

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/10/2014
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
2	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7 (SM-1100 52 razy w roku x 160,00 zł = 8.320,00 zł) (KP-7 24 razy w roku x 692 zł = 16.608,00 zł – ZUK) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) (312 h x 75,80 zł=23.649,96 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) (108 h x 83,30 zł = 8.996,40 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb) – 1,05 zł za mb (1,05 x 9450mb=9.922,50 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 24h x 100,20 zł=2.404,80 zł), (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).			70 711,66	
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świątlicy Gminnej w Drzycimiu		174 036,00		
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		170 809,00		
Ogółem					280,00	344 845,00	70 711,66	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00			
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 000,00		

3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000,00		
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		22 000,00		
5	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00
6	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00			
Ogółem					51 000,00	377 000,00	0,00	20 000,00
Łącznie					51 280,00	721 845,00	70 711,66	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/11/2014
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 rok

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym			Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dotacja z budżetu	w tym				
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa	§ 6210 – dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Komunalnych DZ. 900 rozdz. 90017	130 000,00	754 211,66	70 711,66	70 711,66	0,00	754 211,66	-	130 000,00
Ogółem:	130 000,00	754 211,66	70 711,66	70 711,66	0,00	754 211,66	-	130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr IV/11/2014
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2015 rok**

Stan środków na początek roku obrachunkowego			130.000,00	
Przychody			754.211,66	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan /w zł/
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754.211,66
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	754.211,66
		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	35.000,00
		0830	Wpływy z usług	645.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	70.711,66
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Przychody ogółem	884.211,66

Rozchody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan /w zł/
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754.211,66
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	754.211,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.711,66
		4260	Zakup energii	125.000
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9.500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu J.S.T.	24.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
Stan środków na koniec roku				130.000,00
Rozchody ogółem				884.211,66

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger
 Jerzy Krüger

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem:				24 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				29 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/11/2014
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70095	4300	Biechówko	Montaż rozdzielaczy CO	2 725,00
2	700	70095	6060	Biechówko	Zakup patelni gastronomicznej	4 300,00
3	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw	9 898,29
4	600	60016	4300	Biechówko	Utwardzenie wjazdu na teren boiska	3 000,00
					Razem	19 923,29
5	600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	8 359,18
6	921	92195	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem	1 000,00
					Razem	9 359,18
7	700	70095	4270	Dólsk	Remont świetlicy wiejskiej	5 500,00
8	700	70095	4210	Dólsk	Zakup gry stołowej piłkarzyki	1 150,00
9	700	70095	4210	Dólsk	Zakup 2 szt. stołów do świetlicy	600,00
10	926	92605	4210	Dólsk	Zakup 1 szt. bramki wraz z siatką	2 250,00
11	926	92605	4210	Dólsk	Zakup 4 szt. ławek na boisko	1 500,00
12	700	70095	4210	Dólsk	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	405,83
13	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00
14	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00
					Razem	12 805,83
15	750	75095	4300	Drzycim	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	6 000,00
16	900	90095	4270	Drzycim	Naprawa uszkodzonych urządzeń na placu zabaw	4 000,00

w złotych

17	900	90095	4300	Drzycim	Zainstalowanie plenerowych urządzeń fitness na terenie placu zabaw	7 000,00
18	600	60016	4300	Drzycim	Zainstalowanie dwóch progów zwalniających na ul. Broniewskiego	4 000,00
19	900	90095	4300	Drzycim	Zabezpieczenie fontanny w parku	4 000,00
20	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skwerku i uzupełnienie na nim brakującej kory	300,00
21	600	60016	4210	Drzycim	Zakup szlaki na remont dróg po zimie	1 500,00
22	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	1 221,50
					Razem	28 021,50
23	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	6 682,19
24	700	70095	4210	Gacki	Zakup pawilonu ze stołem	600,00
25	700	70095	4210	Gacki	Zakup kosiarki i podkaszarki	4 000,00
26	600	60016	4210	Gacki	Zakup szlaki i gruzu	2 000,00
					Razem	13 282,19
27	754	75412	4210	Gródek	Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej	15 000,00
28	600	60016	4270	Gródek	Remont ulicy Wrzosowej	10 000,00
29	700	70095	4300	Gródek	Naprawa dachu na budynku świetlicy wraz z naprawą rynien	2 021,51
30	926	92605	4210	Gródek	Zorganizacja imprezy rekreacyjnej	1 000,00
					Razem	28 021,51
31	600	60016	4300	Jastrzębie	Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej - drogi dojazdowej od działek pod Lubodzież	15 500,00
32	900	90095	4300	Jastrzębie	Wymiana stojaka od zjeżdżalni liniowej na placu zabaw	1 000,00
33	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup 2 wieszaków do świetlicy	300,00
34	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	1 394,73
35	926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową	800,00
36	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup namiotu lekkiego	200,00
					Razem	19 194,73
37	900	90015	4300	Krakówek	Zainstalowanie 2 lamp oświetleniowych (na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej)	7 000,00
38	750	75095	4300	Krakówek	Wykonanie tablicy ogłoszeń	500,00

39	926	92605	4210	Krakówek	Organizacja obchodów Dnia Kobiet	500,00
40	926	92605	4210	Krakówek	Organizacja obchodów Dnia Dziecka	742,71
					Razem	8 742,71
41	600	60016	6050	Mały Dółsk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	7 145,00
					Razem	7 145,00
42	600	60016	6050	Sierosław	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław staowiącej drogę gminną o Nr 030509C. Mszano - Sierosław	18 942,53
					Razem	18 942,53
43	600	60016	4270	Wery	Utwardzenie drogi w sołectwie Wery (w Sierosławku w kierunku "Pałacu")	15 467,87
					Razem	15 467,87
					Ogółem	180 906,34

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2015 rok
600	60016	4210	3 500,00
		4270	32 150,06
		4300	22 500,00
		6050	34 446,71
600	60016		92 596,77
700	70095	4210	7 255,83
		4270	5 500,00
		4300	4 746,51
		6060	4 300,00
700	70095		21 802,34
750	75095	4300	6 500,00
			6 500,00
754	75412	4210	15 000,00
			15 000,00
900	90015	4300	7 000,00
900	90015		7 000,00
900	90095	4270	4 000,00
		4300	12 300,00
		6050	9 898,29
900	90095		26 198,29
921	92195	4210	1 000,00
			1 000,00
926	92605	4210	10 008,94
		4300	800,00
926	92695		10 808,94
			180 906,34

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				82 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr IV/11/2014
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2015 roku**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
852			Pomoc społeczna	33 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	
DOCHODY OGÓLEM				34 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger