

BUDŻET
MIASTA I GMINY
DREZDENKO
NA ROK 2006

DREZDENKO, GRUDZIEŃ 2005 ROKU

Prognoza długu i jego spłaty

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
I	PROGNOZA ZADŁUŻENIA						
1.	Stan zadłużenia na 01.01	3.250.000	1.500.000	3.450.000	1.450.000	0	0
2.	Spłata rat pożyczek i kredytów	1.750.000	1.500.000	2.000.000	1.450.000	0	0
3.	Wykup obligacji						
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu roku		3.450.000	0	0	0	0
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>						
5.	Planowana emisja obligacji						
	Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/	1.500.000	3.450.000	1.450.000	0	0	0
II	PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO PROGNOZA						
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	1.750.000	1.500.000	2.000.000	1.450.000	0	0
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>						
2.	Wykup obligacji przyp. w danym roku						
3.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń						
4.	Obsługa długu odsetki	300.594	197.098	226.942	57.534	0	0
	od pożyczek i kredytów	300.594	197.098	226.942	57.534	0	0
	od obligacji						
	Razem /1+2+3+4/	2.050.594	1.697.098	2.226.942	1.507.534	0	0
III	PROGNOZA DOCHODÓW	31.742.029	30.146.746	30.598.947	31.057.931	31.523.800	0
IV	WSKAŹNIKI						
1.	a) zadłużenia (art. 114 uofp)	4,72%	11,44%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	4,72%	11,44%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	b) obciążeń (art. 113 uofp)	6,46%	5,63%	7,28%	4,85%	0,00%	0,00%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	6,46%	5,63%	7,28%	4,85%	0,00%	0,00%

**Uchwała Nr 20/2006
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
z dnia 20 stycznia 2006 r.**

1. Lidia Jaworska – przewodnicząca
2. Iwona Porowska – członek
3. Halina Pieluszcak – członek



w sprawie : wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu i o prognozie kwoty długu Miasta i Gminy Drezdenko , dołączonej do budżetu na 2006 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art.172 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

postanawia zaopiniować pozytywnie

1. możliwość sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Drezdenko przedstawionego na 2006 rok,
2. prawidłowość dołączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Drezdenko .

UZASADNIENIE

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko na 2006 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2005 r., Nr uchwały XLIII/375/2005 .

Dochody budżetu Miasta i Gminy ustalono w kwocie 30.146.746 zł, a wydatki wyższe , tj. w kwocie 32.496.746 zł.

Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2.350.000 zł zaplanowano kredytem bankowym, co jest zgodne z art. 168 ust.2 pkt 2 obowiązującej od dnia 1 stycznia br. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104.). Wskaźnik deficytu do planu dochodów na 2006 rok wynosi 7,80 % (ustawowy limit tego wskaźnika w 2006 r. wynosi 20 %).

Rozchody w kwocie 1.500.000 zł ustalono z tytułu spłaty rat kredytów , określono również przychody w kwocie 3.850.000 zł. W budżecie Miasta i Gminy na 2006 rok planuje się także wydatki związane z obsługą długu w kwocie 197.098 zł

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obciążenia budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2006 roku nie przekraczają 15 % planowanych na ten rok dochodów Miasta i Gminy. Zgodnie z informacją o prognozie długu dołączoną do budżetu wskaźnik ten kształtuje się odpowiednio w 2006 r. -5,63 %, w 2007 r. - 7,28 % i w 2008 r. - 4,85% .

Jednocześnie Skład Orzekający stwierdza, iż ze sporządzonej informacji dotyczącej prognozy długu Miasta i Gminy Drezdenko wynika, że zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu Miasta i Gminy w 2006 r, a także w poszczególnych latach objętych prognozą długu, tj. do 2008 r. nie przekroczy 60 % prognozowanych dochodów w danym roku, w 2006 r. wyniesie 11,44 %.

Wobec powyższego Skład Orzekający postanawia jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

**Przewodnicząca
Składu Orzekającego**


Lidia Jaworska

Wysoka Rado!

W ustawowo przewidzianym terminie przedkładam Wysokiej Radzie **projekt budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na 2006 rok.**

W założeniu przedłożony projekt budżetu jest kontynuacją i wznowieniem koncepcji budżetu przyjętego uchwałą Rady na 2005 rok i uwzględniającego realizację zadań zapisanych w „Programie Rozwoju Lokalnego „, Wieloletnim Programie Inwestycyjnym” oraz wniosków złożonych przez kluby radnych, organizacje i stowarzyszenia, rady sołeckie oraz grupy mieszkańców.

Jest to zarazem kolejny projekt budżetu opracowany w oparciu o obowiązujące normy wynikające z funkcjonowania Polski w strukturach UE, a co za tym idzie uwzględniający wykorzystanie dostępności do środków pomocowych UE.

W 2005 roku gmina Drezdenko była beneficjentem środków pochodzących z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego.. Wstępną pozytywną weryfikację na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz grupy Projekt Management przeszedł wniosek złożony w ramach programu INTERREG IIIA. Podpisana jednocześnie w ramach ostatniego z tych programów umowa partnerska na realizację wspólnego zadania z ZWZOSP w Zielonej Górze. Dwa projekty złożone przez gminę w ramach ZPORR znalazły się w rankingu projektów na liście rezerwowej. Ze względu na szczupłość środków przeniesiono na 2006 rok rozpatrzenie wniosku gminy złożonego do kontraktu regionalnego.

Na terenie gminy realizowane jest zadanie inwestycyjne finansowane ze środków ZPORR, którego beneficjentem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2006 rok kontynuuje w części zadania rozpoczęte w bieżącym roku, a wynikające z zaciągniętych zobowiązań , wprowadza do realizacji zadania przygotowane od strony dokumentacyjnej oraz uwzględnia przygotowanie inwestycji, których realizację obejmie nowy okres finansowania przewidziany na lata 2007-2013 uwzględniony w Narodowym Planie Rozwoju.

Do największych zadań, których rozpoczęcie lub kontynuacja uwzględnia przedłożony projekt budżetu na 2006 rok należą:

- kontynuacja dofinansowanego ze środków ZPORR zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-Północ –etap I”
- budowa wodociągu dla wsi Kosin
- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w ciągu ulic” Leśna, Reja, , Kochanowskiego
- modernizacja dróg i budowa parkingu na Oś. Piłsudskiego

Przewiduję również przygotowania do ubiegania się o środki pomocowe w 2007 roku sześciu wniosków, co pozwoli na złożenie wniosków w pierwszych wyznaczonych terminach.

Projekt budżetu miasta i gminy na 2006 rok po stronie wydatków majątkowych zakłada ich zwiększenie w porównaniu z rokiem 2005 o blisko **20%**.

Podstawowym źródłem finansowania proponowanych zadań będą:

- środki własne
- środki pomocowe (ZPORR, SPO, INTERREG IIIA)
- dotacje pozyskane z FOGR i kontraktu regionalnego PEFRON
- planowane do zaciągnięcia w 2006 roku kredyty w wysokości 3.450.000 zł

Mimo znacznego wzrostu wydatków majątkowych przedłożony projekt budżetu zabezpiecza funkcjonowanie oświaty, placówek kultury, opieki społecznej, sportu oraz działań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Uwzględnia również potrzeby utworzonych w 2005 roku jednostek tj.

- **Centrum Integracji Społecznej**
- **Gminnego Centrum Informacji**
- **Zespołu Sportowo- Rehabilitacyjnego**

Zapewnia również na poziomie 2005 roku środki na zadania rad sołeckich.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na 2006 rok jest oparty podobnie jak w latach poprzednich o wnioski, propozycje zgłaszane do budżetu gminy w oparciu o obowiązującą uchwałę Rady Miejskiej . Możliwości ich uwzględnienia determinowane były aktualnymi możliwościami finansowymi oraz potrzebą podporządkowania doboru zadań aktualnym potrzebom społecznym oraz uwarunkowaniom wynikającym z przynależności Polski do Unii Europejskiej.

Przedkładając Wysokiej Radzie projekt budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na 2006 rok wnoszę o jego wnikliwą analizę i akceptację

SPIS TREŚCI

1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drezdenko na 2006 rok.....	1
2. Objasnienia do budżetu.....	4
3. Dochody budżetu.....	32
4. Wydatki budżetu.....	36
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	45
6. Wieloletni program inwestycyjny.....	49
7. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności.....	50
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....	53
8. Zestawienie dotacji podmiotowych.....	54
9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.....	55
10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	56
11. Plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.....	57
12. Informacja o stanie mienia komunalnego.....	58

Uchwała Nr XLIII/375/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Drezdenko na rok 2006**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d i pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.109, art.110, art. 112 ust. 2 pkt. 2, art. 116 ust. 1, art. 124 ust.1 pkt 1-10 , ust 2 i 3; art. 128 ust. 2 pkt 1, art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę **30.146.746 zł** jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami **5.475.210 zł.**
 - b) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **831.300 zł**
 - c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej **1.976.839 zł**
 - d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **241.500 zł.**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **32.496.746 zł** jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ustępie 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **25.483.755 zł** w tym:
 - a) kwotę **12.337.139 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - b) **1.172.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje
 - c) kwotę **197.098 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą

długu

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.012.991 zł**.
- 3) kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt1 litera b przeznacza się na:
 - pozostałe dotacje udzielone z budżetu na zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873) **185.500 zł**
 - dotację dla instytucji kultury w kwocie **901.500 zł**
(jak w zał. Nr 7 do uchwały)
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego
85.000 zł
- 4) z kwoty wydatków majątkowych , o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2 **2.655.786 zł**
przeznacza się na inwestycje dofinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR i INTERREG IIIA zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Ogólna kwota wydatków, określona w ust. 1 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie **5.475.210 zł** na realizację zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
 - 2) wydatki w kwocie **241.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.350.000 zł**, który zostanie pokryty kredytem bankowym.
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie **3.850.000 zł**
3. Rozchody budżetu w kwocie **1.500.000 zł** stanowią spłaty kredytów, które zostaną pokryte w wysokości **400.000 zł** wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwota **1.100.000 zł** pokryta zostanie z dochodów własnych gminy.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na 2006 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego p.n. **Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6

Tworzy się w budżecie rezerwę ogólną w kwocie **60.985 zł**

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości **500.000 zł.**
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć **2.600.000 zł.**
5. Zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań gminy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Lubuskiego.

O B J A Ś N I E N I A

do budżetu miasta i gminy na rok 2006

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto założenie i wskaźniki takie jak je przyjęto do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2006 tj:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,5%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 101,5%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.)

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) oraz pisma Ministra Finansów z dnia 11.10.2005 roku znak: ST3-4820-46/2005 przyjęto:

<i>roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości</i>	9.690.842 zł
--	---------------------

z tego:

I część wyrównawcza	2.331.636 zł
II część równoważąca	202.947 zł
III część oświatowa	7.156.259 zł

Kwota części subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS na rok szkolny 2005/2006

W roku 2006 wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczy to podatników zamieszkałych na terenie gminy wynosi **35,95% tj. 4.040.657 zł.**

Przyjęta wielkość planowanych dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjny - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Przyjęto wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z otrzymanym pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.10.2005, pisma z dnia 13 grudnia 2005 roku dotyczącego przyjętej przez rząd autopoprawki do budżetu na 2006 rok i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. z dnia 12.10.2005 roku w wysokości **5.475.210 zł**

Zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14.10.2005 roku przyjęto dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy na następujące zadania:

- | | |
|---|---------|
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 493.000 |
| - dożywianie dzieci w szkołach | 150.500 |
| - ośrodki pomocy społecznej | 187.800 |

W projekcie budżetu po stronie dochodów zostały przyjęte wielkości pozyskanych środków w ramach programu ZPORR z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na kontynuowane zadanie z roku 2005 **dotyczące „ Budowy kanalizacji sanitarnej Drezdenko Północ – etap I”** w wysokości **1.434.740 zł**

Zaplanowano także pozyskanie środków w ramach programu INTERREG III A na zadanie pn. „ **Budowa kanalizacji burzowej ul. Łąkowa, Szkolna, Pomorska, Reymonta w Drezdenku –etap II”** w wysokości **542.099 zł**

Przyjęto do projektu budżetu kwotę 241.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych wprowadziła likwidację środków specjalnych w jednostkach samorządowych w roku 2005, w związku z tym zadania w

zakresie zajęcia pasa drogowego oraz prowadzenia stołówek szkolnych zostały wprowadzone do projektu budżetu w ogólnej kwocie 272.000 zł.

Wysokość udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedziby na obszarze gminy wynosi 6,71 %. Przyjęta do budżetu wysokość w kwocie 300.000 zł została wyszacowana na bazie wpływów roku 2003-2005. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem.

