

**UCHWAŁA NR XIII/122/2015  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 28 października 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. )

**uchwała się , co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 297.990,45 zł  
w tym :

1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 297.990,45 zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

**§ 2**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 297.990,45 zł  
w tym:

1 ) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 148.490,45 zł

2 ) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 149.500,00 zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3**

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 65.833.653,91 zł  
w tym:

1 ) dochody bieżące 63.661.290,91 zł

2 ) dochody majątkowe 2.172.363,00 zł

2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 69.930.997,91 zł  
w tym:

1 ) wydatki bieżące 56.806.501,91 zł

2 ) dochody majątkowe 13.124.496,00 zł

**§ 4**

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok określający „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały**

**§ 5**

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu

budżetowego na 2015 rok ” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Adam Kołwzan**

## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 297.990,45zł :**

### dochody bieżące :

- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.13.2015.BKro z dnia 16 października 2015 roku – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 66.665,00
- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.11.2015.BKro z dnia 14 października 2015 roku – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 w kwocie 20.900,00
- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.5.127.2015.ASob z dnia 09 października 2015 roku – z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% w kwocie 432,45
- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.13.2015.BKro z dnia 8 października 2015 roku – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 171.173,00
- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.5.120.2015.ASob z dnia 7 października 2015 roku – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny z Gminy Drezdenko, poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (gwałtowna burza z piorunami, deszcz, silny wiatr), które miało miejsce w dniu 25 lipca 2015 roku w kwocie 20.000,00
- darowizna na promocję Gminy Drezdenko w kwocie 5.000,00
- odszkodowanie za uszkodzenie mienia gminy w kwocie 10.809,00
- rozliczenie z lat ubiegłych – refundacja poniesionych wydatków w 2014r. do projektu „Budowa ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Witnica – Bogdaniec – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko” lider Urząd Gminy Zwierzyn pn. Transgraniczna ścieżka rowerowa TRWN-ciąg dalszy” (dotyczy środków otrzymanych przez lidera z dotacji z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 3.011,00

**Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 297.990,45 zł**

**wydatki bieżące z przeznaczeniem na :**

- koszty związane z wypłaceniem zasiłków stałych w kwocie	66.665,00
- koszty związane z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie	20.900,00
- koszty związane z promocją Gminy Drezdenko (zakup gadżetów) w kwocie	5.000,00
- koszty związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku w kwocie	432,45
- koszty związane z wypłatą zasiłków okresowych w kwocie	171.173,00
- koszty związane z wypłatą zasiłku celowego dla rodziny z Gminy Drezdenko, poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w kwocie	20.000,00
- koszty związane z naprawą deptaka ul. Kościuszki w Drezdenku w kwocie	10.809,00

**wydatki majątkowe z przeznaczeniem na :**

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w kwocie	3.011,00
---	----------

**Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

**Wydatki bieżące**

- koszty związane z pokryciem ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w kwocie	952,00
- koszty związane z zapewnieniem płac pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w placówkach oświatowych w kwocie	353.095,00
- koszty związane z wymianą okien w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej w Niegosławiu oraz inne bieżące wydatki placówek oświatowych w kwocie	68.467,00
- koszty związane z zabezpieczeniem wkładu własnego na potrzeby projektu rządowego „Książka naszych marzeń” w kwocie	251,00
- koszty związane z pokryciem płatności dotyczących zużycia energii elektrycznej oraz gazu w szkołach podstawowych w kwocie	12.626,00
- koszty związane z montażem ścianki działowej z wyminą okien zgodnie z zaleceniami przeciwpożarniczymi w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku oraz inne usługi remontowo-budowlane przeprowadzone w szkołach podstawowych w kwocie	6.459,00
- koszty związane z opłatami dotyczącymi rozmów telefonicznych stacjonarnych w szkołach podstawowych w kwocie	850,00
- koszty związane z doliczeniem podatku od nieruchomości do opłaty za najem budynku przy ul. Milickiej w kwocie	15.800,00
- koszty związane z pokryciem pozostałych usług w MGZO w kwocie	4.000,00
- koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie	527,00

