

**BUDŻET
MIASTA I GMINY
DREZDENKO
NA 2005 ROK**

DREZDENKO , GRUDZIEŃ 2004 ROK

**Uchwała Nr XXXI/231/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 grudnia 2004 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Drezdenko na rok 2005

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d i pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.109, art.110, art. 112 ust. 2 pkt. 2,art. 116 ust. 1, art. 124 ust.1 pkt 1-7, pkt 9-10 , ust 2 i 3; art. 128 ust. 2 pkt 1, art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę **28.894.544 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 **4.338.955 zł.**
 - b) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-**535.000 zł**
 - c) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych **306.484 zł**
 - d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej -ZPORR) – **3.623.663 zł**
 - e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **241.500 zł.**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **29.094.544 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 **23.015.718 zł** w tym:

- a) kwotę **11.144.054 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - b) **1.188.618 zł** z przeznaczeniem na dotacje
 - c) kwotę **300.594 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.078.826 zł**.
- 3) kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt1 litera b przeznacza się na:
- pozostałe dotacje udzielone z budżetu na zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873) - **269.618 zł**
 - dotację dla instytucji kultury w kwocie - **919.000 zł**
(jak w zał. Nr 6 do uchwały)
- 4) z kwoty wydatków majątkowych , o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2 **4.216.760 zł** przeznacza się na inwestycje dofinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Ogólna kwota wydatków, określona w ust. 1 obejmuje także:
- 1) wydatki w kwocie **4.338.955 zł** na realizację zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
 - 2) wydatki w kwocie **241.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **200.000 zł**, który zostanie pokryty kredytem bankowym.
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie **1.950.000 zł**
3. Rozchody budżetu w kwocie **1.750.000 zł** stanowią spłaty kredytów, które zostaną pokryte w wysokości 1.000.000 zł wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwota 750.000 zł pokryta zostanie z dochodów własnych gminy.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 9,10, 11

§ 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 **3.000.000 zł.**
5. Zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań gminy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

**Objaśnienia
do budżetu miasta i gminy
na 2005 rok**

Budżet miasta i gminy na 2005 rok został opracowany w oparciu o najważniejsze dokumenty stanowiące 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 dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
- ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Do budżetu przyjęto wytyczne oraz wielkości subwencji ogólnej i planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 roku Nr ST3-4820-52/2004.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok zostały ustalone w wysokości **3.165.839 zł** natomiast subwencje ogólne wynoszą kwotę **10.034.818 zł** , w skład których wchodzi:

- część wyrównawcza 2.776.813 zł
- część oświatowa 7.258.005 zł

Przyjęto także wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2005 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 października 2004 roku Nr FB.I.M.Jez/3010-47/2004 w wysokości 4.336.195 zł.

Kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w rozdziale 75011-Urzędy Wojewódzkie zostały skalkulowane w oparciu o jednolite dla wszystkich gmin kryterium podziału dotacji w celu sukcesywnego wyrównywania dysproporcji w poszczególnych jednostkach. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków przekazane zostaną niezwłocznie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2005 rok.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gorzowie Wlkp. przekazała pismo w dniu 18 października 2004 r. Nr DGW-420-7/04, na podstawie którego przyjęto do budżetu dotację celową w wysokości 2.760 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Drezdenko.

Dotacje celowe na finansowanie w 2005r. własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę w zakresie opieki społecznej zostały przyjęte zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 października 2004 roku Nr PS.I.Cyg.3010/266/04 w wysokości 535.000 zł.

Budżet po stronie dochodów uwzględnia kwotę **3.623.663 zł**, na którą składają się środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR. Kwota ta uwzględnia na 2005 rok pozyskane środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Drezdenku oraz kwoty wynikające ze złożonych wniosków i przeprowadzonych procedur przetargowych.

Ostateczne kwoty dotacji z funduszy Unii Europejskiej zostaną skorygowane w budżecie 2005 roku po rozpatrzeniu złożonych przez gminę wniosków.

Ujęte w planie dochodów dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych w wysokości 306.484 zł uwzględniają 10% dopłaty do zadań przyjętych do realizacji w roku 2005 i stanowią uzupełnienie środków własnych przez w/w dotację w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wnioski na dofinansowanie zadań obejmują:

- budowę ulicy Cichej
- budowę ulicy Witosy
- budowę sieci i przyłączy ul.Krótki, Portowa, Długa
- modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku jest na etapie wyceny przez panel ekspertów i Regionalny Komitet Sterujący.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przyjęto do budżetu kwotę 241.500 zł za opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ujęto w budżecie na 2005 rok dochody własne gminy ogółem 9.814.124 zł z tego:

- działy gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z szacunkiem przedstawionym w piśmie Ministra Finansów 3.165.839 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych-50.000 zł
- dochody z majątku gminy-717.735 zł
- dochody z podatków i opłat-5.650.000 zł

- pozostałe dochody-230.550 zł

(między innymi : odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu, za wynajem hali sportowej, odsetki naliczone od środków gminy na rachunku bankowym oraz za czynności administracyjne)

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

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

Z ogólnej kwoty wydatków, która wynosi **29.094.544 zł** przeznacza się na:

- wydatki bieżące 23.015.718 zł
- wydatki majątkowe 6.078.826 zł

W kwocie wydatków bieżących 11.144.054 zł to płace i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 68.836 zł.

W kwocie wydatków majątkowych na 2005 rok zostały zaplanowane zadania do wykonania w roku 2005 – 1.862.066 zł oraz wielkości przyjęte z wieloletniego programu inwestycyjnego z lat 2004-2006, które uwzględniają środki pozyskane z funduszy strukturalnych i budżetu państwa- 4.216.760 zł. W budżecie roku 2005 przyjęto kwoty na zadania inwestycyjne p.n.

- budowa ulicy Cichej własne środki w wysokości 74.088 zł a w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjęto kwotę 93.261 zł, różnica 19.173 zł zostanie pokryta ze środków nie wygasających z 2004 roku
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-Północ I etap przyjęto w budżecie własne środki w kwocie 19.079 zł a w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjęto kwotę 451.680 zł, różnica 432.601 zł zostanie pokryta ze środków nie wygasających z roku 2004.

Nie wykorzystane środki z roku 2004 na w/w zadania w wysokości ogółem 451.774 zł zostaną zgodnie z art. 130 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zablokowane jako środki nie wygasające z upływem roku budżetowego i przeznaczone na powyższe zadania do realizacji w roku 2005, jak ujęto w wieloletnim programie inwestycyjnym , który stanowi załącznik Nr 4 do budżetu.

Deficyt budżetu wynosi 200.000 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 950.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Drezdenku”.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 1.750.000 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 w kwocie 1.000.000 zł oraz z dochodów własnych gminy w wysokości 750.000 zł.

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 budżecie wielkość dotacji dla podmiotów wykonujących zadania gminy w ogólnej kwocie 269.618 zł. Dotacje dla instytucji kultury zostały zawarte w zał. Nr 6 do uchwały budżetowej.