Kolejnymi dochodami przyjętymi do budżetu są wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez UM i G w wysokości **6.097.500 zł** oraz wpływy z:

- | | |
|--|---------|
| - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych | |
| opłacanych w formie karty podatkowej | 10.000 |
| - podatku od spadków i darowizn | 10.000 |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 180.000 |

realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

Zmniejszono wpływy w podatku rolnym w stosunku do roku 2005 o kwotę 38.000 zł, ponieważ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 roku ogłoszonym w M.P.Nr 62 z 26.10.2005 roku zmniejszono średnią cenę skupu żyta będącą podstawą wymiaru podatku rolnego na 2006 rok o kwotę 9,79 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Zwiększono wpływy z tytułu podatku leśnego o kwotę **96.000 zł** w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna będącej podstawą wymiaru podatku leśnego na 2006 rok ogłoszonej w M.P. Nr 62 z dnia 26.10.2005r.

Założono wzrost podatku od nieruchomości o kwotę **515.000 zł** w stosunku do roku 2005, podyktowane to jest lepszą jego realizacją w roku bieżącym oraz założono wzrost liczby podatników.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano na podstawie prognoz i szacunków oraz przewidywanego wykonania za 2005 rok. Wielkości te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Dochody z majątku gminy przyjęto do projektu budżetu w ogólnej kwocie 608.638 zł, która została wyszacowana na podstawie zawartych umów oraz praw własności i szacunkowej wielkości sprzedaży składników majątkowych w wysokości 350.644 zł.

Zaplanowano także pozostałe dochody z następujących źródeł:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000 zł
- opłaty za czynności egzekucyjne 9.000 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 45.000 zł
- pozostałe wpływy w oświacie 197.300 zł
- wpływy z usług w opiece społecznej 5.500 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Halę Sportowo-Rehabilitacyjną 123.560 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.900 zł

Dochody przyjęte do projektu budżetu zostały wyszacowane na ogólną kwotę **30.146.746 zł.**

Zgodnie z art. 124 ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu przyjęto wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- **wydatków bieżących** **25.483.755 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.337.139 zł
- dotacje 1.172.000 zł
- wydatki związane z obsługą długu 197.098 zł

- **wydatki majątkowe** **7.012.991 zł**

Wydatki przyjęte do projektu budżetu zostały wyszacowane na ogólną kwotę **32.496.746 zł.**

Szczegółowy podział wydatków bieżących i majątkowych na poszczególne zadania rzeczowe przedstawiono w materiałach do projektu budżetu.

Deficyt budżetu wynosi **2.350.000 zł**, planuje się zaciągnięcie kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 3.450.000 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie **1.500.000 zł** i przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi. Zostaną one pokryte wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **400.000 zł** oraz kwota **1.100.000 zł** która pokryta zostanie z dochodów własnych gminy roku 2006.

Planowane wydatki i zadania rzeczowe w rozbiu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.413.200
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	50.000
<u>wydatki bieżące</u>	<u>50.000</u>
w tym:	
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	
- przeprowadzenie konserwacji rowów przydrożnych w miejscowości Modropole i Górzyska	
- konserwacja rzeki St.Noteć	
- naprawa przepustów melioracyjnych	
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.356.000
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1.356.000</u>
w tym:	
- budowa wodociągu Kosin 1.300.000	
- budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociagową (projekt techniczny) 40.000	
- rozbudowa sieci wodociągowej w Gościmiu wraz z przyłączami 16.000	
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	6.200
<u>wydatki bieżące</u>	<u>6.200</u>
w tym:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	1.000
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1.000</u>
w tym:	
- szkolenia rolników 1.000	
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.262.075
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50.000
<u>wydatki bieżące</u>	<u>50.000</u>

w tym:

- wydatki na pomoc finansową dla samorządu województwa na wykonanie prac geodezyjnych oraz sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wykupu gruntów pod budowę obwodnicy miasta i gminy Drezdenko 50.000

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.969.641
-------------------------------------	-----------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>250.075</u>
------------------------	----------------

w tym:

- zakup znaków i słupków drogowych, włazów burzowych, masy mineralno-asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni 11.000
- zakup barierek ochronnych 17.000
- naprawa chodników, malowanie pasów drogowych, muld, remont oznakowania 18.000
- remont i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych 5.000
- bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej 5.000
- sadzenie, utrzymanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym 20.000
- zimowe utrzymanie dróg 20.000
- kontrola stanu technicznego dróg, przeglądy szczegółowe obiektów mostowych oraz założenie ewidencji przepustów przy drogach 15.000
- koszty oznakowania informacyjnego miasta 15.000
- remont murku –deptak ul. Kościuszki 20.000
- remont dróg gminnych 60.000 zł
- koszty organizacji robót publicznych 10.000
- remont dróg na terenie gminy 4.075
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi dojazdowej od strony przedszkola do Oś. Mickiewicza 30.000

<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1.719.566</u>
--------------------------	------------------

w tym:

- zakup przystanków autobusowych do Goszczanówka, Goszczanowa, Niegosławia 12.000
- budowa ul. Cichej w Drezdenku 367.566
- modernizacja ul. Plac Kościelny, ul. Kościelna, ul. Wiejska 140.000
- budowa parkingu wraz z modernizacją dróg Oś. Piłsudskiego -etap I 250.000
- budowa parkingu wraz z modernizacją chodnika ul. Kopernika 150.000
- modernizacja dróg oraz uzbrojenie terenu na Oś. Piłsudskiego, ul. Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Norwida, Słoneczna, drogi dojazdowe, ul. Piłsudskiego, parking 800.000

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	242.434
-------------------------------	---------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>10.000</u>
------------------------	---------------

w tym:

- bieżące utrzymanie dróg

- bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym

wydatki majątkowe

232.434

w tym:

- modernizacja drogi rolniczej Niegosław-Czartowo 150.000
- modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Goszczanowo 82.434

Dział 630 – TURYSTYKA

56.000

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

56.000

wydatki bieżące

w tym:

56.000

- prace porządkowe plaży w Zagórzu, czyszczenie kąpieliska , transport piasku na plażę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, bieżące utrzymanie sanitariatów, kupno środków czystości, montaż i demontaż ławek 6.000
- remont pomostu w Zagórzy 20.000
- montaż, demontaż oraz naprawa urządzeń wbudowanych w lesie miejskim (ścieżka zdrowia, wykonanie tablic) 5.000
- wykonanie ścieżek rekreacyjnych i punktów widokowych w zespole przyrodniczym „Drezdenko-Uroczyska” 15.000
- dofinansowanie ścieżek rowerowych na terenie Nadleśnictwa Smolarz 5.000
- zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Górzyskach 5.000

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

405.500

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

405.500

wydatki bieżące

100.500

w tym:

- wykonanie przeglądów budowlanych, elektrycznych, kominiarskich w budynkach gminnych 4.000
- sporządzanie szacunków określających wartość nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, 60.000
- koszty zużycia energii 1.000
- koszty pielęgnacji oraz wycinki drzew na gruntach gminnych 10.000
- koszty ubezpieczenia mienia gminy 8.500
- koszt dzierżawy gruntów (ujęcia wody) od Nadleśnictwa Karwin 7.000
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych za nie dostarczenie lokalu socjalnego przez gminę 10.000

wydatki majątkowe

305.000

w tym:

- nabywanie, wykupy i pierwokupy nieruchomości 100.000
- nabywanie, wykupy gruntów pod obwodnicę 150.000
- modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Drezdenku ul. Marszałkowska 18 - OPS (projekt techniczny) 55.000

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**163.897**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

123.897

wydatki bieżące123.897

w tym:

zakresy planów zagospodarowania przestrzennego obejmują:

- plan miejscowy obwodnicy miasta Drezdenko 3.172
- plan miejscowy Gościm, Kosin, Trzebicz, Zagórze (zadanie kontynuowane z 2005 roku) 13.725
- plan miejscowy aktualizacja studium 30.000
- plan miejscowy plaża Gościm 10.000
- plan miejscowy Kwartał Żeromskiego - Al. Piastów 20.000
- plan miejscowy Osów (zadanie kontynuowane z 2005 r.) 10.000
- plan miejscowy Drawiny – wnioski indywidualne 15.000
- zmiana planu Oś. Południe (lokalizacja OSP) 10.000
- plan miejscowy tereny przemysłu 10.000
- opinie urbanistyczne 2.000

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

40.000

wydatki bieżące40.000

w tym:

- sporządzanie „ wyrysów i wypisów”, wykazów zmian ewidencyjnych, wznowienie granic działek, podział nieruchomości w terenie zurbanizowanym i rolnym 40.000

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3.743.625**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

143.700

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.700

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

155.930

wydatki bieżące155.930

w tym:

- diety Przewodniczącego Rady 13.284
- diety z-ców Przewodniczącego Rady 13.032

- diety przewodniczących komisji 26.064
- diety z-ców przewodniczącego komisji 21.408
- diety radnych 20.496
- diety sołtysów 29.106
- podróże służbowe (delegacje radnych) 3.000
- szkolenia radnych 1.000
- koszty związane z przeprowadzeniem sesji, komisji 2.000
- zakup prasy 3.040
- Składki na rzecz przynależności 23.500
 - o Euroregion „ Pro Europa Viadrina „
 - o Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego
 - o Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
 - o Lubuska Organizacja Turystyczna LOTUR

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)3.281.813

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.696.791wydatki bieżące505.933

w tym:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej obuwia roboczego 2.500
- zakup ręczników 1.500
- paliwo do samochodów 30.000
- druki akcydensowe 6.000
- środki czystości 5.000
- materiały biurowe 25.000
- materiały eksploatacyjne 25.000
- programy komputerowe 42.000
- materiały i sprzęt gospodarczy 9.000
- wiązanki i wieńce 2.000
- prasa i publikacje 9.000
- wyposażenie biur 23.000
- części do urządzeń biurowych 8.000
- części samochodowe 4.000
- koszty energii elektrycznej 30.000
- koszty gazu 35.000
- dostawa wody 2.500
- konserwacja systemu elektrycznego, zabezpieczenia i konserwacja ESAMIK-ALARM 1.500
- naprawa pojazdów 3.400

- naprawa drukarek, maszyn 1.000
- naprawa i konserwacja ksero 2.500
- remont sprzętu gaśniczego 1.600
- badania lekarskie 3.000
- usługi drukarskie , introligatorskie 1.500
- opłaty za usługi pocztowe 24.500
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 45.000
- usługi kominiarskie 8.000
- wywóz nieczystości 5.000
- usługi w zakresie przetwarzania danych 15.000
- monitoring 10.000
- przeglądy samochodów 3.000
- opłaty RTV 1.000
- wykonanie szyldów, pieczęci 5.000
- ogłoszenia prasowe 3.000
- ekspertyzy, wyceny 1.000
- szkolenia 22.000
- koszty obsługi bankowej 12.000
- montaż lamp zewnętrznych budynku 4.000
- wykonanie osłony dachowej 3.500
- opłaty za usługi internetowe 5.000
- podróże służbowe krajowe 10.000
- opłaty za ubezpieczenia samochodów 3.500
- opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne 2.000
- odpis na ZFŚS 49.433

wydatki majątkowe

79.089

w tym:

- zestawy komputerowe 15.000
- zakup samochodu 30.000
- samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju usług publicznych 34.089

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

162.182

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.000

wydatki bieżące

153.182

w tym:

- zakup wydawnictw 1.500
- zakup paliwa, negatywów 1.100
- nagrody konkursowe 2.400
- wirtualna mapa na stronie internetowej 5.400
- utrzymanie i aktualizacja strony internetowej 3.000
- materiały promocyjne 20.000

w tym:

- składanki, widokówki, kalendarze 6.000
- wydaniu folderu 8.000
- artykuły reklamowe oraz torby 6.000
- koszty wydania albumu przyrodniczego 40.000
- współpraca z mediami i prasą 2.000
- prawa autorskie, tłumaczenia 4.000
- prowadzenie kroniki 1.000
- wydatki na utrzymanie gości z zagranicy 3.000
- usługi transportowe związane z wyjazdami zagranicznymi 8.000
- współudział w targach turystycznych, szkolenie 2.500
- usługi fotograficzne 300
- projekt ogrody 30.000
- tablice informacyjne 2.500
- prowadzenie punktu informacji turystycznej 3.000
- druk gazety samorządowej 16.982
- podróże służbowe zagraniczne 5.000
- różne opłaty i składki 1.500

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.910
---	--------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910
--	-------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.915
---	-------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>995</u>
------------------------	------------

Środki powyższe przeznaczono na koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie

Dział 752-OBRONA NARODOWA	600
----------------------------------	------------

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	600
--	-----

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200
---	-----

<u>wydatki bieżące</u>	<u>400</u>
------------------------	------------

w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 400

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	268.215
---	----------------

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	255.715
--	---------

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000
--	-------

wydatki bieżące

131.715

w tym:

- dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 500
- odzież ochronna dla kierowców z OSP Drezdenko 1.000
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych oraz ćwiczeniach 14.000
- zakup nagród i pucharów dla zwycięzców zawodów 500
- zakup nagród i art. spożywczych dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej 500
- zakup napojów chłodzących dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych 1.000
- zakup ręczników dla kierowców z 9-ciu jednostek OSP gm. Drezdenko 500
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów dla 9-ciu jednostek OSP gm. Drezdenko 25.000
- zakup 10 mundurów koszarowych 3.000
- zakup części zamiennych do samochodów bojowych i motopomp 4.000
- zakup narzędzi do podręcznego warsztatu w OSP Drezdenko 1.000
- zakup 2 szt. opon do samochodu pożarniczego ZIŁ z OSP Gościm 2.000
- zakup 5 par butów strażackich 1.000
- zakup 40 par rękawic dla jednostek OSP gm. Drezdenko 1.500
- zakup mat. budowlanych na bieżące remonty obiektów remiz 10.000
- zakup 20 odcinków węża W-52 3.000
- zakup środków czystości dla 9-ciu jednostek OSP i kierowców samochodów pożarniczych 2.000
- zakup sorbentów do zmywania jezdni po kolizjach i wypadkach drogowych i środków pianotwórczych 2.000
- zakup napojów i art. spożywczych na zawody strażackie 4.000
- opłata za zużytą energię elektryczną i wodę w 10-ciu jednostkach OSP gm. Drezdenko 10.000
- przegląd i konserwacja syren alarmowych w remizach OSP gm. Drezdenko 1.000
- naprawa sprzętu pożarniczego i wyposażenia jednostek OSP 4.000
- badania lekarskie strażaków i kierowców, nowych członków OSP 6.500
- opłaty telefoniczne 4.500
- badania techniczne 15 pojazdów pożarniczych 3.000
- przegląd techniczny, legalizacja i ewentualna naprawa 8 aparatów powietrznych 3.000
- przegląd techniczny, legalizacja i naprawa sprzętu ratownictwa technicznego z OSP Drezdenko 2.000
- opłaty związane ze szkoleniem strażaków ochotników 1.000

- przegląd, legalizacja i ewentualna naprawa 2 agregatów prądotwórczych wysokociśnieniowego, agregatu Fire-Skid 2.000
- delegacje służbowe członków OSP na terenie kraju 1.000
- delegacje służbowe członków OSP do partnerskich miast w Niemczech (odbiór samochodów) 1.000
- ubezpieczenie OC 15 pojazdów pożarniczych 6.000
- ubezpieczenie NW 130 strażaków z gm. Drezdenko 8.000
- opłaty związane z zarejestrowaniem samochodu ratownictwa technicznego pozyskanego do OSP Drezdenko w ramach programu INTERREG IIIA 1.500
- wyposażenie jednostki OSP w Goszczanowcu 715

wydatki majątkowe

120.000

w tym:

- budowa remizy OSP w Drezdenku-projekt techniczny 20.000
- udział środków własnych (25%) na zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Drezdenku w ramach programu INTERREG IIIA 100.000

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

12.500

wydatki bieżące

7.500

w tym:

- wypłaty za utracone zarobki w zakładach pracy-firmach dla osób biorących udział w praktycznych ćwiczeniach i szkoleniach OC 1.000
- zakup materiałów budowlanych w celu adaptacji pomieszczeń na magazyny p/powodziowe w Niegosławiu 3.000
- zakup środków łączności (radiotelefony przenośne typu Motorola GP 360) szt. 1 2.000
- wynajem specjalistycznego sprzętu do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych (dźwigi, koparki itp.) 1.000
- delegacje służbowe krajowe dla uczestników kursów i szkoleń z zakresu OC 500

wydatki majątkowe

5.000

w tym:

- zakup agregatu prądotwórczego o mocy 6 KW celem wyposażenia Urzędu w awaryjne źródło energii elektrycznej w przypadku awarii energetycznej sieci przesyłowej(oświetlenie, zasilanie komputerowe itp.) 5.000

Dział 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95.950
--	---------------

Rozdz. 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95.950
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.073

<u>wydatki bieżące</u>	<u>57.877</u>
------------------------	---------------

w tym:

- zakup formularzy, druków, opłaty pocztowe,
koszty komornicze, koszty sądowe

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	197.098
--	----------------

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197.098
--	---------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>197.098</u>
------------------------	----------------

w tym:

- odsetki od kredytu zaciągniętego na adaptację budynku na
potrzeby Urzędu Skarbowego, odsetki od kredytu na budowę
kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z siecią rozdzielczą dla
miejscowości Osów oraz odsetki od zaplanowanych kredytów
w 2006 roku na zadania inwestycyjne

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	60.985
--------------------------------------	---------------

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	60.985
--------------------------------------	--------

<u>wydatki bieżące:</u>	<u>60.985</u>
-------------------------	---------------

w tym:

- założono w planie wydatków rezerwę ogólną w kwocie 60.985

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.739.273
---------------------------------------	-------------------

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5.684.955
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.745.874

Planowana kwota wydatków rzeczowych uwzględnia koszty związane z bieżącym utrzymaniem 10 szkół podstawowych z 68 oddziałami, do których uczęszcza 1.389 uczniów

<u>wydatki bieżące</u>	<u>919.081</u>
------------------------	----------------

w tym:

- odpisy na ZFŚS 242.587

- odzież robocza 7.840
- herbata i mleko dla pracowników 5.835
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 30.195
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 96.585
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.519
- opał dla szkół 118.000
- środki czystości 15.000
- czasopisma 8.200
- art., biurowe i druki 23.100
- sprzęt i materiały gospodarcze 15.500
- materiały na remonty 20.410
- leki 1.580
- paliwo do kosiarek 1.000
- pomoce naukowe i książki 22.800
- woda 13.000
- gaz 44.000
- energia elektryczna 69.000
- centralne ogrzewanie 11.000
- remonty, konserwacje i awarie 35.800
- badania lekarskie pracowników 7.500
- usługi introligatorskie 1.700
- usługi transportowe 1.800
- usługi bankowe i pocztowe 8.570
- usługi komunalne i kominarskie 15.960
- rozmowy telefoniczne 23.300
- szkolenia i sanepid 8.250
- przeglądy techniczne 8.050
- usługi BHP 9.000
- opłaty RTV 2.290
- wykonanie pieczętek 200
- najem pomieszczeń dla SP Nr 1 Drezdenko 27.680
- delegacje służbowe 7.550
- ubezpieczenia budynków i sprzętu 4.580
- opłaty za internet 2.700

wydatki majątkowe 20.000

w tym:

- modernizacja SP Nr 1 w Drezdenku 20.000

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 105.809

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93.806

wydatki bieżące 12.003

w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1.258
- dodatki wiejskie 3.142
- pomoce naukowe 1.500
- odpisy na ZFŚS 6.103

Rozdz. 80104 Przedszkola 744.275

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	561.934
---	---------

wydatki bieżące 182.341

w tym:

- odpisy na ZFŚS 29.207
- odzież 1.700
- herbata 450
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 684
- środki czystości 4.200
- czasopisma 1.000
- artykuły biurowe i druki 2.300
- sprzęt i materiały gospodarcze 3.600
- materiały i remonty 2.000
- paliwo do kosiarki 800
- leki 100
- zakup żywności 84.000
- pomoce naukowe i książki 3.000
- woda 4.000
- energia elektryczna 25.300
- remonty bieżące i konserwacje 8.000
- badania lekarskie 1.000
- usługi BHP 1.000
- usługi pocztowe 500
- rozmowy telefoniczne 1.600
- usługi komunalne 2.000
- prowizje bankowe 500
- opłaty RTV 200
- szkolenia i sanepid 2.000
- przegląd techniczny 1.200
- podróże służbowe 1.000
- ubezpieczenie budynku 1.000

Rozdz. 80110 Gimnazja 2.722.235

Na terenie miasta funkcjonują 2 gimnazja z 27 oddziałami, do których uczęszcza 722 uczniów

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.391.804 |
|---|-----------|

wydatki bieżące 330.431

w tym:

- odpisy na ZFŚS 103.603
- odzież ochronna 3.800
- herbata dla pracowników 2.000
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.528
- środki czystości 6.000
- artykuły biurowe i druki 10.000
- sprzęt i materiały gospodarcze, programy 9.000
- materiały remontowe 18.000
- paliwo do kosiarek 700
- czasopisma 3.500

- leki 800
- pomoce naukowe i książki 4.000
- woda 5.000
- gaz 74.000
- energia elektryczna 27.500
- remonty bieżące, konserwacje i awarie 20.000
- badania lekarskie pracowników 3.200
- usługi introligatorskie 800
- usługi pocztowe 1.000
- usługi telefoniczne 8.000
- usługi komunalne i inne 6.300
- prowizje bankowe 2.800
- opłaty RTV 400
- szkolenia i sanepid 2.000
- przeglądy techniczne 3.500
- usługi BHP 1.500
- delegacje służbowe 3.500
- ubezpieczenia sprzętu i budynków 3.000
- internet 2.000

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	557.530
---	---------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	183.909
---	---------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>373.621</u>
------------------------	----------------

w tym:

- odpisy na ZFŚS 4.235
- odzież robocza i herbata 600
- paliwo i olej 110.700
- środki czystości, rękawice 3.000
- materiały remontowe 19.000
- remonty i awarie pojazdów 10.000
- badania lekarskie 200
- przewóz dzieci do szkół 215.000
- przeglądy pojazdów 1.000
- szkolenia 1.000
- rozmowy telefoniczne 1.000
- ubezpieczenia pojazdów 7.386
- delegacje służbowe 500

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	517.747
---	---------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426.112
---	---------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>91.635</u>
------------------------	---------------

w tym:

- odpisy na ZFŚS 8.085

- ekwiwalent za odzież, okulary , herbatę 1.300
- środki czystości 1.000
- czasopisma, DZ. U i MP 5.000
- artykuły biurowe i druki 10.000
- sprzęt, programy komputerowe 10.000
- materiały gospodarcze 1.000
- materiały remontowe 6.000
- gaz 10.500
- woda 1.500

- energia elektryczna 5.000
- remont sprzętu i pomieszczeń 5.000
- badania lekarskie 750
- usługi intrologatorskie 500
- usługi pocztowe 1.000
- usługi komunalne 1.000
- usługi telefoniczne 14.000
- prowizje bankowe 1.200
- opłaty RTV 100
- wykonanie pieczętek i inne 400
- szkolenia 2.000
- usługi BHP 1.000
- dozór C.O 800
- delegacje służbowe 2.000
- ubezpieczenie sprzętu 1.500
- internet 1.000

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	55.094
---	--------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>55.094</u>
------------------------	---------------

w tym:

- częściowe pokrycie opłat za studia 27.547
- koszty podróży i diet 27.547

Rozdz. 80195 Pozostała działalność	351.628
------------------------------------	---------

- | | |
|---|-------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.300 |
|---|-------|

<u>wydatki bieżące</u>	<u>350.328</u>
------------------------	----------------

w tym:

- odpisy ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 83.328
- zakup środków żywności dla dzieci dożywających się w szkołach 267.000

DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA	206.297
----------------------------------	----------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201.297
---	---------

Szczegółowy podział planowanych wydatków stanowi zał. nr 6 do projektu budżetu

Rozdz. 85195 Pozostała działalność	5.000
------------------------------------	-------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>5.000</u>
------------------------	--------------

w tym:

- dofinansowanie badań mamograficznych dla kobiet z terenu gm. Drezdenko 5.000

DZIAŁA 852 POMOC SPOŁECZNA	7.273.335
-----------------------------------	------------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	33.400
-------------------------------------	--------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>33.400</u>
------------------------	---------------

w tym:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 33.400

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	165.000
-------------------------------	---------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127.543

<u>wydatki bieżące</u>	<u>37.457</u>
------------------------	---------------

w tym:

- świadczenia rzeczowe BHP 300
- opał 5.000
- sprzęt gospodarczy 4.200
- materiały biurowe 2.500
- środki czystości 2.440
- zakup mat. dydaktycznych, paliwa, mat. do remontów bieżących 4.500
- zakup energii, wody 3.500
- opłaty pocztowe, telefoniczne, radiowe 3.800
- szkolenia 1.000
- organizacja imprez, konserwacja ksero 3.800
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci 1.200
- opłaty internetowe 1.500
- podróże służbowe krajowe 600
- odpis na ZFŚS 3.117

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.680.000
--	-----------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104.694
- pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych 85.226

<u>wydatki bieżące</u>	<u>4.490.080</u>
------------------------	------------------

w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne 4.458.463

- sprzęt gospodarczy 800
- materiały biurowe 2.500
- energia elektryczna 1.000
- zakup znaczków druków 3.500
- prowizje bankowe 14.317
- nadzór autorski programów komputerowych 6.000
- szkolenia pracowników 1.000
- podróże służbowe krajowe 300
- odpis na ZFŚS 2.200

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63.000
---	--------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>63.000</u>
------------------------	---------------

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 63.000

-

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985.500
---	---------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>985.500</u>
------------------------	----------------

w tym:

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej 985.500

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	550.000
-----------------------------------	---------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>550.000</u>
------------------------	----------------

w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 550.000

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	503.494
--	---------

- | | |
|---|---------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 421.972 |
|---|---------|

<u>wydatki bieżące</u>	<u>81.522</u>
------------------------	---------------

w tym:

- świadczenia rzeczowe BHP 2.500
- opał 10.400
- materiały biurowe 7.500
- środki czystości, sprzęt gospodarczy 1.900
- paliwo, znaczki pocztowe, czasopisma 8.200
- energia elektryczna, woda 3.600
- badania lekarskie pracowników 570
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne 7.400
- prowizje bankowe 14.400
- nadzór autorski programów komputerowych 5.400

