

PROTOKÓŁ Nr XI/2015

(sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy)

z przebiegu XI sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku

otwartej o godz. 13⁰⁰
zamkniętej o godz. 14⁰⁰.

W sesji udział wzięło 13 radnych na skład ustawowy 15.

Spoza składu Rady Gminy w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim,
2. p. Ludwika Rezmer – Sekretarz Gminy,
3. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy,
4. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,
5. p. Barbara Bagińska – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego,
6. p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym,
7. p. Natalia Partyka - Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
8. p. Jolanta Szczepańska – Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

oraz sołtysi terenu gminy wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2) .

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Jerzy Krüger.

Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z przebiegu X sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w obrębie ewidencyjnym Gacki, stanowiącej własność Gminy Drzycim.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2016-2025.
13. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2015 rok.
14. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021.
15. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2016 rok oraz akceptacja rocznych planów pracy stałych komisji Rady.

16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Sprawy bieżące Rady Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad

Ad. 1.

Otwarcia XI sesji Rady Gminy dokonał p. Jerzy Krüger Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzonych członków Rady, sołtysów (lista obecności – załącznik nr 2 do protokołu), Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec czego Rada władna jest obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radni nieobecni: p. Józef Gawrych, p. Jacek Szopiński.

Ad. 3.

Protokół z przebiegu X sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2015 roku został przez Radę Gminy przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Do przesłanego porządku obrad XI sesji, radni uwag nie wnieśli. Został przez Radę przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.

Przedstawiona przez Wójta Gminy informacja z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6.

Interpelacji nie składano.

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w obrębie ewidencyjnym Gacki, stanowiącej własność Gminy Drzycim omówiła p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym.

Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Poddana pod głosowanie **Uchwała Nr XI/69/2015** w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w obrębie ewidencyjnym Gacki, stanowiącej własność Gminy Drzycim została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 8.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/181/2006 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody omówiła p. Natalia Partyka.

Opinię pozytywną przedstawiła p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Głosów w dyskusji nie było.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XI/70/2015** zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody opowiedziała się Rada Gminy jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok omówiła p. Jolanta Szczepańska.

Pozytywną opinię do projektu programu przedstawiła p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

W otwartej przez Przewodniczącego Rady dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Poddana pod głosowanie **Uchwałą Nr XI/71/2015** w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu omówiła Pani Skarbnik Gminy.

Opinię pozytywną, w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów, do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Zygmunt Wycinek.

W dyskusji głosów nie było.

Poddana pod głosowanie **Uchwała Nr XI/72/2015** w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu została przez Radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 11.

Wprowadzenia do tematu dotyczącego uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016 dokonała Pani Skarbnik Gminy.

Opinie pozytywne do tematu kolejno przedstawili:

- 1/ p. Elżbieta Babińska – w imieniu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
- 2/ p. Teresa Piotrowska – w imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
- 3/ p. Zygmunt Wycinek – w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów.

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XI/73/2015** w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016 opowiedziała się Rada Gminy jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 12.

Kolejny projekt uchwały, dotyczący uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2016-2025 omówiła również p. Skarbnik Gminy.

Opinie pozytywne do tematu przedstawili:

- 1/ p. Elżbieta Babińska – w imieniu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
- 2/ p. Teresa Piotrowska – w imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
- 3/ p. Zygmunt Wycinek – w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów.

W otwartej dyskusji głosów nie było.

Poddana pod głosowanie **Uchwała Nr XI/74/2015** w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2016-2025 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu

Rada Gminy nie wniosła również uwag do swojego rocznego planu pracy. W formie **Uchwały Nr XI/77/2015** został on jednogłośnie przez Radę zaakceptowany i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 16.

Interpelacji w szóstym punkcie obrad nie składano.

Ad. 17.

W tej części obrad nastąpiła podniosła chwila poświęcona wyrażeniu podziękowań za wieloletnią współpracę na ręce Pani Marii Majewskiej – Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy, odchodzącej na emeryturę.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał życzenia świąteczne i noworoczne, które wpłynęły do Rady Gminy a także złożył od siebie wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

Ad. 18.

Wniosków i zapytań nie było.

Ad. 19.

O godzinie 14-tej Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia XI - ostatniej w 2015 roku sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Załączniki:

1. Lista obecności radnych
2. Lista obecności sołtysów.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. **Uchwała Nr XI/69/2015** w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w obrębie ewidencyjnym Gacki, stanowiącej własność Gminy Drzycim.
5. **Uchwała Nr XI/70/2015** zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
6. **Uchwała Nr XI/71/2015** w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
7. **Uchwała Nr XI/72/2015** w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
8. **Uchwała Nr XI/73/2015** w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016.
9. **Uchwała Nr XI/74/2015** w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2016-2025.
10. **Uchwała Nr XI/75/2015** zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015.
11. **Uchwała Nr XI/76/2015** zmieniająca Uchwałę Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2015-2021.
12. Roczny plan pracy Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
13. Roczny plan pracy Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
14. Roczny plan pracy Komisji ds. Budżetu i Finansów.
15. Roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej.
16. **Uchwała Nr XI/77/2015** w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok.

Lista obecności

**członków Rady Gminy Drzycim
na XI sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2015 r.**

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Elżbieta Babińska |
<i>E. Babińska</i> |
| 2. Anna Czerwińska |
<i>Anna Czerwińska</i> |
| 3. Józef Gawrych |
<i>nieobecny</i> |
| 4. Zenon Janiec |
<i>Zenon Janiec</i> |
| 5. Małgorzata Katczyńska |
<i>Małgorzata Katczyńska</i> |
| 6. Barbara Kruczyńska |
<i>Barbara Kruczyńska</i> |
| 7. Wojciech Kruczyński |
<i>Wojciech Kruczyński</i> |
| 8. Marian Krywald |
<i>Marian Krywald</i> |
| 9. Jerzy Krüger |
<i>Jerzy Krüger</i> |
| 10. Mirosław Parczyk |
<i>Mirosław Parczyk</i> |
| 11. Teresa Piotrowska |
<i>Teresa Piotrowska</i> |
| 12. Ryszard Popielas |
<i>Ryszard Popielas</i> |
| 13. Jacek Szopiński |
<i>nieobecny</i> |
| 14. Lucyna Talaśka |
<i>Lucyna Talaśka</i> |
| 15. Zygmunt Wycinek |
<i>Zygmunt Wycinek</i> |

LISTA OBECNOŚCI SOŁTYSÓW
na XI sesji Rady Gminy w Drzycimiu,

odbytej w dniu 30 grudnia 2015 r.

1. Elżbieta Chróścińska

Chróścińska

2. Adam Czerwiński

Dembek Adam

3. Ryszard Dembek

[Signature]

4. Zenon Janiec

Kruczyńska

5. Barbara Kruczyńska

6. Żanetta Kruczyńska

Kruczyńska

7. Marian Lahutta

8. Monika Lubińska

9. Piotr Madeja

[Signature]

10. Grzegorz Pecka

Wylupska

11. Wanda Wylupska

Drzycim 30.12.2015r.

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju
Gospodarczego w okresie od dnia 01.12.2015r. do dnia 30.12.2015r.

I. Inwestycje

- 1. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku -
Rekultywacja składowisk komunalnych w województwie kujawsko-
pomorskim na cele przyrodnicze.**

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru w dniu 30.10.2015r.
Zadanie w trakcie rozliczania dofinansowania.

- 2. Budowa remizy strażackiej w Gródku II etap.**

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 18.12.2015 r.

- 3. Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Drzycim.**

Zadanie w trakcie realizacji.

W zawiązku z wejściem w życie 19 listopada 2015r. Ustawy o rewitalizacji dla prowadzonych procedur studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin należy przeprowadzić dodatkowe analizy, prognozy, bilanse i diagnozy, które wprowadzono wyżej wymienioną ustawą do treści Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199, z późn. zm.)

II. Remonty i bieżąca konserwacja.

- 1. Wykonanie opaski betonowej przy budynku OSP w Gródku oraz montaż
odsysacza spalin.**

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "KOSZOWSKI" Andrzej
Koszowski i Edyta Skiba-Koszowska ul. Szkolna 15 86-120 Pruszcz

Wartość zadania 10 998,30 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokolarnie w dniu 18.12.2015 r.

- 2. Wykonanie instalacji alarmowej p.poż oraz systemu monitoringu w budynku
OSP Gródek.**

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "KOSZOWSKI" Andrzej Koszowski i Edyta Skiba-Koszowska ul. Szkolna 15 86-120 Pruszcz.
Wartość zadania 7.491,65 zł brutto.
Zadanie zostało wykonane i odebrane protokolarnie w dniu 18.12.2015 r.

3. Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "KOSZOWSKI" Andrzej Koszowski i Edyta Skiba-Koszowska ul. Szkolna 15 86-120 Pruszcz
Wartość zadania 14.996,59 zł brutto.
Zadanie zostało wykonane i odebrane protokolarnie w dniu 18.12.2015 r.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

W okresie który obejmuje informacja nie nastąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

IV. Realizacja zamówień publicznych.

Wszystkie zakupy, usługi oraz roboty budowlane w okresie, który obejmuje informacja, zostały zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, a do których zapisów ustawy nie stosuje się.

Sporządziła:

Kierownik Referatu Infrastruktury
i Rozwoju Gospodarczego
Inż. Maria Majewska

Dane do informacji podali:

1. Maria Majewska
2. Joanna Barwik
3. Joanna Sawińska
4. Katarzyna Wróbel
5. Natalia Partyka

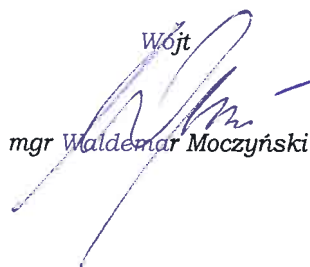


Informacja

Wójta Gminy Drzycim

z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym
(od 30 listopada do 29 grudnia 2015 r.)

1 grudnia	W sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Drzycimiu oraz ustalenia zakresu jego obowiązków
9 grudnia	W sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15 grudnia	Zmieniające Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na 2015 rok.
22grudnia	W sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

Wójt

mgr Waldemar Moczyński

Sporządziła:

Bożena Szajerka
Inspektor ds. Obsługi Rady

**UCHWAŁA Nr XI/69/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.**


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gacki, stanowiącej własność Gminy Drzycim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 28, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774¹), uchwała się co następuje :

§1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej stanowiącej budynek mieszkalny wraz z przynależnym gruntem, położony na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 107/1 o powierzchni 0,0371 ha w obrębie ewidencyjnym Gacki, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą BY1S/00029474/5.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

UZASADNIENIE

Najemca budynku mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Gacki, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 107/1 o powierzchni 0,0371 ha, złożył wniosek o jego wykup wraz z przynależącym gruntem i budynkiem gospodarczym.

Nabywca jest długoletnim najemcą przedmiotowego budynku w związku z powyższym postanowiono dokonać sprzedaży bezprzetargowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1777.

