

## SPIS TREŚCI

1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drezdenko na 2004 rok.....	1
2. Objasnienia do budżetu.....	5
3. Dochody budżetu.....	26
4. Wydatki budżetu.....	29
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami .....	36
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....	39
7. Zestawienie dotacji podmiotowych.....	42
8. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.....	43
9. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	44
10. Plany przychodów i wydatków środków specjalnych.....	45
11. Informacja o stanie mienia komunalnego.....	48

**BUDŻET**  
**MIASTA I GMINY**  
**DREZDENKO**  
**NA ROK 2004**

Drezdenko, styczeń 2004 roku

**Uchwała Nr XIX/132/04  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 23 stycznia 2004 roku**

w sprawie: *uchwalenia budżetu gminy Drezdenko na rok 2004*

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d i pkt 10 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.116 ust. 1, art. 124 ust.1 pkt 1-4, pkt 5-7,9-10 , ust 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku( 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 **22.481.811 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 **1.598.280 zł.**
  - b) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych **1.000.000 zł**
  - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **222.332 zł.**

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **25.481.811 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 **18.820.338 zł** w tym:

- a) kwotę **10.667.162 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- b) **1.157.325 zł** z przeznaczeniem na dotacje
- c) kwotę **175.559 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu

2) wydatki majątkowe w kwocie **6.668.473zł**.

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 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ) - **221.000 zł**

-dotację dla instytucji kultury w kwocie - **936.325 zł**

( jak w zał. Nr 5 do uchwały )

3. Ogólna kwota wydatków, określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie **1.598.280 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 **222.332 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.000.000 zł**, który zostanie pokryty kredytem bankowym.
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie **3.750.000 zł**

3. Rozchody budżetu w kwocie **750.000 zł** stanowią spłaty kredytów, które zostaną pokryte wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

#### § 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

#### § 5

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych p.n.

- a) „Drogi publiczne gminne”
  - b) „Dożywianie dzieci w szkole”
  - c) „Pozostałe zadania w zakresie kultury”
- zgodnie z załącznikami Nr 8, 9, 10.

#### § 6

Tworzy się w budżecie rezerwę

- 1) ogólną na wydatki bieżące w kwocie - **50.000 zł**
- 2) celową na wydatki jednostek pomocniczych gminy ( sołectwa )- **35.135 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 **6.500.000 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
/-/ Jerzy Skrzypczyński

**Objaśnienia  
do projektu budżetu miasta i gminy  
na 2004 rok**

Projekt budżetu miasta i gminy na 2004 rok został opracowany w oparciu o najważniejsze dokumenty stanowiące obowiązujące regulacje prawne tj;

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz. 1966)
- ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

Przy konstruowaniu projektu budżetu przyjęto wytyczne oraz wielkość subwencji ogólnej i planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2004 rok zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2003 roku Nr ST 4820-81/2003.

Przyjęto także wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowej na finansowanie w 2004 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2003 roku Nr FB.I.M.Jez.3010-41a/2003 oraz pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 października 2003 roku Nr DGW-420 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dla gminy Drezdenko.

Zgodnie z umową podpisaną z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w budżecie uwzględniono kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Ze względu na wejście w życie z dniem 13 listopada 2003 roku nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zawartymi w niej zmianami, niektóre dotychczasowe dotacje z mocy prawa stały się częścią subwencji ogólnej dla gmin. Na podstawie uchwalonej 13 listopada 2003 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wyznaczane zostały źródła dochodów własnych gminy.

Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2004 rok Minister Finansów powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2004 rok.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przyjęto do projektu budżetu kwotę 222.332 zł za opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z majątku gminy na ogólną kwotę 796.000 zł, które zostały wyszacowane na podstawie zawartych umów oraz praw własności. W tej kwocie zaplanowano sprzedaż składników majątkowych gminy w wysokości 550.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne oraz szacunkowe wielkości subwencji i dotacji zaplanowano na 2004 rok dochody w wysokości 22.481.811 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu po stronie wydatków przyjęto założenia i wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów;

- prognozowany wskaźnik jednoroczny cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej- 103%
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Z ogólnej kwoty wydatków, która wynosi 25.481.811 zł przeznacza się na:

- wydatki bieżące-18.820.338 zł
- wydatki majątkowe-6.661.473 zł

Deficyt budżetu wynosi 3.000.000 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu w tej wysokości z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Kolektor i sieć wodociągowa Drezdenko-Trzebiecz wraz z siecią rozdzielczą kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osów. W/w kredyt został ujęty w przychodach budżetu oraz uchwale budżetowej.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 750.000 zł z przeznaczeniem 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.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przyjęto w projekcie budżetu wielkość dotacji dla



**podmiotów wykonujących zadania gminy w ogólnej kwocie 221.000 zł. Dotacje dla instytucji kultury zostały zawarte w zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.**

**Szczegółowy podział wydatków w odniesieniu do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz szczegółowości , którą określa Uchwała Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu, stanowi załącznik Nr 2.**

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

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>216.000</b>
<hr/>	
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	40.000
<hr/>	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>40.000</u>
w tym:	
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	
- przeprowadzenie konserwacji rowów przydrożnych w miejscowości Modropole i Górzyska	
- wykonanie kładki w miejscowości Gościm	
- wykonanie barier zabezpieczających na mostach	
- konserwacja rzeki St.Noteć	
- naprawa przepustów melioracyjnych	
<hr/>	
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170.000
<hr/>	
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>170.000</u>
- budowa wodociągu dla wsi Kosin	70.000
- budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wraz z siecią wodociągową Drawiny	50.000
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budowa przyłączy w miejscowości Trzebiecz Młyn, Bagniewo, Gościm	50.000
<hr/>	
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	6.000
<hr/>	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>6.000</u>
w tym:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<hr/>	
<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>405.500</b>
<hr/>	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	289.500
<hr/>	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>172.500</u>
w tym:	
- bieżące utrzymanie barier, murków, słupków ogłoszeniowych- 1.000 zł	
<hr/>	

- zakup przystanków autobusowych do Starych Bielic, Przeborowa i Osowa – 10.000 zł
- zakup tablic ogłoszeniowych-3.500 zł
- zakup znaków drogowych – 5.000 zł
- remont i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy o dł.20 km – 50.000 zł
- bieżące utrzymanie chodników– 22.000 zł
- bieżące utrzymanie przystanków autobusowych – 5.000 zł
- bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej – 6.000 zł
- wykonanie inwentaryzacji odprowadzenia wód opadowych w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego -10.000 zł
- wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych – 30.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg- 10.000 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym – 20.000 zł

wydatki majątkowe 117.000

- modernizacja chodnika ul. Kopernika w Drezdenku 45.000 zł
- budowa chodnika ul. Podgórna 25.000 zł
- budowa ulic Cichej i Witosa ( projekt ) 30.000 zł
- budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza 17.000 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 116.000