- szkolenia pracowników 2.500	
- pozostałe usługi 3.330	
- opłaty internetowe 1.600	
- podróże służbowe krajowe 1.200	
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, rzeczowe 2.100	
- odpis na ZFŚS 8.922	
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	272.941
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.408
<u>wydatki bieżące</u>	<u>242.533</u>
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20.000	
pozostałe wydatki	
- dożywianie dzieci w szkołach 200.000	
- zakup materiałów i wyposażenia 6.300	
- zakup sprzętu gospodarczego, mat. biurowych, środków czystości 1.900	
- imprezy okolicznościowe 1.900	
- wyposażenie Klubu Seniora 3.000	
- zakup energii, wody 1.500	
- usługi remontowo budowlane 7.000	
- podróże służbowe krajowe 200	
- odpis na ZFŚS 733	
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	10.000
w tym:	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>10.000</u>
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110.727
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	105.287
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98.828
<u>wydatki rzeczowe</u>	<u>6.459</u>
W tym:	
- odpisy na ZFŚS 6.459	
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	5.440

<u>wydatki bieżące</u>	<u>5.440</u>
Planowana kwotę przeznacza się na stypendia naukowe dla uczniów 5.440	
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.919.507
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.017.406
<u>wydatki bieżące</u>	<u>40.000</u>
w tym:	
umocnienie brzegów rzeki St. Noteć 40.000	
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>2.977.406</u>
w tym:	
- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic: Leśnej, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego etap I 200.000 - budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko etap I 1.912.987 - budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko etap II 30.000 - uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebicz – proj. techn. 66.620 - budowa kanalizacji burzowej w ciągu garaży Os. Mickiewicza 25.000 - budowa kanalizacji burzowej etap II 742.799	
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	101.000
<u>wydatki bieżące</u>	<u>101.000</u>
w tym:	
- koszty wywozu odpadów uzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki (papier, szkło, makulatura) 50.000 - zbiórka odpadów niebezpiecznych (np. baterie, akumulatory) 3.000 - wprowadzenie na teren całej gminy systemu odbioru odpadów wielogabarytowych 12.000 - zakup worków oraz wprowadzenie selektywnej zbiórki oraz ich odbiór z miejscowości, w których nie ma pojemników 4.000 - likwidacja nielegalnych wysypisk nieczystości stałych na terenie miasta i gminy 20.000 - koszty utylizacji zwłok zwierzęcych 2.000	

- zakup pojemników na selektywną zbiórkę 10.000	
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	100.000
<u>wydatki bieżące</u>	<u>100.000</u>
w tym:	
- utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach, chodnikach na terenie miasta (ok. 80.000 m ²)oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy-100.000	
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95.000
<u>wydatki bieżące</u>	<u>95.000</u>
w tym:	
- koszty zużycia wody (podlewanie skwerów) 3.000	
- naprawa ławek, remont urządzeń zabawowych, prace remontowe przy pomnikach, remont murków na skwerach zieleni 8.000	
- zakup krzewów i kwiatów w celu wykonania nasadzeń oraz towaru do bieżącego utrzymania terenów zieleni, zakup ławek na skwery, bieżące utrzymanie terenów zielonych, prace pielęgnacyjno-porządkowe, koszenie traw, obcinanie żywopłotów, nasadzenia kwiatów 84.000	
Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	500
<u>wydatki bieżące</u>	<u>500</u>
w tym:	
• wykonanie operatu oddziaływania akustycznego na środowisko 500	
Rozdz. 90013-Schroniska dla zwierząt	26.000
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>26.000</u>
w tym:	
• koszty pobytu bezpańskich psów w schronisku 26.000	
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	487.101
<u>wydatki bieżące</u>	<u>388.991</u>
w tym:	
- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy 250.734	
- koszty konserwacji 940 punktów .światlnych na terenie miasta i gminy 137.282	
- oświetlenie przystanku Marzenin 975	
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>98.110</u>
w tym:	
• budowa oświetlenia ulicznego ul.Zaułek, Niepodległości, , Rzemieślnicza, m. Modropole,	

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	92.500
<u>wydatki bieżące</u>	<u>92.500</u>

w tym:

- koszty utrzymania szaletu, , zakup materiałów, środków czystości 2.500
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody (targowisko, szale) 4.000
- remont straganów, nawierzchni targowiska, remont podłogi w budynku socjalnym, usunięcie awarii 20.000
- bieżące utrzymanie urządzeń świetlnych, montaż i demontaż iluminacji świetlnych 6.000
- dzierżawa placu od RSZiZ „SCH” pod targowisko 28.000
- wywóz nieczystości stałych i płynnych (targowisko, kontener sanitarny), bieżące utrzymanie dwóch kabin sanitarnych 7.000
- wykonanie prac porządkowych, cięć pielęgnacyjnych na gruntach leśnych stanowiących mienie gminy (obręb Drezdenko, Radowa, Lubiewa, Przeborowa) 15.000
- koszty zakupu tabliczek i montaż na pomnikach przyrody 5.000
- zabezpieczenie drzew rosnących w linii brzegowej nad rzeką St. Noteć przed bobrami, leczenia drzew z gatunku kasztan 5.000

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997.246
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480.431
<u>wydatki bieżące</u>	<u>469.045</u>

Na działalność Domu Kultury przewidziano w budżecie dotacje na wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł

- bieżące utrzymanie sal wiejskich na terenie gminy
 - w tym:
 - koszty zużycia energii elektrycznej, wody, wywóz

- nieczystości płynnych 9.000
 - bieżące usuwanie awarii w salach wiejskich 10.000
 - zakup środków czystości 500
 - przeglądy budowlane, elektryczne, kominiarskie sal wiejskich 10.000
 - remonty sal wiejskich na terenie gminy
- w tym:
- wymiana pokrycia dachu oraz podłogi, stolarki okiennej i drzwiowej w sali wiejskiej w Goszczanowcu 5.000
-
- remont sali w Trzebiczu, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji zewnętrznej, opierzenia, wymiana podłogi 10.000
 - remont sali w Drawinach 10.000
- środki dla sołectw 14.545

<u>wydatki majątkowe</u>	<u>11.386</u>
--------------------------	---------------

w tym:

- budowa szamba przy sali wiejskiej w Gościmiu 11.386

<u>Rozdz. 92116 Biblioteki</u>	<u>372.500</u>
--------------------------------	----------------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>372.500</u>
------------------------	----------------

Środki powyższe przeznacza się w formie dotacji na działalność bieżącą biblioteki w Drezdenku oraz oddziałów filialnych na terenie gminy 372.500 zł

<u>Rozdz. 92118 Muzea</u>	<u>129.000</u>
---------------------------	----------------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>129.000</u>
------------------------	----------------

Środki powyższe przeznaczono w formie dotacji na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem placówki 129.000 zł

<u>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</u>	<u>15.315</u>
---	---------------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>15.315</u>
------------------------	---------------

w tym:

- koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie

gminy 15.000

- organizacja dożynek w Czartowie 315

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 456.306

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 254.306

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173.976

wydatki bieżące 80.330

w tym:

- zakup odzieży ochronnej, ręczników, mydła, proszku 1.147
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, znaczków pocztowych 5.150
- prenumerata gazety 1.000
- zakup sprzętu sportowego i gospodarczego 3.500
- zakup programów komputerowych, drukarki 5.000
- materiały do konserwacji remontów bieżących 1.000
- wyposażenie apteczki, pomieszczenia socjalnego i inne 1.600
- energia elektryczna 12.000
- gaz i woda 16.000
- montaż okien 3.000
- badania lekarskie 70
- ochrona monitoringu hali 2.200
- usługi telefoniczne 3.500
- wywóz nieczystości 1.000
- usługi kominiarskie 500
- legalizacja gaśnic 500
- koszty i prowizje bankowe 1.500
- nadzór autorskich programów komputerowych, szkolenia pracowników 950
- puchary i dyplomy 2.240
- przegląd instalacji elektrycznej, wentylacyjnej 2.300
- obsługa kotłowni 1.600
- zakup usług dostępu do sieci Internetowej, utrzymanie strony internetowej 1.460
- podróże służbowe krajowe 1.000
- tantiemy za odtwarzanie muzyki, ubezpieczenie mienia 4.300
- odpisy na ZFŚS 4.583
- środki dla sołectw 3.230

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 202.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000
<u>wydatki bieżące</u>	<u>201.000</u>
w tym:	
- koszty zużycia energii elektrycznej 3.000	
- nagrody dla zawodników i inne koszty związane z przygotowaniem zawodów sportowych oraz koszty przejazdów uczniów na zawody i wyżywienie sportowców 29.000	
- zakup dyplomów, pucharów 5.000	
- usługi pozostałe m.in. grawerowanie 2.000	
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) 162.000	
Razem wydatki	32.496.746

Dochody budżetu na rok 2006

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej Nr XLIII/375/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota
1.	020	Leśnictwo	4.000
		w tym:	
		- 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	4.000
2.	600	Transport i łączność	5.000
		w tym:	
		- wpływy z różnych opłat	5.000
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	604.261
		w tym:	
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115.000
		- 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	80.000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28.617
		- wpływy z usług	20.000
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.644
		- pozostałe odsetki	10.000

4.	750	Administracja publiczna	154.600
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.700
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.900
		- wpływy z różnych opłat	9.000
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.910
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.910
6.	752	Obrona narodowa	600
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.909.657
		w tym:	
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
		- podatek od nieruchomości	4.795.000
		- podatek rolny	236.000
		- podatek leśny	511.300
		- podatek od środków transportowych	200.000
		- podatek od spadków i darowizn	10.000
		- podatek od posiadania psów	4.000
		- wpływy z opłaty skarbowej	200.000

		- wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z różnych opłat - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000 1.000 15.000 20.000 180.000 70.000 241.500 200 4.040.657 300.000 30.000
8.	758	Różne rozliczenia	9.735.842
		w tym: - subwencja ogólna I. część wyrównawcza - z tego: • kwota podstawowa • kwota uzupełniająca - II część równoważąca III. część oświatowa - pozostałe odsetki	9.690.842 2.331.636 820.998 1.510.638 202.947 7.156.259 45.000
9.	801	Oświata i wychowanie	464.300
		w tym: - wpływy z usług - wpływy z różnych opłat	113.300 351.000

10.	852	Pomoc społeczna	6.165.177
		w tym:	
		- wpływy z usług	5.500
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	377
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.328.000
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	831.300
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.976.839
		w tym:	
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	1.976.839
12.	926	Kultura fizyczna i sport	123.560
		w tym:	
		- wpływy z usług	123.560
Razem dochody 1-12			30.146.746

Wydatki budżetu na rok 2006

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej Nr XLIII/375/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4	5
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.413.200
		01008	Melioracje wodne	50.000
			w tym: a) wydatki bieżące	50.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.356.000
			w tym: a) wydatki majątkowe w tym: WPI	1.356.000 1.300.000
		01030	Izby rolnicze	6.200
			w tym: a) wydatki bieżące	6.200
		01095	Pozostała działalność	1.000
			w tym: a) wydatki bieżące	1.000
2	600		Transport i łączność	2.262.075
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000
			w tym: a) wydatki bieżące	50.000
		60016	Drogi publiczne gminne	1.969.641
			w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: WPI	250.075 1.719.566 367.566
		60017	Drogi wewnętrzne	242.434
			a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	10.000 232.434
3	630		Turystyka	81.000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61.000

4	700	63095	w tym: a) wydatki bieżące Pozostała działalność	61.000 20.000
			w tym: a) wydatki bieżące	20.000
		Gospodarka mieszkaniowa		494.500
5	710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494.500
			w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	100.500 394.000
		Działalność usługowa		163.897
6	750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123.897
			w tym: a) wydatki bieżące	123.897
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000
			w tym: a) wydatki bieżące	40.000
Administracja publiczna		3.743.625		
		75011	Urzędy wojewódzkie	143.700
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143.700 143.700
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155.930
			w tym: a) wydatki bieżące	155.930
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.281.813
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe w tym: WIP	3.202.724 2.696.791 79.089 34.089

7	751	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162.182
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	162.182
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.910
8	752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.910
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.915
			Obrona narodowa	600
9	754	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	600
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268.215
10	756	75412	Ochotnicze straże pożarne	255.715
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	135.715
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000
			b) wydatki majątkowe	120.000
		75414	Obrona cywilna	12.500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7.500
			b) wydatki majątkowe	5.000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.950

		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95.950
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	95.950
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.073
11	757		Obsługa długu publicznego	197.098
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197.098
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	197.098
			w tym:	
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	197.098
12	758		Różne rozliczenia	60.985
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.985
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	60.985
			w tym:	
			- rezerwa ogólna	60.985
13	801		Oświata i wychowanie	10.739.273
		80101	Szkoły podstawowe	5.684.955
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.664.955
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.745.874
			b) wydatki majątkowe	20.000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105.809
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	105.809