- zabezpieczenie wkładu własnego na pomoc materialną w kwocie	18.694,00
- koszty związane z organizacją imprezy sylwestrowej na Placu Wileńskim (zabezpieczenie medyczne, prace porządkowe, scena, oprawa muzyczna i techniczna) w kwocie	14.000,00
- koszty związane z remontem drogi w Zagórzcu w kwocie	15.000,00
- koszty związane z remontem dróg publicznych w kwocie	40.000,00
- koszty związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych w Drezdenku przy ul. Kolejowej w kwocie	14.000,00
- koszty związane z szacunkiem nieruchomości, zakładaniem ksiąg wieczystych w kwocie	15.000,00
- koszty związane z uzupełnieniem dopłat do obsługi Karty Dużej Rodziny oraz zakupem artykułów biurowych na obsługę zespołu interdyscyplinarnego w kwocie	16.500,00
- koszty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej w ramach grupy przetargowej oraz doradztwo merytoryczne w zakresie dostosowania strony internetowej dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami WCAG 2.0 w kwocie	25.000,00
- koszty związane z obsługą internetu dla osób wykluczonych w kwocie	2.500,00
- koszty związane z pozostałymi wydatkami obronnymi w kwocie	400,00
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem sal w kwocie	20.000,00
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem zieleni w kwocie	5.000,00

### **Wydatki majątkowe**

- „Budowa zbiornika na ścieki wraz z dokumentacją w Szkole Podstawowej w Rąpinie” w kwocie	8.000,00
- zakup i montaż kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w kwocie	15.500,00
- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w kwocie	8.989,00
- „Budowa remizy OSP w Drezdenku” w kwocie	63.000,00
- „Przebudowa drogi w miejscowości Lipno” w kwocie	50.000,00
Wystąpiła możliwość ubiegania się o pomoc finansową na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	
- „Budowa skateparku w miejscowości w Drezdenko” w kwocie	16.000,00
Wystąpiła konieczność opracowania projektu wykonawczego ze względu na zmianę technologii wykonania skateparku (nawierzchnia betonowa) na mniej uciążliwą.	