---

wydatki majątkowe 116.000

w tym:

- **modernizacja drogi rolniczej w Marzeninie –20.000 zł**
- **modernizacja drogi rolniczej w Zielątkowie –22.000 zł**
- **modernizacja drogi rolniczej w Goszczanówku – 22.000 zł**
- **modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Lubiewo - 52.000 zł**

**Dział 630 – TURYSTYKA** **24.000**

---

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 24.000

---

wydatki bieżące 24.000

w tym:

- utworzenie ścieżki dla pieszych wokół jeziora Rezerwatu Łubówko z miejscem widokowym, odnowienie szlaków i ścieżek turystycznych – 5.000 zł
- prace porządkowe na terenie plaży w Zagórz, wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty ratownika – 9.000 zł
- remont pomostu w Zagórz- 10.000 zł

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **131.000**

---

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.000
<u>wydatki bieżące</u>	<u>91.000</u>

w tym:

- sporządzanie szacunków określających wartość nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokali, ogłoszenie w prasie, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za zakładanie KW – 50.000 zł
- remonty budynków komunalnych na terenie miasta i gminy, zużycie energii – 13.000 zł
- koszty ubezpieczenia mienia gminy – 7.000 zł
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych za nie dostarczenie lokalu socjalnego przez gminę – 21.000 zł

<u>wydatki majątkowe</u>	<u>40.000</u>
--------------------------	---------------

w tym:

- nabywanie , wykupy i pierwokupy nieruchomości – 40.000 zł

<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>157.000</b>
---	----------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	87.000
--	--------

wydatki bieżące

Zakresy planów zagospodarowania przestrzennego obejmują:

- plan miejscowy Gościm ( tereny usług i przemysłu ), koszty wykonania plany i ogłoszeń w prasie –10.000 zł
- plan miejscowy Kosin ( teren turystyczny ), koszty wykonania planu i ogłoszeń w prasie – 10.000 zł
- plan miejscowy Trzebicz ( teren usług i przemysłu ), koszty wykonania planu i ogłoszeń w prasie – 15.000 zł
- plan miejscowy Zagórza ( tereny lotniskowe ), koszt wykonania planu i ogłoszeń w prasie –15.000 zł
- wprowadzenie do studium, inwestycja lokalizacji celu publicznego – rurociąg gazowy – 20.000 zł
- plany miejscowe Lubiewo, Przeborowo, Gościm , Trzebicz- pozostało do zakończenia zadań z 2003 roku- 17.000 zł

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000
--	--------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>70.000</u>
------------------------	---------------

w tym:

- sporządzenie „opisu map” wykazów zmian ewidencyjnych, wznowienie granic działek, podział nieruchomości w terenie zabudowanym i rolnym – 70.000 zł

<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.502.518</b>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	137.900
<i>wydatki bieżące</i>	<u>137.900</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137.900
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.293
<i>wydatki bieżące</i>	<u>149.293</u>
w tym:	
- diety Przewodniczącego Rady – 12.708 zł	
- diety z-ców przewodniczącego Rady- 12.480 zł	
- diety przewodniczących komisji – 24.960 zł	
- diety z-ców przewodniczącego komisji – 20.496	
- diety radnych – 19.632 zł	
- diety sołtysów- 25.974	
- koszty związane z prowadzeniem sesji komisji- 2.000 zł	
- zakup kalendarzy- 570 zł	
- zakup prasy – 2.973 zł	
- usługi transportowe –1.500 zł	
- szkolenie radnych – 1.500 zł	
- podróże służbowe – 1.500 zł	
- koszty związane z wykonaniem sztandaru gminy- 6.000 zł	
- składki na rzecz przynależności do:	
• Euroregion Pro Europa Viadrina – 14.000 zł	
• Związek Miast i Gmin Nadnoteckich – 3.000 zł	
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.137.525
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.226.105
- <i>wydatki bieżące</i>	<u>453.420</u>

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego – 1.500 zł
- zakup ręczników- 2.500 zł
- paliwo do samochodów- 20.000 zł
- druki akcydensowe – 5.000 zł
- środki czystości – 5.000 zł
- materiały biurowe – 18.000 zł
- materiały eksploatacyjne – 13.000 zł
- programy komputerowe (smok,info,archiwum) -8.000 zł
- materiały i sprzęt gospodarczy – 4.000 zł
- wiązanki i wieńce- 1.000 zł
- prasa i publikacje – 7.000 zł
- wyposażenie biur (meble, sprzęt logistyczny) –55.000 zł
- części do urządzeń biurowych ( ksero, komputery, drukarki )- 2.000 zł
- części samochodowe – 2.000 zł
- koszty energii elektrycznej – 14.000 zł
- koszty gazu- 32.000 zł
- dostawa wody – 2.000 zł
- konserwacja systemu elektrycznego zabezpieczenia i konserwacja ESAMiK-ALARM-5.000 zł
- naprawa pojazdów- 4.000 zł
- naprawa, konserwacja ksero, naprawa urządzeń i sprzętu ( maszyny, piec co ),remont sprzętu gaśniczego itp.- 11.000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.000 zł
- usługi drukarskie, introligatorskie – 2.000 zł
- opłaty za usługi pocztowe- 35.000 zł
- usługi telekomunikacyjne- 60.000 zł
- usługi kominiarskie- 1.000 zł
- wywóz śmieci- 2.500 zł
- usługi w zakresie przetwarzania danych ( obsługa i opieka autorska ) –25.000 zł
- przeglądy samochodów – 250 zł
- opłaty RTV – 1.200 zł
- wykonanie szyldów, pieczęci, znaczki dla psów -4.000 zł
- ogłoszenia prasowe- 3.000 zł
- ekspertyzy, wyceny-1.000 zł
- usługi pralnicze- 1.000 zł
- obsługa prawna – 14.400 zł
- szkolenia – 15.000 zł
- obsługa bankowa –15.000 zł
- podróże służbowe-10.000 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów Seat,Fiat- 3.500 zł
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty sądowe – 2.000 zł
- odpis na ZFŚS– 41.570 zł

wydatki majątkowe 458.000

w tym:

- kontynuacja remontu kapitalnego UMiG- 435.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu-23.000 zł

Rozdz. 75095- Pozostała działalność 77.800 zł

wydatki bieżące 77.800 zł

w tym:

- koszty druku „Gazety Drezdeneckiej”- 13.000 zł
- koszty redagowania „Gazety Drezdeneckiej”- 5.000 zł
- nagrody dla sołtysów- 4.050 zł

Koszty związane z promocją gminy-

- nagrody konkursowe- 500 zł
- zakup materiałów promocyjnych, wydawnictw- 10.250 zł
- utrzymanie strony w Internecie, przebudowa, wizytówki elektroniczne – 9.000 zł
- wykonanie medalu” Za zasługi dla Miasta i Gminy” -3.500 zł
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, mediami – 1.500 zł
  