			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.806
		80104	Przedszkola	744.275
		80110	w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	744.275 561.934
		80113	w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.722.235 2.391.804
		80114	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557.530 557.530 183.909
		80146	Zespoły obsługi ekonomiczno– administracyjnej szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	517.747 517.747 426.112
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	55.094 55.094
			Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351.628 351.628 1.300
14	851		Ochrona zdrowia	206.297
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201.297

			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	201.297 60.300 88.500
		85195	Pozostała działalność	5.000
			w tym: a) wydatki bieżące	5.000
15	852		Pomoc społeczna	7.273.335
		85202	Domy pomocy społecznej	33.400
			w tym: a) wydatki bieżące	33.400
		85203	Ośrodki wsparcia	165.000
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165.000 127.543
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.680.000
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pochodne od świadczeń pielęgniacyjnych	4.680.000 104.694 85.226
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63.000
			w tym: a) wydatki bieżące	63.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985.500
			w tym: a) wydatki bieżące	985.500
		85215	Dodatki mieszkaniowe	550.000
			w tym: a) wydatki bieżące	550.000

16	853	85219	Ośrodki pomocy społecznej	503.494
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	503.494
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421.972
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20.000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000
17	854	85295	Pozostała działalność	272.941
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	272.941
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.408
18	900		- dotacje	20.000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000
		85395	Pozostała działalność	10.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.000
18	900		Edukacyjna opieka wychowawcza	110.727
		85401	Świetlice szkolne	105.287
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	105.287
			w tym:	
18	900		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98.828
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.440
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.440
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.919.507
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.017.406
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40.000
			b) wydatki majątkowe	2.977.406
			w tym: WIP	2.655.786

		90002	Gospodarka odpadami	101.000
			w tym: a) wydatki bieżące	101.000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	100.000
			w tym: a) wydatki bieżące	100.000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95.000
			w tym: a) wydatki bieżące	95.000
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500
			w tym: a) wydatki bieżące	500
		90013	Schroniska dla zwierząt	26.000
			w tym: a) wydatki bieżące	26.000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487.101
			w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	388.991 98.110
		90095	Pozostała działalność	92.500
			w tym: a) wydatki bieżące	92.500
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997.246
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480.431
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe	469.045 400.000 11.386
		92116	Biblioteki	372.500
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	372.500 372.500
		92118	Muzea	129.000
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	129.000 129.000

20	926	92195	Pozostała działalność	15.315
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15.315
		Kultura fizyczna i sport		456.306
		92601	Obiekty sportowe	254.306
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	254.306
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.976
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	202.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	202.000
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000		
	- dotacje	162.000		
Razem wydatki (1 – 20)				32.496.746

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr XLIII/375/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	143.700	143.700
751	75011		Urzędy Wojewódzkie	143.700	143.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108.282
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.688
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.942
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.910	2.910
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910	2.910
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.910	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276

		4120	Składki na Fundusz Pracy		39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		495
		4300	Zakup usług pozostałych		500
752			Obrona narodowa	600	600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
852			Pomoc społeczna	5.328.000	5.328.000
	85203		Ośrodki wsparcia	165.000	165.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	165.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100.545
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.278
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18.204
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.640
		4260	Zakup energii		3.500
		4300	Zakup usług pozostałych		9.800
		4410	Podróże służbowe krajowe		600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.117
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.500

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.680.000	4.680.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4.680.000	
		3110	Świadczenia społeczne		4.458.463
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80.650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.465
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100.671
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.134
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.800
		4260	Zakup energii		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych		21.317
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63.000	63.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	63.000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		63.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400.000	400.000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	400.000	
		3110	Świadczenia społeczne		400.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000	20.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	20.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.950
		4120	Składki na Fundusz Pracy		408
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.642
			Razem	5.475.210	5.475.210

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyf.	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2005 roku	W tym wysokość w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach								
								2006			2007			2008		
								ogółem	z budżetu jst	inne	ogółem	z budżetu jst	inne	ogółem	z budżetu jst	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo														
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	Budowa wodociągu w m. Kosin	Urząd Miasta i Gminy Drezdenko	2004-2007	2.660.872	60.872	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-
600		Transport i Łączność														
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa ul. Cichej	Urząd Miasta i Gminy Drezdenko	2004-2006	483.383	115.817	367.566	367.566	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja Publiczna														
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Samorządowa Platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Drezdenko	2006-2008	102.267	-	34.089	34.089	-	34.089	34.089	-	34.089	34.089	-
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska														
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji burzowej ul. Łąkowa, Szkolna, Pomorska, Reymonta w D-ku Etap II	Urząd Miasta i Gminy Drezdenko	2004-2006	752.803	10.004	742.799	200.700	INTERREG III A 542.099	-	-	-	-	-	-
			Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko Północ Etap I	Urząd Miasta i Gminy Drezdenko	2004-2006	4.081.293	2.168.306	1.912.987	478.247	ZPORR – 1.434.740			-	-	-	-
RAZEM						8.080.618	2.354.999	4.357.441	2.380.602	ZPORR – 1.434.740 INTERREG III A 542.099	1.334.089	1.334.089	-	34.089	34.089	1.334.089

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności (w zł)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural	Klas. (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2006									
								Z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	prefinansowanie	Pożycz.	Obligc.	Pozos.											
				6+7			9+13	10+11+12			14+15+16+17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	X		4.860.091	1.380.262	3.479.829	2.655.786	678.947	0	0	678.947	1.976.839	0	0	0	1.976.839	
2.	Program INTERREG III A																
	Priorytet 3 – Środowisko naturalne																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji burzowej ul. Łakowa, Szkolna, Reymonta, Pomorska w Drezdenku – etap II		900	752.803	210.704	542.099	742.799	200.700	0	0	200.700	542.099	0	0	0	542.099	
	Z tego 2004	90001	10.004	10.004	0	742.799	200.700	0	0	200.700	542.099	0	0	0	542.099		
	2005		0	0	0												
	2006		742.799	200.700	542.099												
3.	Program ZPORR																

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

Priorytet: 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów															
Działanie: 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska															
Nazwa projektu :Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko północ – etap I		900	4.107.288	1.169.558	2.937.730	1.912.987	478.247	0	0	478.247	1.434.740	0	0	0	1.434.740
Z tego 2004		90001	280.085	211.835	68.250	1.912.978	478.247	0	0	478.247	1.434.740	0	0	0	1.434.740
2005			1.914.216	479.476	1.434.740										
2006			1.912.987	478.247	1.434.740										
Ogółem (I+ II)	X		4.860.091	1.380.262	3.479.829	2.655.786	678.947	0	0	678.947	1.976.839	0	0	0	1.976.839

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCHZałącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Nr XLIII/375/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

DOCHODY		KLASYFIKACJA			WYDATKI		KLASYFIKACJA		
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	241.500,00	756	75618	0480	I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201.297,00	851	85154	
					1. Prowadzenie działalności związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniem narkomanii.	103.897,00			
					- prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym	3.500,00	851	85154	2820
					- składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	851	85154	4110
					- składki na Fundusz Pracy	500,00	851	85154	4120
					- zakup art. biurowych, papierniczych, książek, kaset, czasopism, gier, pomocy, sprzętu, środków czystości, art. gospodarczych	2.000,00	851	85154	4210

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

	-koszty utrzymania pomieszczeń	6.000,00	851	85154	4210
	- organizacja dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	16.197,00	851	85154	4220
	- konsultacje, poradnictwo psychologiczne, prawne	11.900,00	851	85154	4170
	- organizacja wyjazdu na terapeutyczne spotkania	2.000,00	851	85154	4300
	- organizacja kolonii letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	10.000,00	851	85154	4300
	- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych,	34.000,00	851	85154	4170
	- zlecenie wykonania posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	5.800,00	851	85154	4300
	-zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktyczno-edukacyjnych	2.000,00	851	85154	4210
	- współudział w kampaniach edukacyjnych, zakup materiałów edukacyjnych,	1.500,00	851	85154	4210
	- opłaty za realizację programów profilaktycznych,	3.000,00	851	85154	4170
	-wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących (koszty pobytu w Izbie Wyrzeźwień)	2.000,00	851	85154	2710
	2. Działalność GKRPA	12.400,00			
	- wynagrodzenie członków GKRPA	7.400,00	851	85154	4170
	- zakup materiałów biurowych, toner, doposażenie biura	500,00	851	85154	4210
	- szkolenie-udział i organizacja	1.000,00	851	85154	4300

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

	- opłaty telefoniczne	2.000,00	851	85154	4300
	- drobne naprawy, usługi konserwatorskie,	500,00	851	85154	4300
	- delegacje	1.000,00	851	85154	4410
	3. Wsparcie zatrudnienia socjalnego - Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	85.000,00	851	85154	2660
	II. Wynagrodzenia pracowników administracji	40.203,00			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.534,00	750	75023	4010
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.444,00	750	75023	4040
	- składki na ubezpieczenie społeczne	5.683,00	750	75023	4110
	-składki na Fundusz Pracy	808,00	750	75023	4120
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734,00	750	75023	4440
OGÓŁEM		241.500,00			

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr XLIII/375/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901.500
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000
			w tym:	
			- dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury w Drezdenku	
		92116	Biblioteki	372.500
			w tym:	
			- dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej MiG w Drezdenku	
		92118	Muzea	129.000
			w tym:	
			- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	
Razem dotacje				901.500

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej Nr XLIII/375/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	3.450.000
3	Z pożyczek	
4	Z prywatyzacji majątku gminy	
5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	
6	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	400.000
7	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	3.850.000
8	Dochody budżetu	30.146.746
9	<u>Razem przychody i dochody budżetu (7+8)</u>	33.996.746
10	<u>Rozchody budżetu</u>	
11	Spłata kredytów	1.500.000
12	Spłata pożyczek	
13	Udzielone pożyczki	
14	Wykup papierów wartościowych	
15	Razem rozchody (11+12+13+14)	1.500.000
16	Wydatki budżetu	32.496.746
17	<u>Razem rozchody i wydatki (15+16)</u>	33.996.746

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Nr XLIII/375/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Plan
przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Treść	Przychody	Wydatki
I Stan środków na początek roku 2006	60.878	
II Przychody	70.300	
§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000	
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	
III Wydatki		130.178
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: • <i>edukacja ekologiczna młodzieży z zakresu ochrony środowiska</i>		5.000
§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych • <i>rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowości Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm</i>		125.178
IV Stan środków obrotowych na koniec roku		1.000

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej Nr XLIII/375/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Rozdz.	Razem	W tym:			Razem	W tym:		
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe dotacje	Dotacje przedmiotowe		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	140.000	55.000	-	85.000	140.000	62.297	12.240	65.463

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 30 września 2005 roku.

Układ informacji zgodny jest z przepisami art. 120 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 roku Nr 155, poz. 1014 ze zmianami).

Informacja zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Określone mienia komunalnego poprzez własność i inne prawa majątkowe nawiązuje do art. 44 Kodeksu cywilnego. W ujęciu cywilistycznym oznacza to, że przez pojęcie mienia komunalnego należy rozumieć wyłącznie prawa majątkowe, to znaczy te, których wartość wyrażona jest w pieniądzu.

Nabycie tego mienia następuje na podstawie:

1. Komunalizacji z mocy prawa.
2. Komunalizacji na wniosek gminy.
3. Umów cywilno – prawnych.
4. Darowizn i spadków.
5. Rewindykacji finansowej.

W poprzednich latach informacja o stanie mienia komunalnego przedstawiano w formie uproszczonej tzn. zamieszczano tylko informacje wynikające z przepisu prawa.

W roku bieżącym przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego w szerszym opracowaniu, prezentując majątek Gminy w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej. Taka forma jest zdecydowanie jasna i czytelniejsza pozwalająca na dokonanie szybkiej analizy obrotu tymże mieniem.

Opracowany materiał dla przejrzystości ujmuje majątek komunalny zarządzany lub administrowany przez miejskie jednostki i PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku.

W podobnym układzie przedstawiony został majątek znajdujący się w administrowaniu Urzędu.

Przedstawiony dokument obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy Drezdenko.