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>964,00</b>	<b>10 809,00</b>	<b>11 773,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 809,00	10 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 809,00	10 809,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>911 744,00</b>	<b>3 011,00</b>	<b>914 755,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	359 328,00	3 011,00	362 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 514,00	3 011,00	29 525,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>335 816,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>340 816,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 327,00	5 000,00	34 327,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	5 000,00	11 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 685 756,78</b>	<b>279 170,45</b>	<b>9 964 927,23</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 800,00	171 173,00	1 141 973,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 800,00	171 173,00	1 141 973,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 055,78	432,45	1 488,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 055,78	432,45	1 488,23
	85216		Zasiłki stałe	959 800,00	66 665,00	1 026 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	959 800,00	66 665,00	1 026 465,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 370,00	20 900,00	173 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00	20 900,00	172 900,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 535 663,46</b>	<b>297 990,45</b>	<b>65 833 653,91</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 086 807,23</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 100 807,23</b>
	01008		Melioracje wodne	52 500,00	14 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	14 000,00	65 000,00
			Wydatki bieżące	51 000,00	14 000,00	65 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 899 130,00</b>	<b>90 809,00</b>	<b>6 989 939,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 089 660,00	50 809,00	3 140 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	472 190,00	50 809,00	522 999,00
			Wydatki bieżące	472 190,00	50 809,00	522 999,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 774 015,00	65 000,00	3 839 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 600,00	15 000,00	182 600,00
			Wydatki bieżące	167 600,00	15 000,00	182 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 500,00	50 000,00	2 816 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Lipno	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 971 303,00</b>	<b>- 29 000,00</b>	<b>1 942 303,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 303,00	- 29 000,00	1 942 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 400,00	15 000,00	436 400,00
			Wydatki bieżące	421 400,00	15 000,00	436 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 000,00	- 15 000,00	139 000,00
			Wydatki bieżące	154 000,00	- 15 000,00	139 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 000,00	- 14 000,00	123 000,00
			Wydatki bieżące	137 000,00	- 14 000,00	123 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 350,00	- 15 000,00	15 350,00
			Wydatki bieżące	30 350,00	- 15 000,00	15 350,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>590 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
	71035		Cmentarze	438 000,00	- 20 000,00	418 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	- 20 000,00	368 000,00
			Wydatki bieżące	388 000,00	- 20 000,00	368 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 860 630,00</b>	<b>- 92 299,00</b>	<b>6 768 331,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 882 776,00	- 87 299,00	5 795 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 453,00	- 66 000,00	3 705 453,00
			Wydatki bieżące	3 771 453,00	- 66 000,00	3 705 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 593,00	- 21 299,00	625 294,00
			Wydatki bieżące	646 593,00	- 21 299,00	625 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 020,00	- 25 000,00	189 020,00
			Wydatki bieżące	214 020,00	- 25 000,00	189 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 540,00	25 000,00	347 540,00
			Wydatki bieżące	322 540,00	25 000,00	347 540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 525,00	- 5 000,00	290 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	- 5 000,00	215 500,00
			Wydatki bieżące	220 500,00	- 5 000,00	215 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 400,00	600,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	- 400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	80,00	280,00
			Wydatki bieżące	200,00	80,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	320,00	720,00
			Wydatki bieżące	400,00	320,00	720,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>610 060,00</b>	<b>12 310,00</b>	<b>622 370,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 770,00	44 000,00	591 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
			Wydatki bieżące	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	- 11 000,00	136 700,00
			Wydatki bieżące	147 700,00	- 11 000,00	136 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 400,00	63 000,00	228 400,00
			Budowa remizy OSP w Drezdenku	165 400,00	63 000,00	228 400,00
	75414		Obrona cywilna	37 690,00	- 31 690,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	- 240,00	0,00
			Wydatki bieżące	240,00	- 240,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
			Wydatki bieżące	50,00	- 50,00	0,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	400,00	- 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Dostawa i montaż syreny elektronicznej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 383 290,45</b>	<b>162 546,00</b>	<b>20 545 836,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 049 795,74	227 413,00	8 277 208,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 913,00	- 2 000,00	232 913,00
			Wydatki bieżące	234 913,00	- 2 000,00	232 913,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 510,00	- 440,00	3 070,00
			Wydatki bieżące	3 510,00	- 440,00	3 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 904 937,00	122 665,00	5 027 602,00
			Wydatki bieżące	4 904 937,00	122 665,00	5 027 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 913,00	33 952,00	952 865,00
			Wydatki bieżące	918 913,00	33 952,00	952 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 508,00	- 9 949,00	116 559,00
			Wydatki bieżące	126 508,00	- 9 949,00	116 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 467,00	- 1 237,00	1 230,00
			Wydatki bieżące	2 467,00	- 1 237,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 967,00	55 516,00	452 483,00
			Wydatki bieżące	396 967,00	55 516,00	452 483,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 185,74	40,00	90 225,74
			Wydatki bieżące	90 185,74	40,00	90 225,74
		4260	Zakup energii	330 095,00	12 626,00	342 721,00
			Wydatki bieżące	330 095,00	12 626,00	342 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 809,00	6 459,00	94 268,00
			Wydatki bieżące	87 809,00	6 459,00	94 268,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 021,00	- 2 700,00	6 321,00
			Wydatki bieżące	9 021,00	- 2 700,00	6 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 782,00	- 2 000,00	116 782,00
			Wydatki bieżące	118 782,00	- 2 000,00	116 782,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 960,00	850,00	20 810,00
			Wydatki bieżące	19 960,00	850,00	20 810,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 966,00	7 890,00	81 856,00
			Wydatki bieżące	73 966,00	7 890,00	81 856,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 849,00	- 908,00	8 941,00
		Wydatki bieżące	9 849,00	- 908,00	8 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 001,00	- 1 351,00	2 650,00
		Wydatki bieżące	4 001,00	- 1 351,00	2 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Budowa zbiornika na ścieki wraz z dokumentacją w Szkole Podstawowej w Rapinie	0,00	8 000,00	8 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 469,00	83 810,00	597 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 780,00	80 400,00	388 180,00
		Wydatki bieżące	307 780,00	80 400,00	388 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 114,00	3 300,00	96 414,00
		Wydatki bieżące	93 114,00	3 300,00	96 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 773,00	110,00	10 883,00
		Wydatki bieżące	10 773,00	110,00	10 883,00
80104		Przedszkola	2 050 983,00	- 27 090,00	2 023 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 316,00	- 20 000,00	294 316,00
		Wydatki bieżące	314 316,00	- 20 000,00	294 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 458,00	- 57 500,00	1 072 958,00
		Wydatki bieżące	1 130 458,00	- 57 500,00	1 072 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 610,00	- 2 500,00	89 110,00
		Wydatki bieżące	91 610,00	- 2 500,00	89 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 161,00	40 000,00	188 161,00
		Wydatki bieżące	148 161,00	40 000,00	188 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 019,00	5 000,00	45 019,00
		Wydatki bieżące	40 019,00	5 000,00	45 019,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 700,00	7 910,00	82 610,00
		Wydatki bieżące	74 700,00	7 910,00	82 610,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 195,00	- 29 580,00	189 615,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 195,00	- 29 580,00	189 615,00
		Wydatki bieżące	219 195,00	- 29 580,00	189 615,00
80110		Gimnazja	3 570 445,79	58 823,00	3 629 268,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 121,00	952,00	8 073,00
		Wydatki bieżące	7 121,00	952,00	8 073,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 880,00	- 280,00	1 600,00
		Wydatki bieżące	1 880,00	- 280,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 713,00	50 000,00	2 337 713,00
		Wydatki bieżące	2 287 713,00	50 000,00	2 337 713,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 024,00	11 668,00	431 692,00
		Wydatki bieżące	420 024,00	11 668,00	431 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 404,00	4 951,00	125 355,00
		Wydatki bieżące	120 404,00	4 951,00	125 355,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 018,79	211,00	49 229,79
		Wydatki bieżące	49 018,79	211,00	49 229,79
	4260	Zakup energii	189 202,00	- 19 527,00	169 675,00
		Wydatki bieżące	189 202,00	- 19 527,00	169 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 218,00	- 1 218,00	28 000,00
		Wydatki bieżące	29 218,00	- 1 218,00	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 843,00	- 1 431,00	1 412,00
		Wydatki bieżące	2 843,00	- 1 431,00	1 412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00	- 700,00	4 220,00
		Wydatki bieżące	4 920,00	- 700,00	4 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 692,00	- 1 000,00	5 692,00
		Wydatki bieżące	6 692,00	- 1 000,00	5 692,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 054,00	- 303,00	751,00
		Wydatki bieżące	1 054,00	- 303,00	751,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	15 500,00	15 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 103 847,00	- 61 254,00	1 042 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 660,00	- 57 254,00	372 406,00
		Wydatki bieżące	429 660,00	- 57 254,00	372 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	- 4 000,00	142 100,00
		Wydatki bieżące	146 100,00	- 4 000,00	142 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	945 551,00	7 000,00	952 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 906,00	4 000,00	43 906,00
		Wydatki bieżące	39 906,00	4 000,00	43 906,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 239 478,00	8 090,00	1 247 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 802,00	- 1 910,00	2 892,00
		Wydatki bieżące	4 802,00	- 1 910,00	2 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 328,00	8 000,00	541 328,00
		Wydatki bieżące	533 328,00	8 000,00	541 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 432,00	3 000,00	94 432,00
		Wydatki bieżące	91 432,00	3 000,00	94 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 230,00	- 1 000,00	18 230,00