- usługi fotograficzne, prawa autorskie - 1.500 zł
- prowadzenie kroniki – 1.000 zł
- wydatki związane z wizyta gości zagranicznych- 5.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne- 3.000 zł
- szkolenia agroturystyczne - 1.000 zł
- udział w targach turystycznych – 5.500 zł
- usługi transportowe związane z wyjazdami zagranicznymi – 4.000 zł
- koszty wydania albumu pt.” Drezdenko w starej fotografii” -10.000 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

**2.780**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa

2.780

- pochodne od umów zleceń

296

wydatki bieżące

2.484

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

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  
OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**139.100**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	134.500
--	---------

---

<i>wydatki bieżące</i>	<u>134.500</u>
------------------------	----------------

*w tym:*

---



- dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych –700 zł
- organizacja miejsko-gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych – 2.000 zł
- organizowanie turnieju wiedzy pożarniczej – 1.000 zł
- zakup napojów chłodzących dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych –500 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz ćwiczeniach – 20.000 zł
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów dla 9-ciu jednostek OSP gm. Drezdenko- 20.000 zł
- zakup 10-ciu mundurów koszarowych i 10 hełmów bojowych – 7.500 zł
- zakup części zamiennych do samochodów bojowych i motopomp – 4.000 zł
- zakup 2 opon do samochodu pożarniczego ZIŁ z OSP Gościm – 2.000 zł
- zakup 20 odcinków węża tłoczonego w-52 – 5.000 zł
- zakupy materiałów budowlanych do remontów remiz OSP
  - Stare Bielice – elewacja 2.000 zł
  - Trzebicz Nowy- dach – 5.000 zł
  - Trzebicz-elewacja – 2.000 zł
  - Goszczanowiec-suszarnia na wężę – 3.000 zł
  - Gościm-elewacja -2.000 zł
  - Rąpin-garaż( sufit )-2.000 zł
- zakup środków czystości – 2.000 zł
- zakup lin asekuracyjnych, sorbentów do zmywania jezdni po kolizjach i wypadkach drogowych – 2.000 zł
- zakup szafki narzędziowej z wyposażeniem –OSP Drezdenko-2.000 zł
- opłata za zużytą energię elektryczną i wodę –10.000 zł
- przegląd i konserwacja syren alarmowych w remizach- 2.000 zł
- prace zlecone związane z naprawami sprzętu pożarniczego i wyposażenia jednostek OSP-4.000 zł
- przestrojenie sprzętu łączności w jednostkach OSP gm. Drezdenko-5.000 zł
- badania lekarskie 160 strażaków i 7 drużyn młodzieżowych-5.000 zł
- opłaty telefoniczne-3.800 zł
- badania techniczne 15 pojazdów pożarniczych-4.000 zł
- opłaty za badania okresowe kierowców samochodów pożarniczych-1.000 zł
- koszty zabawy strażackiej z okazji Dnia Strażaka -1.000 zł
- opłaty za tłumaczenie dokumentów-1.000 zł
- opłaty związane ze szkoleniem strażaków-ochotników -1.000 zł
- podróże służbowe krajowe-1.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne-1.000 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych-5.000 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 4.600

wydatki bieżące 4.600

w tym:

- zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego w Niegosławiu-2.000 zł
- zakup materiałów do konserwacji sprzętu OC-300 zł
- wydatki na praktyczne ćwiczenia obrony cywilnej miasta i gminy Drezdenko-2.000 zł
- podróże służbowe krajowe-300 zł

**Dział 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 98.515**

Rozdz. 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 98.515

wydatki bieżące 98.515

w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia, formularze, druki-2.500 zł

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

- prowizja dla sołtysów-23.500 zł
- prowizja dla inkasentów-9.500 zł

-pochodne-1.870 zł

-opłaty pocztowe, koszty komornicze-43.145 zł

-różne opłaty i składki-18.000 zł

- opłaty komornicze
- koszty egzekucyjne

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 175.559**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 175.559

wydatki bieżące

w tym:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w BS na budowę hali sportowej oraz na adaptację budynku na potrzeby Urzędu Skarbowego oraz odsetki od kredytu zaplanowanego na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z siecią rozdzielczą dla miejscowości Osów oraz siecią wodociągową łączącą Trzebicz z siecią miejscową

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 85.135**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 85.135

---

Założono w planie wydatków rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł  
Rezerwa celowa w wysokości 35.135 zł została przeznaczona na  
wydatki jednostek pomocniczych gminy ( sołectwa ).

Powyższą rezerwę celową utworzono z uwagi na to, że w trakcie  
opracowania projektu budżetu stwierdzono brak statutów sołectw i  
nie istniała możliwość szczegółowego podziału na poszczególne  
sołectwa.

**Dział 801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.406.758**

---

Rozdz. 80101-Szkoły podstawowe 5.236.459

---

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z  
zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi szkół zaplanowano  
kwotę

4.332.122

Planowana kwota wydatków bieżących uwzględnia koszty  
związane z bieżącym utrzymaniem 10 szkół podstawowych z 67  
oddziałami , do którveh uczeszcza 1.437 uczniów na kwote

856.537

---

a w szczególności na:

- odpisy na ZFŚS – 209.078 zł
- odzież roboczą 6.790 zł, herbatę i mleko dla pracowników –5.555 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 27.004 zł, dodatki wiejskie-83.140 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli-7.320 zł
- opał dla szkół –143.450 zł, środki czystości 14.600 zł, czasopisma 8.200 zł, art. biurowe i druk 18.850 zł, sprzęt i mat.gospodarcze 29.665 zł, mat. na remonty 22.918 zł, leki 1.317 zł, paliwo 900 zł
- pomoce naukowe i książki 23.800 zł
- wodę 7.200 zł, gaz 40.200 zł, elektryczność 67.950 zł
- remonty, konserwacje i awarie 32.700 zł
- badania lekarskie pracowników 6.270 zł
- usługi introligatorskie 600 zł, transportowe 1.600 zł, pocztowe i bankowe 4.930 zł, komunalne i kominiarskie 17.250 zł, rozmowy telefoniczne 24.050 zł, szkolenia i sanepid 3.900 zł, najem pojemników i przeglądy techniczne 4.500 zł, usługi BHP 9.000 zł, regeneracja gaśnic 3.300 zł, wykonanie pieczętek 400 zł, opłaty RTV - 1.800 zł
- delegacje służbowe 6.300 zł, ubezpieczenia sprzętu 2.000 zł
- utwardzenie boiska przy SP w Niegosławiu 20.000 zł

wydatki majątkowe

47.800

Uwzględnia ona zakup kotła 7.800 zł SP Nr 1 w Drezdenku, modernizację szkoły podstawowej w Trzebiczu 40.000 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

