojowa przeznaczona jest na finansowanie zadania „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”.

Na budowę boiska „Orlik – 2012” zaplanowano dotację w kwocie 333.333 zł z budżetu państwa i pomoc finansową w kwocie 333.333 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) eksploatacja punktów czerpania wody w Sierosławiu i Biechówku – 600 zł,
- 2) opłacanie składek na działalność Izby Rolniczej (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 8.000 zł,
- 3) upowszechnianie doradztwa rolniczego (dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych i szkoleń) – 1.500 zł,
- 4) uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych dla hydroforni w Gródku – 6.000 zł,

Kwotę 18.000 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gacki”.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Na zimowe utrzymanie (odsnieżanie) dróg powiatowych zaplanowano kwotę 12.770 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego.

Dla Powiatu Świeckiego zaplanowano:

- 1) 89.000 zł jako pomoc finansową gminy w remoncie drogi powiatowej tj. ulicy Dworcowej w Drzycimiu,
- 2) 941.000 zł jako pomoc finansową gminy na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Drzycim- Plewno na terenie Gminy Drzycim.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym na robotach publicznych w roku bieżącym zaplanowano 4.822 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych zaplanowano 225.475 złotych. Zaplanowano letnie i zimowe utrzymanie, wykonanie wiaty i remonty przystanków autobusowych, rekultywację dróg gruntowych, remonty dróg oraz wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano:

- 1) Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ul. Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna – 385.000 zł.

Jest to zadanie w trakcie realizacji. W roku 2010 roku pozostała do wykonania ul. Okrężna o dł. 1,05 km oraz prace wykończeniowe przebudowywanych ulic, takie jak: zagospodarowanie poboczy, uzupełnienie oznakowania pionowego i oznaczenie tablicami informacyjnymi o sposobie finansowania przebudowy ulic. Zadanie to jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, które planuje się w kwocie 185.639 zł.

2) Przebudowa drogi transportu rolniczego Jastrzębie – Sierosław - 30.000 zł.  
Zaplanowano przygotowanie dokumentacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizację planuje się w 2011 roku.

3) Przebudowa dróg gminnych w Werach – 25.000 zł.  
Zaplanowano przygotowanie dokumentacji budowlanej z pozwoleniem na budowę. Realizacja w 2011 roku.

4) Przebudowa drogi gminnej – ul. Kwiatowa w Gródku – 1.030.000 zł.  
Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, chodnika, parkingu, zjazdów z posesji, ścieku odwadniającego przy krawężniku, progów zwalniających. Całość planuje się zrealizować w 2010 roku.

5) Budowa odwodnienia skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz ul. Kwiatowej w Gródku – 400.000 zł.

Zadanie to musi być realizowane równocześnie z budową ulicy Kwiatowej, ponieważ część wód opadowych na ulicy Kwiatowej zostanie wprowadzona do urządzeń kanalizacji deszczowej odwadniających skrzyżowanie dróg gminnych z drogą wojewódzką nr 239, a część na odcinku ok. 150 m poprzez kanalizację deszczową i przepompownię zostanie przepompowana do wcześniej wspomnianego systemu kanalizacji odwadniającej i odprowadzona do odbiornika (rzeka Wda).

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Kwotę 17.150 zł zaplanowano na koszty przygotowania do sprzedaży i nabycia składników mienia komunalnego (wycena, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia prasowe).

Jako zakup inwestycyjny zaplanowano nabycie nieruchomości na rzecz gminy. Planuje się wykup gruntów pod boisko sportowe i parking przy budynku komunalnym w Gackach - 25.000 zł oraz wykup pozostałych gruntów – 20.000 złotych.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pracownikom zatrudnionym na robotach publicznych w roku bieżącym, zaplanowano 4.475 zł.

Kwotę 184.384 zł zaplanowano na koszty eksploatacji i remonty budynków mienia komunalnego. Z kwoty tej 77.015.51 zł finansowane jest w ramach Funduszu Sołectkiego.

Na zakup inwestycyjny zaplanowano 3.622 zł ze środków Funduszu Sołeckiego. Przewidziano zakup chłodziarki do budynku komunalnego w Biechówku.