Szczegółowy podział wydatków bieżących i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania określono w zadaniach rzeczowych w rozbiciu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz ustawy o finansach publicznych.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87.000
<hr/>	
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	30.000
<hr/>	
<i>wydatki bieżące</i>	<u>30.000</u>
w tym:	
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	
• przeprowadzenie konserwacji rowów przydrożnych w miejscowości Modropole i Górzyska	
• konserwacja rzeki St.Noteć	
• naprawa przepustów melioracyjnych	
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000
<hr/>	
<i>wydatki majątkowe</i>	<u>50.000</u>
w tym:	
• budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociagową	50.000
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	6.000
<hr/>	
<i>wydatki bieżące</i>	<u>6.000</u>
w tym:	
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	1.000
<hr/>	
<i>wydatki bieżące</i>	<u>1.000</u>
w tym:	
• szkolenia rolników-1.000 zł	
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.462.280
<hr/>	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.392.280
<hr/>	
<i>wydatki bieżące</i>	<u>265.000</u>

w tym:

- zakup znaków i słupków drogowych, włazów burzowych-7.000 zł
- naprawa chodników, malowanie pasów drogowych, muld, remont oznakowania-18.000 zł
- remont i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych-5.000 zł
- bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej-5.000 zł
- sadzenie, utrzymanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym-20.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg-20.000 zł
- wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych, kontrola stanu technicznego dróg-20.000 zł
- wykonanie inwentaryzacji odprowadzenia dróg opadowych w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego-2.000 zł
- koszty przyjęcia porzuconych pojazdów samochodowych -3.000 zł
- remont dróg gminnych-50.000 zł
- modernizacja chodnika ul. Kopernika w Drezdenku -40.000 zł
- remont nawierzchni ul. Kościelna i Plac Kościelny -70.000 zł
- wykonanie zjazdu w parku w kierunku ulicy Ogrodowej -5.000 zł

wydatki majątkowe

1.127.280

w tym:

- budowa ul. Cichej w Drezdenku-602.565 zł
- budowa ul. Witosa w Drezdenku-374.715zł
- budowa parkingu i dróg dojazdowych na Osiedlu Piłsudskiego-120.000 zł
- budowa chodnika w Drawinach-30.000 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

70.000

wydatki majątkowe

70.000

w tym:

- modernizacja drogi rolniczej Stare Bielice-30.000 zł
- modernizacja drogi rolniczej w Czartowie-40.000 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

10.000

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

10.000

wydatki bieżące 10.000

w tym:

- prace porządkowe plaży w Zagórz, bieżące utrzymanie sanitariatów na plaży oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych-4.000 zł
- koszty utrzymania ratownika-2.000 zł
- remont pomostu, remont budynku socjalnego-4.000 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 323.600

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 323.600

wydatki bieżące 113.600

w tym:

- sporządzanie szacunków określających wartość nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za zakładanie KW-80.000 zł
- koszty zużycia energii-1.000 zł
- koszty wycinki drzew na gruntach gminnych-10.000 zł
- koszty ubezpieczenia mienia gminy-6.000 zł
- koszt dzierżawy gruntów-6.600 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nie dostarczenie lokalu socjalnego przez gminę, odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych za nie dostarczenie lokalu socjalnego przez gminę-10.000 zł

wydatki majątkowe 210.000

w tym:

- nabywanie, wykupy i pierwokupy nieruchomości -100.000 zł
- modernizacja budynku komunalnego w Drezdenku ul. I Brygady 21 50.000 zł
- modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Drezdenku ul. Marszałkowska 18 60.000 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 230.000

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 160.000

wydatki bieżące 160.000

Zakres planów zagospodarowania przestrzennego obejmują:

- plan miejscowy obwodnicy miasta Drezdenko i drogi Lubiewo oraz wprowadzenie obwodnicy do studium -99.000 zł
- plan miejscowy Gościm, Kosin, Trzebicz, Zagórze(zadanie kontynuowane z 2004 roku) -36.600 zł
- zmiany planów miejscowych-wnioski indywidualne -24.400 zł

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 70.000

wydatki bieżące 70.000

w tym:

- sporządzanie „wrysów i wypisów”, wykazów zmian ewidencyjnych, wznowienie granic działek, podział nieruchomości w terenie zurbanizowanym i rolnym -70.000 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.275.078

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 142.000

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-142.000 zł

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 159.607

wydatki bieżące 159.607

w tym:

- diety Przewodniczącego Rady-13.092 zł
- diety z-ców Przewodniczącego Rady-12.864 zł
- diety przewodniczących komisji-25.728 zł
- diety z-ców przewodniczącego komisji-21.120 zł
- diety radnych-20.208 zł
- diety sołtysów-28.728 zł
- podróże służbowe (delegacje radnych)-3.000 zł
- szkolenia radnych-3.000 zł
- koszty związane z przeprowadzeniem sesji, komisji -2.000 zł
- zakup prasy-2.297 zł
- koszty związane z wykonaniem sztandaru gminy-7.000 zł
- Vademecum samorządu terytorialnego na 2005 rok-570 zł
- Składki na rzecz przynależności:
 - Euroregion „ Pro Europa Viadrina „-14.000 zł
 - Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego-500 zł
 - Związek Miast i Gmin Nadnoteckich-2.500 zł
 - Lubuska Organizacja Turystyczna LOTUR-3.000 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.866.421
<hr/>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.400.563
<u>wydatki bieżące</u>	<u>495.858</u>

w tym:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej obuwia roboczego-2.500 zł
- zakup rękawików-1.500 zł
- paliwo do samochodów służbowych-30.000 zł
- druki akcydensowe-6.000 zł
- środki czystości-5.000 zł
- materiały biurowe-25.000 zł
- materiały eksploatacyjne-25.000 zł
- programy komputerowe-8.000 zł
- materiały i sprzęt gospodarczy-9.000 zł
- wiązanki i wieńce-1.000 zł
- prasa i publikacje-9.000 zł
- wyposażenie biur-50.000 zł
- części do urządzeń biurowych (ksero, komputery, drukarki)-8.000 zł
- części samochodowe-4.000 zł
- koszty energii elektrycznej-22.000 zł
- koszty gazu-30.000 zł
- dostawa wody-2.500 zł
- konserwacja systemu elektrycznego, zabezpieczenia i konserwacja ESAMIK-ALARM-1.500 zł
- naprawa pojazdów-3.400 zł
- naprawa drukarek, maszyn, naprawy i konserwacja ksera, remonty sprzętu gasniczego-5.100 zł
- zakup usług zdrowotnych-2.000 zł
- usługi drukarskie, introligatorskie-1.000 zł
- opłaty za usługi pocztowe-25.000 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne-50.000 zł
- usługi kominiarskie-5.000 zł
- wywóz śmieci-4.000 zł
- usługi w zakresie przetwarzania danych-44.401 zł
- przeglądy samochodów-3.000 zł
- opłaty RTV-1.000 zł
- wykonanie szyldów, pieczęci-3.000 zł
- ogłoszenia prasowe-1.000 zł
- ekspertyzy, wyceny-1.000 zł
- obsługa prawna-15.600 zł
- szkolenia-15.000 zł
- obsługa bankowa-15.000 zł
- podróże służbowe-10.000 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów Seat, Fiat-4.400 zł
- opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłaty sądowe -1.100 zł
- odpis na ZFŚS-45.857 zł

wydatki majątkowe 970.000

w tym:

- rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego Urzędu- 955.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu -15.000 zł

Rozdz. 75095- Pozostała działalność 107.050

wydatki bieżące 107.050

w tym:

- koszty druku „Gazety Drezdeneckiej”-17.000 zł
- koszty redagowania „Gazety Drezdeneckiej”-6.000 zł
- nagrody dla sołtysów-4.050 zł

Koszty związane z promocją gminy:

- zakup wydawnictw-1.000 zł
- nagrody konkursowe-500 zł
- zakup negatywów oraz paliwa na wyjazdy zagraniczne -1.200 zł
- utrzymanie i aktualizacja strony internetowej, wizytówki elektroniczne-5.000 zł
- materiały promocyjne:
 - składanki, widokówki, kalendarze-6.000 zł
 - wydanie folderu-8.000 zł
 - art. reklamowe oraz torby-12.300 zł
- koszty wydania albumu „Drezdenko w starej fotografii” -8.000 zł
- współpraca z prasą i mediami-2.000 zł
- prawa autorskie, tłumaczenie-2.500 zł
- prowadzenie kroniki-1.000 zł
- wydatki związane z wizytą gości zagranicznych-3.000 zł
- usługi transportowe związane z wyjazdami zagranicznymi -3.000 zł
- udział w targach turystycznych, szkolenia-2.500 zł
- usługi fotograficzne-300 zł
- podróże służbowe zagraniczne-3000 zł
- różne opłaty i składki-700 zł
- druk monografii przyrodniczej Drezdenko-20.000 zł

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

2.760

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.760
• pochodne od umów, zleceń	296

wydatki bieżące 2.464

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

Dział 752-OBRONA NARODOWA **395**

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 395

wydatki bieżące 395

w tym;

- szkolenia obronne

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **147.000**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 140.000

wydatki bieżące 140.000

w tym:

- dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych-500 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych oraz ćwiczeniach-20.000 zł
- zakup nagród i pucharów dla zwycięzców miejsko-gminnych zawodów sportowo –pożarniczych-2.000 zł
- zakup nagród i art. spożywczych dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej-1.000 zł
- zakup napojów chłodzących dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych-500 zł
- zakup ręczników dla kierowców z 9-ciu jednostek OSP gm. Drezdenko-500 zł
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów dla 9-ciu jednostek OSP gm. Drezdenko-25.000 zł
- zakup 10 mundurów koszarowych-3.000 zł
- zakup części zamiennych do samochodów bojowych i motopomp-3.400 zł
- zakup 2 szt. opon do samochodu pożarniczego ZIŁ z OSP Gościm-2.000 zł
- zakup 10 par butów strażackich-2.000 zł
- zakup 10 odcinków węża W-52 2.000 zł
- zakup 2 resorów i 2 opon do samochodu Jelcz z OSP Drezdenko-3.000 zł
- zakup materiałów budowlanych na remonty obiektów remiz tj.
 - dach w OSP Drezdenko-10.000 zł
 - elewacja Stare Bielice-1.000 zł
 - elewacja Trzebicz-1.000 zł
 - suszarnia na węże w Goszczanowcu-1.000 zł
 - elewacja Gościm-1.000 zł
 - sufit garażu OSP Rapin-1.000 zł
 - adaptacja budynku po siostrach Albertynkach w Niegosławiu na potrzeby OSP i magazyn przeciwpowodziowy-2.000 zł
- zakup środków czystości dla 9-ciu jednostek OSP i kierowców samochodów pożarniczych-1.500 zł
- zakup latarek akumulatorowych dla OSP Drezdenko -1.000 zł
- zakup sorbentów do zmywania jezdni po kolizjach i wypadkach drogowych-1.000 zł
- zakup napojów i wyżywienia na zawody strażackie-3.000 zł
- opłata za zużytą energię elektryczną i wodę w 10-ciu jednostkach OSP gm. Drezdenko-10.000 zł
- przegląd i konserwacja syren alarmowych w remizach OSP gm. Drezdenko-1.000 zł
- prace zlecone związane z naprawami sprzętu pożarniczego i wyposażenia jednostek OSP –3.000 zł
- remont kapitalny motopompy SPEC-POŻ z OSP Drezdenko-3.000 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	7.000
<u>wydatki bieżące</u>	<u>7.000</u>

w tym:

- wypłaty za utracone wynagrodzenie w zakładach pracy dla osób biorących udział w praktycznych ćwiczeniach OC-1.000 zł
- zakup materiałów budowlanych w celu adaptacji pomieszczeń na magazyn p. powodziowy w Niegosławiu -3.000 zł
- zakup wyposażenia do magazynu p. powodziowego -1.000 zł
- zakup materiałów do konserwacji sprzętu OC-500 zł
- wynajem specjalistycznego sprzętu do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych (dźwigi, koparki itp.)-1.000 zł
- delegacje służbowe dla uczestników kursów i szkoleń z zakresu OC-500 zł

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

Rozdz. 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95.950
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne	33.580

<u>wydatki bieżące</u>	<u>62.370</u>
------------------------	---------------

w tym:

- zakup formularzy, druków-6.000 zł
- opłaty pocztowe, koszty komornicze-41.370 zł
- różne opłaty i składki-15.000 zł

w tym:

- opłaty komornicze
- koszty sądowe

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.594
--	----------------

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.594
---	---------

<i>wydatki bieżące</i>	<u>300.594</u>
------------------------	----------------

w tym:

- odsetki od kredytu zaciągniętego na adaptację budynku na potrzeby Urzędu Skarbowego, odsetki od kredytu na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z siecią rozdzielczą dla miejscowości Osów oraz odsetki od kredytu zaplanowanego na modernizację i remont Urzędu

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	85.135
--------------------------------------	---------------

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	85.135
--------------------------------------	--------

<i>wydatki bieżące:</i>	<u>85.135</u>
-------------------------	---------------

w tym:

- 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	9.825.190
---	------------------

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

4.436.265

Planowana kwota wydatków rzeczowych uwzględnia koszty związane z bieżącym utrzymaniem 10 szkół podstawowych z 62 oddziałami, do których uczęszcza 1.359 uczniów

wydatki bieżące

994.513

w tym:

- odpisy na ZFŚS - 222.638 zł
- odzież roboczą - 7.740 zł
- herbata i mleko dla pracowników -5.305 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 28.203 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli -89.666 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -7.841 zł
- opał dla szkół -131.760 zł
- środki czystości - 15.450 zł
- czasopisma -8.200 zł
- artykuły biurowe i druki - 22.900 zł
- sprzęt i materiały gospodarcze -20.710 zł
- materiały na remonty -25.410 zł
- leki -1.570 zł
- paliwo do kosiarek - 1.000 zł
- pomoce naukowe i książki - 23.800 zł
- wodę -11.500 zł
- gaz - 44.500 zł
- energia elektryczna - 73.000 zł
- centralne ogrzewanie-10.900 zł
- remonty, konserwacje i awarie -33.681 zł
- zobowiązania za remont sali przy SP nr 1 Drezdenko - 92.109 zł
- badania lekarskie pracowników -6.750 zł
- usługi introligatorskie - 850 zł
- usługi transportowe - 1.600 zł
- usługi bankowe i pocztowe - 7.720 zł
- usługi komunalne i kominiarskie -13.800 zł
- rozmowy telefoniczne -24.310 zł
- szkolenia i sanepid - 6.770 zł
- najem pojemników i przeglądy techniczne - 4.500 zł
- usługi BHP -9.000 zł
- regeneracja gaśnic -2.350 zł
- opłaty RTV -1.620 zł
- wykonanie pieczętek - 300 zł
- najem pomieszczeń dla SP nr 1 Drezdenko -26.380 zł

- delegacje służbowe - 7.000 zł
- ubezpieczenia budynków i sprzętu - 3.680 zł

wydatki majątkowe 64.026

w tym:

- budowa kotłowni przy SP nr 3 w Drezdenku - 64.026 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola 796.844

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 625.807

Na 11 oddziałów do których uczęszcza 422 dzieci
zaplanowano kwotę 171.037 zł .

wydatki bieżące 171.037

w tym:

- odpisy na ZFŚS - 31.839 zł
- odzież - 1.600 zł
- herbatę -400 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 1.211 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3.051 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 656 zł
- środki czystości - 4.000 zł
- czasopisma - 1.000 zł
- artykuły biurowe i druki -1.800 zł
- sprzęt i materiały gospodarcze -2.500 zł
- materiały i remonty -4.000 zł
- paliwo do kosiarki - 600 zł
- leki - 100 zł
- zakup żywności - 63.000 zł
- pomoce naukowe i książki -5.500 zł
- wodę -3.500 zł
- energia elektryczna -30.500 zł
- remonty bieżące i konserwację - 5.000 zł
- badania lekarskie -1.000 zł
- usługi BHP -1.000 zł
- usługi pocztowe -500 zł
- rozmowy telefoniczne -1.500 zł
- usługi komunalne - 1.500 zł
- prowizje bankowe -300 zł
- opłaty RTV - 180 zł
- szkolenia i sanepid - 1.500 zł
- przegląd techniczny - 1.500 zł
- regeneracja gaśnic - 1.000 zł

- podróże służbowe - 800 zł

Rozdz.80110 – Gimnazja 2.418.487

Na terenie miasta funkcjonują 2 gimnazja z 29 oddziałami,
do których uczęszcza 757 uczniów.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.074.633

wydatki bieżące 343.854

w tym:

- odpisy na ZFŚS - 92.054 zł
- odzież ochronną - 6.800 zł
- herbata dla pracowników - 3.500 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 4.200 zł
- środki czystości - 6.900 zł
- artykuły biurowe -10.000 zł
- sprzęt i materiały gospodarcze - 8.300 zł
- materiały remontowe - 19.250 zł
- paliwo do kosiarek -550 zł
- czasopisma -3.000 zł
- leki - 1.000 zł
- pomoce naukowe i książki -4.000 zł
- wodę - 9.000 zł
- gaz - 87.000 zł
- energię elektryczną - 29.000 zł
- remonty bieżące, konserwacje i awarie - 20.000 zł
- badania lekarskie pracowników -3.000 zł
- usługi introligatorskie - 1.000 zł
- usługi pocztowe - 1.000 zł
- usługi telefoniczne - 15.640 zł
- usługi komunalne - 4.500 zł
- prowizje bankowe - 1.700 zł
- opłaty RTV -360 zł
- szkolenia i sanepid - 1.800 zł
- przeglądy techniczne - 1.300 zł
- usługi BHP -1.500 zł
- delegacje służbowe - 3.500 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynków -4.000 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 561.562

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 161.062

wydatki bieżące 400.500

w tym:

- odpisy na ZFŚS - 3.600 zł
- odzież roboczą i herbatę - 600 zł
- paliwo i olej - 96.000 zł
- środki czystości, rękawice - 2.500 zł
- materiały remontowe - 19.500 zł
- remonty i awarie pojazdów - 15.000 zł
- badania lekarskie - 300 zł
- przewóz dzieci do szkół - 250.400 zł
- przeglądy pojazdów - 1.500 zł
- szkolenia - 500 zł
- rozmowy telefoniczne -600 zł
- ubezpieczenia pojazdów - 10.000 zł

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół 423.410

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 342.890

wydatki bieżące 80.520

w tym:

- odpisy na ZFŚS -6.120 zł
- ekwiwalent za odzież, okulary i herbatę - 1.200 zł
- środki czystości - 600 zł
- czasopisma, Dz.U. i MP - 5.000 zł
- artykuły biurowe i druki -8.000 zł
- sprzęt, programy komputerowe -3.600 zł
- materiały gospodarcze - 1.000 zł
- materiały remontowe -4.800 zł
- gaz - 10.500 zł
- wodę -1.500 zł
- energię elektryczną - 5.000 zł
- remont sprzętu i pomieszczeń - 5.000 zł
- badania lekarskie - 200 zł
- usługi introligatorskie - 1.000 zł
- usługi pocztowe - 1.000 zł
- usługi telefoniczne - 16.000 zł
- usługi prawnicze - 600 zł
- usługi informatyczne -1.000 zł
- prowizje bankowe -1.000 zł
- opłaty RTV -100 zł
- wykonanie pieczętek - 100 zł

- szkolenia - 2.000 zł
- usługi BHP - 1.200 zł
- dozór CO - 1.000 zł
- delegacje służbowe - 2.000 zł
- ubezpieczenie sprzętu - 1.000 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	52.063
---	--------

<i>wydatki bieżące</i>	<u>52.063</u>
------------------------	---------------

w tym:

- częściowe pokrycie opłat za studia - 26.031 zł
- koszty podróży i diet -26.032 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	78.020
--------------------------------------	--------

<i>wydatki bieżące</i>	<u>78.020</u>
------------------------	---------------

w tym:

- odpisy ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów -78.020 zł

DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA	195.664
----------------------------------	----------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.664
---	---------

Szczegółowy podział planowanych wydatków stanowi
zał. Nr 5 do projektu budżetu

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	6.052.050
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	152.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.917
<u>wydatki bieżące</u>	<u>31.083</u>
w tym:	
• zakup ręczników, mydła, herbaty-300 zł	
• zakup środków czystości-2.654 zł	
• zakup materiałów biurowych-1.172 zł	
• zakup koksu-5.000 zł	
• zakup art. gosp.domowego-900 zł	
• zakup mat.dydaktycznych-2.000 zł	
• zakup sprzętu-4.500 zł	
• zakup energii-3.000 zł	
• opłaty pocztowe-600 zł	
• opłaty telefoniczne-1.800 zł	
• konserwacja ksero-800 zł	
• wywóz nieczystości-200 zł	
• opłaty RTV-800 zł	
• usługi kominiarskie-500 zł	
• szkolenia-800 zł	
• organizacja imprez-1.600 zł	
• najem autokarów-900 zł	
• podróże służbowe krajowe-600 zł	
• odpis na ZFŚS-2.957 zł	
Rozdz. 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.607.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.251
-pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych	68.836
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3.477.913</u>

w tym:

- zasiłki rodzinne 2.504 osoby x 54 zł x 12 m-cy
=1.622.592 zł

- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dzieci-606.000zł
100 osób x 250 zł x 12 m-cy =300.000 zł
150 osób x 170 zł x 12 m-cy =306.000 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka –25.000 zł
50 osób x 500 zł = 25.000 zł
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego-300.696 zł
50 osób x 400 zł x 12 m-cy =240.000 zł
10 osób x 505,80 zł x 12 m-cy =60.696 zł
- samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku
dla bezrobotnych-72.000 zł
15 osób x 400 zł x 12 m-cy =72.000 zł
- dodatek kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego -80.400 zł
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania-160.000 zł
- zasiłki pielęgnacyjne-354.240 zł
205 osób x 144 zł x 12 m-cy =354.240 zł
- świadczenia pielęgnacyjne-211.680 zł
42 osoby x 420 zł x 12 m-cy = 211.680 zł
- zakup druków-2.000 zł
- zakup materiałów biurowych-1.805 zł
- zakup toneru do ksero i drukarek –3.500 zł
- zakup energii-3.000 zł
- zakup znaczków pocztowych-4.000 zł
- prowizje bankowe-23.400 zł
- rozmowy telefoniczne-2.500 zł
- konserwacja ksero-1.500 zł
- usługi na konserwację i wdrożenie programów
komputerowych-3.600 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne 50.000

wydatki bieżące 50.000

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających
świadczenia stałe i rodzinne-50.000 zł