827.730

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę

648.091

---

wydatki bieżące na 11 oddziałów , do których uczęszcza 260 dzieci oszacowano na ogólną kwotę z przeznaczeniem na:

179.639

- odpisy na ZFŚS 29.201 zł
  - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1.152 zł, dodatki wiejskie 2.876 zł, odzież roboczą 1.500 zł, dopłata do wyżywienia personelu 2.100 zł, herbatę 350 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 710 zł
  - środki czystości 3.500 zł, czasopisma 800 zł, art. biurowe i druki 1.700 zł, sprzęt i materiały gospodarcze oraz remontowe 2.000 zł, paliwo 500 zł, leki 100 zł
  - żywność 81.900 zł
  - pomoce naukowe i książki 4.000 zł,
  - wodę 3.000 zł, energię elektryczną 30.000 zł,
  - remonty, konserwacje i awarie 4.500 zł,
  - badania lekarskie pracowników 1.000 zł,
  - usługi pocztowe i bankowe 750 zł, rozmowy telefoniczne 1.000, usługi komunalne 1.500 zł, opłaty RTV 200 zł, szkolenia i sanepid 1.300 zł,
  - regeneracja gaśnic i przegląd techniczny 2.500 zł, usługi BHP 1.000 zł,
  - delegacje służbowe 500 zł
-

Rozdział 80110 – Gimnazja 2.348.439

---

- Na terenie miasta funkcjonują 2 gimnazja z 29 oddziałami do których uczęszcza 763 uczniów.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę

2.011.463

Na wydatki bieżące planuje się kwotę z przeznaczeniem na:

336.976

- odpisy na ZFŚS 102.486 zł
- ekwiwalent za odzież 5.416 zł, herbatę i mleko 3.535 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3.639 zł
- opał 23.520 zł, środki czystości i artykuły gospodarcze 9.680 zł, artykuły biurowe i druki 8.200 zł, sprzęt 4.700 zł, materiały remontowe 16.500 zł, paliwo 500 zł, czasopisma 3.000 zł, leki i inne 1.900 zł,
- pomoce naukowe i książki 4.000 zł,
- wodę 5.000 zł, gaz 61.000 zł, energię elektryczną 32.000 zł,
- remonty bieżące, konserwacje i awarie 14.900 zł,
- badania lekarskie pracowników 2.500 zł,
- usługi introligatorskie 800 zł, pocztowe i bankowe 2.350 zł, telefoniczne 14.250 zł, usługi kominiarskie 4.200 zł, opłaty RTV 400 zł, szkolenia i sanepid 1.450 zł, przeglądy techniczne i regeneracja gaśnic 2.150 zł, usługi BHP 2.000 zł, wykonanie pieczętek i dorabianie kluczy 400 zł,
- podróże krajowe pracowników 3.500 zł
- ubezpieczenie sprzętu 3.000 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 495.970

---

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oszacowano na

157.620

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę z przeznaczeniem na:

338.350

- odpisy na ZFŚS 3.450 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i herbatę 600 zł,
- olej i paliwo 77.000 zł, materiały remontowe i środki czyszczące 28.500 zł,
- remonty i awarie pojazdów 15.000 zł,
- badania lekarskie pracowników 300 zł,
- usługi przewozu dzieci 199.300 zł, usługi telefoniczne 600 zł, przeglądy pojazdów 1.500 zł, wulkanizacja, regeneracja gaśnic 1.600 zł, szkolenia 500 zł,
- ubezpieczenie pojazdów 10.000 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 389.392

---

W w/w rozdziale środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

308.927

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę z przeznaczeniem na:

80.465

- odpisy na ZFŚS 5.865 zł,
- ekwiwalent za odzież, herbatę i okulary 1.200 zł,
- środki czystości 500 zł, czasopisma, DZ.U i MP 4.000 zł, artykuły

- wodę 2.000 zł, gaz 9.000 zł, energię elektryczną 5.000 zł
- remonty i awarie 8.000 zł
- badania lekarskie pracowników 200 zł
- usługi introligatorskie 500 zł, opłaty pocztowe i bankowe 1.300 zł, usługi telefoniczne 15.000 zł, prawnicze 1.000 zł, informatyczne 1.500 zł, opłata RTV 100 zł, wykonanie pieczętek 100 zł, szkolenia 2.000 zł, licencja programów komputerowych 2.000 zł, usługi BHP 1.200 zł
- delegacje \służbowe pracowników 1500 zł
- ubezpieczenie sprzętu 1.000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	47.856
<i>wydatki bieżące</i>	<u>47.856</u>

Wyżej wymieniona kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli, tj. diety, noclegi, koszty podróży oraz opłaty za studia 47.856 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	60.912
--	--------

Środki te zostały zaplanowane na <i>wydatki bieżące</i> z przeznaczeniem na odpisy ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 60.912 zł	60.912
--	--------

<b>DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>185.917</b>
----------------------------------	----------------

Rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185.917
---	---------

Szczegółowy podział planowanych wydatków stanowi zał.Nr 4 do projektu budżetu

<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.934.286</b>
------------------------------------	------------------

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	103.000
-------------------------------	---------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.468
---	--------

<i>wydatki bieżące</i>	<u>25.532</u>
------------------------	---------------

w tym:

- zakup ręczników , mydła , herbaty– 300 zł
- środków czystości- 3.000 zł
- zakup mat.biurowych – 1.000 zł
- art.gospodarstwa domowego – 1.200 zł
- zakup koksu-5.000 zł
- zakup materiałów do prac zajęciowych -1.500 zł
- opłata za energie elektryczną i gaz –3.000 zł
- opłaty pocztowe 500 zł
- konserwacja ksero-800 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne – 2.200 zł
- wywóz nieczystości-300 zł
- opłaty RTV-600 zł
- usługi kominiarskie-500 zł
- szkolenia-800 zł
- organizacja imprez-2.202 zł
- podróże służbowe krajowe-600 zł
- odpis na ZFŚS-2.030 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 64.000

wydatki bieżące 64.000

**W/w kwota przeznaczona jest na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla 148 osób pobierających świadczenia stałe, zasiłki okresowe gwarantowane 64.000 zł**

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.107.000**

**W/w kwota przeznaczona jest na:**

**-pochodne 115.812**

**-wydatki bieżące 991.188**

**w tym:**

- **zasiłki stałe dla osób wychowujących niepełnosprawne dzieci – 230.736 zł**
- **zasiłki stałe , wyrównawcze –324.576 zł**
- **zasiłki okresowe i gwarantowane –115.066 zł**
- **zasiłki okresowe macierzyńskie-116.000 zł**
- **jednorazowe zasiłki na dziecko-14.000 zł**
- **zasiłki okresowe-123.810 zł**
- **bony żywnościowe-10.000 zł**
- **zakup opału dla podopiecznych-26.000 zł**
- **opłaty za kolonie i turnusy rehab.-3.000 zł**
- **zakup odzieży i przyborów szkolnych- 4.000 zł**
- **usługi pogrzebowe-4.000 zł**
- **zapomogi celowe-20.000 zł**



Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 700.000

---

W budżecie na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 700.000 zł. Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe dla 550 rodzin.

