

**Zarządzenie Nr 104/2010
Wójta Gminy Drzycimiu
z dnia 10 listopada 2010 roku**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) ¹ zgodnie z art. 233 ust. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)²


zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2011 rok wraz z materiałem informacyjnym.

§ 2. Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2011 rok:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Waldemar Moczyński

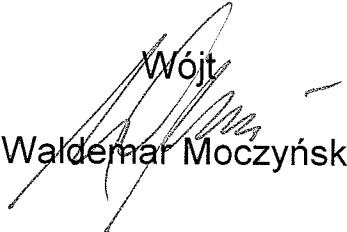
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, 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 106 poz.675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152 poz. 1020

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały budżetowej

- Radzie Gminy Drzycim
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania
- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.


Wójt
Waldemar Moczyński

**Uchwała Nr /2010
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia grudnia 2010 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)¹ 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)² uchwała się, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.706.188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 12.295.838 zł |
| 2) dochody majątkowe | 410.350 zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.345.797 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące: | 11.513.495 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.503.969 zł |
| b) dotacje | 445.460 zł |
| c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 230.000 zł |

- | | |
|----------------------|------------|
| 2) wydatki majątkowe | 832.302 zł |
| z tego: | |
| a) inwestycyjne | 832.302 zł |

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 – 2013 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. Nadwyżkę budżetu w wysokości 360.391 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 360.260 zł.
- b) wolne środki – kwocie 131 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 423.200 zł., rozchody w wysokości 383.460 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

- | | |
|------------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości: | 90.000 zł |
| 2) celową w wysokości | 30.000 zł. |
- z przeznaczeniem na:

1 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 106 poz.675

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152 poz. 1020

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000 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 - 704 291 zł.,
- 2) wydatki - 704 291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu z tytułu dopłat do gospodarki odpadami i utrzymania porządku i czystości na terenie gminy - 120.000 zł. zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 322.200 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 3.260 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 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 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - w kwocie 500.000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - w kwocie 360.260 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 14.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

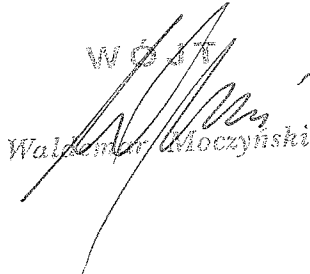
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do w wysokości 500.000 zł.,
- 2) zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w 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) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
 - 5) przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
 - 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty w wysokości 150.000 zł.
 - 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek w wysokości 23.200 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i planowanych spłat zobowiązań gminy na 2011 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 15 i 16 .

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT

Waldemar Włoczyński

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Część opisowa do budżetu Gminy Drzycim na 2011 rok

Budżet Gminy Drzycim zaplanowano w wysokości 12.706.188 zł po stronie dochodów i w kwocie 12.345.797 zł po stronie wydatków.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków wg działów na 2011 rok

Dz.	Nazwa	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)	Struktura w %	
				Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 170	10 000	0,00	0,08
600	Transport i łączność	27 350	142 218	0,14	1,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 256	178 188	0,43	1,44
710	Działalność usługowa	1 000	48 000	0,01	0,39
750	Administracja publiczna	77 400	1 819 421	0,61	14,74
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 366	1 366	0,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	138 600	0,00	1,12
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	31,33	0,09
757	Obsługa długu publicznego	0	230 000	0,00	1,86
758	Różne rozliczenia	5 574 715	120 000	43,91	0,97
801	Oświata i wychowanie	222 700	4 955 146	1,76	40,14
851	Ochrona zdrowia	200	70 200	0,00	0,57

852	Pomoc społeczna	2 347 000	2 877 650	18,49	23,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	15 000	0,00	0,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	172 515	0,00	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 470	397 223	0,17	3,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	322 200	0,00	2,61
926	Kultura fizyczna i sport	400 000	836 470	3,15	6,78
	Razem	12 706 188	12 345 797	100,00	100,00

Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

L.p.	Źródło dochodów.	Plan (w zł)	Struktura w %
I.	Dochody bieżące	12 295 838	96,77
1.	Dochody własne z podatków, opłat i usług	3 977 561	32,35
2.	Dotacje ogółem: w tym:	2 430 966	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	20 000	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
II.	Dochody majątkowe, w tym:	410 350	3,23
1.	Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077)	10 350	2,52
2.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§626, §629, §630, §633)	400 000	97,48
Razem dochody		12 706 188	100,00

Głównym źródłem dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, której udział wynosi 43,87 %. Udział dochodów własnych w dochodach bieżących wynosi 32,35 %.