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	799.100
--	---------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>799.100</u>
-------------------------------	-----------------------

w tym:

- zasiłki stałe-365.400 zł
- zasiłki okresowe-350.000 zł
- zapomogi celowe-25.000 zł
- usługi pogrzebowe-4.000 zł
- zakup przyborów szkolnych-4.000 zł
- opłaty za kolonie-3.000 zł
- zakup opału-35.200 zł
- bony na art. żywnościowe-12.500 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	670.000
-----------------------------------	---------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>670.000</u>
-------------------------------	-----------------------

w tym:

- planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe dla 550 rodzin

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	438.583
--	---------

<u>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	370.191
--	----------------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>68.392</u>
-------------------------------	----------------------

w tym:

- zakup ręczników, herbaty, mydła, odzieży ochronnej-3.000 zł
- zakup materiałów biurowych-2.000 zł
- zakup środków czystości-1.000 zł
- zakup opału-10.000 zł
- zakup toneru do ksera-2.000 zł
- zakup paliwa do samochodu-3.000 zł
- zakup art. gospodarstwa domowego-400 zł
- zakup tuszu do drukarek-1.000 zł
- zakup energii-3.000 zł
- rozmowy telefoniczne, internet-10.800 zł
- usługi kominiarskie-500 zł
- wywóz nieczystości-500 zł
- usługi za konserwację i wdrażanie programów komputerowych „POMOST”-9.500 zł
- zakup czasopism-800 zł
- zakup Dzienników Urzędowych-1.000 zł
- zakup druków-1.200 zł
- zakup znaczków pocztowych-2.600 zł
- konserwacja ksero, gaśnic, drukarek-800 zł
- opłaty bankowe-1.000 zł
- szkolenia-2.000 zł
- podróże służbowe krajowe-1.200 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego-1.700 zł
- odpis na ZFŚS-9.392 zł

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.400
-pochodne	3.260
<u>wydatki bieżące</u>	<u>16.140</u>
W/w kwota przeznaczona jest na pomoc świadczoną osobom chorym, samotnie zamieszkującym-16.140 zł	
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	315.967
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.365
<u>wydatki bieżące</u>	<u>288.602</u>

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach-256.406 zł
- zakup środków czystości, art. gosp.domowego, mat. biurowych-3.000 zł
- zakup energii-2.000 zł
- rozmowy telefoniczne-1.200 zł
- czynsz za lokal-4.500 zł
- abonament RTV-300 zł
- inne usługi-500 zł
- odpis na ZFŚS-696 zł
- dotacje na zadania w zakresie opieki społecznej na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -20.000 zł

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 349.810

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 349.810

Planowana kwota uwzględnia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 336.772

wydatki bieżące 13.038

w tym:

- odpisy na ZFŚS

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.335.587

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.562.087

wydatki bieżące 60.000

w tym:

- umocnienie i wyniesienie brzegów rzeki St. Noteć -60.000 zł

wydatki majątkowe 2.502.087

w tym:

- budowa uzbrojenia terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Dreżdenku w rejonie ulic: Leśnej, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego -40.000 zł
- budowa kanalizacji burzowej Łąkowa, Szkolna , Pomorska, Reymonta etap I i II 854.642zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Dreżdenko-Północ etap I- 1.344.117 zł
- budowa sieci i przyłączy wodociągowych ul. Krótka, Portowa i Długa w Dreżdenku 190.288 zł
- uzbrojenie terenu w kanalizacji sanitarną, wodę, gaz, prąd, oświetlenie oraz budowa dróg osiedlowych w Dreżdenku rejon Osiedla Południe, Armii Krajowej, Południowa oraz Willowa, Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Norwida, Słoneczna -73.040 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 58.000

wydatki bieżące 58.000

w tym:

- koszty wywozu odpadów uzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki (papier, szkło, makulatura) -30.000 zł
- zbiórka odpadów niebezpiecznych (np. bakterie, żarówki, akumulatory ołowiowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne-3.000 zł
- likwidacja nielegalnych składowisk nieczystości stałych na terenie miasta i gminy-23.000 zł
- koszty utylizacji zwłok zwierzęcych-2.000 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100.000

wydatki bieżące 100.000

w tym:

- utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach, chodnikach na terenie miasta oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy-100.000 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90.000

wydatki bieżące 90.000

w tym:

- zakup krzewów i kwiatów-20.000 zł
- koszty utrzymania skwerów zieleni na terenie miasta, koszty zużycia wody-4.000 zł
- naprawa ławek, remont urządzeń zabawowych, prace remontowe przy pomnikach, remont murków na skwerach zieleni-6.000 zł
- bieżące utrzymanie terenów zielonych, prace pielęgnacyjno porządkowe, koszenie traw, obcinanie żywopłotów, grabienie liści, dwukrotne nasadzenia kwiatów, wykonanie hydrantów na skwerach zieleni-60.000 zł

Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 500

wydatki bieżące 500

w tym:

- wykonanie operatu oddziaływania akustycznego na środowisko-500 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 460.000

wydatki bieżące 371.000

w tym:

- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy-245.000 zł
- koszty konserwacji 900 punktów świetlnych na terenie miasta i gminy-126.000 zł

wydatki majątkowe 89.000

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego dla wsi Rapin-49.000 zł
- budowa oświetlenia ulic: Zaulek – 2lampy, Niepodległości – 3 lampy, Dąbrowskiej – 2 lampy, Orzeszkowej -2 lampy, Podgórznej- 3 lampy, Długiej- 2 lampy, Modropole-4 lampy, Goszczanowiec-2 lampy - 40.000 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 65.000

wydatki bieżące 65.000

w tym:

- koszty utrzymania szaletu, targowiska, zakup materiałów, środków czystości-2.500 zł
 - koszty zużycia energii elektrycznej, wody (targowisko, szalet)-4.500 zł
 - remont straganów na targowisku-4.000 zł
 - kupno, montaż i demontaż iluminacji świetlnych-3.000 zł
 - dzierżawa placu od RSZiZ „SCH” pod targowisko -22.000 zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych (targowisko, kontener sanitarny), bieżące utrzymanie dwóch kabin sanitarnych-4.000 zł
-
- wykonanie ścieżek rekreacyjnych i punktów widokowych na potrzeby szlaków turystycznych w zespole przyrodniczym „Drezdenko Uroczyska”-15.000 zł
 - koszty wyłapywania zwierząt bezdomnych lub zawarcie porozumienia z gminami posiadającymi schroniska na odbiór bezpańskich zwierząt z terenu naszej gminy-5.000 zł
 - wykonanie prac porządkowych, cięć pielęgnacyjnych na gruntach leśnych stanowiących mienie gminy (obręb Drezdenko, Gościm, Zagórze , Radowo)-5.000 zł

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

979.000

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

455.000

wydatki bieżące

447.000

Na działalność Domu Kultury przewidziano w budżecie dotacje na wydatki bieżące w kwocie 425.000 zł

- bieżące utrzymanie sal wiejskich na terenie gminy
w tym:

22.000

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości płynnych w salach wiejskich na terenie gminy-10.000 zł
- bieżące usuwanie awarii w salach wiejskich-12.000 zł

wydatki majątkowe

8.000

w tym:

- budowa szamba przy sali wiejskiej w Gościmiu-8.000 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki

367.000

wydatki bieżące

367.000

Środki powyższe przeznacza się w formie dotacji na działalność bieżącą biblioteki w Drezdenku oraz oddziałów filialnych na terenie gminy 367.000 zł

Rozdz. 92118 Muzea 127.000

wydatki bieżące 127.000

Środki powyższe przeznaczono w formie dotacji na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem placówki
-127.000 zł

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 30.000

wydatki bieżące 30.000

w tym:

- dotacja na remonty i modernizację zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - 30.000 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **1.337.451**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe **1.088.433**

-pochodne od umów zleceń 4.252

wydatki bieżące 95.748

w tym:

- zakup środków czystości-7.300 zł
- zakup materiałów biurowych-1.200 zł
- zakup kosiarki-1.000 zł
- zakup paliwa do kosiarki-500 zł
- zakup doposażenia siłowni-4.435 zł
- zakup wody, wymiana butli-850 zł
- koszty energii elektrycznej-18.000 zł
- dostawa wody-1.200 zł
- koszty gazu-21.000 zł
- wywóz śmieci-1.300 zł
- usługi telefoniczne-3.000 zł
- konserwacja instalacji alarmowej-879 zł
- monitoring hali sportowej-2.196 zł
- sprawowanie nadzoru energetycznego-2.400 zł
- nadzór nad CO, wentylacja –2.600 zł
- utrzymanie czystości na hali-21.600 zł
- koszty ubezpieczenia hali-6.288 zł

wydatki majątkowe 988.433

w tym:

- modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku
-980.433 zł
- budowa szamba przy szatni klubu sportowego w Gościmiu-
8.000 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 249.018

wydatki bieżące

249.018

w tym:

- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych-212.018 zł
- koszty związane z organizacją imprez sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano na kwotę 25.000 zł

- koszty związane z organizacją imprez sportowych przez UMiG-5.000 zł
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody, usuwanie awarii w klubach sportowych-7.000 zł

Razem wydatki

29.094.544

Dochody budżetu na rok 2005

Załączn

ik Nr 1
do uchwały budżetowej Nr XXXI/231/04
z dnia 28 grudnia 2004 roku

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota
1.	020	Leśnictwo	4.000
		w tym:	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000
2.	600	Transport i łączność	846.985
		w tym:	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	99.646
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej -ZPORR/	747.339
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	717.735

		w tym:	
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78.000
		- 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	120.000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33.842
		- wpływy z usług	25.000
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów	450.893
		- pozostałe odsetki	10.000
4.	750	Administracja publiczna	152.000
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142.000
		- wpływy z różnych opłat	10.000
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.760
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.760
6.	752	Obrona narodowa	395
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.107.339

		w tym:	
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
		- podatek od nieruchomości	4.280.000
		- podatek rolny	274.000
		- podatek leśny	415.000
		- podatek od środków transportowych	166.000
		- podatek od spadków i darowizn	15.000
		- podatek od posiadania psów	5.000
		- wpływy z opłaty targowej	55.000
		- wpływy z opłaty miejscowej	2.000
		- wpływy z opłaty skarbowej	100.000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241.500
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.165.839
		- podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	27.000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.000
8.	758	Różne rozliczenia	10.064.818

		w tym: - subwencja ogólna	10.034.818
		w tym: • część wyrównawcza • część oświatowa	2.776.813 7.258.005
		- pozostałe odsetki	30.000
9.	801	Oświata i wychowanie	154.550
		w tym: - wpływy z usług	154.550
10.	852	Pomoc społeczna	4.730.800
		w tym: - wpływy z usług	2.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.193.800
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535.000
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.102.729
		w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	91.493
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej -ZPORR/	2.011.236
12.	926	Kultura fizyczna i sport	1.010.433
		w tym: - wpływy z usług	30.000
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	115.345
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej -ZPORR/	865.088
Razem dochody 1-12			28.894.544

Wydatki budżetu na rok 2005

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej Nr XXXI/231/04
z dnia 28 grudnia 2004 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4	5
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	87.000
		01008	Melioracje wodne	30.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	50.000
		01030	Izby rolnicze	6.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6.000

		01095	Pozostała działalność	1.000
			w tym: a) wydatki bieżące	1.000
2	600		Transport i łączność	1.462.280
		60016	Drogi publiczne gminne	1.392.280
			w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	265.000 1.127.280
		60017	Drogi wewnętrzne	70.000
			a) wydatki majątkowe	70.000
3	630		Turystyka	10.000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000
			w tym: a) wydatki bieżące	10.000
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	323.600
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323.600
			w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	113.600 210.000
5	710		Działalność usługowa	230.000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160.000
			w tym: a) wydatki bieżące	160.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000
			w tym: a) wydatki bieżące	70.000
6	750		Administracja publiczna	4.275.078
		75011	Urzędy wojewódzkie	142.000
			w tym: a) wydatki bieżące	142.000

			w tym: -150wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142.000
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159.607
			w tym: a) wydatki bieżące	159.607
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.866.421
			w tym: a) wydatki bieżące	2.896.421
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.400.563
			b) wydatki majątkowe	970.000
		75095	Pozostała działalność	107.050
			w tym: a) wydatki bieżące	107.050
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.760
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.760
			w tym: a) wydatki bieżące	2.760
			w tym: - pochodne	296
8	752		Obrona narodowa	395
		75212	Pozostałe wydatki obronne	395
			w tym: a) wydatki bieżące	395
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	140.000
			w tym: a) wydatki bieżące	140.000
		75414	Obrona cywilna	7.000
			w tym: a) wydatki bieżące	7.000

10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.950
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95.950
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	95.950
			w tym:	
			wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne	33.580
11	757		Obsługa długu publicznego	300.594
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.594
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300.594
			w tym:	
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300.594
12	758		Różne rozliczenia	85.135
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	85.135
			w tym:	
			a) rezerwa ogólna	50.000
			b) rezerwa celowa	35.135
13	801		Oświata i wychowanie	9.825.190
		80101	Szkoły podstawowe	5.494.804
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.430.778

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.436.265
		b) wydatki majątkowe	64.026
	80104	Przedszkola	796.844
		w tym: a) wydatki bieżące	796.844
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	625.807
	80110	Gimnazja	2.418.487
		w tym: a) wydatki bieżące	2.418.487
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.074.633
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	561.562
		w tym: a) wydatki bieżące	561.562
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161.062
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno– administracyjnej szkół	423.410
		w tym: a) wydatki bieżące	423.410
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342.890
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.063
		w tym: a) wydatki bieżące	52.063
	80195	Pozostała działalność	78.020
		w tym: a) wydatki bieżące	78.020
14	851	Ochrona zdrowia	195.664
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		w tym: a) wydatki bieżące	195.664
		w tym: - pochodne - dotacja	3.950 7.600

15	852		Pomoc społeczna	6.052.050
		85203	Ośrodki wsparcia	152.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	152.000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.917
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.607.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.607.000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.251
			- pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych	68.836
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	799.100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	799.100
		85215	Dodatki mieszkaniowe	670.000

		w tym: a) wydatki bieżące	670.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438.583
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	438.583 370.191
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.400
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - pochodne	19.400 3.260
	85295	Pozostała działalność	315.967
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	315.967 27.365 20.000
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349.810
	85401	Świetlice szkolne	349.810
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	349.810 336.772
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.335.587