51.000

Rozdz. 85216 Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

---

wydatki bieżące

51.000

W/w kwota przeznaczona jest na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 51.000 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 494.560

---

W/w kwota przeznaczona jest na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

412.995

-wydatki bieżące

61.565

-wydatki majątkowe

20.000

Wydatek majątkowy przeznacza się na zakup samochodu służbowego dla OPS w Drezdenku-20.000 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- zakup odzieży ochronnej, mydła , herbaty, ręczników dla pracowników OPS-3.000 zł
- zakup mat.biurowych-1.500 zł
- zakup art.czystości-1.000 zł
- zakup toneru do ksero-2.000 zł
- zakup koksu 15ton-7.800 zł
- zakup paliwa do samochodu-2.000 zł
- zakup art.gospodarczych-500 zł
- zakup tuszu do drukarek-1.570 zł
- zakup energii elektrycznej-3.000 zł
- rozmowy telefoniczne+internet-9.000 zł
- usługi kominiarskie-300 zł
- wywóz nieczystości-700 zł
- usługi za konserwację i wdrażanie programów komputerowych”Pomost”-7.000 zł
- zakup druków-1.200 zł
- zakup znaczków pocztowych-3.600 zł
- konserwacja ksero i drukarek-2.000 zł
- opłaty za aktualizację przepisów-2.000 zł
- opłaty bankowe-2.200 zł
- szkolenia-500 zł
- podróże służbowe-600 zł
- opłata ubezpieczenia samochodu-400 zł
- odpis na ZFŚS-9.695 zł

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.300

---

pochodne

2.993

wydatki bieżące

15.307

W/w kwota przeznaczona jest na pomoc świadczoną osobom chorvm, samotnie zamieszkującym wg umów zleceń 15.307 zł

---

---

<b>Rozdz. 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	396.426
---------------------	------------------------------	---------

---

W/w kwotę przeznacza się na:

<u>-wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>18.532</u>
----------------------------------	---------------

<u>-wydatki bieżące</u>	<u>377.894</u>
-------------------------	----------------

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach-356.756 zł
- Koło Dzieci Niepełnosprawnych-10.000 zł
- zakup art. czystości, gosp. domowego, materiałów biurowych i prasy-2.500 zł
- zakup energii-2.000 zł
- rozmowy telefoniczne-1.200 zł
- czynsz za lokal-4.200 zł
- abonament RTV-200 zł
  
- inne usługi-400 zł
- podróże służbowe krajowe-300 zł
- odpis na ZFŚS-338 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
309.145

---

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	309.145
------------------------------------	---------

---

Planowana kwota uwzględnia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które opiewają na kwotę

297.780

Wydatki bieżące – to odpisy na ZFŚS

11.365

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**5.092.473**

---

<b>Rozdz. 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	4.353.373
---------------------	--	-----------

---

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

w tym:

- regulacja rzeki St. Noteć –60.000 zł
  
- partycypacja w kosztach budowy przystani i stanic wodnych-3.000 zł

wydatki majątkowe

4.290.373

w tym:

---

- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę , gaz, prąd, oświetlenie oraz budowa dróg osiedlowych rejon; Okrężna, Armii Krajowej, oraz Osiedle Południe-20.000 zł
- budowa sieci i przyłączy wodnych ul.Krótką, Portowa i Długa w Drezdenku-200.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-Północ -500.000 zł
- budowa kanalizacji burzowej ul.Łąkowa, Szkolna, Pomorska, Reymonta-123.823 zł
- kanalizacja sanitarna oraz wodociąg przesyłowy Drezdenko-Osów-Trzebicz, kanalizacja miejscowości Osów z przepompowniami ścieków-3.446.550 zł

---

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** 20.000

wydatki bieżące 20.000

w tym:

- prace porządkowe na wysypiskach w Trzebiczu, Gościmiu, zlikwidowano dzikie wysypiska na terenie gminy  
koszty utylizacji zwłok zwierzęcych – 20.000 zł

---

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** 119.000

wydatki bieżące 119.000

w tym:

- utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach, chodnikach na terenie miasta, montaż koszy ulicznych-115.000 zł
- zakup koszy ulicznych-4.000 zł

---

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** 102.000

wydatki bieżące 102.000

w tym:

- zakup kwiatów , rękawic, środków czystości-27.000 zł
  - koszty podlewania kwiatów, zieleni na terenie miasta, energia elektryczna, woda w kontenerze sanitarnym-5.000 zł
  - koszty naprawy ławek, urządzeń zabawowych, prace remontowe przy pomnikach na skwerkach zieleni-10.000 zł
  - bieżące utrzymanie terenów zielonych, prace pielęgnacyjno-porządkowe, koszenie traw, nasadzenia kwiatów-60.000 zł
-

**Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji** 600

---

**wydatki bieżące** 600

w tym:

- koszty wykonania operatu -(oddziaływanie akustyczne na środowisko )– 600 zł

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** 395.000

---

**wydatki bieżące** 325.000

w tym:

- koszty energii elektrycznej na terenie miasta i gminy – 213.000 zł
- koszty konserwacji punktów świetlnych na terenie miasta i gminy– 112.000 zł

**wydatki majątkowe** 70.000

- oświetlenie wsi Drawiny-30.000 zł
- oświetlenie Rąpin – 30.000 zł
- oświetlenie wsi Górzyska- 10.000 zł

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** 102.500

---

**wydatki bieżące** 102.500

w tym:

- koszty utrzymania szaletu, targowiska, zakup farb, art. do dekoracji miasta-10.000 zł
  - koszty zużycia energii elektrycznej, wody ( targowisko, szalet)-4.000 zł
  - remont straganów budynku socjalnego na targowisku -1.500 zł
  - montaż i demontaż dekoracji świątecznej-10.000 zł
  - dzierżawa placu pod targowisko-24.000 zł
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowiska i kabin sanitarnych-2.000 zł
  - wykonanie inwentaryzacji zespołu przyrodniczo-krajobrazowego p.n. „Drezdeneckie uroczyska”-30.000 zł
  - opracowanie gminnego programu ochrony środowiska-15.000 zł
  - partycypacja w kosztach monitoringu oceny stanu środowiska z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska-3.000 zł
  - wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego na terenie miasta Drezdenka-3.000 zł
-

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO **1.026.825**

---

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 525.500

---

*wydatki bieżące* 525.500

Na działalność Domu Kultury przewidziano w budżecie dotacje na wydatki bieżące w kwocie 455.000