**UCHWAŁA Nr XI/70/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 j.t.), uchwała się co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXVI/181/2006 Rady Gminy Drzycim z dnia 20 kwietnia 2006 r w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom nr 87, poz. 1364) dodać §1a w brzmieniu:

„§ 1a Pomnikowi przyrody, o którym mowa w §1, nadać nazwę „Kapitan Włodzimierz Kruszelnicki.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

Uzasadnienie

Do Przewodniczącego Rady Gminy Drzycim wpłynęło pismo mieszkańców gminy Drzycim z postulatem o nadanie nazwy istniejącemu pomnikowi przyrody - świerk pospolity zlokalizowanemu w m. Dólsk. Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody pomnikowi przyrody można nadać nazwę, która prawnie będzie obowiązywać. Jednakże wymaga to zgody Rady Gminy. Zaproponowano nazwę „Kapitan Włodzimierz Kruszelnicki” na znak pamięci o Kapitanie. Był on mieszkańcem i właścicielem ziemi, na której rośnie ten pomnik, a jego osoba zasłużyła się w walce o niepodległość Polski. Nadanie tej właśnie nazwy spowoduje zachowanie w pamięci i świadomości lokalnej społeczności o zasługach Kruszelnickiego, a sam pomnik będzie obiektem bardziej rozpoznawalnym dla naszego regionu. Przyjęcie niniejszej uchwały nie powoduje żadnych skutków społecznych i innych. Projekt uchwały wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W dniu 09.12.2015 r. otrzymaliśmy pismo, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że projekt uchwały spełnia przesłanki, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

UCHWAŁA Nr XI/71/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

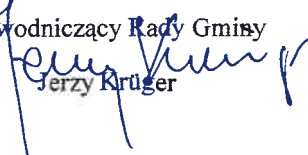
Na podstawie art.4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1286) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, stanowiący załącznik nr 1 uchwały.

§2. Przyjąć preliminarz dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy Drzycim.

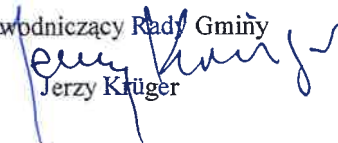
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych działań na szczeblu lokalnym jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Ustawa ta zobowiązuje gminę do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

W związku z powyższym niezbędne jest przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla realizacji określonych w nim celów wychodzących naprzeciw istotnym problemom społeczności lokalnej w obszarze uzależnień.

Z uwagi na obowiązek ustawowy nałożony na organ stanowiący w zakresie uchwalania wyżej wymienionych programów, podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹ Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r., poz. 124, Dz. U. z 2012 r., poz. 28, Dz. U. z 2015 r., poz. 875

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Drzycim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2016

I.WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu oraz narkotyków.

Powyższy Program został opracowany zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uwzględnia też wskazania zawarte w rekomendacjach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 r. Obie te ustawy określają najważniejsze kategorie zadań, które powinny być realizowane przez samorzady gminne oraz sposoby ich realizacji.

Zadania i sposoby ich realizacji określone w w/w Programie wynikają z obowiązku ograniczania negatywnych zjawisk społecznych zagrażających życiu i zdrowiu, z lokalnych problemów i potrzeb oraz celów działania, związanych z posiadanymi możliwościami prowadzenia określonych form pracy i wykonania, w oparciu o lokalne zasoby i pomoc ze strony podmiotów zewnętrznych. Kierunki określone w niniejszym Programie stanowią także kontynuację działań z lat poprzednich.

Głównym zadaniem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do pokonywania już istniejących problemów.

Alkoholizm i narkomania są chorobami społecznymi i jak każde choroby, wymagają leczenia. Proces ten jest długotrwały, wymagający wiele wysiłku i wytrwałości nie tylko od osób uzależnionych, ale także od osób je otaczających. Im szybciej podjęte zostaną konkretne działania w tym zakresie, tym większe są szanse na końcowy sukces, tym mniej osób zostanie dotkniętych chorobą, tym mniej będzie wypadków drogowych spowodowanych w stanie nietrzeźwym.

Problemy związane ze spożywaniem alkoholu oraz narkotyków, mają szczególne znaczenie, a picie i upijanie się przez dorosłych a także dzieci i młodzież jest jednym z największych problemów społecznych współczesnej Polski. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Dorosli nadużywając alkoholu powodują cierpienia swoich dzieci, odbierając im młodość i poczucie bezpieczeństwa.

Nadmierne spożywanie alkoholu jest jednym z najbardziej szkodliwych czynników wpływających na życie i zdrowie człowieka, a przede wszystkim bezpośrednio wpływającym na funkcjonowanie rodziny. Alkoholizm jest zdecydowanie groźną chorobą przewlekłą, która niesie za sobą wysokie ryzyko utraty pozycji zawodowej, zdolności do pełnienia ról społecznych. Alkoholizm jest chorobą, która niesie straty również ekonomiczne mające bezpośrednie przełożenie na koszty leczenia, wypadki komunikacyjne, zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości, lecznictwa odwykowego, przedwczesną umieralność i inne.

Ważnym problemem społecznym w skali całego kraju jak i lokalnej społeczności jest zapobieganie problemom zdrowotnym i społecznym jakie powoduje używanie i nadużywanie alkoholu. Problemy wynikłe z używania substancji zmieniających świadomość dotyczą nie tylko osób uzależnionych lub osób sięgających po nie zbyt często. Ogólnie rzecz ujmując, następstwa społeczne dotyczą między innymi życia rodzinnego i relacji międzyludzkich, a w przypadku osób dorosłych także wychowywania dzieci i funkcjonowania zawodowego. Do społecznych konsekwencji należy zaliczyć również skutki wypadków drogowych, przestępstwa popełniane przez osoby uzależnione pozostające pod wpływem środków odurzających. Wielu młodych ludzi upijając się traci szansę na zdrowy rozwój i niszczy swoje życie. Napoje alkoholowe należą do najpowszechniej spożywanych

dóbr konsumpcyjnych. Jednakże jest to towar szczególnego ryzyka. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu. Niewłaściwe korzystanie z tej substancji prowadzi więc do wielu negatywnych konsekwencji, szkód. Do najważniejszych problemów alkoholowych można zaliczyć:

- samozniszczenie osób uzależnionych od alkoholu
- uszkodzenia zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących
- uszkodzenia rozwoju psychofizycznego pijącej młodzieży
- szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym
- alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy i bezrobotnych
- naruszenia prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe
- naruszenia prawa związane z handlem napojami alkoholowymi

Do uzależnienia prowadzi wiele dróg ale zawsze występuje jeden wspólny czynnik – długotrwałe i intensywne używanie alkoholu. O tym kto się uzależni decyduje złożone i wzajemne oddziaływanie czynników biologicznych, środowiskowych i psychologicznych. Są ludzie, którzy przychodzą na świat z dużą biologiczną podatnością na uzależnienie, ale mogą chronić się od tej choroby, jeśli będą powściągliwi w picciu. Uzależnienie nie jest chorobą genetyczną, ale czynniki genetyczne mogą zwiększać ryzyko uzależnienia. Nieraz uzależniają się także ludzie, którzy nie należeli do grupy podwyższonego ryzyka biologicznego, jednak w ich życiu wystąpiły istotne powody środowiskowe i psychologiczne torujące drogę do picia. Mechanizmy tej chronicznej i zagrażającej życiu choroby kształtowane są przez długotrwałe picie alkoholu. Odnajdujemy je w trzech obszarach psychiki, które podlegają szczególnie silnie wpływom alkoholu wypijanego przez lata.

Pierwszy, to życie emocjonalne, w którym u osoby uzależnionej utworzyła się bardzo silna i automatyczna tendencja do szybkiego usuwania przykrych uczuć przy pomocy alkoholu. Towarzyszy temu stopniowe obniżanie się odporności na cierpienie oraz paniczna obawa, że bez alkoholu człowiek nie poradzi sobie z cierpieniem i stresem. Trudne sytuacje i stres codziennego życia wzbudzający przykre odczucia jest doświadczany przez osobę uzależnioną jako nawracające pragnienie alkoholu, a towarzyszące mu cierpienie i lęk nadaje nieodpartego przymusu wewnętrznego.

Drugi mechanizm uzależnienia powstaje w obrębie umysłu, który u osoby uzależnionej staje się niewolnikiem pragnień alkoholowych. Umysł zostaje zdominowany przez irracjonalne myślenie magiczno-życzeniowe, które uruchamia automatyczne negowanie informacji wskazujących na szkody i zagrożenia związane z picciem oraz produkuje złudzenia podtrzymujące wiarę, że uda się zapanować nad alkoholem i korzystać z niego bez doznawania szkód. Osoba uzależniona jest nieświadoma tego zniewolenia własnego umysłu i traci orientację w sprawach związanych z alkoholem, co czyni ją bezbronną wobec potężnych pragnień alkoholowych.

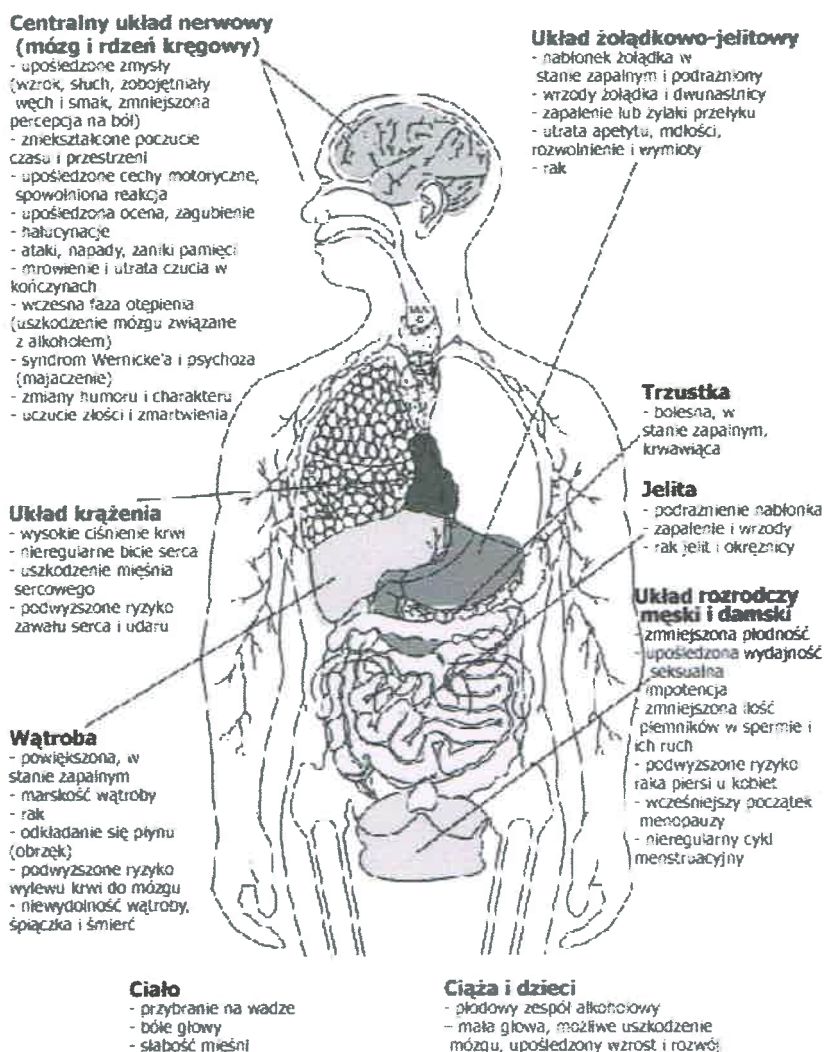
Trzeci mechanizm tworzy się w samym centrum osobowości czyli w obrębie tego co psychologia nazywa systemem JA, w którym zakorzeniona jest tożsamość człowieka oraz jego zdolność do podejmowania decyzji i kierowania własnym postępowaniem. System Ja osoby uzależnionej jest rozdarty konfliktowymi i przeciwstawnymi doświadczeniami i pragnieniami. Granice własnego JA są słabo określone i rozproszone z powodu częstych „odlotów” i zmienionych stanów świadomości w chwilach alkoholowego oszołomienia. To osłabione i zdeintegrowane JA staje się niezdolne do zrealizowania postanowień „od jutra nie piję”, które od czasu do czasu podejmuje osoba uzależniona a niepowodzenia prób zapanowania nad picciem przyczyniają się do dalszego osłabienia JA.