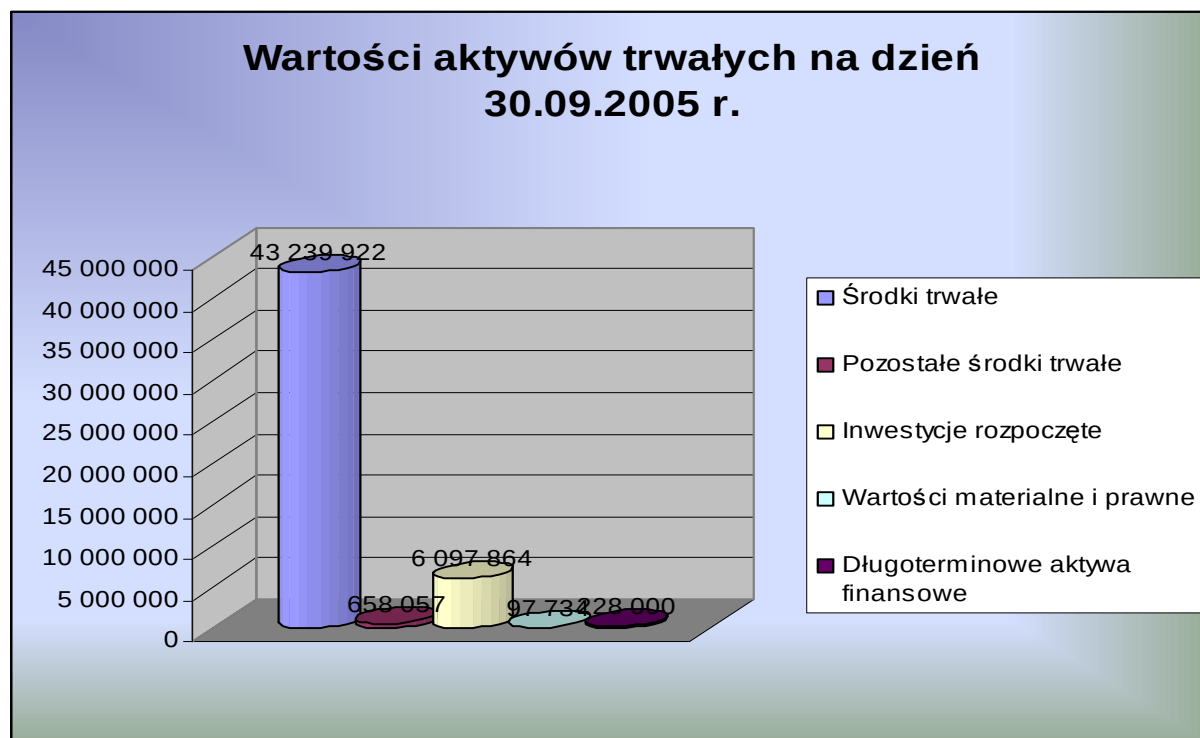
I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Urzędu Miasta i Gminy w Drezdenku wg stanu na dzień 30 września 2005 roku wynosi **50.321.579,58** zł. Oznacza to przyrost majątku o **1.473.682,46** zł., tj. o **3,01** % za 9 miesięcy roku bieżącego.

Zmiany wartości majątku trwałego Urzędu Miasta i Gminy w Drezdenku prezentuje poniższa tabela i wykres.

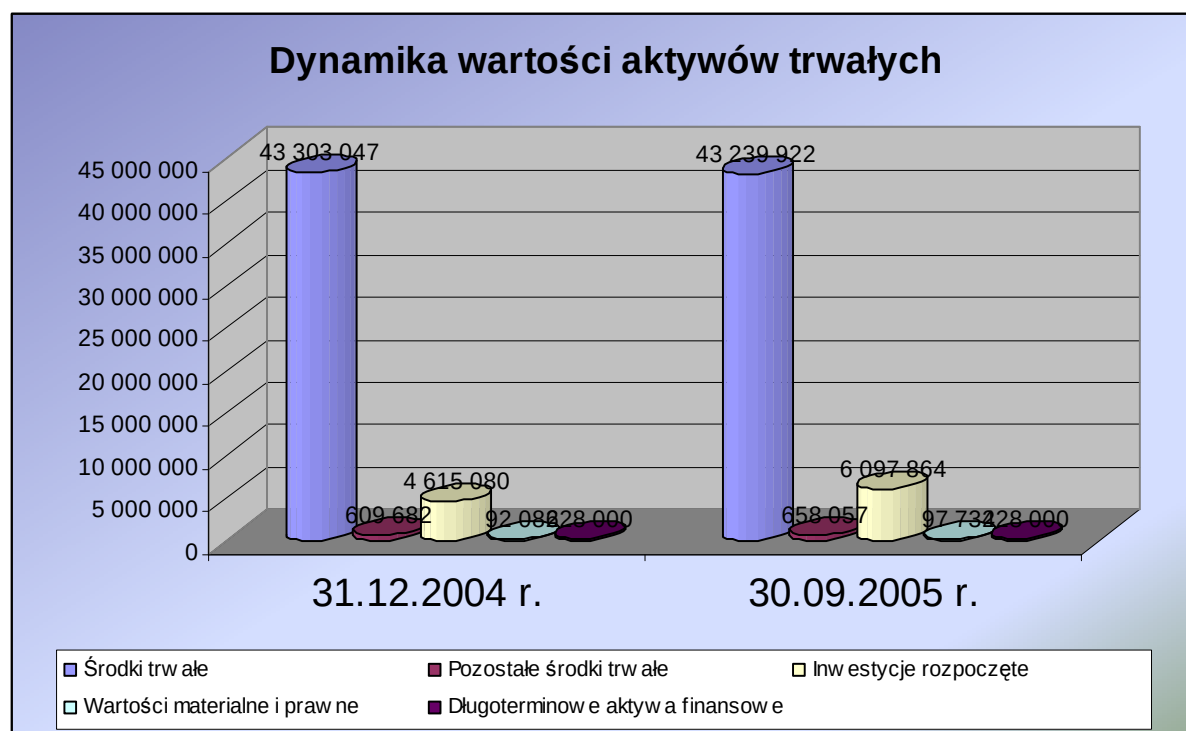
I.1. Wartość aktywów trwałych Urzędu Miasta i Gminy na dzień 30.09.2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2004 roku	Stan na 30.09.2005 roku	Struktura (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	48 527 810,20	49 995 845,28	99,35
1.1.	Środki trwałe	43 303 047,76	43 239 922,90	85,93
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	609 682,09	658 057,59	1,30
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	4 615 080,35	6 097 864,79	12,12
2.	Pozostałe aktywa trwałe	320 086,92	325 734,30	0,65
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	92 086,92	97 734,30	0,20
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	228 000,00	228 000,00	0,45
	Aktywa trwałe ogółem	48 847 897,12	50 321 579,58	100,00



I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Miasta i Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12. 2004 r.	Stan na 30.09. 2005 r.	Zmiana wartości PLN	Dyna mika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	48 527 810,20	49 995 845,28	1 468 035,08	103,02
1.1.	Środki trwałe	43 303 047,76	43 239 922,90	- 63 124,86	99,85
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	609 682,09	658 057,59	48 375,50	107,93
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	4 615 080,35	6 097 864,79	1 482 784,44	132,12
2.	Pozostałe aktywa trwałe	320 086,92	325 734,30	5 647,38	101,76
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	92 086,92	97 734,30	5 647,38	106,13
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	228 000,00	228 000,00	-	0,00
	Aktywa trwałe ogółem	48 847 897,12	50 321 579,58	1 473 682,46	103,01



**I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy na dzień
30 września 2005 roku**

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 30.09.2005 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Grunty	25 466 026,47	25 271 759,47	- 194 267,00	99,23
2.	Budynki mieszkalne	32 599,68	32 599,68	-	0,00
3.	Budynki niemieszkalne	8 864 619,78	8 718 210,63	- 146 409,15	98,34
4.	Inne budowle maszyny i urządzenia	427 883,43	436 022,64	8 130,21	101,90
5.	Środki transportu	446 551,00	446 551,00	-	0,00
6.	Drogi i ulice	4 812 880,75	4 819 739,72	6 858,97	100,14
7.	Sieć energetyczna i gazowa	1 188 945,63	1 188 945,63	-	0,00
8.	Kanalizacja burzowa	486 610,13	486 610,13	-	0,00
9.	Komputery	238 009,34	256 518,60	18 509,26	107,77
10.	Urządzenia biurowe	85 903,86	91 794,86	5 891,00	106,85
11.	Mienie ciepłownicze	155 109,63	155 109,63	-	0,00
12.	Mienie wodno – kanalizacyjne	874 375,45	874 375,45	-	0,00
13.	Oczyszczalnia ścieków	-	-	-	-
14.	Wodociągi	21 977,07	63 575,92	41 598,85	289,28
Razem		43 101 492,22	42 841 813,36	- 259 678,86	99,36

**I.4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień
30 września 2005 roku**

Lp.	Wyszczegół - nienie	Urząd Miasta i Gminy	PGKiM Spółka z o.o.	Placówki oświaty	Placówki kultury	Placówka opieki społecz.
1.	Grunty	25 271 759	x	x	x	x
2.	Budynki mieszkalne	32 599	15 530 505	12 014	x	x
3.	Budynki niemieszkalne	8 718 210	678 942	3 486 621	99 247	x
4.	Inne budowle maszyny i urządzenia	436 022	x	496 929	x	24 999
5.	Środki transportu	446 551	x	x	x	26 100
6.	Drogi i ulice	4 819 739	x	x	x	x
7.	Sieć energetyczna i gazowa	1 188 945	x	x	x	x
8.	Kanalizacja burzowa	486 610	x	x	x	x
9.	Komputery	256 518		x	x	50 401
10.	Urządzenia biurowe	91 794	x	29 366	x	19 414
11.	Mienie ciepłownicze	155 109	2 719 750	x	x	x
12.	Mienie wodno – kanalizacyjne	874 375	2 835 806	x	x	x
13.	Oczyszczalnia ścieków	x	8 255 061	x	x	x
14.	Wodociągi	63 575	5 676 370	x	x	x

II. Mienie komunalne – grunty**II.1. Grunty – zasób**

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 30 września 2005 roku wynosi **25 271 759,47 zł**.

Zmniejszenie wartości gruntów od 31 grudnia 2004 roku do 30 września 2005 roku wyniosło **194 267,00 zł**.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 30 września 2005 roku wynosi **864,7 ha**, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią **97 ha**

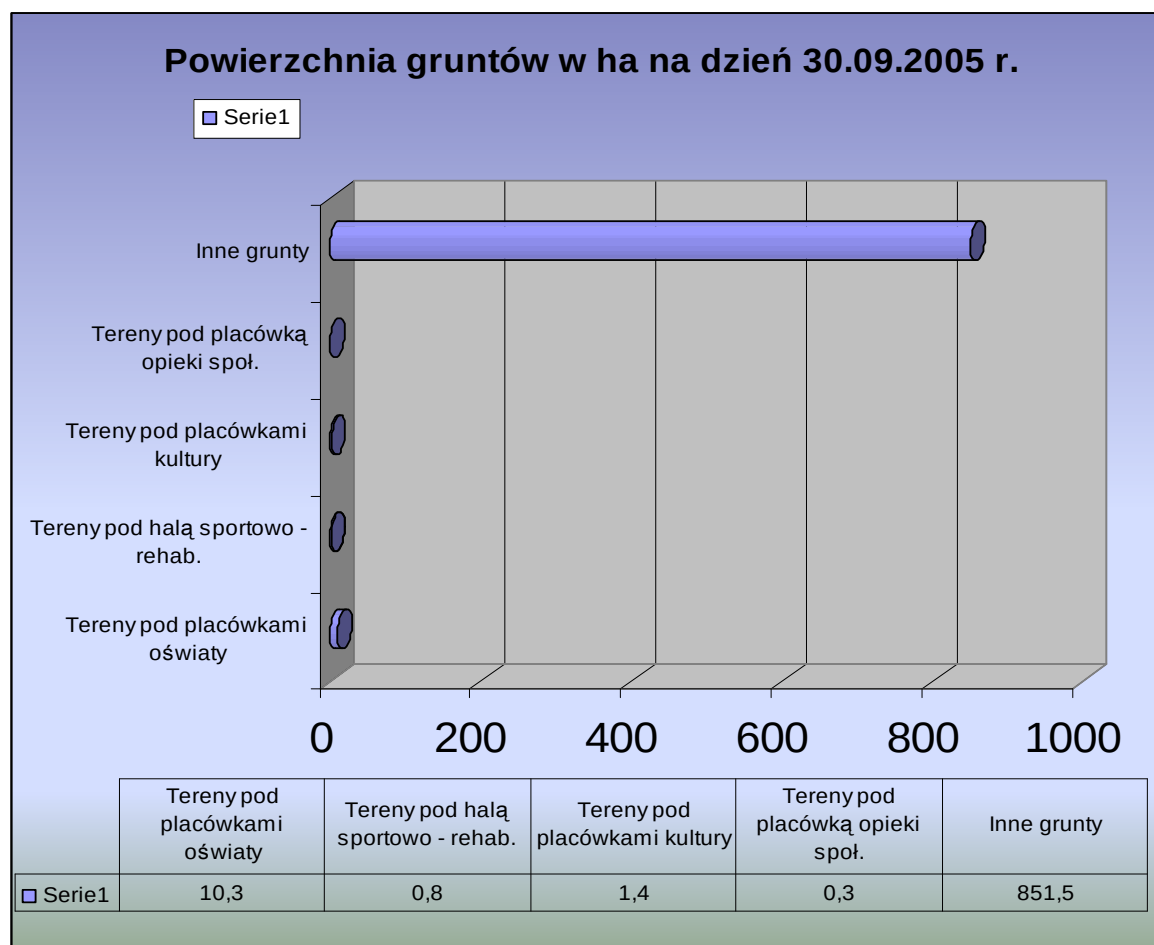
Na łączną powierzchnię składają się między innymi:

- gruntu pod placówkami oświaty stanowią **10,3 ha**,
- grunty pod halą sportowo – rehabilitacyjną stanowią **0,8 ha**,
- grunty pod placówkami kultury (biblioteka, muzeum, dom kultury) stanowią **1,4 ha**,
- grunty pod placówką opieki społecznej stanowią **0,3 ha**,
- inne grunty stanowią **754,5 ha**.