-utrzymanie bieżące sal wiejskich 70.500

w tym:

- koszty zużycia energii,wody-9.000 zł
- wywóz nieczystości-4.000 zł
- remonty sal wiejskich-50.000 zł
- pozostałe zakupy-7.500 zł

**Rozdz. 92116 Biblioteki** 356.000

---

*wydatki bieżące* 356.000

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

**Rozdz. 92118 Muzea** 125.325

---

*wydatki bieżące* 125.325

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

**Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków** 20.000

---

*wydatki bieżące* 20.000

w tym;

koszty remontu kościoła w Karwinie – 20.000 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **1.589.300**

---

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe** 1.335.300

---

*wydatki majątkowe* 1.335.300

w tym:

- budowa Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Drezdenku

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** 254.000

---

*wydatki bieżące* 254.000

w tym:

---

- dotacje z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych-214.000 zł
- koszty związane z organizacją imprez sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano na ogólna kwotę-25.000 zł
- koszty związane z organizacją imprez sportowych przez UMiG zaplanowano na kwotę-5.000 zł
- koszty energii w klubach-6.000 zł
- wykonanie przyłącza Klub Sportowy”Leśnik” Rapin -4.000 zł

**Razem wydatki**

**25.481.811**

## Dochody budżetu na rok 2004

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej Nr XIX/132/2004  
z dnia 23 stycznia 2004 roku

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota
<b>1.</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2.000</b>
		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	2.000
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>796.000</b>

		w tym:	
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000
		- 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	125.000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.000
		- wpływy z usług	25.000
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550.000
		- pozostałe odsetki	4.000
<b>3.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>145.900</b>
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	137.900
		- wpływy z różnych opłat	8.000
<b>4.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.780</b>
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	2.780
<b>5.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8.668.350</b>

		w tym:	
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
		- podatek od nieruchomości	3.890.000
		- podatek rolny	266.900
		- podatek leśny	408.200
		- podatek od środków transportowych	151.000
		- podatek od spadków i darowizn	14.300
		- podatek od posiadania psów	4.200
		- wpływy z opłaty targowej	70.000
		- wpływy z opłaty miejscowej	3.000
		- wpływy z opłaty skarbowej	90.000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222.332
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	174.000
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.061.418
		- podatek dochodowy od osób prawnych	258.000
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000
<b>6.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.208.331</b>
		w tym:	
		- subwencja ogólna	10.183.331
		w tym:	
		• część wyrównawcza	2.791.486
		• część oświatowa	7.391.845
		- pozostałe odsetki	25.000
<b>7.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199.850</b>



		w tym:	
		- wpływy z usług	199.850
<b>8.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.458.600</b>
		w tym:	
		- wpływy z usług	1.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	1.457.600
<b>9.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.000.000</b>
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.000.000
<b>Razem dochody 1-9</b>			<b>22.481.811</b>

## Wydatki budżetu na rok 2004

Załącznik Nr 2  
do uchwały budżetowej Nr XIX/132/2004  
z dnia 23 stycznia 2004 roku

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa-treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5

<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>216.000</b>
		01008	Melioracje wodne	40.000
			w tym: a) wydatki bieżące	40.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170.000
			w tym: a) wydatki majątkowe	170.000
		01030	Izby rolnicze	6.000
			w tym: a) wydatki bieżące	6.000
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>405.500</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	289.500
			w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	172.500 117.000
		60017	Drogi wewnętrzne	116.000
			a) wydatki majątkowe	116.000
<b>3</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>24.000</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24.000
			w tym: a) wydatki bieżące	24.000
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131.000</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.000
			w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	91.000 40.000
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>157.000</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87.000
			w tym: a) wydatki bieżące	87.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000
			w tym: a) wydatki bieżące	70.000

<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.502.518</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	137.900
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	137.900
			w tym:	
			-150wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137.900
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.293
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	149.293
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.137.525
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.679.525
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.226.105
			b) wydatki majątkowe	458.000
		75095	Pozostała działalność	77.800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	77.800
<b>7</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.780</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.780
			w tym:	
			- pochodne	296
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139.100</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	134.500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	134.500
		75414	Obrona cywilna	4.600
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4.600

<b>9</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>98.515</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98.515
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	98.515
			w tym:	
			wynagrodzenia prowizyjne i pochodne	34.870
<b>10</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>175.559</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175.559
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	175.559
			w tym:	
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	175.559
<b>11</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85.135</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	85.135
			w tym:	
			a) rezerwa ogólna	50.000
			b) rezerwa celowa	35.135
<b>12</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.406.758</b>
		80101	Szkoły podstawowe	5.236.459
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.188.659

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.332.122
		b) wydatki majątkowe	47.800
	80104	Przedszkola	827.730
		w tym: a) wydatki bieżące	827.730
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	648.091
	80110	Gimnazja	2.348.439
		w tym: a) wydatki bieżące	2.348.439
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.011.463
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	495.970
		w tym: a) wydatki bieżące	495.970
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157.620
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno– administracyjnej szkół	389.392
		w tym: a) wydatki bieżące	389.392
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308.927
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.856
		w tym: a) wydatki bieżące	47.856
	80195	Pozostała działalność	60.912
		w tym: a) wydatki bieżące	60.912
<b>13</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185.917</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185.917
		w tym: a) wydatki bieżące	181.917
		w tym: - dotacja	7.000
		b) wydatki majątkowe	4.000

14	852	Pomoc społeczna	2.934.286
	85203	Ośrodki wsparcia	103.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	103.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.468
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	64.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.107.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.107.000
		w tym:	
		- pochodne	115.812
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	700.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	51.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	51.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494.560
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	474.560
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	412.995
		b) wydatki majątkowe	20.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.300
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	18.300
		w tym: pochodne	2.993
	85295	Pozostała działalność	396.426
		w tym:	
		b) wydatki bieżące	396.426

			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.532
<b>15</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>309.145</b>
		85401	Świetlice szkolne	309.145
			w tym: a) wydatki bieżące	309.145
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297.780
<b>16</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.092.473</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.353.373
			w tym: a) wydatki bieżące	63.000
			b) wydatki majątkowe	4.290.373
		90002	Gospodarka odpadami	20.000
			w tym: a) wydatki bieżące	20.000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	119.000
			w tym: a) wydatki bieżące	119.000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102.000
			w tym: a) wydatki bieżące	102.000
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	600
			w tym: a) wydatki bieżące	600
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395.000
			w tym: a) wydatki bieżące	325.000
			b) wydatki majątkowe	70.000
		90095	Pozostała działalność	102.500
			w tym: a) wydatki bieżące	102.500
<b>17</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.026.825</b>