Jako zadanie inwestycyjne zaplanowana jest „Rozbudowa budynku komunalnego (świetlica) w Krakówku” – 36.920 zł, w tym 6.920 zł z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krakówek. Zadanie to będzie polegało na dobudowie pomieszczenia. Wydzielone zostaną sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, wykonana kanalizacja i zbiornik na nieczystości płynne (szambo), utwardzony plac przed budynkiem, wymiana bądź remont dachu i ogrodzenie terenu wokół budynku. Wartość robót do wykonania w 2010 roku została przyjęta szacunkowo, ponieważ dokumentacja budowlana jest w trakcie realizacji.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Na koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gminy zaplanowano 20.200 zł.

Koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gródek planuje się, że wyniosą 20.000 zł. Zadanie to zaplanowano w celu pozyskania terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny zaplanowano 1.000 zł z dotacji celowej.

Na wywóz odpadów komunalnych (śmieci) z cmentarzy parafialnych na terenie gminy zaplanowano 14.000 zł.

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

Na koszty związane z działalnością Rady Gminy zaplanowano 87.390 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy-mechanika OSP zaplanowano w kwocie 44.330 zł oraz wynagrodzenie-ryczałt dla komendanta Gminnego OSP w kwocie 4.284 zł.

Na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów zaplanowano 26.400 zł.

Na promocję gminy oraz składki członkowskie dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bory Tucholskie”, Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiaty Świeckiego” i Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy zaplanowano 39.400 zł.

Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy zaplanowano w wysokości 1.727.506 zł. kwota 1.657.506 zł pochodzi ze środków własnych gminy a 70.000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Planowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.367 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów służbowych Posterunku Policji w Drzycimiu zaplanowano 5.000 zł.

Na wykonanie zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono środki w kwocie 119.200 zł. Składają się na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, ubezpieczeniu członków OSP, budynków remiz i sprzętu, koszty ich eksploatacji, zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej jednostki.

Jako zadanie inwestycyjne zaplanowano „Rozbudowę budynku remizy OSP (świetlica) w Sierosławiu”. Rozbudowa ta polegać będzie na budowie WC z modernizacją węzła sanitarnego wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną i CO; dobudowie wiatrołapu, dostosowaniu pomieszczenia gospodarczego na zmywalnię, wyodrębnieniem pomieszczenia gospodarczego na sprzęt porządkowy, modernizacji kuchni i wentylacji świetlicy. Koszt zadania - 88.000 złotych. Planuje się pozyskać 66.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kwotę 600 zł zaplanowano na obsługę treningów Systemu Wykrywania i Alarmowania, działającego w ramach Zarządzania kryzysowego (zakup art. spoż.). Kwotę 500 zł zaplanowano na zakup nagród na konkurs plastyczny nt. „Obrony cywilnej”, organizowany wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy. Koszty zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej w magazynkach OC zaplanowano w kwocie 1.400 zł.

#### **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 oraz pozostałe koszty poboru (druki, opłaty pocztowe, komornicze i prowizje bankowe) zaplanowano 13.000 zł.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane środki w kwocie 760.658 zł przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji w 2010 roku. Kwotę 86.668 zł zabezpieczono w 2008 roku w związku z realizacją projektu „Przedszkola na wsi szansą na dobry rozwój dzieci”.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 100.000 zł. Z wielkości tej 10.000 zł zabezpieczono na finansowanie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym. Kwotę 90.000 zł zabezpieczono na dofinansowanie zatrudnienia pracowników na robotach publicznych. Planuje się zatrudnić 20 pracowników. Na etapie projektowania nie można określić do jakich prac Powiatowy Urząd Pracy skieruje bezrobotnych.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Drzycimiu skalkulowano na kwotę 2.418.194 zł a Szkoły Podstawowej w Sierosławiu 598.977 zł. Jako zadanie inwestycyjne zaplanowano przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Planowany koszt 42.000 zł.

Wydatki na Przedszkole w Drzycimiu zaplanowano w kwocie 509.139 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem 4 punktów przedszkolnych przy współpracy z Fundacją „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” zaplanowano w kwocie 8.000 zł.

Na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Gródku zaplanowano 1.693.781 zł. Jako zakup inwestycyjny zaplanowano zakup kserokopiarki za 6.000 zł.