Łączna powierzchnia gruntów zmniejszyła się do stanu na 30 września 2005 roku o **0,63 %** tj. **5,4 ha**.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2004 r. ha	Wartość na 31.12.2004 r. PLN	Stan na 30.09.2005 r. ha	Wartość na 30.09.2005 r. PLN
grunty ogółem	869,7	25 466 026	864,3	24 271 759
w tym:				
grunty w użytkowaniu wieczystym	97	X	97	X

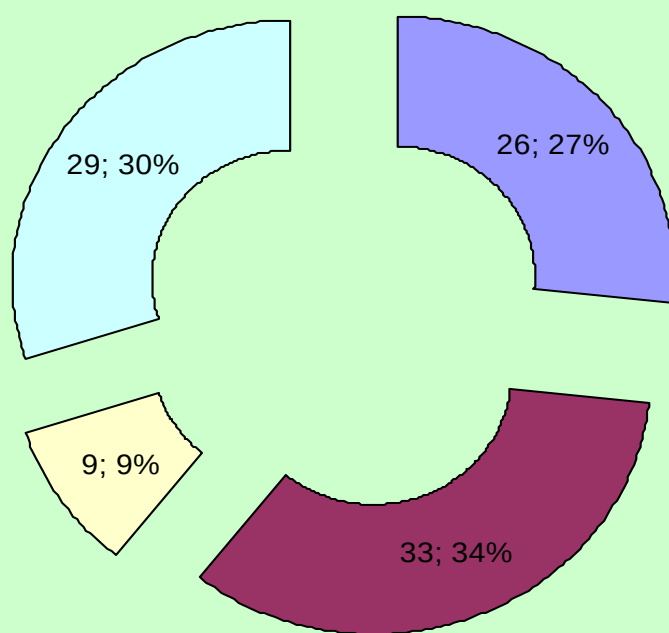
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2004 r. (ha)	Stan na 30.09.2005 r. (ha)
grunty ogółem	869,7	864,3
w tym:		
grunty pod szkołami i przedszkolami	10,3	10,3
grunty pod halą sportowo - rehabilitacyjną	-	0,8
grunty pod placówkami kultury	1,4	1,4
grunty pod placówką opieki społecznej	0,3	0,3
inne grunty	857,7	851,5



II.2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Opis mienia	Stan na dzień 31.12.2004 roku (ha)	Stan na dzień 30.09.2005 roku (ha)
ogółem:	97	97
w tym:		
ogrody działkowe	26	26
osoby fizyczne	33	33
osoby prawne	9	9
pozostałe	29	29

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste



■ Ogrody działkowe ■ Osoby fizyczne ■ Osoby prawne □ Pozostałe

III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy**III.1. Drogi, place, rampy, perony, parkingi**

x	Nawierzchnia twarda w (m)	Ulice gruntowe w (m)	Długość ulic (m)
Ulice stanowiące drogi gminne na terenie miasta Drezdenka	13 301,20	2 448,90	15 750,10

Lp.	Wyszczególnienie	m²
1.	Plac Gościm	1386
2.	Plac Drezdenko	2560
3.	Plac Goszczanowo	1200
4.	Plac składowy	424
Place ogółem		5.570
1.	Rampa Gościm	80
2.	Rampa Gościm	138
3.	Rampa Drezdenko	401
4.	Rampa Drezdenko	388
5.	Rampa Drezdenko	120
6.	Rampa Trzebicz	490
1.	Rampa Trzebicz	80
2.	Rampa Goszczanowo	138
3.	Rampa Goszczanowo	430
Rampy ogółem		2.265
1.	Peron Gościm	549
2.	Peron Drezdenko	1.056
3.	Peron Goszczanowo	696
4.	Peron Trzebicz	535
5.	Peron Drezdenko	552
Perony ogółem		3.388

1.	Parking: Drezdenko ul. Kopernika - Szpitalna	382
2.	Parking: Drezdenko ul. Marszałkowska, Kościuszki Krakowska (sklep Piotr i Paweł)	x
3.	Parking: ul. Niepodległości	462
Parkingi ogółem		844

III.2. Linie energetyczne, gazociągi, kanalizacja burzowa

Lp.	Wyszczególnienie	Mb
1.	Kablowa linia energetyczna Al. Piastów	65
2.	Oświetlenie uliczne napowietrzne Trzebicz Nowy	905
3.	Kablowa linia oświetleniowa ul. Zielona	203
4.	Kablowa linia oświetleniowa ul. 11 Listopada	181
5.	Kablowa linia oświetleniowa ul. Malwowa i Witosza	292
6.	Kablowa linia oświetleniowa St. Rynek, Kościuszki, Warszawska	460
7.	Oświetlenie uliczne Przeborowo	900
8.	Linia oświetleniowa Przeborowo	450
9.	Oświetlenie drogowe Nowogrodzka	316
10.	Linia energetyczna A. Krajowej	1.210
11.	Linia energetyczna A. Krajowej, Piłsudskiego	135
12.	Oświetlenie drogowe Krakowska	351
13.	Oświetlenie drogowe ul. Krakowska słupy	
14.	Oświetlenie Kościuszki park jordanowski	360
15.	Oświetlenie drogowe park jordanowski lampy 13 szt.	
16.	ul. Leśna, 11 listopada	
17.	Oświetlenie uliczne	
18.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Poznańska lampy 24 szt.	859
19.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego ilość pkt świetl. 24 szt.	820
20.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krakowska pkt świetlnych 8 szt.	317
21.	Budowa oświetlenia ul. Niegosławska	75
22.	Budowa oświetlenia Leśna, 11-go listopada	194
23.	Oświetlenie Park harcerza	214
24.	Oświetlenie Karwin, Górzyska, Zielątkowo, Goszczanowiec	1185
25.	Budowa oświetlenia Goszczanowiec, Zielątkowo, Bagniewo, Rapin (oprawy oświetleniowe szt. 7)	
26.	Budowa oświetlenia ul. Niegosławska linia kablowa, słupy oświetl. 23 szt., oprawy oświetl. szt. 23	1099
27.	Oświetlenie uliczne Górzyska przewód izolowany, oprawa oświetleniowa 3 szt.	360
28.	Budowa oświetlenia drogowego Karwin kabel energetyczny, słup oświetl. szt.3, oprawa rtęciowa szt. 3	320
29.	Budowa oświetlenia drogowego Drawiny przewód, oprawa- szt.4, szafka- szt.1, zegar astronomiczny	300
	Ogółem	11.571

Wyszczególnienie
Gazociąg rozdzielczy ul. Długa
Gazociąg „Osiedle Południe”

Lp.	Miejsce położenia kanalizacji burzowej	Długość w mb
1.	Drezdenko ul. Słoneczna	289
2.	Drezdenko ul. Konopnickiej	358
3.	Drezdenko „Osiedle Południe”	714,5
4.	Drezdenko ul. Armii Krajowej, Kwiatowa i Okrężna	977
	Ogółem	2.338,5

III.3. Sale, przystanki, szalety

Lp.	Położenia sal - nazwa miejscowości
1.	Trzebicz Nowy
2.	Goszczanowiec
3.	Goszczanowo
4.	Zielątkowo
5.	Gościm
6.	Trzebicz
7.	Rapin
8.	Grotów
9.	Niegosław
10.	Lipno
11.	Stare Bielice
12.	Przeborowo
13.	Zagórze
14.	Drezdenko ul. Niepodległości
15.	Kosin
16.	Drawiny
17.	Goszczanówko
18.	Lubiewo 3
19.	Osów

<u>Położenie przystanku PKS – nazwa miejscowość</u>	ilość (szt.)
Grotów – Jeleń	1
Trzebicz Nowy	1
Goszczanowiec	1
Lubiatów	1
Grotów	1
Klesno	1
Niegosław	2
Drawiny	1
Kosin	1
Rapin	1
Lipno	1
D-ko Poznańska	1
D-ko Piłsudskiego	1
Osów	3
Karwin	1
Stare Bielice	1
Przeborowo	1
Niegosław	1
Ogółem	21

Położenie szaletu – nazwa miejscowości
Drezdenko ul. Parkowa
Zagórze
Drezdenko ul. Krakowska – budynek socjalny

III.4. Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miasta i Gminy

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)		
		Ilość	31.12.04 r.	30.09.05 r.
1.	Budynek administracyjny	1	673 180,68	673 180,68
2.	Budynek po byłej drukarni	1	92 889,28	92 889,28
3.	Budynek sali widowiskowej	1	90 349,27	75 000,00
4.	Budynki mieszkalne	2	32 599,68	32 599,68
5.	Salę wiejskie	18	488 683,88	488 683,88

6.	Przystanki	19	77 717,98	77 717,98
7.	Urządzenia biurowe	16	91 794,86	91 794,86
8.	Komputery	71	238 009,34	256 518,60
9.	Środki transportu	2	114 040,00	114 040,00

III.5. Inwestycje w toku – stan na 30 września 2005 roku

Lp.	Nazwa zadania	Wydatek	Opis
1.	Budowa wodociągu dla wsi Kosin	19.266,33	Opracowano dokumentację tech. Rozpoczęto procedurę przetargową
2.	Budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową	10.071,00	Opracowywanie dokumentacji tech.- termin zakończenia 31.03.2006 r.
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Gościm wraz z budowa przyłączy w miejscowościach Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm	165.051,00	Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę wodociągu we wsi Gościm oraz przystąpiono do budowy przyłączy we wsi Gościm Trzebicz Młyn, Bagniewo. Wykonano 30 szt przyłączy w w/w miejscowościach.
4.	Budowa ul. Cichej w Drezdenku	-	Opracowana dokumentacja techniczna Rozpisano przetarg na wykonawstwo otwarcie ofert - 02.11.2005 r.
5.	Budowa ul. Witosa w Drezdenku	378.932,00	W trakcie realizacji
6.	Budowa parkingu i dróg dojazdowych na Oś. Piłsudskiego	-	Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji technicznej – zakończenie 15.12.2005 r.
7.	Budowa chodnika w Drawinach	29.846,00	Zakończony – wykonano 198,7 m ²
8.	Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Stare Bielice	89.955,44	Zakończono- wykonano 1 km drogi o nawierzchni asfaltowej
9.	Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Czarowie	103.072,98	Zakończono – wykonano 1,5 km drogi o nawierzchni asfaltowej
11.	Modernizacja drogi w miejscowości Rąpin 0,7 km – droga tłuczniowa	-	Rozstrzygnięto przetarg
12.	Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Marzenin 0,8 km droga tłuczniowa	-	Rozstrzygnięto przetarg
13.	Modernizacja drogi w Goszczanówku	70.942,07	Zakończono- wykonano 0,6 km drogi o nawierzchni asfaltowej oraz 0,4 km wyrównania drogi gruntowej

19.	Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic: Leśna, Reja, 11 Listopada, Stwosza, Matejki, Kochanowskiego	-	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania – termin zakończenia 15.12.2005 r.
20.	Uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, gaz, prąd, oświetlenie oraz budowa dróg osiedlowych w Drezdenku rejon Oś.Południe, Południowa oraz Willowa	52.236,46	Wykonano dokumentację techniczną. Rozpisano procedurę przetargową na wykonanie uzbrojenia terenu ul. Miodowa
21.	Budowa kanalizacji burzowej Łąkowa, Szkolna, Pomorska, Reymonta etap I	129.982,00	Zakończono roboty na zadaniu, wykonano 402 m rurociągu fi 500 i 167 m fi 400
22.	Budowa sieci i przyłączy wodociągowych ul. Krótka, Portowa, Długa w Drezdenku	2,24	Zakończono zadanie. Wykonano łącznie 772 m wodociągu.
		19.260,00	
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko – północ etap I	961.965,42	Od początku realizacji inwestycji wykonano 4,8 km sieci kanalizacyjnej i 7 przepompowni
		323.669,24	
24.	Budowa kanalizacji burzowej Łąkowa, Szkolna, Pomorska, Reymonta etap II	-	Złożono ponownie wnioski o środki w ramach INTERREG III a
		-	
27.	Budowa szamba przy Sali wiejskiej w Gościmiu	3.000,00	Zrealizowano projekt, wystąpiono wydanie decyzji na budowę
28.	Budowa szamba przy szatni Klubu Sportowego w Gościmiu	76,09	Zrealizowano projekt, wystąpiono o decyzję na budowę
2.226.640,86			x

IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych

IV.1. Placówki oświaty i wychowania

Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświaty:

- przedszkola publiczne,
- szkoły podstawowe,
- gimnazja

Wartość budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania wg stanu na dzień 30 września 2005 roku