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525.500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	525.500
			w tym:	
			- dotacje	455.000
		92116	Biblioteki	356.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	356.000
			w tym:	
			- dotacje	356.000
		92118	Muzea	125.325
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	125.325
			w tym:	
			- dotacje	125.325
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20.000
<b>18</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.589.300</b>
		92601	Obiekty sportowe	1.335.300
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	1.335.300
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	254.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	254.000
			w tym:	
			- dotacje	214.000
<b>Razem wydatki (1 – 18)</b>				<b>25.481.811</b>



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

Nr 3

Nr XIX/132/2004

stycznia 2004 roku

Załącznik

do uchwały budżetowej

z dnia 23

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137.900	
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		137.900
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		137.900
<b>751</b>				<b>2.780</b>	<b>2.780</b>
	<b>75101</b>		<b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.780	
			a) wydatki bieżące		2.780
			w tym: pochodne		296

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.457.600</b>	<b>1.457.600</b>
------------	--	------------------------	------------------	------------------

<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
<b>85213</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń  <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	103.000      <b>64.000</b>	103.000      <b>64.000</b>
<b>85214</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  a) wydatki bieżące  <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	64.000      <b>1.040.000</b>	64.000      <b>1.040.000</b>
<b>85216</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  a) wydatki bieżące w tym: - pochodne  <b>Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	1.040.000      <b>51.000</b>	1.040.000      <b>51.000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181.300	
	<b>85228</b>		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		181.300
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.300	
			a) wydatki bieżące w tym: - pochodne		18.300
					2.993
			<b>Razem</b>	<b>1.598.280</b>	<b>1.598.280</b>

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej Nr XIX/132/2004  
z dnia 23 stycznia 2004 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	222.332	756	75618	0480	I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185.917	851	85154	

	<b>1. Pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna, socjalna i prawna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz przeciwdziałanie przemocy domowej</b>	<b>152.617</b>			
	- konsultacje, poradnictwo psychologiczne	17.105	851	85154	4300
	- obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	2.000	851	85154	4300
	- obozy i kolonie letnie dla dzieci z rodzin patologicznych	20.500	851	85154	4300
	- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych	38.000	851	85154	4300
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	851	85154	4110
	- składki na Fundusz Pracy	350	851	85154	4120
	- zlecenie wykonania posiłków dla dzieci z rodzin patologicznych	14.000	851	85154	4300
	- organizacja dożywiania dla dzieci z rodzin patologicznych	17.862	851	85154	4220
	- zakup art. biurowych, papierniczych, książek, czasopism, gier-podłączenie stałego łącza internetowego	5.000	851	85154	4210
	- zakup środków czystości, art. gospodarczych	1.000	851	85154	4210
	- doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt do prowadzenia zajęć	1.000	851	85154	4210
	- koszty utrzymania pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 18, zakup opału	12.000	851	85154	4210
	- prowadzenie zadań z zakresu działalności profilaktycznej	7.000	851	85154	
	- zakup komputera i drukarki	4.000	851	85154	6060
	- zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin patologicznych	4.000	851	85154	4210



Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej  
Nr XIX/132/2004  
z dnia 23 stycznia 2004 roku

## ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>936.325</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455.000
			w tym:	
			- dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury w Drezdenku	455.000
		92116	Biblioteki	356.000
			w tym:	
			- dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej MiG w Drezdenku	356.000
		92118	Muzea	125.325
			w tym:	
			- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	125.325
<b>Razem dotacje</b>				<b>936.325</b>

Załącznik Nr 6

do uchwały budżetowej  
Nr XIX/132/2004



z dnia 23 stycznia 2004 roku

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
<b>Przychody budżetu</b>		
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	3.000.000
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	
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	
7	<b>Razem przychody ( 1+2+3+4+5+6 )</b>	<b>3.750.000</b>
8	Dochody budżetu	22.481.811
9	<b><i>Razem przychody i dochody budżetu (7+8)</i></b>	<b><i>26.231.811</i></b>
<b>Rozchody budżetu</b>		
10	<i>Rozchody budżetu</i>	750.000
11	Spłata kredytów	
12	Spłata pożyczek	
13	Udzielone pożyczki	
14	Wykup papierów wartościowych	
15	<b>Razem rozchody (11+12+13+14)</b>	<b>750.000</b>
16	Wydatki budżetu	25.481.811
17	<b><i>Razem rozchody i wydatki (15+16)</i></b>	<b><i>26.231.811</i></b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej  
Nr XIX/132/2004  
z dnia 23 stycznia 2004 roku

Plan

**przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2004 rok**

**Dział 900 Rozdz. 90011**

Treść	Przychody	Wydatki
<b>I Stan środków na początek roku 2004</b>	<b>68.713</b>	
<b>II Przychody</b>	<b>90.300</b>	
§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90.000	
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	
<b>III Wydatki</b>		<b>158.013</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• edukacja ekologiczna młodzieży z zakresu ochrony środowiska - 2.000</li><li>• zakup koszy na selektywną zbiórkę odpadów – 20.000</li></ul>		22.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"><li>• realizacja zadania modernizującego gospodarkę wodną, ochrona urzędzeń przeciwpowodziowych (międzywale rzeki Noteć)-1.500</li></ul>		1.500
§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych <ul style="list-style-type: none"><li>• rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowości Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm-134.513</li></ul>		134.513
<b>IV Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>1.000</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały budżetowej  
Nr XIX/132/2004  
z dnia 23 stycznia 2004 roku

**PLAN  
przychodów i wydatków  
środka specjalnego pod nazwą  
„Drogi publiczne gminne”  
na 2004 rok**

**DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016**

Treść	Przychody	Wydatki
<b>Stan środków na początek roku 2004</b>	<b>6.600</b>	
<b>Przychody</b>	<b>6.000</b>	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6.000	
<b>Wydatki</b>		<b>12.600</b>
§ 4300 – zakup usług pozostałych utrzymanie dróg gminnych		12.600
<b>Ogółem</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały budżetowej  
Nr XIX/132/2004  
z dnia 23 stycznia 2004 roku

**PLAN**  
**przychodów i wydatków**  
**środka specjalnego pod nazwą**  
**„Dożywianie dzieci w szkołach”**  
**na 2004 rok**

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195**

Treść	Przychody	Wydatki
<b>Stan środków na początek roku 2004</b>	<b>9.931</b>	
<b>Przychody</b>	<b>271.000</b>	
§ 0830 – wpływy z usług wpływy za obiady 570 dzieci x 1,50 x 200 dni = 171.000 500 dzieci x 1 x 200 dni = 100.000	271.000	
<b>Wydatki</b>		<b>280.931</b>
§ 4220 – zakup środków żywności artykuły spożywcze		280.931
<b>Ogółem</b>	<b>280.931</b>	<b>280.931</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały budżetowej Nr XIX/132/2004  
z dnia 23 stycznia 2004 roku

**PLAN**  
**przychodów i wydatków**  
**środka specjalnego pod nazwą**  
**„Pozostałe zadania w zakresie kultury”**  
**na 2004 rok**

**DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92105**

<b>Treść</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>Stan środków na początek roku 2004</b>	<b>3.375</b>	
<b>Przychody</b>	-	
<b>Wydatki</b>		<b>3.375</b>
§ 4300 – zakup usług pozostałych koszty publikacji poświęconej historii regionu pt. „Nad Wartą i Notecią”		3.375
<b>Ogółem</b>	<b>3.375</b>	<b>3.375</b>

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
sporządzona na dzień 31.10.2003 roku**

Mienie stanowiące własność Skarbu Państwa stało się z mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) własnością samorządu terytorialnego.