Kierunki finansowania oraz struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan (w zł)	Struktura w %
1.	Wydatki bieżące	11 513 495	93,24
a)	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 503 969	47,80
b)	dotacje	445 460	3,87
c)	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	230 000	2,00
d)	wydatki z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0
e)	pozostałe wydatki	5 334 066	46,33
2.	Wydatki majątkowe	832 302	6,76

a)	w tym: inwestycje	832 302	100,00
Wydatki ogółem		12 345 797	100,00

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dz. 600 Transport i łączność

Na łączne dochody wys. 27.350 zł w tym dziale składają się:

- 20.000 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 naczelných 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 i sport

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczona na finansowanie zadania „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” w kwocie 400.000 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 Izb Rolniczych.
- upowszechnianie doradztwa rolniczego - 1.000 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Na łączne wydatki w wys. 142. 218 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 20.000 zł. Zadanie to realizowane będzie na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim, finansowane z dotacji celowej.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych – 122.218 zł.

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,
Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 146.688 zł
Z tego między innymi planuje się finansowanie eksploatacji i remonty budynków komunalnych, jak też wydatki związane z zatrudnieniem 10 osób na robotach publicznych.

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

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. 1.819.421 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 1.583.391 zł.

Na promocję gminy zaplanowano 13.000 zł.

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 – 36.050 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. 138.600 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 132.600 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 230.000 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 - 90.000 zł,
- 2) rezerwa celowa - 30.000 zł; z tego:

- 20.000 zł na dofinansowanie zatrudnienia pracowników wykonujących roboty publiczne.
- 10.000 zł na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wys. 4.955.146 zł.

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 1.821.133 zł
- Szkoła Podstawowa w Sierostawiu - 665.602 zł
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 469.019 zł
- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 1.241.481 zł
- Punkty przedszkolne, które funkcjonują przy współpracy Gminy Drzycim z Fundacją „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” – 15.000 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 doszkadzanie 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 85.000 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 245.300 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. 15.000 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączne wydatki w wys. 172.515 zł w tym dziale składają się:

- na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu zaplanowano kwotę 134.615 zł
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 37.000 zł, z czego 5.000 zł na stypendia motywacyjne i 32.000 zł na stypendia szkolne
- na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 900 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wys. 397.223 zł w tym dziale składają się:

- w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 6.000 zł
- na utrzymanie zieleni w naszej gminie zaplanowano 25.381 zł
- 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 remonty
- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu zaplanowano w wys. 120.000 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 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 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

- 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, wyłapywanie bezpańskich psów zaplanowano kwotę 16.242 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wys. 322.200 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu zaplanowano kwotę 130.200 zł

- dotację podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu zaplanowano w kwocie 192.000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wys. 836.470 zł w tym dziale składają się:

- kontynuacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” w kwocie 800.000 zł
- wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, realizowane bezpośrednio z budżetu gminy zaplanowano w kwocie 36.470 zł.

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

W roku 2011 planowane są spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 360.260 zł.

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

Zaplanowano udzielenie pożyczki w kwocie 23.200 zł Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedzibą w Brąchnowie.

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.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

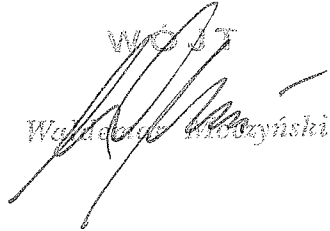
Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota /w zł/
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 170
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170
		0690	Wpływy 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
600			Transport i łączność	27 350
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 350
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 350
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 256
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 856
		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	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
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	77 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	5 500

		charakterze	
	0920	Pozostałe odsetki	1 980
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 366
	75101	Urzędy naczelných 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 977 561
	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	Wpływy 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 opłat za zezwolenia na 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
758		Różne rozliczenia	5 574 715
	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

801			Oświata i wychowanie	222 700
	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
851			Ochrona zdrowia	200
	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
852			Pomoc społeczna	2 347 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000
		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 składki 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 470
	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
926		Kultura fizyczna i sport	400 000
	92601	Obiekty sportowe	400 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000
		Razem dochody	12 706 188