		Wydatki bieżące	19 230,00	- 1 000,00	18 230,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 968,00	- 105 076,00	23 892,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 030,00	- 41 800,00	10 230,00
		Wydatki bieżące	52 030,00	- 41 800,00	10 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	- 51 945,00	9 055,00
		Wydatki bieżące	61 000,00	- 51 945,00	9 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 688,00	- 9 883,00	1 805,00
		Wydatki bieżące	11 688,00	- 9 883,00	1 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	- 1 448,00	232,00
		Wydatki bieżące	1 680,00	- 1 448,00	232,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 332 028,92	410,00	2 332 438,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242,00	26,00	1 268,00
		Wydatki bieżące	1 242,00	26,00	1 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	281,00	4 297,00
		Wydatki bieżące	4 016,00	281,00	4 297,00
	4260	Zakup energii	4 563,00	- 66,00	4 497,00
		Wydatki bieżące	4 563,00	- 66,00	4 497,00
	4270	Zakup usług remontowych	933,00	137,00	1 070,00
		Wydatki bieżące	933,00	137,00	1 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	- 17,00	81,00
		Wydatki bieżące	98,00	- 17,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 233,00	- 28,00	1 205,00
		Wydatki bieżące	1 233,00	- 28,00	1 205,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	3,00	181,00
		Wydatki bieżące	178,00	3,00	181,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	724,00	80,00	804,00
		Wydatki bieżące	724,00	80,00	804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	- 6,00	28,00
		Wydatki bieżące	34,00	- 6,00	28,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 059 333,78</b>	<b>279 170,45</b>	<b>13 338 504,23</b>
	85204	Rodziny zastępcze	206 400,00	- 16 000,00	190 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	206 400,00	- 16 000,00	190 400,00
		Wydatki bieżące	206 400,00	- 16 000,00	190 400,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	500,00	1 740,00
		Wydatki bieżące	1 240,00	500,00	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	500,00	- 500,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 124 800,00	171 173,00	1 295 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 124 800,00	171 173,00	1 295 973,00
		Wydatki bieżące	1 124 800,00	171 173,00	1 295 973,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	391 055,78	432,45	391 488,23
	3110	Świadczenia społeczne	391 031,26	427,21	391 458,47
		Wydatki bieżące	391 031,26	427,21	391 458,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,52	5,24	29,76
		Wydatki bieżące	24,52	5,24	29,76
85216		Zasiłki stałe	1 116 300,00	66 665,00	1 182 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 116 300,00	66 665,00	1 182 965,00
		Wydatki bieżące	1 116 300,00	66 665,00	1 182 965,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508 014,00	20 900,00	1 528 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 014,00	20 900,00	926 914,00
		Wydatki bieżące	906 014,00	20 900,00	926 914,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	737 013,00	16 000,00	753 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 230,00	16 000,00	92 230,00
		Wydatki bieżące	76 230,00	16 000,00	92 230,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 450,00</b>
85395		Pozostała działalność	148 450,00	0,00	148 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 500,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 150,00	- 2 500,00	74 650,00
		Wydatki bieżące	77 150,00	- 2 500,00	74 650,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>665 809,00</b>	<b>- 137 546,00</b>	<b>528 263,00</b>
85401		Świetlice szkolne	229 170,00	- 156 240,00	72 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 238,00	- 129 580,00	48 658,00
		Wydatki bieżące	178 238,00	- 129 580,00	48 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00	- 410,00	5 480,00