		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.562.087
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	60.000
			b) wydatki majątkowe	2.502.087
		90002	Gospodarka odpadami	58.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	58.000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	100.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100.000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	90.000
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	371.000
			b) wydatki majątkowe	89.000
		90095	Pozostała działalność	65.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	65.000
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979.000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	447.000
			w tym:	
			- dotacje	425.000
			b) wydatki majątkowe	8.000
		92116	Biblioteki	367.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	367.000
			w tym:	
			- dotacje	367.000
		92118	Muzea	127.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	127.000

			w tym: - dotacje	127.000
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30.000
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	30.000 30.000
19	926		Kultura fizyczna i sport	1.337.451
		92601	Obiekty sportowe	1.088.433
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - pochodne b) wydatki majątkowe	100.000 4.252 988.433
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	249.018
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	249.018 212.018
Razem wydatki (1 – 19)				29.094.544

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

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXXI/231/04
z dnia 28 grudnia 2004 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	142.000	142.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	142.000	142.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107.124
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.526
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.443
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.907
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.760	2.760
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.760	2.760

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.760	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		660
		4300	Zakup usług pozostałych		1.804
752			Obrona narodowa	395	395
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395	
		4300	Zakup usług pozostałych		395
852			Pomoc społeczna	4.193.800	4.193.800

85203		Ośrodki wsparcia	152.000	152.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95.533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczna		5.080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17.839
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.465
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16.226
	4260	Zakup energii		3.000
	4300	Zakup usług pozostałych		8.000
	4410	Podróże służbowe krajowe		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.957
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.607.000	3.607.000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.607.000	
		3110	Świadczenia społeczne		3.432.608
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50.133
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77.725
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.229
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.305
		4260	Zakup energii		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych		35.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.000	50.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		50.000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	365.400	365.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365.400	
		3110	Świadczenia społeczne		365.400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.400	19.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu		

			Razem	4.338.955	4.338.955
--	--	--	--------------	------------------	------------------

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr XXXI/231/04
z dnia 28 grudnia 2004

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyf.	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2004 roku	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych					
								2005 rok			2006 rok		
								ogółem	z budżetu Jst	inne	ogółem	z budżetu Jst	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I IĄCZNOŚĆ											
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa ul.Cichej	Urząd Miasta i Gminy Drezdenko	2004-2005	644.294	22.556	621.738	93.261	Bp 62.174 ZPORR 466.303			
			Budowa ul. Witosza	Urząd Miasta i Gminy Drezdenko	2004-2005	531.868	157.153	374.715	56.207	Bp. 37.472 ZPORR 281.036			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa sieci i przyłączy wodociągowych ul. Krótka, Portowa, Długa	Urząd Miasta i Gminy Drezdenko	2004-2005	286.528	96.240	190.288	28.543	Bp.19.029 ZPORR-142.716			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Budowa kanalizacji burzowej ul.Łąkowa, Szkolna, Pomorska, Reymonta w D-ku Etap I	Urząd Miasta i Gminy Drezdenko	2002-2005	420.118	290.118	130.000	130.000				
			Etap II	Urząd Miasta i Gminy Drezdenko	2004-2005	734.646	10.004	724.642	108.696	Bp. 72.464 ZPORR – 543.482			
			Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko Północ Etap I	Urząd Miasta i Gminy Drezdenko	2004-2006	4.081.704	528.268	1.776.718	451.680	ZPORR-1.325.038	1.776.718	451.680	Z 1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
	92601	Obiekty sportowe	Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku	Urząd Miasta i Gminy w Drezdenku	2004-2006	2.143.883	20.000	980.433	-	Bp. 115.345 ZPORR – 865.088	1.143.450	163.018	B 1 Z 8
RAZEM						8.843.041	1.124.339	4.798.534	868.387	Bp. 306.484 ZPORR- 3.623.663	2.920.168	614.698	B 1 Z 2

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

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej Nr XXXI/231/04
z dnia 28 grudnia 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	241.500	756	75618	0480	I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.664	851	85154	

	1. Pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna, socjalna i prawna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz przeciwdziałanie przemocy domowej	152.864			
	- prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym	7.600	851	85154	2820
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	851	85154	4110
	- składki na Fundusz Pracy	450	851	85154	4120
	- zakup art. biurowych, papierniczych, książek, kaset, czasopism, gier	6.000	851	85154	4210
	- zakup środków czystości, art. gospodarczych	1.000	851	85154	4210
	- doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt do prowadzenia zajęć	2.000	851	85154	4210
	- zakup mebli	2.000	851	85154	4210
	-koszty utrzymania pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 18, zakup opału	6.000	851	85154	4210
	- zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	5.000	851	85154	4210
	- organizacja dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	20.400	851	85154	4220
	- konsultacje, poradnictwo psychologiczne	11.000	851	85154	4170
	- organizacja wyjazdu na terapeutyczne spotkania	2.500	851	85154	4300
	- organizacja kolonii letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	23.000	851	85154	4300
	- dofinansowanie wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	3.000	851	85154	4300
	- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych	34.600	851	85154	4170
	- zlecenie wykonania posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	15.414	851	85154	4300
	- organizacja wycieczek, wyjazdów dla dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych	2.000	851	85154	4300
	- organizacja ferii zimowych dla dzieci i				

ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919.000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425.000
		92116	w tym: - dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury w Drezdenku	425.000
		92116	Biblioteki	367.000
		92118	w tym: - dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej MiG w Drezdenku	367.000
		92118	Muzea	127.000
			w tym: - dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	127.000
Razem dotacje				919.000

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr XXXI/231/04
z dnia 28 grudnia 2004 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	950.000
3	Z pożyczek	
4	Z prywatyzacji majątku gminy	
5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	
6	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.000.000
7	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	1.950.000
8	Dochody budżetu	28.894.544
9	<i>Razem przychody i dochody budżetu (7+8)</i>	30.844.544
10	<i>Rozchody budżetu</i>	
11	Spłata kredytów	1.750.000
12	Spłata pożyczek	
13	Udzielone pożyczki	
14	Wykup papierów wartościowych	
15	Razem rozchody (11+12+13+14)	1.750.000
16	Wydatki budżetu	29.094.544
17	<i>Razem rozchody i wydatki (15+16)</i>	30.844.544

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej Nr XXXI/231/04
z dnia 28 grudnia 2004 roku

**Plan
przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Treść	Przychody	Wydatki
I Stan środków na początek roku 2005	131.283	
II Przychody	100.500	
§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000	
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	
III Wydatki		230.783
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • edukacja ekologiczna młodzieży z zakresu ochrony środowiska - 2.783 • zakup koszy na selektywną zbiórkę odpadów – 20.000 		22.783
§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych <ul style="list-style-type: none"> • rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowości Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm-130.000 • budowa sieci wodociągowej dla wsi Kosin-78.000 		208.000
IV Stan środków obrotowych na koniec roku		1.000

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Nr XXXI/231/04
z dnia 28 grudnia 2004 roku

**Plan
przychodów i wydatków środka specjalnego pod nazwą
”Drogi publiczne gminne”
na 2005 rok**

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016

Treść	Przychody	Wydatki
Stan środków na początek roku 2005	8.891	-
Przychody	4.000	
§ 0690-wpływy z różnych opłat wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	4.000	
Wydatki		12.891
§ 4300-zakup usług pozostałych utrzymanie dróg gminnych		12.891
Ogółem	12.891	12.891