Uzależnienie od alkoholu, czyli tzw. alkoholizm, jest chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną chorobą. Może ona jednak być powstrzymana, jeżeli osoba uzależniona podejmie systematyczną terapię w placówce odwykowej. Niestety mechanizm tej choroby powoduje, że zdecydowana większość osób uzależnionych nie chce się leczyć.

Obecnie nikt nie zastanawia się już, czy warto pomagać osobom, rodzinom z problemem alkoholowym, ale jak to robić szybciej, skuteczniej, efektywniej. Należy przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

Realizacja zadań zawartych w Programie, obejmuje wzorem lat ubiegłych, zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz współuzależnionych, poszukiwanie i wprowadzanie nowych metod pomocy psychologicznej. Program uwzględnia również prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Trwałe Skutki Alkoholizmu



Ponad 80% dorosłych mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej spożywa alkohol. Postawy abstynenckie są częstsze wśród kobiet (25,5%), niż wśród mężczyzn (10,9%). Poziom rozpowszechnienia społecznych i zdrowotnych problemów związanych z używaniem alkoholu jest tym większy, im powszechniej spożywany jest alkohol. Większość konsumentów alkoholu spożywa go na poziomie niskiego ryzyka szkód, jednak ponad 11% dorosłych Polaków nadużywa alkoholu, tzn. pije go w sposób powodujący szkody zdrowotne i społeczne. Do grupy tej zalicza się osoby nieuzależnione (określane jako pijące szkodliwie) i uzależnione od alkoholu. Próba ekstrapolacji wyników badań epidemiologicznych na populację ludności Rzeczypospolitej Polskiej w wieku 18–64 lata daje liczbę ponad 3 mln osób, u których można rozpoznać zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania wynikające ze spożywania alkoholu. W grupie tej ponad 0,6 mln osób to osoby uzależnione od alkoholu. Problemy alkoholowe dotyczą zdecydowanie częściej mężczyzn (20,4%) niż kobiet (3,5%)¹.

Średnie spożycie napojów alkoholowych

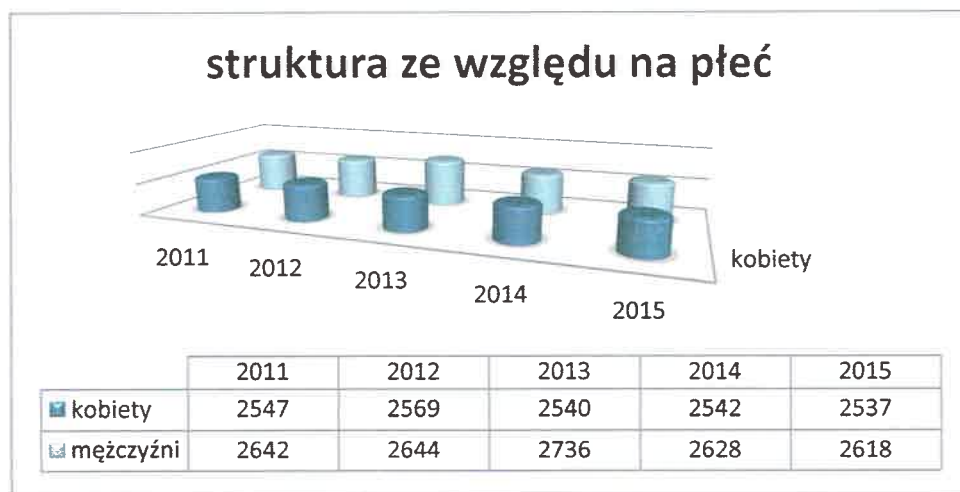
Spożycie w litrach na jednego mieszkańca

rok	Wyroby spirytusowe (100% alkoholu)	Wino i miody pitne	Wino i miody pitne w przeliczeniu na 100% alkohol	Piwo	Piwo w przeliczeniu na 100% alkohol
1992	3,5	7,6	0,91	38,6	2,12
1993	3,8	7,5	0,9	33	1,82
1994	3,8	6,9	0,83	36,4	2
1995	3,5	6,8	0,82	39	2,15
1996	2,9	10,3	1,24	42,8	2,35
1997	2,8	12,8	1,54	49,8	2,74
1998	2,4	13,7	1,64	54,1	2,98
1999	2,1	13,6	1,63	60,1	3,31
2000	2	12	1,44	66,9	3,68
2001	1,7	10,6	1,27	66,5	3,66
2002	1,7	11,2	1,34	70,7	3,89
2003	2,4	11,3	1,36	74,8	4,1
2004	2,5	10,6	1,27	82	4,51
2005	2,5	8,6	1,03	80,7	4,44
2006	2,7	9,1	1,09	90,8	5
2007	3	8,9	1,07	93,4	5,14
2008	3,4	8,2	0,98	94,4	5,19
2009	3,2	7	0,84	91,2	5,02
2010	3,2	7	0,84	90,5	4,98
2011	3,3	6,4	0,77	94,3	5,19
2012	3,0	5,9	0,71	99,2	5,46
2013	3,6	5,8	0,67	97,7	5,37
2014	3,2	6,3	0,76	98,9	5,44

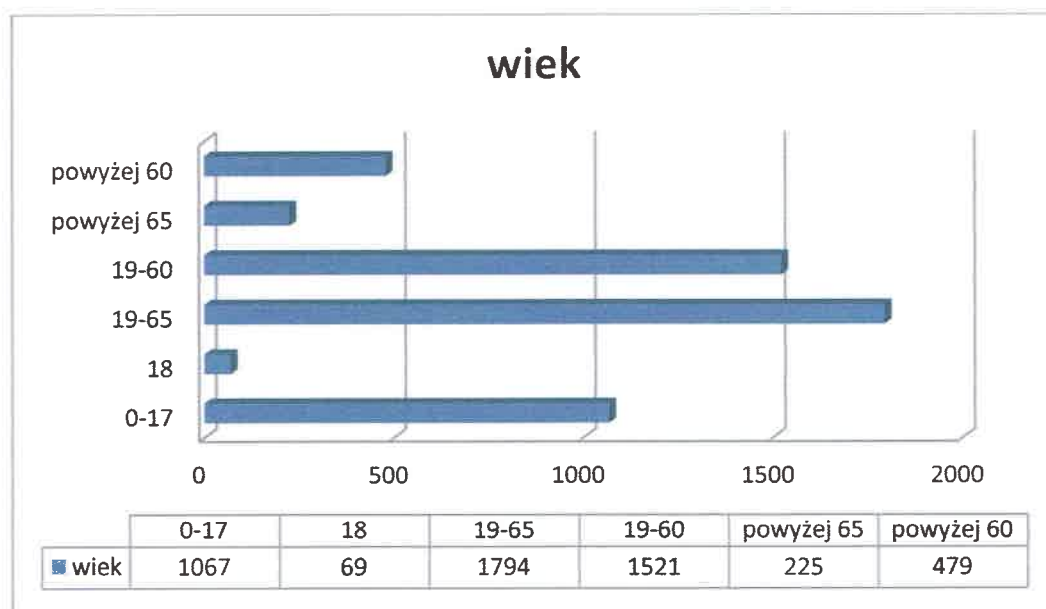
¹ Wyniki badania EZOP, Moskaiewicz J., Kiejna A., Wojtyński B. (red.), *Kondycja psychiczna mieszkańców Polski*, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2012.

I. Sytuacja demograficzna

Struktura demograficzna gminy Drzycim, przedstawia się następująco:



- a. dominującą grupą wiekową w gminie są osoby w wieku produkcyjnym a ich liczba wynosi 3315 osób;
- b. liczba osób w wieku poprodukcyjnym wynosi 704;
- c. osoby w wieku poniżej 18 roku życia stanowią liczbę 1136;
- d. 69 mieszkańców gminy ukończyło 18 lat;



Łącznie gminę Drzycim wg stanu na dzień 30.11.2015 r. zamieszkuje 5155 mieszkańców.

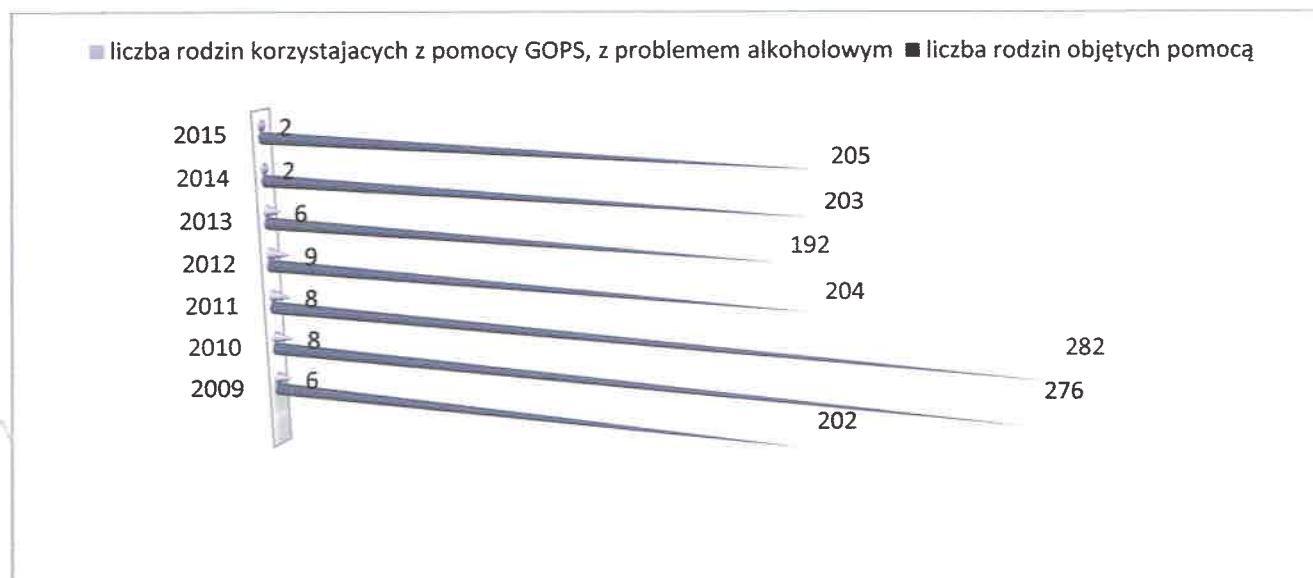
1. Czynniki sprzyjające uzależnieniom

a. sytuacja materialna

Odsetek osób pijących nadmiernie na terenie naszej gminy wskazuje na dwie kategorie osób szczególnie zagrożonych. Pierwsza to młodzi niezamężni i bezdzietni ludzie, a druga to osoby o niskim statusie materialnym. W odniesieniu do tych grup należy kontynuować i rozszerzać działania profilaktyczne. Pożądane wydaje się być ponadto zwiększenie oferty edukacyjnej w zakresie redukcji szkód skierowanej do młodych ludzi pijących często.