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 411.800 zł, w tym 1.800 zł z funduszu sołectwa Mały Dółsk.

Koszty funkcjonowania stołówki przy szkole Podstawowej w Drzycimiu zaplanowano w kwocie 307.357 zł.

Planując wydatki na funkcjonowanie poszczególnych placówek oświatowych uwzględniono również środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Jako podstawę ustalenia wysokości środków (zaplanowano łącznie 33.800 zł) przyjęto wysokość planowanych, rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 2.679.244 zł.

Kwotę 600 zł zaplanowano na sfinansowanie prac dwóch komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych.

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

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 68.000 zł. z wielkości tej 2.000 zł zaplanowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii a kwotę 66.000 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 2.000 zł zaplanowano na realizację programów profilaktycznych.

Środki z dotacji celowej w kwocie 100 zł przeznaczone są na koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano na 1.915.200 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 1.909.200 zł i 6.000 zł ze środków własnych (zwrot wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 11.685 zł. Środki w wysokości 9.600 zł pochodzą z dotacji celowej.

Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze zaplanowano 125.000 zł. Kwota 23.600 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne i przeznaczona jest na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Łącznie na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano 45.000 zł a na wypłatę zasiłków jednorazowych i pomoc w naturze 80.000 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 108.000 zł, w tym 57.300 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 220.695 zł, w tym 81.200 zł z dotacji celowej na realizację zadania własnego.

Na realizację usług opiekuńczych zaplanowano 10.249 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano 90.000 zł środków własnych.

Kwotę 103.000 zł zaplanowano na dofinansowanie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie przebywają 3 osoby i 1 osoba czeka na miejsce. Średni koszt pobytu 1 osoby wynosi 2.200 zł miesięcznie.

Na świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych zabezpieczono kwotę 22.100 zł. Planuje się, że wykonywać ją będzie 15 osób, przez 10 miesięcy, w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 50.000 złotych.

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

Na finansowanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 złotych.

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

Na działalność Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej w Drzycimiu zaplanowano wydatki w kwocie 110.829 zł. W wielkości tej 760 zł przeznaczono na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli. Jako podstawę ustalenia tej kwoty, przyjęto wysokość planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 76.000 zł.

Kwotę 75.872 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów. Na stypendia szkolne, wypłacone w drodze refundacji poniesionych kosztów związanych z pobieraniem nauki zaplanowano 65.000 zł, a na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i sporcie dla uczniów placówek oświatowych z terenu gminy – 10.872 zł.

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

Kwotę 2.700 zł zaplanowano na prowadzenie monitoringu gleb na terenie gminy, w celu ograniczenia wpływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne.

Na wspomaganie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów zaplanowano 3.150 zł. W części (200zł), są to środki z opłaty produktowej.

Na finansowanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów) zaplanowano 8.000 zł.

Kwotę 3.700 zł zaplanowano na koszty eksploatacji 2 placów zabaw (Drzycim, Jastrzębie).

Na zagospodarowanie terenu na plac zabaw i zakup wyposażenia zaplanowano 23.855 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Gródek.

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Drzycim zaplanowano doposażenie placu zabaw w Drzycimiu za kwotę 7.800 zł i zagospodarowanie skwerku w centrum wsi oraz zagospodarowanie betonowych kwietników w Drzycimiu na łączną kwotę 8.380 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jastrzębie zaplanowano kwotę 6.500 złotych na remont płotu przy placu zabaw w Jastrzębiu.

Na koszty likwidacji wysypiska śmieci w Sierosławku przeznaczono 48.000 zł.

Zaplanowano kwotę 2.000 zł na wykonanie płyty betonowej pod pojemniki na śmieci w Lubocheni.

Wydatki na oświetlenie ulic zaplanowano w kwocie 387.000 zł. Poza kosztami energii elektrycznej i konserwacji sieci i lamp zaplanowano kwotę 147.000 zł na

poprawę efektywności i jakości oświetlenia w miejscowościach Wery, Gródek i Drzycim.