Gmina nabyła mienie z wyłączeniem majątku przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze ogólnokrajowym lub wojewódzkim oraz nieruchomości wchodzące w skład Państwowego Funduszu Ziemi.

Wartość przyjętych gruntów została określona przez członków komisji inwentaryzacyjnej i w chwili obecnej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2002 r.		Stan na 31.10.2003 r.	
	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł.
Nieruchomości gruntowe (grunty)	8914004	26.572.406,-	8783104	25.764.695,-

Wartość budynków i budowli została określona na podstawie danych uzyskanych od ich zarządców bądź użytkowników i przedstawia się następująco:

1) Dane dotyczące praw własnościowych będących w bezpośrednim administrowaniu Urzędu Miasta i Gminy:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2003 r.			
		Ilość	mb	m <sup>2</sup>	Wartość w zł.
1.	Budynki mieszkalne	<u>4</u>	=	=	71.760,00
2.	Budynki gospodarcze	<u>6</u>	=	=	44.143,00
3.	Budynki użytkowe	<u>4</u>	=	=	454.152,46
4.	Budynki administracyjne	<u>4</u>	=	=	1.985.385,96
5.	Salie wiejskie	<u>12</u>	=	=	407 618,88
6.	Szalety	<u>2</u>	=	=	57 701,77
7.	Przystanki	<u>19</u>	=	=	73.972,17
8.	Budynki OSP	<u>9</u>	=	=	166.602,76
9.	Drogi, chodniki, ulice, rampy, parkingi	=	=	<u>130 433</u>	<u>4.712.807,87</u>
10.	Sieć energetyczna	=	<u>9 492</u>	=	<u>848.650,73</u>
11.	Gazociągi	=	=	=	<u>280.798,02</u>
12.	Kanalizacja burzowa	=	<u>2 338,5</u>	=	<u>486.610,13</u>
13.	Pomost w Zagórz	<u>1</u>	=	=	<u>39.159,27</u>
14.	Rurociągi	<u>1</u>	=	=	<u>43.756,35</u>
15.	Kotły gazowe	<u>3</u>	=	=	<u>5.320,57</u>
16.	Komputery	=	=	=	<u>343.321,02</u>
17.	Samochody	<u>2</u>	=	=	<u>114.040,00</u>
18.	Wyposażenie OSP	=	=	=	<u>482.557,35</u>
19.	Urządzenia biurowe	=	=	=	<u>101.381,26</u>

2) Mienie komunalne administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Drezdenku:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.10.2003 r.
1.	Budynki mieszkalne	15.305.062,91
2.	Budynki gospodarcze	672.906,43

3.	<u>Mienie ciepłownicze</u>	2.719.750,06
4.	<u>Oczyszczalnia ścieków</u>	8.255.061,15
5.	<u>Wodociągi</u>	2.182.959,78
6.	<u>Mienie komunalne wod. – kanal.</u>	2.835.806,40
7.	<u>Cmentarze (Drezdenko, Trzebicz, Gościm)</u>	-

	<u>Udział Gminy w PGKiM Sp. z o.o.</u>	85 %
--	--	------

3) Budynki i budowle użytkowane przez klubu sportowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.10.2003 r.
1.	<u>Budynki KS „Lubuszanin”</u>	91 730,03
2.	<u>Budowle KS „Lubuszanin”</u>	176 834,96
3.	<u>Obiekt KS w Trzebiczu</u>	11 135,00
4.	<u>Obiekt KS w Niegostawiu</u>	4 893,00
5.	<u>Obiekt KS w Gościmiu</u>	7 357,00

4) Mienie komunalne jednostek i zakładów budżetowych:

a) Miejsko – Gminny Zespół Oświaty:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.10.2003 r.
1.	<u>Budynki szkolne</u>	1.744.583,70
2.	<u>Budynki mieszkalne</u>	41.297,97
3.	<u>Budynki gospodarcze (garaże, sanitariaty)</u>	78.874,70
4.	<u>Budowle i urządzenia</u>	279.651,16
5.	<u>Budynek MGZO</u>	12.272,57
6.	<u>Środki transportu</u>	129.858,42
7.	<u>Urządzenia biurowe</u>	55.658,40

b) Dom Kultury i Biblioteka Publiczna:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.10.2003 r.
1.	<u>Budynki</u>	227.595,76

5) W bieżącym roku realizując Uchwały Rady Miejskiej do gminnego zasobu nabyto następujące nieruchomości:

- działkę zabudowaną oznaczoną nr 1104/17 o pow. 0,2082 ha położoną w Drezdenku z przeznaczeniem na urząd skarbowy,
- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 30/6 o pow. 0,0181 ha położoną w Lubiatowie z przeznaczeniem pod drogę,
- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 563/12 o pow. 0,0501 ha położoną w Gościmiu z przeznaczeniem pod drogę,

- działkę zabudowaną oznaczoną nr 62/2 o pow. 0,3507 ha położoną w Drezdenku (wykup od ZTBS)

6) Prowadzona przez Gminę Drezdenko polityka zbywania nieruchomości stanowiących zasób mienia komunalnego odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przy szczególnym uwzględnieniu interesu gminy i jej mieszkańców. Burmistrz Miasta i Gminy gospodarując mieniem komunalnym pozyskuje dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych. Przedstawiają się one w sposób następujący:

<b>L.p.</b>	<b><u>Wyszczególnienie</u></b>	<b>Dochód za 10 m-cy 2003 roku w zł.</b>
1.	Dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych	<b>106.540,64</b>
2.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	<b>716.416,21</b>
3.	Dochody z pierwszych opłat i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	<b>85.414,36</b>
4.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>33.527,76</b>

Przedstawiony powyżej dochód, uzyskany w roku bieżącym został osiągnięty między innymi poprzez:

- a) sprzedaż lokali mieszkalnych – 29 sztuk
- b) sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 5 sztuki
- c) sprzedaż lokali użytkowych – 8 sztuk
- d) sprzedaż działek budowlanych i innych – 26 sztuk
- e) dzierżawę gruntów pod kioskami handlowymi – 30 umowy
- f) dzierżawę gruntów pod garażami – 143 umów