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej Nr XXXI/231/04
z dnia 28 grudnia 2004 roku

**PLAN
przychodów i wydatków
środka specjalnego pod nazwą**

**„Dożywianie dzieci w szkołach”
na 2005 rok**

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

Treść	Przychody	Wydatki
Stan środków na początek roku 2005	10.700	
Przychody	252.000	
§ 0830-wpływy z usług wpływy za obiady 840 dzieci x 1,50 x 200 dni=252.000	252.000	
Wydatki		262.700
§ 4220-zakup środków żywności, art. spożywcze		262.700
Ogółem	262.700	262.700

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej Nr XXXI/231/04
z dnia 28 grudnia 2004 roku

**Plan
przychodów i wydatków środka specjalnego pod nazwą
”Pozostałe zadania w zakresie kultury
na 2005 rok”**

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92105

Treść	Przychody	Wydatki
Stan środków na początek roku 2005	3.475	-
Przychody	-	
Wydatki		3.475
§ 4300-zakup usług pozostałych koszty publikacji poświęcone historii regionu pt.” Nad Wartą i Notecią”		3.475
Ogółem	3.475	3.475

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
sporządzona na dzień 31.10.2004 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 31.12.2003 r.		Stan na 31.10.2004 r.	
	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł.	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł.
Nieruchomości gruntowe (grunty)	871 0000	25.671.899,-	869 6995	25.469.223,-

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	Wartość w zł. na dzień 31.10.2004 r.
1.	Budynki mieszkalne	77.833,68
2.	Budynki niemieszkalne	69.488,39
3.	Budynek użytkowy	225.915,30
4.	Budynki administracyjne	2.780.199,13
5.	Salie wiejskie	579.033,15
6.	Socjalne i szalety	25.331,61
7.	Przystanki	113.250,14
8.	Budynki OSP	166.602,76
9.	Drogi, chodniki, ulice, rampy, parkingi	5.266.750,82
10.	Sieć energetyczna	821.946,08
11.	Gazociągi	280.798,02
12.	Kanalizacja burzowa	1.834.884,52
13.	Pomost w Zagórzcu	39.159,27
14.	Kotły gazowe i wodne	158.980,14
15.	Komputery	375.358,84
16.	Środki transportu	422.993,34
17.	Wyposażenie OSP	191.741,64
18.	Urządzenia biurowe	87.564,26

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.10.2004 r.
1.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	15.979.515,92

2.	Mienie ciepłownicze	2.719.750,06
3.	Oczyszczalnia ścieków	8.255.061,15
4.	Mienie komunalne wod. – kanal.	2.835.806,40
5.	Cmentarze (Drezdenko, Trzebicz, Gościm)	-
6.	Wodociąg Modropole	188.502,00
7.	Wodociąg Stare Bielice	225.131,00
8.	Wodociąg Klesno	468.705,00
9.	Wodociąg Trzebicz	707.023,68
10.	Wodociąg Lubiatów	593.598,10
11.	Wodociąg Trzebicz – Gościm	1.282.540,97
	Udział Gminy w PGKiM Sp. z o.o.	85 %

3) Budynki i budowle użytkowane przez klubu sportowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.10.2004 r.
1.	Budynki KS „Lubuszanin”	91 730,03
2.	Budowle KS „Lubuszanin”	176 834,96
3.	Obiekt KS w Trzebiczu	11 135,00
4.	Obiekt KS w Niegostawiu	4 893,00
5.	Obiekt KS w Gościmiu	7 357,00

4) Mienie komunalne jednostek i zakładów budżetowych:

a) Miejsko – Gminny Zespół Oświaty:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.10.2004 r.
1.	Budynki szkolne	1.819.651,04
2.	Budynki mieszkalne	39.739,84
3.	Budynki gospodarcze (garaże, sanitariaty)	45.952,93
4.	Budowle i urządzenia	268.228,92
5.	Budynek MGZO	15.811,61
6.	Środki transportu	38.019,78
7.	Urządzenia biurowe	37.153,05

b) Dom Kultury i Biblioteka Publiczna:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.10.2004 r.
1.	Budynki	227.595,76

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

- 1) działkę niezabudowaną oznaczoną nr 1083/66 o pow. 1,3872 ha położoną w Drezdenku przy ul. Konopnickiej,
- 2) działki niezabudowane położone w Osowie z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi oznaczone:
 - nr 405/5 o pow. 0,0198 ha
 - nr 406/1 o pow. 0,0332 ha
 - nr 407/1 o pow. 0,0337 ha

- nr 410/2 o pow. 0,0710 ha
- 3) działkę niezabudowaną oznaczoną nr 455/9 o pow. 0,1854 ha położoną w Gościmiu z przeznaczeniem pod drogę,
- 4) działkę zabudowaną oznaczoną nr 400/1 o pow. 0,0196 ha położoną w Drezdenku (Muzeum)
- 5) działkę niezabudowaną nr 7 o pow. 0,7641 ha położoną w Drezdenku
- 6) działkę niezabudowaną nr 54/13 o pow. 0,0235 ha położoną w Zagórzcu

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:

L.p.	<u>Wyszczególnienie</u>	Dochód za 9 m-cy 2004 roku w zł.
1.	Dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych	88.710,53
2.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	329.191,37
3.	Dochody z pierwszych opłat i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	69.737,15
4.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13.841,61

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

- a) sprzedaż lokali mieszkalnych – 15 sztuk
- b) sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 4 sztuki
- c) sprzedaż lokali użytkowych – 5 sztuk
- d) sprzedaż działek budowlanych i innych – 20 sztuk
- e) dzierżawę gruntów pod kioskami handlowymi
- f) dzierżawę gruntów pod garażami
- g) dzierżawę gruntów na cele rolne i ogrody przydomowe

Prognoza długu i jego spłaty

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
I	PROGNOZA ZADŁUŻENIA						
1.	Stan zadłużenia na 01.01	2.100.000	3.250.000	2.450.000	700.000	0	0
2.	Spłata rat pożyczek i kredytów	750.000	1.750.000	1.750.000	700.000		0
3.	Wykup obligacji	0					
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu roku	1.900.000	950.000	0	0	0	0
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>		0	0			
5.	Planowana emisja obligacji	0					
	Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/	3.250.000	2.450.000	700.000	0	0	0
II	PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO PROGNOZA						
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	750.000	1.750.000	1.750.000	700.000	0	0
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>						
2.	Wykup obligacji przyp. w danym roku	0	0	0	0		0
3.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń						
4.	Obsługa długu odsetki	109.683	300.594	137.095	27.616		0
	od pożyczek i kredytów	109.683	300.594	137.095	27.616		
	od obligacji						
	Razem /1+2+3+4/	859.683	2.050.594	1.887.095	727.616		0
III	PROGNOZA DOCHODÓW	26.141.630	288.894.544	27.269.867	28.087.963	28.930.602	0
IV	WSKAŹNIKI						
1.	a) zadłużenia (art. 114 uofp)	12,43%	0,85%	2,57%	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	12,43%	0,85%	2,57%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	b) obciążeń (art. 113 uofp)	3,29%	0,71%	6,92%	2,59%	0,00%	0,00%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	3,29%	0,71%	6,92%	2,59%	0,00%	0,00%