W zakresie inwestycji planuje się realizację następujących:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim ul. Okrężna -15.000 zł.  
Zaplanowano doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. Długość sieci około 70 mb.
- 2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim ul. Broniewskiego – 7.000 zł ma na celu uporządkowania odprowadzania ścieków sanitarnych z trzech posesji, które nie mają możliwości wpięcia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Długość sieci do wykonania 100 mb.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim- Jastrzębie – 4.958.884 zł.  
Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla m. Jastrzębie oraz dla m. Drzycim ul. Kościelna, Podgórna i Szkolna. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% wartości tj. 3.050.896 zł.
- 4) Zagospodarowanie działki Nr 288/4 i 288/5 w m. Drzycim na teren rekreacji i wypoczynku – 15.000 zł.  
Zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlanej.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zaplanowano dotacje przedmiotową w wysokości 114.791 złotych.

Przyjęto następujące stawki:

- 1) w zakresie gospodarki odpadami:
  - 960 zł do jednego opróżnienia 16-tu dwupojemnikowych kompletów do selektywnej zbiórki odpadów,
  - zbieranie odpadów, sprzątanie terenu gminy oraz transport na wysypisko w Sulnówku – 162 zł do 1 tony rocznie.
- 2) w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy:
  - zbieranie i opróżnianie punktów składania 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 1 mb,
  - usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych na terenie obiektów dróg i chodników 153 zł do 1 obiektu.

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

Zaplanowano dotacje przedmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- a) Świetlica Gminna w Drzycimiu – 126.016 zł,
- b) Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu – 192.304 zł.

Zaplanowano również dotację celową dla Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w kwocie 25.000 zł przeznaczoną na finansowanie inwestycji „Rozbudowa pomieszczeń sanitarnych”.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Kwotę 81.000 zł zaplanowano jako dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 12.000 zł oraz sportu kwalifikowanego 69.000 zł.

Na koszty gminy (konkursy i turnieje sportowe, festyny sportowo-rekreacyjne, udział uczestników z terenu naszej gminy w zawodach międzynarodowych) zaplanowano 25.350 zł.

Kwotę 6.000 zł zaplanowano na przygotowanie boiska sportowego do gry w piłkę na działce w Lubochni.

W zakresie inwestycji zaplanowano realizację następujących zadań:

1) Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w m. Drzycim – 875.891 zł.  
Na 2010 rok zaplanowano wykonanie zaplecza budynku, instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Finansowanie zaplanowano przy dofinansowaniu 200.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2) Budowa boiska „ORLIK 2012” – 1.000.000 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę boisk do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, budowę ciągu komunikacyjnego, oświetlenie boiska, budowę ogrodzenia i montaż trybun.

Zadanie będzie finansowane przez:

- budżet Państwa – 333.333 zł,
- budżet Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 333.333 zł,
- budżet Gminy Drzycim – 333.334 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Drzycimiu zaplanowano w kwocie 19.000 zł a wydatki w kwocie 19.000 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:

- 1) zakup drzew i krzewów i obsadzenie terenów wokół szkół, terenów rekreacyjnych, pasa drogowego dróg gminnych,
- 2) edukację i popularyzację ochrony środowiska – finansowanie konkursów oraz materiałów propagandowych,
- 3) zakup i montaż pojemników do zbiórki odpadów,
- 4) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek, po spłaceniu rat planowanych na ten rok, zakłada się że wyniesie 237.784 zł.

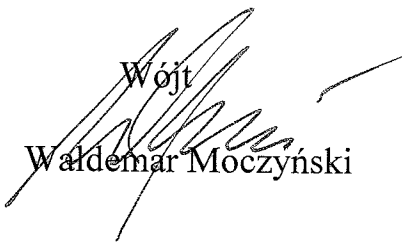
W 2010 roku planowane są spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 38.890 zł.

Planując budżet przyjęto przekazane nam wstępne wielkości dotacji celowych i subwencji, które ostatecznie mogą ulec zmianie.

Zaplanowano również pożyczkę dla Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek Polaków” w kwocie 23.200 zł na bieżące sfinansowanie wypłat nauczycielom z 4 punktów przedszkolnych.

Plan dochodów własnych 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 2010 roku oraz otrzymaniu ostatecznych kwot wielkości dotacji celowych i subwencji na 2010 rok.

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

Wójt  
  
Waldemar Moczyński

Drzycim, dn. 13.11.2009 r.