Osoby uzależnione od alkoholu bądź środków odurzających bardzo często charakteryzują się niezaradnością życiową, brakiem umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, mają także problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi. Osoby z problemem alkoholowym na terenie naszej gminy, które korzystają z pomocy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej są objęte kompleksową pomocą o charakterze profilaktycznym i naprawczym poprzez pracę socjalną, jednak należy nadal prowadzić działania, które będą prowadzić do zminimalizowania tego zjawiska. Dane z GOPS w Drzycimiu przedstawiają się następująco, jeśli chodzi o osoby korzystające z systemu wsparcia.

liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS oraz rodzin z problemem alkoholowym



źródło: dane statystyczne GOPS w Drzycimiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Działania te są realizowane poprzez 3 pracowników socjalnych, kierownika jednostki, księgową oraz asystenta rodziny.

Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu między innymi w zwalczaniu istniejącego bezrobocia, które występuje na terenie naszej gminy. Dzięki dużej orientacji pracowników GOPS Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może korzystać z cennych informacji dotyczących problemów

alkoholowych istniejących wśród mieszkańców gminy. Ośrodek prowadzi coroczną akcję dożywiania dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

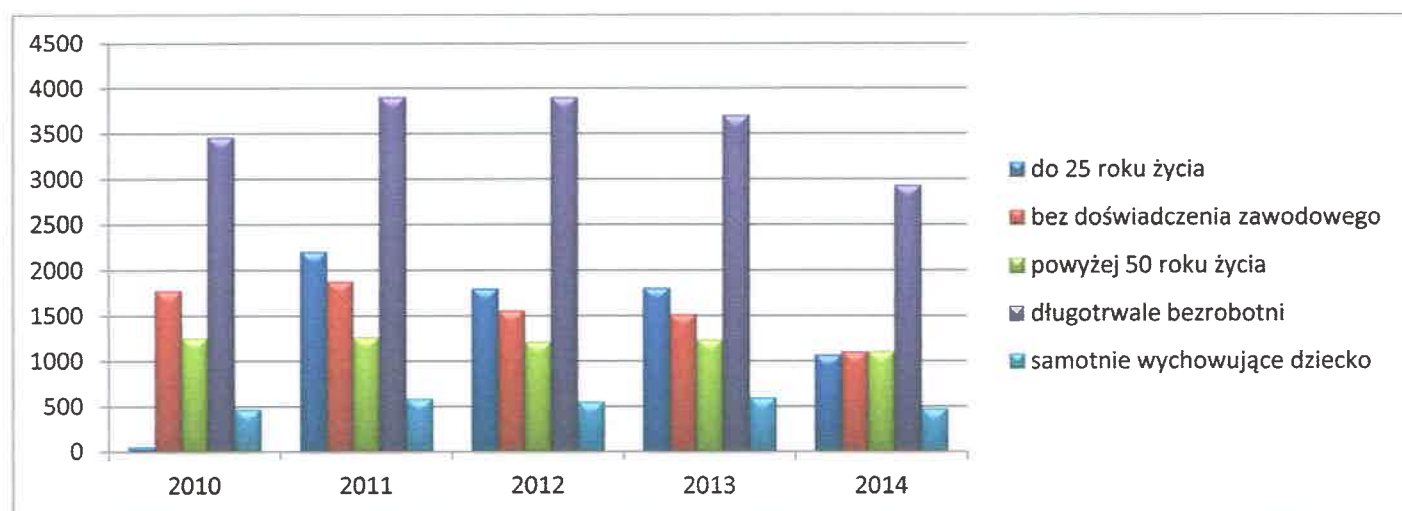
b. bezrobocie

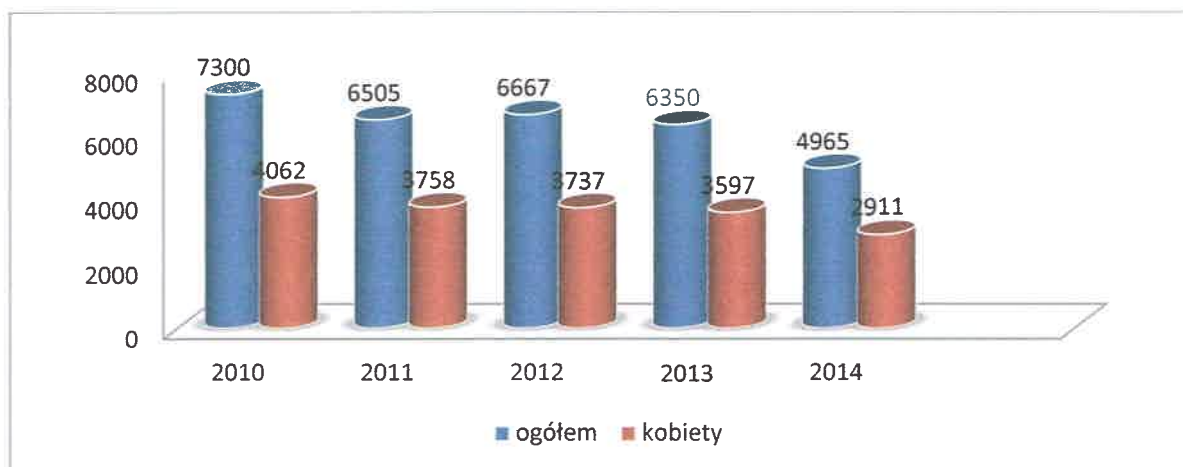
Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu stopa bezrobocia na terenie powiatu w październiku 2015 r. wynosiła 11,8 % i od kilku lat jest zadziwiająco niska. Znaczącą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. Utrzymywanie się długiego okresu pozostawania bez pracy stanowi jeden z głównych czynników ryzyka nasilania się problemów alkoholowych i zaburzeń o charakterze niedostosowania społecznego, co może prowadzić do zachowań agresywnych i przemocy w rodzinie. Związane z tym osłabienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny naraża dzieci na poszukiwanie alternatywnych form aktywności, związanych ze spożywaniem alkoholu i kontaktem z substancjami psychoaktywnymi.

Bezrobocie jako najważniejszy problem społeczny w swych konsekwencjach niesie za sobą szereg negatywnych skutków rozszerzających się na inne płaszczyzny życia ludzkiego. Należą do nich nie tylko spadek stopy życiowej ze względu na negatywne konsekwencje przekładające się wprost na budżet domowy, ale również takie zjawiska jak: poczucie bezradności, brak motywacji do kolejnych poszukiwań na rynku pracy, niskie poczucie własnej wartości, depresje. Wszystkie te negatywne konsekwencje wpływają niewątpliwie na sferę emocji i przyczyniają się do częstszego sięgania po alkohol celem rozładowania negatywnych napięć, co niesie za sobą problemy alkoholowe a w przypadku kontynuowania tego typu zachowań dochodzi do uzależnienia.

Dane statystyczne dotyczące osób bezrobotnych na terenie naszej gminy, przedstawiają się następująco:

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy



bezrobotni wg płci

Stopa bezrobocia w województwie 2015 r.

Obszar	miesiąc					
	2015-05	2015-06	2015-07	2015-08	2015-09	2015-10
Polska	10,7%	10,2%	10,0%	9,9%	9,7%	9,6%
Kujawsko-Pomorskie	14,2%	13,6%	13,4%	13,1%	13,0%	12,8%
Bydgoszcz	6,5%	6,1%	6,1%	5,8%	5,7%	5,5%
Bydgoski	10,2%	9,7%	9,4%	9,0%	9,0%	8,9%
Grudziądz	14,9%	14,3%	13,8%	13,4%	13,4%	13,6%
Grudziądzki	17,9%	17,1%	16,9%	16,5%	15,8%	15,5%
Toruń	7,6%	7,4%	7,2%	7,0%	7,1%	7,0%
Toruński	17,4%	16,8%	16,7%	16,5%	16,3%	15,5%
Włocławek	17,6%	16,9%	16,6%	16,2%	16,3%	16,5%
Włocławski	23,3%	22,9%	22,1%	21,9%	21,9%	22,2%
Aleksandrowski	19,1%	18,4%	17,9%	18,0%	18,0%	17,7%
Brodnicki	12,2%	11,6%	11,2%	11,0%	11,0%	11,2%
Chełmiński	19,5%	18,7%	18,7%	18,0%	17,4%	17,3%
Golubsko-Dobrzyński	18,5%	17,4%	17,2%	17,4%	17,3%	17,0%
Inowrocławski	19,7%	19,0%	18,5%	18,5%	18,1%	17,8%
Lipnowski	23,2%	22,1%	21,9%	20,9%	21,1%	20,6%
Mogileński	17,8%	17,2%	17,0%	16,6%	16,2%	16,0%
Nakielski	19,0%	18,0%	17,5%	17,3%	17,1%	17,1%
Radziejowski	21,5%	21,0%	21,0%	21,5%	21,1%	20,8%

Rypiński	16,6%	16,3%	16,0%	15,5%	15,3%	14,8%
Sępoleński	18,7%	18,8%	19,4%	18,1%	17,4%	16,8%
Świecki	13,8%	12,4%	11,8%	11,9%	12,0%	11,8%
Tucholski	17,5%	16,9%	16,8%	16,6%	16,7%	16,6%
Wąbrzeski	18,9%	18,3%	18,2%	17,6%	17,7%	17,4%
Żniński	18,4%	17,5%	17,2%	17,0%	17,0%	16,7%

źródło: dane statystyczne PUP Świecie

c. przemoc w rodzinie

Pomimo faktu, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakłada realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odstąpiono od ujmowania tych zadań, ponieważ został opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.

Na terenie naszej gminy funkcjonuje zespół interdyscyplinarny, który ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Jest również zatrudniony asystent rodziny, który pracuje w środowiskach tak jak pracownicy socjalni.

Do szczegółowych zadań asystenta rodziny należy:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi OPS;
2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz psychologicznych;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
5. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
9. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
15. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
17. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

d. spożywanie napojów alkoholowych oraz używanie narkotyków

Spożywanie alkoholu i narkotyków jest uważane w Polsce za trzecią po chorobach układu krążenia i nowotworach, przyczynę zgonów. Do najczęstszych przypadków należą zatrucia alkoholem, wypadki, zabójstwa, samobójstwa dokonywane pod wpływem alkoholu. Zgony są także skutkiem powikłań zdrowotnych wynikających z uzależnienia takich jak: zespół abstynencyjny, marskość wątroby, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki. Należy pamiętać, że w zależności od czynników fizycznych i psychicznych ludzie odmiennie reagują na alkohol, stąd też ich problemy zdrowotne mogą być mniej lub bardziej nasilone. Na ryzyko poważnych schorzeń narażone są więc nie tylko osoby uzależnione, ale również te, które piją alkohol okazjonalnie w dużych ilościach.