 Wójt
 Województwa Mazowieckiego

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota /w zł /
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
	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
600			Transport i łączność	142 218
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	122 218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 769
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 425
		4270	Zakup usług remontowych	49 725
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 302
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 188
	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	5 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 063
		4260	Zakup energii	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	39 799
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800
710			Działalność usługowa	48 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500
	71035		Cmentarze	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
750			Administracja publiczna	1 819 421
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	936
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
75022		Rady Gmin	83 190
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 190
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
75023		Urzędy gmin	1 583 391
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 772
	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 usług pozostałych	90 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	14 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 600
	4700	Szkolenie 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 nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 366
	75101	Urzędy naczelných 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	132 600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
	4260	Zakup energii	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000

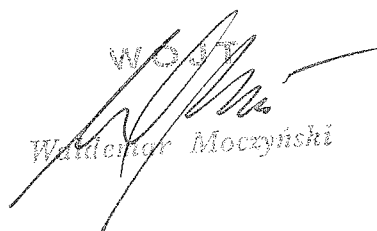
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 600
75414		Obrona cywilna	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4260	Zakup energii	500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 600
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	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
757		Obsługa długu publicznego	230 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000
758		Różne rozliczenia	120 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000
	4810	Rezerwy	120 000
801		Oświata i wychowanie	4 955 146
	80101	Szkoły podstawowe	2 486 795
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152 694
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 276
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 288
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 007
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800
	4260	Zakup energii	36 875
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	39 875
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 590
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 057
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 733
	80104	Przedszkola	484 019
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 410
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600
	4260	Zakup energii	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 520
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400
	4430	Różne opłaty i składki.	900
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 019

	80110	Gimnazja	1 241 481
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 898
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 699
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 609
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 200
		4260 Zakup energii	20 600
		4270 Zakup usług remontowych	14 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 575
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000
		4350 Zakup usług do sieci Internet	1 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 760
		4430 Różne opłaty i składki	2 000
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 140
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 521
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300
		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 telefonii komórkowej	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 doskonalenie nauczycieli.	23 488
		4410 Podróże służbowe krajowe.	7 270
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 218
	80148	Stołówki szkolne	288 542
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 070
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4220 Zakup artykułów żywnościowych	130 000
		4260 Zakup energii	1 500
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 072
	80195	Pozostała działalność	300
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300
851		Ochrona zdrowia	70 200
	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	260

		samorządu terytorialnego	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	14 500
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
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	2 877 650
	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 ubezpieczenia 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 580
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
	85213	Składki na ubezpieczenie 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	85 000
	3110	Świadczenia społeczne	85 000
	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 nie zaliczane 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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 600
	4700	Szkolenie 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	245 300
	3110	Świadczenia społeczne	235 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	15 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 515
85401		Świetlice szkolne	134 615
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 107
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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 doskonalenie nauczycieli.	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 223
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 i dróg	205 500
	4260	Zakup energii	145 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 500
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 200
	92116		Biblioteka	192 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000
926			Kultura fizyczna i sport	836 470
	92601		Obiekty sportowe	800 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 470
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
			Razem wydatki	12 345 797


 Władysław Moczyński

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU

Jednostka organizacyjna realizująca program

Urząd Gminy Drzycim

Dział	Nazwa	Cel	Zadanie	Termin		I szczebel nakładów finansowych na program w okresie jego realizacji	Dotychczasowe nakłady finansowane na program w okresie wydatków do 2010	Wysokość wydatków do postępienia									
				rozpoczęcia programu	zakoczenia 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	Rozbudowa budynku komunalnego w m. Krakówek	Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	Rozbudowa budynku komunalnego w m. Krakówek	2010	2010	350 000	10 000	0	0	0	40 000	300 000	0	0	0	0	
				2015	2015												
926	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004	2011	2 715,790 2 315,790 400 000*	1 915,790	800 000 400 000* 400 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Drzycimiu	Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Drzycimiu	2014	2014	1 050 000	0	0	0	0	50 000	1 000 000	0	0	0	0	
				2015	2015												
600	Przebudowa dróg gminnych w m. Grodek Ul. Brzozowa, Miodowa, Szkolna i Świerkowa	Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	Przebudowa dróg gminnych w m. Grodek Ul. Brzozowa, Miodowa, Szkolna i Świerkowa	2010	2010	1 728 060	58 060	0	588 000	1 112 000	0	0	0	0	0	0	
				2013	2013												
900	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław - Drzycim	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław - Drzycim	2015	2015	2 580 000	0	0	0	0	0	80 000	2 500 000	0	0	0	
				2016	2016												
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	2010	249 993,21	49 993,21	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
				2014	2014												