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2004 r.	Wartość na 30.09.2005 r.
1.	Budynek MGZO w Drezdenku	1908	14 428,73	14 428,73
2.	Budynek gospodarczy	1908	763,43	763,43
3.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	343 113,04	343 113,04
4.	Budynek gospodarczy	1965	2 085,16	2 085,16
5.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	12 014,90	12 014,90
6.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	279 227,03	279 227,03
7.	Budynek gospodarczy	1905	774,55	774,55
8.	Budynek – sanitariaty	1905	1 573,97	1 573,97
9.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	151 849,30	151 849,30
10.	Budynek szkolny – B	1766	44 021,96	44 021,96
11.	Budynek szkolny – C	1766	119 563,38	119 563,38
12.	Budynek szkolny – sala	-	147 671,28	147 671,28
13.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	2 420,45	2 420,45
14.	Budynek szkolny – stołówka	-	67 230,18	67 230,18
15.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	3 782,18	1 686 983,18
16.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	113 599,24	113 599,24
17.	Budynek szkolny	1905	11 909,67	11 909,67
18.	Budynek szkolny	1905	18 425,95	18 425,95
19.	Budynek szkolny w Rapinie	1908	44 958,40	44 958,40
20.	Budynek ubikacji	-	484,12	484,12
21.	Budynek gospodarczy	-	300,07	300,07
22.	Budynek gospodarczy	1908	3 130,33	3 130,33
23.	Budynek szkolny w Trzebiczu	1930	20 982,12	20 982,12
24.	Budynek szkolny – B	-	138 716,00	138 716,00
25.	Budynek – sanitariaty	-	538,65	538,65
26.	Budynek gospodarczy	1930	766,00	766,00
27.	Pomieszczenie gospodarcze	-	2 832,00	2 832,00
28.	Budynek szkolny w Starych Bielicach	1870	25 197,47	25 197,47
29.	Budynek gospodarczy	1870	379,99	379,99
30.	Budynek gospodarczy	1870	290,25	290,25

31.	Budynek – sanitariaty	1870	60,41	60,41
32.	Budynek szkolny w Grotowie	1870	33 142,17	33 142,17
33.	Budynek gospodarczy	-	50,67	50,67
34.	Budynek – ubikacji	-	107,03	107,03
35.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	46 003,48	46 003,48
36.	Budynek gospodarczy	1920	254,45	254,45
37.	Budynek – szopa drewniana	-	118,27	118,27
38.	Budynek gospodarczy – ubikacje	1920	114,30	114,30
39.	Budynek szkolny w Drawinach	1920	17 921,47	17 921,47
40.	Budynek sanitariaty	-	368,27	368,27
41.	Budynek przedszkola w Drezdenku	1977	146 439,18	146 439,18
42.	Budynek gospodarczy	1977	115,34	115,34

Nieruchomości zostały przekazane w trwały zarząd na czas nieokreślony placówkom oświatowym na cele statutowe.

IV.2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie Gminy Drezdenko działa 10 jednostek OSP w niżej wymienionych miejscowościach: Drezdenko, Niegosław, Stare Bielice, Trzebicz Nowy, Trzebicz, Gościm, Rapin, Goszczanowie, Przeborowo i Goszczanowo.

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 22 lipca 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229 ze zmianami) koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina.

Nazwa jednostki	Wartość / ilość					
	Budynki		Środki transportu		Maszyny, urządzenia	
	31.12.04	30.09.05	31.12.04	30.09.05	31.12.04	30.09.05
Drezdenko	29 863/1	29 863/1	177 563/4	177 563/4	110 621/19	110 621/19
Niegosław	21 380/1	21 380/1	3 123/2	3 123/2	15 330/3	15 330/3
Stare Bielice	21 381/1	21 381/1	14 400/2	14 400/2	420/1	420/1
Trzebicz Nowy	00/1	00/1	50 700/1	50 700/1	11 509/2	11 509/2
Trzebicz	22 889/1	22 899/1	9 000/1	9 000/1	2 109/2	2 109/2
Gościm	16 480/1	16 480/1	10 140/1	10 140/1	10 419/3	10 419/3
Rapin	21 284/1	21 284/1	12 932/2	12 932/2	11 503/2	11 503/2
Goszczanowiec	16 198/1	16 198/1	9 000/1	9 000/1	13 909/3	13 909/3
Przeborowo	926/1	926/1	12 238/1	12 238/1	2 118/2	2 118/2
Goszczanowo	16 198/1	16 198/1	-	-	-	-

IV.3. Ośrodek pomocy społecznej

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2004 r.	Wartość na 30.09.2005 r.
1.	Budynek administracyjny	x	139 802,00	139 802,00
2.	Budynek gospodarczy	x	3 258,00	3 258,00

Nieruchomość zabudowana została oddana w użyczenie na okres 10 lat tj. do 01.02.2015 r.

IV.4. Instytucje kultury

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2004 r.	Wartość na 30.09.2005 r.
1.	Budynek DK	X	66 245,04	66 245,04
2.	Budynek biblioteki	x	33 002,37	33 002,37
3.	Budynek muzeum	x	30 258,00	30 258,00

Nieruchomości zostały oddane w użyczenie na okres 3 lat:

- Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia - do dnia 01.02.2008 r.

- Dom Kultury w Drezdenku – do dnia 01.04.2008 r.
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku im. Ks. J. Tischnera – do dnia 01.04.2008 r.

IV.5. Kluby sportowe

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2004 r.	Wartość na 30.09.2005 r.
1.	Gościm	X	7 357,00	7 357,00
2.	Niegosław	X	4 893,00	4 893,00
3.	Trzebicz	X	11 135,00	11 135,00
4.	Drezdenko	X	91 730,03	91 730,03

Kluby Sportowe działające na terenie miasta i gminy Drezdenko użytkują nieruchomości na cele statutowe, na podstawie zawartych umów użyczenia, których termin obowiązywania nie przekracza 3 lat.

IV.6. Hala sportowo – rehabilitacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	Wartość na 31.12.2004 r.	Wartość na 30.09.2005 r.
1.	Budynek zespołu	2004	4 674 144,28	4 674 144,28

Nieruchomość zabudowana została oddana w użyczenie na okres 10 lat tj. do dnia 01.06.2015 roku z przeznaczeniem na cele statutowe.

IV.7. PGKiM spółka z o.o. w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2004 r.	Wartość na 30.09.2005 r.
1.	Budynki mieszkalne	15 517 186	15 530 505
2.	Budynki niemieszkalne	678 942	678 942
3.	Mienie ciepłownicze	2 719 750	2 719 750
4.	Mienie wodno – kanalizacyjne	2 835 806	2 835 806
5.	Oczyszczalnia ścieków	8 255 061	8 255 061

6.	Wodociągi	3 465 499	5 676 370
-----------	------------------	------------------	------------------

IV.8. Urząd Skarbowy w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 30.09.2005 r.
1.	Budynek administracyjny	1 839 651,98
2.	Komputery	153 299,10

V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 30 września 2005 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Przyrost od 31.12.2004 r. do 30.09.2005 r.	Udział w kapitale spółki w %
1.	PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku	228 000,00	-	85

VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Gmina Drezdenko z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

Dochody z tytułu sprzedaży

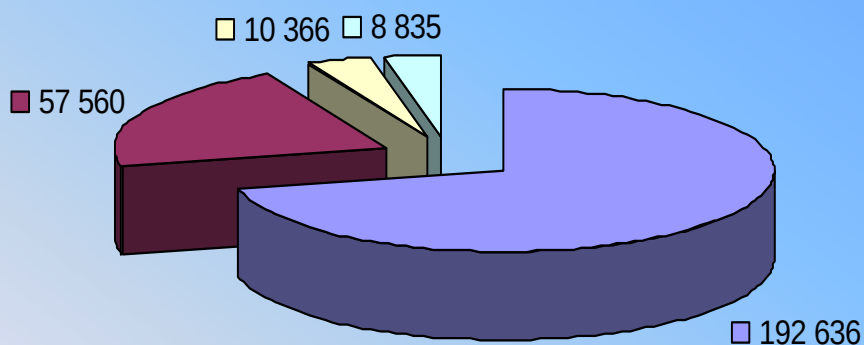
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005
		Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 30 września

		Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)
1.	Sprzedaż gruntów (działek)	48	172 716,-	20	168 864,-	20	192 636
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	8	89 630,-	15	37 801,-	34	57 560,-
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	11	269 500,-	5	100 088,-	2	10 366,-
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	31	344 159,-	4	12 779,-	4	8 835

W okresie od 01.01.2005 roku do 30.09.2005 roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- 20 działek niezabudowanych, w tym 11 położonych na terenie miasta Drezdenka,
- 34 lokale mieszkalne, w tym 20 położonych na terenie miasta Drezdenka,
- 2 lokale użytkowe, w tym 1 położony na terenie miasta Drezdenka,
- 4 nieruchomości zabudowane położone na terenie gminy Drezdenko w miejscowościach Zielątkowo, Trzebicz i Gościm.

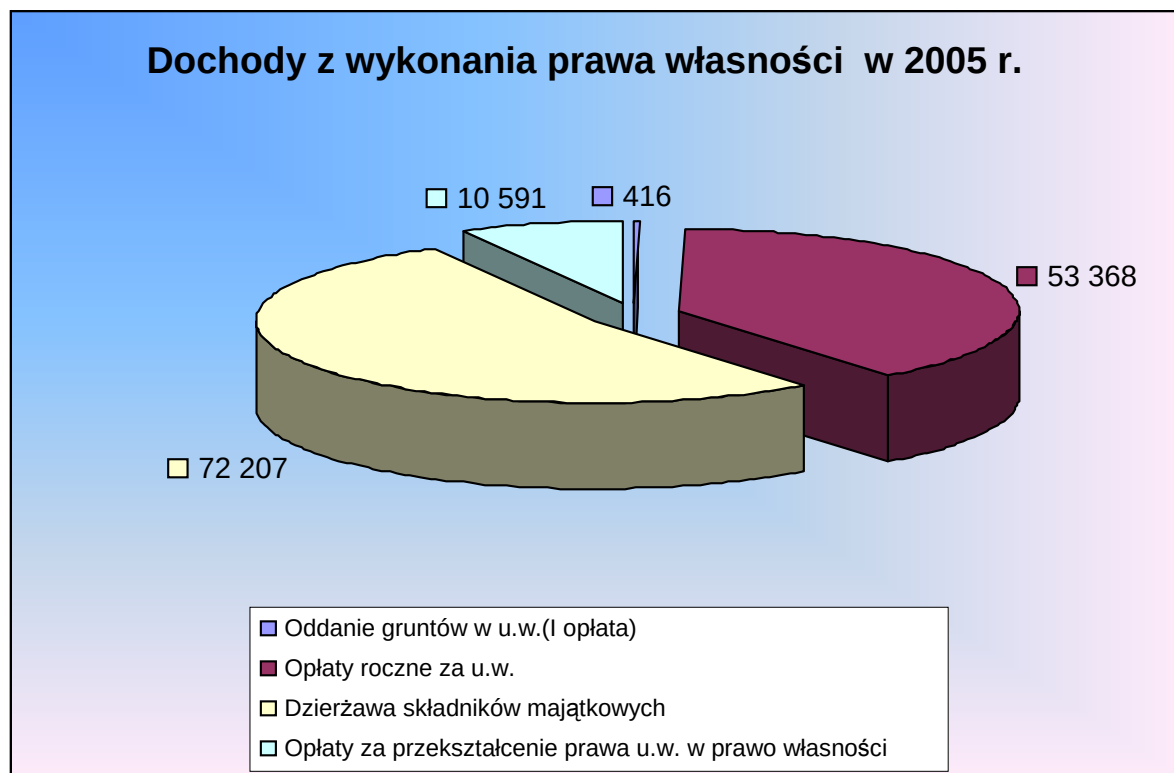
Dochody ze sprzedaży w 2005 r.



■ Działki niezabudowane ■ Lokale mieszkalne ■ Lokale użytkowe ■ Nieruchomości zabudowane

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005
		Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 30 września
		Wartość (PLN)	Wartość (PLN)	Wartość (PLN)
1.	Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste (pierwsza opłata)	15 043,00	3 614,00	416,00
2.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	92 657,79	72 003,28	53 368,42
3.	Dzierżawa składników majątkowych	89 267,82	91 799,74	72 206,98
4.	Opłaty planistyczne	-	-	-
5.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	33 659,26	13 914,11	10 590,89



Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie za 9 miesięcy bieżącego składa się z dwóch części:

- pierwszej, stanowiącej zestawienie informacji zbiorczych,
- drugiej, prezentującej w sposób szczegółowy dane wszystkich jednostek – dysponentów majątku Gminy Drezdenko

Należy stwierdzić, iż:

- w omawianym okresie nastąpił przyrost aktywów trwałych Urzędu Miasta i Gminy o **1.473.682,46 zł.**, tj. o 3,01 %,
- najwyższy przyrost wartości majątkowych nastąpił w inwestycjach rozpoczętych tj. o kwotę **1 482 784,44 zł.**
- zmniejszyła się wartość gruntów do stanu na 30 września 2005 roku o **0,63 %** tj. **5,4** ha, w związku z prowadzonym procesem zbywania nieruchomości.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko została sporządzona na podstawie dokumentów źródłowych oraz dostępna jest w Internecie na stronie Urzędu Miasta i Gminy pod adresem www.bip.drezdenko.pl