			Wydatki bieżące	5 890,00	- 410,00	5 480,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 891,00	- 23 050,00	8 841,00
			Wydatki bieżące	31 891,00	- 23 050,00	8 841,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 511,00	- 3 200,00	1 311,00
			Wydatki bieżące	4 511,00	- 3 200,00	1 311,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	430 889,00	18 694,00	449 583,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	430 889,00	18 694,00	449 583,00
			Wydatki bieżące	430 889,00	18 694,00	449 583,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 532 713,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 540 713,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 916 890,00	- 5 000,00	3 911 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	- 5 000,00	169 000,00
			Wydatki bieżące	174 000,00	- 5 000,00	169 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 632,00	5 000,00	537 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 157,00	5 000,00	411 157,00
			Wydatki bieżące	406 157,00	5 000,00	411 157,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 928,00	8 000,00	922 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	- 4 000,00	17 700,00
			Wydatki bieżące	21 700,00	- 4 000,00	17 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 080,00	12 000,00	150 080,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	138 080,00	12 000,00	150 080,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 060 641,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>3 094 641,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 470,00	20 000,00	1 990 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 340,00	20 000,00	162 340,00
			Wydatki bieżące	142 340,00	20 000,00	162 340,00
	92195		Pozostała działalność	159 665,00	14 000,00	173 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 760,00	14 000,00	72 760,00
			Wydatki bieżące	58 760,00	14 000,00	72 760,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 934 169,00</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>1 910 169,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 100 669,00	16 000,00	1 116 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 205,00	16 000,00	160 205,00
			Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko	17 205,00	16 000,00	33 205,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	833 500,00	- 40 000,00	793 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	712 000,00	- 40 000,00	672 000,00
			Wydatki bieżące	712 000,00	- 40 000,00	672 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>69 633 007,46</b>	<b>297 990,45</b>	<b>69 930 997,91</b>

### Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 181 w Niegostawiu"			0,00
600	60095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja „opracowanie pn. analiza wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji Europejskiej Trasy Rowerowej Erovelo, odcinek EV2 północy w województwie Lubuskim, obszar: miasta :Kostrzyn na Odrą – Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok –Zwierzyn- Stare Kurowo-Drezdenko – w partnerstwie z powiatem gorzowskim i powiatem strzelecko – drezdeneckim – etap I (lider miasto Gorzów Wlkp.)			10.455,00
630	63003	6620	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –na realizacji przedsięwzięcia w ramach Kontraktu Lubuskiego- główne kierunki to rozwój infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej ( ścieżki rowerowe ,modernizacja bazy socjalno- opiekuńczej ,rozbudowa bazy edukacyjnej ) na opracowanie dokumentacji -:Krzyszycze- Lubiszyn- Zwierzyn-Lubniewice-Sulęcín -Stare Kurowo-Drezdenko –Strzelce Kraj- Dobięgniew w partnerstwie z powiatem gorzowskim i powiatem strzelecko – drezdenecki oraz powiat Sulęcín (lider powiat Gorzów Wlkp.)			2.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		165.000,00	
852	85232	6210	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku			11.000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.574.110,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	593.149,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	222.357,00		
			<b>Razem:</b>	<b>2.389.616,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>23.455,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294.316,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189.615,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.230,00		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25.000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25.000,00
900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5.000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych .			52.000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100.000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			672.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>494.161,00</b>		<b>894.000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2.883.777,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>917.455,00</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
na 2015 rok**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.		W tym:					W tym:						
				Razem	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Pozostałe dochody	Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie	852	85232	20.872,00	631.807,00	455.307,00	165.000,00	11.000,00	500,00	631.807,00	341.132,00	65.467,00	214.208,00	11.000,00	20.872,00	0,00