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	0	0	0	0	0	58 800	2 000,000	2 500,000	1 500,000	
				2018	2017											
92601																
900	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	30,000	200,000	0	0
90005																
900	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	10,000	160,000	0
90005																
R A Z E M						16 125 027 21	2 033 843 21	800 000	558 000	1 112 000	290 000	1 380 000	2 030 000	2 710 000	1 660 000	0

Województwo Śląskie
Przewodnicząca Rady Gminy
Elzbieta Babińska

Województwo Śląskie
Przewodnicząca Rady Gminy
Elzbieta Babińska

Objaśnienia :

Suma ogółem
środki własne, jest
środkami UE

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

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2011 rok	Źródła finansowania			
				rozpoczęcia	zakonczenia			Wydatki z budżetu gminy	Środki UE RPO	Środki UE PROW	Środki Marszałka WKP
1.	600	60016	Budowa chodnika w m. Jastrzębie	2011		23.302	23.302	23.302			
				2011							
2.	700	70005	Wykup gruntów	2011		5.000	5.000	5.000			
				2011							
3.	852	85219	Zakup zestawu komputerowego	2011		4.000	4.000	4.000			
				2011							
4.	926	92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004		2.715.790	800.000	400.000			400.000
				2011							
RAZEM						X	832.302	432.302	0	400.000	0

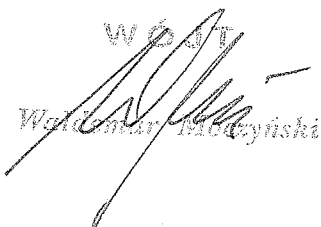
Przewodnicząca Rady Gminy

Elzbieta Babińska



Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2011 roku.

§	Treść	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie	400.000	
951	Przychody z spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	23 200	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki	0	-
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	-
991	Udzielone pożyczki	-	23 200
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	360 260
	Ogółem	423 200	383 460

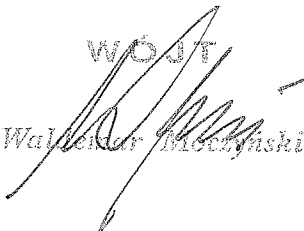
Wójt

Waldemar Moczyński

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Babińska

**Plan dotacji celowych i wydatków na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami 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
			Razem dochody:	2 070 466
			WYDATKI:	
750			Administracja publiczna	69 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 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 praw oraz sądownictwa	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	1 909 200
	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
		Razem wydatki:	2 070 466

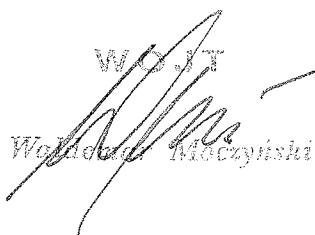

 WŁDZISŁAW
 Maciejewski

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
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
			Razem dochody:	1 000
			WYDATKI:	
710			Działalność usługowa	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
			Razem wydatki:	1 000

WOJ. ST

Włodzisław Maczyński


Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy na 2011 rok

ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY OGÓLEM	W TYM: DOTACJE Z BUDŻETU § 2650	WYDATKI	W TYM: WPŁATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	30 000	704 291	120 000	704 291	0	30 000
RAZEM	30 000	704 291	120 000	704 291	0	30 000


Przewodnicząca Rady Gminy

Elzbieta Babirska


Władysław Maciejewski

**Wykaz dotacji przedmiotowych
na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	Dotacja przedmiotowa dla gospodarki odpadami i utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	120 000
				Razem	120 000

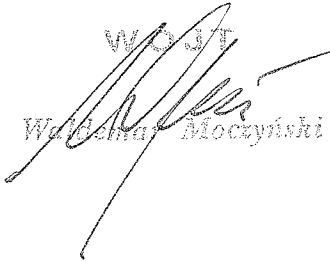
WÓJT
Władysław Matusz

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**Wykaz dotacji podmiotowych
na 2011 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1.	921	92109	2480	Świetlica Gmina w Drzycimiu	130 200
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	192 000
Razem					322 200