Uzależnienie stanowi radykalne zagrożenie dla człowieka, odbiera mu wolność i oddala od prawdy, a także prowadzi do śmierci. Mimo tak drastycznych konsekwencji coraz więcej ludzi wchodzi na drogę uzależnienia.

W obliczu narastającej skali tego zjawiska coraz pełniej uświadamiamy sobie konieczność podjęcia działań profilaktycznych, zapobiegających takim negatywnym zjawiskom społecznym. W związku z tym wzrasta potrzeba zajęcia się przede wszystkim osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, ale także młodą częścią społeczeństwa

e. stan bezpieczeństwa

Posterunek Policji w Osiu podejmuje szereg działań mających na celu zmniejszenie rozmiarów i skutków nadużywania alkoholu i narkotyków.

Stan bezpieczeństwa na terenie gminy Drzycim w rejonie działania Posterunku Policji w Osiu wg stanu na dzień 30.11.2015 r.

Lp.	rodzaj zagrożenia	2012	2013	2014
1	kradzież, włamania	22	18	16
2	kierowanie pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu	34	16	10
3	przemoc domowa „Niebieskie Karty”	4	7	5
4	interwencje domowe	79	68	65
5	wykroczenia	44	26	30

źródło: dane Posterunku Policji w Osiu

IV. CELE PROGRAMU

Priorytetowym zadaniem programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców i przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu poprzez redukcję szkód wywołanych konsumpcją alkoholu, poprawa sytuacji rodzin z problemem uzależnień. Ponadto jednym z głównych zadań będzie zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz narkomanią, zmniejszanie rozmiarów i natężenia aktualnych oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.

Cele szczegółowe (sformułowane w oparciu o art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

- a) ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież;
- b) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- c) rozwój istniejącego systemu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie;
- d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
- e) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- f) zwiększenie dostępu do oferty pomocowej poprzez wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień w rodzinie;
- g) wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej, promowania postaw społecznych ważnych dla profilaktyki uzależnień;

Wskaźniki efektywności Gminnego Programu

1. Liczba podmiotów zaangażowanych w realizację programu.
2. Liczba osób uczestniczących w programach profilaktycznych i terapeutycznych.
3. Liczba osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego i które zostały skierowane do GKRPA o zobowiązanie do leczenia.
4. Liczba szkoleń i osób przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
5. Liczba podmiotów zaangażowanych w pomoc osobom uzależnionym.
6. Liczba dzieci uczestniczących w wypoczynku letnim.
7. Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych.
8. Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i sposoby ich realizacji

l.p.	zadanie	działanie	budżet
1	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami	1.podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (opinie biegłych sądowych orzekających w sprawie zespołu zależności alkoholowej oraz koszty sądowe w postępowaniach o zobowiązanie do podjęcia leczenia) 2. dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia” 3.dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Gródku dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 4.dofinansowanie Grupy Wsparcia „Ocalenie” 5. organizacja wyjazdów i dni trzeźwości, spotkania AA 6. współpraca z placówkami leczenia odwykowego 7.przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie form i działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione i współuzależnione	11880,00
2	udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii i alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka	1.realizowanie programów i zajęć profilaktycznych w szkołach na terenie naszej gminy, pomoc dla dzieci z grup ryzyka i rodzin alkoholowych 2.organizowanie wycieczek, kolonii i obozów z elementami profilaktyki uzależnień 3. dofinansowanie szkoleń, kursów w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym 4. dofinansowanie szkoleń i kursów oraz udziału w konferencjach, seminariach dotyczących problemów alkoholowych oraz narkomanii dla członków GKRPA, policji, pracowników socjalnych 5. stała współpraca z policją, GOPS, szkołą w zakresie działań związanych z przemocą w rodzinie 6.uruchamianie procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie	9500,00
3	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności angażującej dzieci i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego	1.realizowanie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 2. udział w ogólnopolskich akcjach informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie lokalnych kampanii związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, narkotykowych i innych uzależnień 3. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, dofinansowanie zajęć pozaszkolnych propagujących zdrowy styl życia związany z rozwijaniem prawidłowych postaw życiowych 4.organizacja działań profilaktycznych - prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych (gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia i zabawy przygotowujące do gier zespołowych, tumieje, sporty zimowe, zajęcia na basenie, piłka siatkowa, nożna, koszykowa) jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec stosowania substancji psychoaktywnych oraz alkoholu 5. prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych 6.prowadzenie zajęć kulturalno-artystycznych (zajęcia teatralne,	46620,00

		<p>plastyczne, taneczne, artystyczne, muzyczne)</p> <p>7. zakup artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia koniecznego do prowadzenia zajęć</p> <p>8. dofinansowywanie i organizacja imprez profilaktyczno-sportowych, min. Dzień Dziecka</p> <p>9. organizowanie i finansowanie konkursów, spektakli profilaktycznych, prelekcji, pogadanek w zakresie profilaktyki uzależnień</p> <p>10. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców, min. w formie warsztatów</p> <p>11. zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii i innych zagrożeń</p> <p>12. prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, w tym stała współpraca z policją</p> <p>13. monitorowanie skali problemów alkoholowych i związanych z narkomanią (badania, diagnozy, sondaże, ankiety, itd.)</p> <p>14. wspomaganie działalności Grup Wsparcia AA</p>	
4	<p>podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego</p>	<p>1. podejmowanie akcji kontrolnych w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</p> <p>2. podejmowanie działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych</p> <p>3. prowadzenie akcji z policją o charakterze prewencyjno-edukacyjnym</p> <p>4. szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych</p>	1000,00
5	<p>wspomaganie działalności Instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii</p>	<p>1. udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz utrzymywania więzi wśród społeczności abstynenckiej</p> <p>2. wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego</p> <p>3. ograniczanie ilości osób powracających do palcówek przeznaczonych dla osób nietrzeźwych poprzez współpracę z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki w Toruniu</p>	2000,00
6	<p>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p>	<p>1. szkolenia członków komisji alkoholowej</p> <p>2. wynagrodzenia dla członków GKRPA za pracę w posiedzeniach komisji</p>	11000,00

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - sposoby ich realizacji:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości i zwiększanie dostępności osobom z problemami związanymi z alkoholem i narkomanią, do korzystania z oferty profesjonalnych działań pomocowych oraz redukcja szkód wywołanych spożywaniem środków uzależniających.

Realizacja zadania polegać będzie na:

1. Współpracy z zakładami leczenia odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych.
2. Utrzymaniu działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
3. Opłaceniu kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
4. Zakupie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla osób uzależnionych.
5. Wspieraniu działalności środowiskowej w zakresie wzajemnej pomocy osób z problemem alkoholowym oraz pomocy dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji prowadzących działania profilaktyczne i terapeutyczne.
6. Dofinansowaniu Telefonu Zaufania „Niebieska Linia”, którego zadaniem jest udzielanie porad, kierowanie do profesjonalnej pomocy, motywowanie do podjęcia działań oraz udzielanie wsparcia psychologicznego.
7. Dofinansowaniu rekolekcji trzeźwościowych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizując zadania w tym obszarze, samorząd gminny podejmuje działania na rzecz:

- osób współuzależnionych;
- osób z syndromem DDA;
- dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym;
- ofiar przemocy w rodzinie;

Kontynuowane będą działania skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz promocji zdrowego stylu życia, jak również pomocy dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Szczególna uwaga będzie skierowana na udzielanie pomocy integrującej działania różnych instytucji w ramach powstającego na terenie gminy zespołu interdyscyplinarnego.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

1. Wspieranie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty” w policji, pomocy społecznej, a także wdrażanie tych procedur w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Dofinansowanie programów terapii dla osób współuzależnionych.
3. Finansowanie zatrudnienia specjalistów udzielających pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym.

4. Organizowanie i dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami.
5. Finansowanie prowadzenia zajęć promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie Grupy Wsparcia „Ocalenie” oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych.
7. Prowadzenie działań edukacyjnych służących zmniejszaniu skali zaburzeń życia rodzinnego, w szczególności wynikających z problemu alkoholu i narkomanii, przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych.
8. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu – łagodzenie skutków związanych z przemocą domową i w związku z tym ewentualnym, chwilowym brakiem dachu nad głową poprzez zapewnienie usług hotelowych oraz dofinansowanie realizowanych programów skierowanych do osób zatrzymanych w izbie.

Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym ustawodawca powierzył gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, którą na mocy art. 41 ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, powołuje Wójt, a na której spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zgodnie z art. 24 ustawy postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.

Gmina Drzycim objęta jest działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja składa się z 6 osób będących profesjonalistami przygotowanymi do działania w sferze problemów alkoholowych, mającymi w swojej pracy zawodowej bezpośredni kontakt z osobami uzależnionymi lub ich rodzinami.

Do ustawowych zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy:

- a. przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek art. 24 ustawy;
- b. wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu;
- c. motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;
- d. jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, uzasadnione jest skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego;
- e. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;
- f. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy;
- g. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy;
- h. prowadzenie działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazów sprzedaży osobom nieletnim;
- i. kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci;
- j. monitorowanie przebiegu leczenia;
- k. zlecenie przeprowadzenia badań przez zespół biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- l. udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego powołanego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- m. udział członków komisji w szkoleniach dotyczących profilaktyki uzależnień.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Celem zadania jest wdrażanie, upowszechnianie oraz poszerzenie działań profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływań, zwiększenie intensywności działań nastawionych na ograniczanie picia alkoholu oraz działań ograniczających ryzyko picia. Ponadto wspieranie kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z picia alkoholu. Celem jest także zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców, ich edukacja oraz szkolenie osób pracujących z dziećmi, aby mogli w efektywny sposób przekazywać wiedzę na temat uzależnień. Inicjatywy, które planujemy podejmować będą miały na celu edukowanie, uświadamianie i kształtowanie prawidłowych postaw, zdolności do dokonywania wyborów oraz oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Stosowane będą różne metody i programy uwzględniające profilaktykę, które będą miały na celu osłabienie czynników ryzyka a wzmocnienie czynników chroniących. W ramach tego zadania będą realizowane jak w latach ubiegłych kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

Zadania będą odbywać się w szczególności poprzez:

1. Wspieranie i organizowanie lokalnych działań, kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem narkomanii, organizowanie festynów, dni trzeźwości.
2. Zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja wśród określonych grup adresatów – młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, klientów Punktu Konsultacyjnego – broszur, plakatów, ulotek, gadżetów profilaktycznych.
3. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla różnych grup zawodowych z zakresu profilaktyki, wiedzy o chorobie alkoholowej oraz narkomanii, pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowy.
4. Prowadzenie działalności przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców – kampanie edukacyjne, związane z promowaniem trzeźwości kierowców.
5. Dofinansowanie wycieczek szkolnych, obozów sportowych, rajdów oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją celów profilaktycznych, edukacyjnych i zdrowotnych a także rekreacyjno-sportowych.
6. Wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym i dofinansowanie różnych form zajęć oraz imprez masowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia.
7. Organizowanie działań przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych.
8. Kontynuowanie udziału w corocznych kampaniach oraz wzięcie udziału w nowych.
9. Wspieranie lokalnych i ponad lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć mających charakter działań profilaktycznych ukazujących pozytywne postawy i szerzenie zdrowego, bezpiecznego i trzeźwego życia oraz spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz związanych z narkomanią.