Waldemar Moczyński

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	kwota w zł
851	85154	2310	Urząd Miasta Grudziądz	świadczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izba Wyrzeźwień	3 000
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego	telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	260
				Razem	3 260

W S J T

Walentyna Moczyński

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok

w zł

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 860
	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	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300

Plan wydatków Świetlicy Środowiskowej na 2011 rok

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 140
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

W O B Z T

Waldemar Moczyński

**Plan wydatków realizowanych w ramach
Funduszu Sołectkiego 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
				Razem	16 348,88
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
				Razem	7 578,00
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 piłkochwyłów	1 038,00
				Razem	10 938,00
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 skwerku 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
				Razem	23 832,20
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
				Razem	11 296,46
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
				Razem	23 832,00
600	60016	6050	Jastrzębie	Położenie chodnika z kostki brukowej na długości ok. 150 m	16 301,22
				Razem	16 301,22
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
				Razem	7 459,47
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
				Razem	5 624,39
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 – 9 szt.	11 000,00
		4300	Sierosław	Zakup i montaż lampy na budynku remizy OSP	500,00
				Razem	16 225,00
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
				Razem	13 441,36
				Ogółem	152 876,98

Wójt
Włodzisław Moczyński

Przewodnicząca Rady Gminy

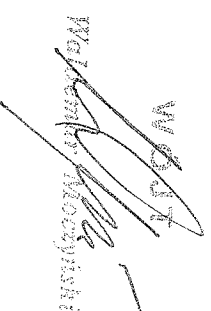
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr
 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Planowane spłaty zobowiązań na 2011 rok i lata następne

w złotych

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Splaty rat kredytów dlugotermin. odsetek	327 500 225 379	410 000 207 693	410 000 184 067	410 000 160 857	410 000 137 647	410 000 114 668	410 000 91 227	410 000 68 017	410 000 44 807	410 000 21 643	82 500 4 785	0 0
2.	Splata rat pożyczki: dlugotermin. odsetki	32 760 4 621	32 760 3 772	32 760 2 901	32 760 2 041	32 760 1 181	24 600,33 323	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Razem spłaty	590 260	654 225	629 728	605 658	581 588	549 591,3	501 227	478 017	454 807	431 643	87 285	0
4.	Prognozowa ne dochody budżetowe	12 706 188	12 891 086	13 450 457	13 975 075	14 441 446	14 926 945	15 424 121	15 948 541	16 490 791	17 051 478	17 563 023	18 089 914
5.	Wskaźnik spłat (3:4)	4,65	5,08	4,68	4,33	4,03	3,68	3,25	3,00	2,76	2,53	0,50	0,00

W D S T

 Elzbieta Babińska

Przewodnicząca Rady Gminy
 Elzbieta Babińska

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr
 Rady Gminy w Dziżycimiu z dnia
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Prognozowane kwoty długu na 2011 rok i lata następne

w złotych

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2010 roku	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Kredyty: - długoterminowe krótkoterminowe	4 100 000 0	3 772 500 0	3 362 500 0	2 952 500 0	2 542 500 0	2 132 500 0	1 722 500 0	1 312 500 0	902 500 0	492 500 0	82 500 0	0 0	
2.	Pożyczki: - długoterminowe krótkoterminowe	188 400,33 0	155 640 0	122 880 0	90 120 0	57 360 0	24 600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3.	Ogółem kwota zadłużenia	4 288 400	3 928 140	3 485 380	3 042 620	2 599 860	2 157 100	1 722 500	1 312 500	902 500	492 500	82 500	0	
4.	Prognozowane dochody budżetowe	15 177 308	12 706 188	12 891 086	13 450 457	13 975 075	14 441 446	14 926 945	15 424 121	15 948 541	16 490 791	17 051 478	17 563 023	
5.	Poziom zadłużenia jednostki /wiersz 3:4/	28,26	30,92	27,04	22,62	18,60	14,94	11,54	8,51	5,66	2,99	0,48	0,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Elzbieta Babińska

Wojciech Moczynski
 Wójcik Moczynski