Celem zadania jest doskonalenie oraz kontynuowanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi zajmującymi się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Współpraca będzie polegała na wspieraniu finansowym oraz merytorycznym. Ważnym zadaniem będzie wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich, które spełniają bardzo ważną rolę w procesie pomocy osobom uzależnionym.

Realizacja zadania będzie odbywać się poprzez:

1. Wspieranie finansowe działalności instytucji oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii, propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzących działania profilaktyczne.

2. Udzielanie pomocy organizacyjnej instytucjom, których celem jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych, zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej.
3. Współpraca z instytucjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
4. Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich, ruchów samopomocowych oraz grup wsparcia, współdziałanie w zakresie propagowania stylu życia bez uzależnień.
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i zakazu sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt, pod zastaw i występowanie z wnioskiem w tych sprawach przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
2. Reagowanie na interwencje mieszkańców i innych organów uprawnionych do kontroli dotyczące naruszania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Działalność kontrolna w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zasady wynagradzania członków komisji

1. Wynagrodzenie za pracę na posiedzeniach komisji będzie wynosiło 220 zł brutto za każde posiedzenie komisji.
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista płac. W aktach komisji umieszcza się listę obecności.

Przewiduje się w ciągu roku budżetowego zmiany w zakresie działań i kwot wydatkowanych na ich realizację w związku ze zmianami ustawowymi oraz zmianami w zakresie wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia.

Realizacja Programu

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 prowadzona będzie w oparciu o środki własne gminy uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1286²) Program realizuje Urząd Gminy w Drzycimiu za pośrednictwem Koordynatora Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Drzycim.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1286

Preliminarz wydatków na 2016 r.

Finansowanie Programu odbywać się będzie w ramach środków własnych pozyskanych tytułem opłat za wydanie zezwoleń Ina sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów poszczególnych zadań programu na rok 2016 :

rozdział 85154 i 85153 – przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii

Zadanie	Kwota
Realizacja działań profilaktycznych, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • organizacja wypoczynku letniego, wycieczek, obozów, wakacyjnych form wyjazdowych • działania informacyjno-edukacyjne z zakresu organizacji wsparcia środowiska osób nadużywających alkohol (plakaty, ulotki, foldery, kolorowanki) • zakup artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia koniecznego do prowadzenia zajęć • organizacja imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży • organizacja Dnia Dziecka • prowadzenie zajęć dla dzieci • udział w kampaniach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Kocham – reaguję”, „Cięża bez alkoholu” • prowadzenie działań wspierających rodziców 	8.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 31.000,00 2.020,00 3.000,00
Wspomaganie prac i funkcjonowania GKRPA, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia członków komisji • szkolenia • zakup materiałów o tematyce uzależnień (alkohol, narkomania) • przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży, szkolenia sprzedawców • opłata biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu • finansowanie uczestnictwa w konferencjach i wyjazdach osób uzależnionych oraz członków komisji 	10.000,00 1.000,00 500,00 700,00 1.000,00 500,00
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	2.000,00
Dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	9.000,00
Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	280,00
Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków odurzających poprzez organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku we współpracy ze stowarzyszeniami	1.000,00
Wspomaganie działalności Grupy Wsparcia AA „Ocalenie”	3.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XI/72/2015
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na 2016 r.

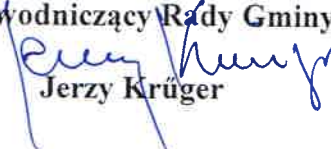
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)¹ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na 2016 rok stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, w zakresie:

- 1) Dopłata do odbioru odpadów z pojemników SM-1100 w wysokości 160,00 zł.
- 2) Dopłata do odbioru odpadów z pojemników KP-7 w wysokości 692 zł.
- 3) Dopłata do zbiórki odpadów za 1 h w wysokości 75,80 zł.
- 4) Dopłata do oczyszczania ulic, przystanków parkingów za 1 h w wysokości 83,30 zł.
- 5) Dopłata do utrzymania czystości chodników za 1mb w wysokości 1,05 zł.
- 6) Dopłata do usuwania nieczystości, udrażniania kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych za prace ręczne za 1 h w wysokości 13,50 zł.
- 7) Dopłata do usuwania nieczystości, udrażniania kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych za prace sprzętu za 1 h w wysokości 63,70 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu jest jednostką organizacyjną Gminy Drzycim. Zakład ten wykonuje swoje zadania statutowe, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów i dotacji przedmiotowej.

Zadaniami wykonywanymi odpłatnie są m.in. dostawa wody i odbiór ścieków. Na te zadania zakład nie otrzymuje dotacji z budżetu.

Pozostałe zadania o charakterze użyteczności publicznej są wykonywane na rzecz gminy, a mechanizm kompensaty kosztów usług świadczonych przez zakład, oparty powinien być na dotacji przedmiotowej.

Zachodzi konieczność udzielenia dotacji przedmiotowej, skalkulowanej wg stawek jednostkowych za świadczone usługi. Udzielona dotacja przedmiotowa stanowić będzie dopłatę do kosztów kalkulowaną wg stawek jednostkowych.

Na 2016 roku przewidziano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 70.854,86 zł. Szczegóły przedstawia tabela.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ	ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI
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 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł), (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).	70.854,86

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

UCHWAŁA NR XI/73/2015
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)¹ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **16.444.694,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dochody bieżące w wysokości	14.639.090,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.091.523,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	295.700,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.265.265,00 zł
- dochody własne gminy	5.985.102,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.805.604,27 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.447.004,27 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.105.194,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.112.559,10 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.251.587,24 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.849.617,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.401.969,74 zł
- dotacje	938.005,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.762.966,00 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.992.635,17 zł
- w tym inwestycyjne	2.992.635,17 zł

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi **660.500,00 zł**

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:	
- kredyt bankowy długoterminowy	90.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	140.500,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	250.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	180.000,00 zł

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **84.000,00 zł**

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150).

- 2) celowe w wysokości 36.000,00 zł , z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 36.000,00 zł,

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

- 1) przychody w kwocie 1.173.128,00 zł
- 2) rozchody w kwocie 512.628,00 zł

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 866.005,86 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 522.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8, w wysokości:

- 1) przychody – 730.854,86 zł
- 2) koszty – 730.854,86 zł

§ 9. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 660.500,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 660.500,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 82.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 79.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§14. 1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2016 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 19 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2016. Planowane dochody w wysokości 16.444.694,27 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 17.105.194,27 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowym długoterminowymi. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2016 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, a także informację o planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.16.2015/36 z dnia 23 października 2015 r. o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2016 rok.
4. Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2016 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2016 rok ustalono w wysokości 16.444.694,27 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości 17.105.194,27 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2016 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 660.500,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowym długoterminowymi.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet Gminy Drzycim na rok 2016

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 075,00	306 600,00
600	Transport i łączność	247 162,95	1 074 965,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 190,00	575 416,34
710	Działalność usługowa	1 500,00	40 000,00
720	Informatyka	0,00	5 850,00
750	Administracja publiczna	45 100,00	2 427 615,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00	1 723,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	125 200,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	4 987 442,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia	6 265 265,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	252 500,00	5 866 690,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	84 000,00
852	Pomoc społeczna	2 347 850,00	3 071 667,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	235 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 886,32	2 433 473,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	364 871,00
926	Kultura fizyczna	0,00	196 261,30
	RAZEM	16 444 694,27	17 105 194,27

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2015 r. to kwota 3.124.508,95 zł. Z budżetu gminy w 2016 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 512.628,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 512.628,00 zł. W 2016 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 140.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”.

W przychodach roku 2016 ujęto kredyty w wysokości 1.173.128,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 512.628,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2016 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.992.635,17 zł, które stanowią 17,50 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2016 r. ustalono do wysokości 16.444.694,27 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	14 639 090,00	89,02%
	dotacje na zadania zlecone	2 091 523,00	12,72%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
	dotacje na zadania własne	295 700,00	1,80%
	subwencje z budżetu państwa	6 265 265,00	38,10%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00%
	dochody własne gminy, w tym:	5 985 102,00	36,40%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 165 079,00	13,17%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12 900,00	0,08%
	wpływy z podatków i opłat	3 807 123,00	23,15%
2	Dochody majątkowe	1 805 604,27	10,98%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 447 004,27	8,80%
	dochody ze sprzedaży majątku	358 600,00	2,18%
	Dochody ogółem	16 444 694,27	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (38,10%), a także wpływy z podatków i opłat (23,15%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 13,17% dochodów ogółem, a dotacje celowe na zadania zlecone 12,72%. Dotacje na zadania własne stanowią 1,80%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 1.805.604,27 zł co stanowi 10,98% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 89,02% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 10,98%. Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 159.075,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 247.162,95 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 480.190,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.850,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów - 114.740,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 358.600,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 52.750,00 zł, działka rolna nr 26/2 w msc. Dąbrówka – 63.000,00 zł, droga nr 26 w msc. Wery – 14.800,00 zł, droga nr 5/2 w msc. Gacki – 7.024,00 zł, lokal mieszkalny w msc. Biechowo – 27.600,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 180.000,00 zł, działka rolna w msc. Drzycim – 13.426,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacja celowa w kwocie 1.500,00 zł przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 45.100,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 38.100,00 zł

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 5.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone gminie z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w kwocie 1.723,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zaplanowano w wysokości 4.987.442,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych to:

podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa i opłata skarbowa.

Wymienione dochody uzależnione są od podjętych uchwał przez Radę Gminy co do wysokości poszczególnych stawek.

Zastosowanie obniżek górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy, zmniejsza dochody gminy.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, realizują Urzędy Skarbowe.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 2.165.079,000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 12.900,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.000,00 zł i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 82.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w wysokości 6.265.265,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2016, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 4.409.824,00 zł
- część wyrównawcza 1.855.441,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 252.500,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 155.000,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 26.000,00 zł
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 20.000,00 zł
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 26.000,00 zł
- środki otrzymane z gminy Lniano i Osie za uczęszczanie dzieci z gminy Lniano i Osie do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, a także środki za uczęszczanie dziecka z Gminy Bukowiec, Gminy Jeżewo i Gminy Świecie do publicznego przedszkola na terenie gminy Drzycim w łącznej kwocie 25.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wysokości 2.347.850,00 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 – 2.038.200,00 zł
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 6.200,00 zł
 - na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.300,00 zł
- Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 67.200,00 zł
 - na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 3.800,00 zł
 - na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 104.000,00 zł

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 12.200,00 zł
- dotacja na organizację dożywiania 108.500,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 300,00 zł,
- wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych – 150,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody w wysokości 1.656.886,32 zł w tym dziale składają się:

- planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”. Zadanie umieszczone na liście podstawowej projektów w dokumencie „Obszar Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego”. Projekty umieszczone na liście podstawowej ORSG po ogłoszeniu naboru w ramach Osi 4. Region przyjazny środowisku, działanie PI 6b Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będą dofinansowane w pierwszej kolejności w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 1.040.766,32 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 591.480,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 590,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 50,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.000,00 zł,

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2016 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 17.105.194,27 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 660.500,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	14 112 559,10	82,50%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 849 617,50	40,04%
	dotacje na zadania bieżące	938 005,86	5,48%
	dotacje na zadania inwestycyjne	450 000,00	2,63%
	wydatki na obsługę długu	160 000,00	0,94%
	pozostałe wydatki	5 714 935,74	33,41%
2	Wydatki majątkowe	2 992 635,17	17,50%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 992 635,17	17,50%
	WYDATKI OGÓŁEM	17 105 194,27	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 82,50%. Natomiast wydatki majątkowe to 17,50% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 6.849.617,50 zł, co stanowi 40,04% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 5,48% wydatków ogółem, a dotacje na zadania inwestycyjne 2,63% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,94% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 33,41% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie – projekt,
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa,
- Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk – Dólsk,
- Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano – Sierosław,
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie",
- Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek – projekt,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek,
- Wykup nieruchomości,
- Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ib,
- Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko,
- Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej,
- Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu,
- Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem,
- Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek,
- Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery,
- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Budowa placu zabaw w Biechowie,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki,
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie,
- Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórnej 15a.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w 2016 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 191.378,93 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej, remonty świetlic wiejskich, a także organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2016 roku zawiera załącznik Nr 10.

Wydatki w poszczególnych działkach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 306.600,00 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 6.000,00 zł,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 7.000,00 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek na kwotę 250.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie – projekt – 6.100,00 zł,
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa w kwocie 20.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 9.500,00 zł na rzecz Izb Rolniczych,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej – 7.000,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego – 1.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 1.074.965,92 zł w tym dziale składają się:

Drogi publiczne powiatowe – 430.000,00 zł, w tym:

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie",

Drogi publiczne gminne – 628.965,92 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 80.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, piasek z solą – 10.000,00 zł,
- remonty dróg – 45.022,18 zł,

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka – 10.160,14 zł,
- Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki – 5.022,18 zł,
- Zakup materiałów na wiatę przystankową – 2.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk – Dólsk – 7.545,83 zł,
- Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano – Sierosław – 10.800,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne 493.943,74 zł w tym:

- Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa – 388.437,77 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka – 10.160,14 zł (Fundusz Sołecki sołectwa Dąbrówka),
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk – Dólsk – 7.545,83 zł (Fundusz Sołecki sołectwa Mały Dólsk),
- Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano – Sierosław – 10.800,00 zł (Fundusz Sołecki sołectwa Sierosław),
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie" – 430.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek – projekt – 7.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek – 70.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 575.416,34 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 71.624,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe – kwota 37.600,00 zł. w tym, w ramach funduszu sołectkiego:

- Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku – 7.000,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Przeprowadzenie odtworzenia granic drogi w miejscowości Sierosławek – 4.500,00 zł (sołectwo Wery);

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 12.200,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- wykup nieruchomości – 21.824,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na wykup działki nr 2 w obrębie ewidencyjnym Gródek (rów melioracyjny „Struga”), a także działkę nr 73/1 w obrębie ewidencyjnym Wery z przeznaczeniem pod drogę gminną.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 503.792,34 zł, w tym:

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup węgla, wywóz nieczystości, wymiany butli gazowych, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe), wynagrodzenie dla opiekunów budynków komunalnych – kwota 167.050,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołectkiego:

- Zakup pawilonu - 800,00 zł (Dólsk),
- Zakup sprzętu kuchennego -1.000,00 zł (Gacki),
- Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy – 358,02 zł (Krakówek),
- Zakup materiałów do wieńca dożynkowego – 500,00 zł (Krakówek),
- Zakup narybku do stawu gminnego – 547,86 zł (Sierosław),
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki – 200,00 zł (Sierosław),
- Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa – 3.000,00 zł (Sierosław),

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko – 11.000,00 zł (Fundusz sołectki Biechówko),
- Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej – 4.668,60 zł (Fundusz sołectki Dólsk),
- Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu – 26.708,00 zł (Fundusz sołectki Drzycim),
- Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP – 5.000,00 zł (Fundusz sołectki Sierosław),
- Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ib – 252.959,86 zł,
- Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu – 30.000,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 40.000,00 zł w tym dziale składają się:

sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 5.000,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej, 3.500,00 zł wkład własny), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale w kwocie 5.850,00 zł stanowią środki na utrzymanie projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z gminami (kwota 4.900,00 zł), a także projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (kwota 950,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne wydatki w wysokości 2.427.615,88 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 38.100,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów 106.300,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.107.342,00 zł. Na promocję gminy zaplanowano 48.686,50 zł. Na działalność pozostałą zaplanowano 127.187,38 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim.

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup komputerów z oprogramowaniem – 20.000,00 zł.

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

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.723,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 125.200,00 zł w tym dziale składają się:

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa na dodatkowe służby (Posterunek Policji w Osiu) – 1.000,00 zł,

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 122.400,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,

- wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP,

- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalnego,

- części zamienne,

- olej opałowy, energia elektryczna, woda,

- zakup nagród na konkursy,

- zakup sprzętu OSP,

- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu i remiz,

- badania lekarskie,

- badania techniczne pojazdów pożarniczych,

- prenumerata czasopisma „Strażak”,

- szkolenia,

- ubezpieczenia budynków, pojazdów i członków OSP.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 160.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2016 roku.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 84.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.000,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.866.690,00 zł .

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 3.443.800,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.536.404,29 zł,
 - Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 473.000,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.000,00 zł,
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 352.200,00 zł,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 67.195,71 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 1.448.130,00 zł, w tym:
 - Gimnazjum w Gródku – 1.393.022,34 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.330,00 zł,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 47.777,66 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 436.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 381.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 13.000,00 zł
 - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 42.000,00 zł,
 - środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkola „Lwiątko” i „Kangurek” , a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 28.000,00 zł,
 - na dowozy uczniów do szkół – 480.760,00 zł
- Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:
- Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku – 30.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 84.000,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 82.000,00 zł, które pochodzą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11. Na profilaktykę zdrowotną, organizację imprezy poświęconej profilaktyce zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia, a także na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocję zdrowego trybu życia jak również promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym zaplanowano 2.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na łączne wydatki w wysokości 3.071.667,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 120.000,00 zł,
- rodziny zastępcze – 6.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 900,00 zł,
- asystent rodziny – 35.500,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.059.088,00 zł; zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 2.038.200,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 18.400,00 zł, z czego 6.200,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone gminie, a kwota 12.200,00 zł dotacja celowa na zadania własne,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 95.000,00 zł, z tego 3.800,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 52.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 74.200,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 67.200,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 385.245,00 zł, z czego 104.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 10.700,00 zł, z czego 7.300,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 214.634,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach śródki w wysokości 187.834,00 zł, z tego 108.500,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy. Na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 26.800,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 15.100,00 zł.

Obejmują zaplanowane wpłaty na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 15.100,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączne wydatki w wysokości 235.760,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 85.000,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 147.100,00 zł, w tym:
 - Świetlice szkolne – 135.500,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów – 10.500,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 1.100,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 3.660,00 zł, w tym:
 - Pomoc materialna dla uczniów – 3.660,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wysokości 2.433.473,83 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 1.302.430,97 zł:

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt – 78.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek – 1.224.430,97 zł.

W zakresie gospodarki odpadami – 591.480,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 591.480,00 zł.

W zakresie ochrony gleby i wód podziemnych – 3.000,00 zł,

- wydatki związane z monitoringiem gleb na terenie gminy Drzycim – 3.000,00 zł,

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 315.000,00 zł:

- energia elektryczna – 200.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 90.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery – 25.000,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki sołectwa Wery – 10.000,00 zł).

W zakresie gospodarki komunalnej – 70.854,86 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 70.854,86 zł:
 - 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 40h x 63,70 zł=2.548,00 zł),
(prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 33.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 13.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności – 117.708,00 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 56.000,00 zł,

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8.000,00 zł,

- konserwacja placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach – 2.000,00 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- Uporządkowanie skwerku – 1.000,00 zł (Drzycim),

- Zagospodarowanie centrum wsi – 10.708,00 zł (Gródek),

- Wykonanie nawierzchni na placu zabaw – 7.000,00 zł (Gródek).

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw w Biechowie – 8.000,00 zł (Fundusz sołecki – Biechówko),

- Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki – 5.000,00 zł (Fundusz sołecki – Gacki),

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie – 20.000,00 zł (Fundusz sołecki – Jastrzębie),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 364.871,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 187.988,00 zł

- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 176.883,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 196.261,30 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 91.001,00 zł:

- wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego wraz z pochodnymi – 13.200,00 zł,

- wynagrodzenie w ramach umów o dzieło – 3.000,00 zł,

- zakup oleju opałowego – 26.000,00 zł,

- zakup paliwa oraz mieszanki do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów – 3.000,00 zł,

- środki czystości – 2.500,00 zł,

- zakup nawozów i wapna – 9.200,00 zł,

- zakup energii i wody – 16.100,00 zł,

- usługi remontowe – 3.000,00 zł,

- wywóz nieczystości – 3.000,00 zł,

- ubezpieczenie budynku – 2.001,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórznej 15a – 10.000,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 105.260,30 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 60.000,00 zł,

- wynagrodzenia dla organizatora sportu dzieci i młodzieży – 4.400,00 zł,

- nagrody na konkursy i turnieje sportowe – 8.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania dla uczestników „Olimpiada Sportowców Wiejskich 2016” – 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych (transport zawodników na eliminacje oraz Olimpiadę Sportowców Wiejskich 2016) – 3.000,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 300,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołectkiego:

- Zorganizowanie imprezy rekreacyjno – sportowej – 2.092,68 zł (Biechówko),
- Montaż piłkochwytu – 6.500,00 zł (Dólsk),
- Zorganizowanie Dnia Dziecka – 400,00 zł (Dólsk),
- Zorganizowanie imprezy kulturalno – sportowej – 1.000,00 zł (Dólsk),
- Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej – 1.500,00 zł (Drzycim),
- Zorganizowanie imprezy kulturalno – sportowej – 500,00 zł (Drzycim),
- Zorganizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej – 3.000,00 zł (Gacki),
- Zakup ławek parkowych – 1.000,00 zł (Gródek),
- Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców – 2.000,00 zł (Gródek),
- Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców – 5.000,00 zł (Gródek),
- Zorganizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej – 2.000,00 zł (Gródek),
- Zakup nagród i słodczy na imprezę kulturalno – sportową – 439,10 zł (Jastrzębie),
- Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet – 500,00 zł (Krakówek),
- Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka – 1.000,00 zł (Krakówek),
- Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek – 1.928,52 zł (Wery).

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850,00
	70095		Pozostała działalność	114 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	114 740,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 723,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 987 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 156 299,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 864,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 351 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 177 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 165 079,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 900,00
758			Różne rozliczenia	6 265 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 409 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 409 824,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 855 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 855 441,00
801			Oświata i wychowanie	252 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	26 000,00
	80104		Przedszkola	51 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00
852			Pomoc społeczna	2 347 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 038 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00
	85216		Zasiłki stałe	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00
	85295		Pozostała działalność	108 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	592 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
bieżące razem:				14 639 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 075,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 075,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 075,00
600			Transport i łączność	247 162,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 162,95
	60016		Drogi publiczne gminne	247 162,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 162,95
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 162,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 766,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 766,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 766,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 766,32
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 766,32
majątkowe razem:				1 805 604,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 004,27

Ogółem:			16 444 694,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 004,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	306 600,00	30 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 100,00	276 100,00	250 000,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 100,00	276 100,00	250 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 075,00	159 075,00	159 075,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 925,00	90 925,00	90 925,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	8 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 074 965,92	151 022,18	151 022,18	0,00	151 022,18	0,00	151 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	923 943,74	923 943,74	388 437,77	0,00	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publiczne gminne	628 965,92	135 022,18	135 022,18	0,00	135 022,18	0,00	135 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	493 943,74	493 943,74	388 437,77	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 022,18	45 022,18	45 022,18	0,00	45 022,18	0,00	45 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 505,97	105 505,97	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 162,95	247 162,95	247 162,95	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 274,82	141 274,82	141 274,82	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o ile nie wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60095			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 416,34	223 255,88	223 255,88	5 550,00	217 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 160,46	352 160,46	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 824,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 824,00	21 824,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 824,00	21 824,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	503 792,34	173 455,88	173 455,88	5 550,00	187 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 336,46	330 336,46	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 405,88	43 405,88	43 405,88	0,00	43 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 336,46	330 336,46	0,00	
			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach dla potrzeb własnych
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	2 427 615,88	2 407 615,88	2 266 285,88	1 809 262,50	457 003,38	0,00	141 350,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	38 100,00	38 100,00	38 100,00	33 474,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 300,00	106 300,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 342,00	2 087 342,00	2 077 342,00	1 715 742,00	361 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 400,00	1 301 400,00	1 301 400,00	1 301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 504,00	234 504,00	234 504,00	234 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 638,00	33 638,00	33 638,00	33 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8		9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
751075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 686,50	48 686,50	48 686,50	4 586,50	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	127 187,38	127 187,38	93 037,38	55 460,00	37 577,38	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 767,38	3 767,38	3 767,38	0,00	3 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00	1 723,00	1 723,00	838,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00	1 723,00	1 723,00	838,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 200,00	125 200,00	97 200,00	4 800,00	92 400,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażę pożarne	122 400,00	122 400,00	84 400,00	4 800,00	89 600,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 866 690,00	5 836 690,00	5 178 690,00	4 192 760,00	986 230,00	436 000,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 917 404,29	2 917 404,29	2 409 404,29	2 113 736,10	295 668,19	381 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego),
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 973,37	114 973,37	114 973,37	103 964,55	11 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 169,32	81 169,32	81 169,32	81 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 899,40	6 899,40	6 899,40	6 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,04	13 880,04	13 880,04	13 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,64	1 988,64	1 988,64	1 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,10	3 006,10	3 006,10	0,00	3 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141,53	141,53	141,53	0,00	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 175,56	1 175,56	1 175,56	0,00	1 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,53	204,53	204,53	0,00	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,80	1 033,80	1 033,80	0,00	1 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,35	232,35	232,35	0,00	232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 382,45	4 382,45	4 382,45	0,00	4 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	84 000,00	83 720,00	42 670,00	41 050,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkotyków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	78 720,00	42 670,00	38 050,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 430,97	1 302 430,97	1 224 430,97	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 766,32	1 040 766,32	1 040 766,32	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 664,65	183 664,65	183 664,65	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	591 480,00	591 480,00	591 360,00	51 400,00	539 960,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 854,86	70 854,86	70 854,86	0,00	70 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 854,86	70 854,86	0,00	0,00	0,00	70 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	117 708,00	84 708,00	84 708,00	0,00	84 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej Nr XI/73/2015
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych w 2016 roku

Lp. Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2016 rok	Źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek	2015	257 500,00	159 075,00						Urząd Gminy Drzycim
		2016		90 925,00		925,00	90 000,00	159 075,00				
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt	2016	6 100,00	6 100,00						Urząd Gminy Drzycim
		2016		6 100,00		6 100,00						
3	010	01010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa	2016	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Drzycim
		2016		20 000,00		20 000,00						
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek-III etap Brzozowa, Świerkowa	2010	878 966,65	247 162,95						Urząd Gminy Drzycim
		2016		141 274,82		774,82	140 500,00	247 162,95				
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2016	10 160,14	10 160,14						Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
		2016		10 160,14		10 160,14						
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	2016	7 545,83	7 545,83						Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
		2016		7 545,83		7 545,83						

7	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr-030509C Mszano - Sierosław	2016	10 800,00	10 800,00	10 800,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2016				
8	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"	2016	430 000,00	430 000,00	430 000,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2016				
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórznej w m. Gródek - projekt	2016	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Ostiedłowa w miejscowości Gródek	2016	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2016	21 824,00	21 824,00	21 824,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
12	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ib	2015	353 642,78	252 959,86	2 959,86	Urząd Gminy Drzycim
					2017			250 000,00	
13	700	70095	6050	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	2016	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2016				
14	700	70095	6050	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	2016	4 668,60	4 668,60	4 668,60	Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
					2016				
15	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	56 708,00	26 708,00	26 708,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2016				
16	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	56 708,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
17	700	70095	6050	Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2016				
18	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016				

19	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016								
20	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	78 000,00	78 000,00	78 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016								
21	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2014	1 040 766,32	1 040 766,32	3 664,65	1 80 000,00	1 040 766,32			Urząd Gminy Drzycim
					2016	183 664,65							
22	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	25 000,00	10 000,00	10 000,00					Fundusz Sołecki sołectwa Wery
					2016								
23	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	25 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016								
24	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016								
25	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2016								
26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
					2016								
27	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
					2016								
28	926	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórznej 15a	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
					2016								
						x	2 992 635,17	885 130,90	660 500,00	1 040 766,32	406 237,95	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spółności

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00
600			Transport i łączność	388 437,77
	60016		Drogi publiczne gminne	388 437,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 162,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 274,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 430,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 224 430,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 766,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 664,65
Razem:				1 862 868,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/73/2015
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2016 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody		Kwota	Paragraf	II. Rozchody		Kwota
		1	2			3	4	
1	§ 952	Kredyty		1 173 128,00	§ 992	Splaty kredytów		485 000,00
2	§ 952	Pożyczki			§ 992	Splaty pożyczek		27 628,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			§ 991	Udzielone pożyczki		
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych			§ 994	Lokaty		
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)			§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00				
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych						
	X	SUMA		1 173 128,00	X	SUMA		512 628,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 512.628,00 zł, które zostaną uregulowane:

1) 512.628,00 zł z kredytu długoterminowego

Deficyt budżetowy wynosi 660.500,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyty długoterminowe - 660.500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 723,00
852			Pomoc społeczna	2 051 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 038 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00
Razem:				2 091 523,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	2 051 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 836 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
Razem:				2 091 523,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem:				1 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Commentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				1 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/73/2015
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 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	600	60016	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"				430 000,00
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
3	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 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł), (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).			70 854,86	
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		187 988,00		
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		176 883,00		
Ogółem				866 005,86	280,00	364 871,00	70 854,86	430 000,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych									
6	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				
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		381 000,00			
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 000,00			
9	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 000,00			
10	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00			
11	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	60 000,00				
Ogółem					522 000,00	66 000,00	436 000,00	0,00	20 000,00
Łącznie					1 388 005,86	66 280,00	800 871,00	70 854,86	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/73/2015
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 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	§ 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	730 854,86	70 854,86	70 854,86	0,00	730 854,86	-	130 000,00
Ogółem:	130 000,00	730 854,86	70 854,86	70 854,86	0,00	730 854,86	-	130 000,00

SRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr XI/73/2015
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2016 rok**

Stan środków na początek roku obrachunkowego				130.000,00
Przychody				730.854,86
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan /w zł/
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730.854,86
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	730.854,86
		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	57.000,00
		0830	Wpływy z usług	600.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	70.854,86
Przychody ogółem				860.854,86

Rozchody			
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan /w zł./
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730.854,86
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	730.854,86
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.100,00
	4260	Zakup energii	130.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103.454,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	35.000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu J.S.T.	27.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	600,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
Stan środków na koniec roku			130.000,00
Rozchody ogółem			860.854,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 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 9 do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		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:				33 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XI/73/2015
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	11 000,00
2	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw w Biechowie	8 000,00
3	926	92605	4210	Biechówko	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej	2 092,68
					Razem	21 092,68
4	600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	10 160,14
					Razem	10 160,14
5	700	70095	6050	Dólsk	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	4 668,60
6	926	92605	4300	Dólsk	Montaż piłkochwytu	6 500,00
7	700	70095	4210	Dólsk	Zakup pawilonu	800,00
8	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00
9	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00
					Razem	13 368,60
10	700	70095	6050	Drzycim	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	26 708,00
11	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skwerku	1 000,00
12	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	1 500,00
13	926	92605	4210	Drzycim	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	500,00
					Razem	29 708,00

w złotych

14	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	5 022,18
15	700	70095	4210	Gacki	Zakup sprzętu kuchennego	1 000,00
16	900	90095	6050	Gacki	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	5 000,00
17	926	92605	4210	Gacki	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00
					Razem	14 022,18
18	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	10 708,00
19	900	90095	4300	Gródek	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	7 000,00
20	600	60016	4210	Gródek	Zakup materiałów na wiatę przystankową	2 000,00
21	926	92605	4210	Gródek	Zakup ławek parkowych	1 000,00
22	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00
23	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców	5 000,00
24	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	2 000,00
					Razem	29 708,00
25	900	90095	6050	Jastrzębie	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	20 000,00
26	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i stolicy na imprezę kulturalno - sportową	439,10
					Razem	20 439,10
27	700	70005	4300	Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku	7 000,00
28	700	70095	4210	Krakówek	Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy	358,02
29	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	500,00
30	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet	500,00
31	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	1 000,00
					Razem	9 358,02
32	600	60016	6050	Mały Dólsk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk	7 545,83
					Razem	7 545,83
33	600	60016	6050	Sierosław	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	10 800,00
34	700	70095	4210	Sierosław	Zakup narybku do stawu gminnego	547,86

35	700	70095	4210	Sierosław	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	200,00
36	700	70095	4300	Sierosław	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	3 000,00
37	700	70095	6050	Sierosław	Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP	5 000,00
					Razem	19 547,86
38	700	70005	4300	Wery	Przeprowadzenie odtworzenia granic drogi w miejscowości Sierosławek	4 500,00
39	900	90015	6050	Wery	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	10 000,00
40	926	92605	4210	Wery	Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek	1 928,52
					Razem	16 428,52
					Ogółem	191 378,93

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2015 rok
600	60016	4210	2 000,00
		4270	5 022,18
		6050	28 505,97
600	60016		35 528,15
700	70005	4300	11 500,00
700	70005		11 500,00
700	70095	4210	3 405,88
		4300	3 000,00
		6050	47 376,60
700	70095		53 782,48
900	90015	6050	10 000,00
900	90015		10 000,00
900	90095	4300	18 708,00
		6050	33 000,00
900	90095		51 708,00
926	92605	4210	20 360,30
		4300	8 500,00
926	92695		28 860,30
			191 378,93

RZEF WODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger
 Jerzy Krüger

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2016 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	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
Razem:				82 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XI/73/2015
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2016 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	26 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
DOCHODY OGÓLEM				26 700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger