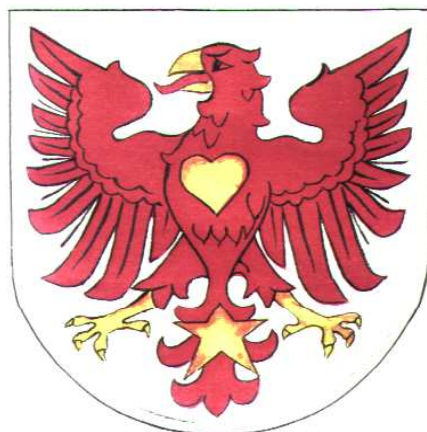


# **BUDŻET**



**MIASTA I GMINY  
DREZDENKO**

**NA ROK 2011**

**DREZDENKO, STYCZEŃ 2011**

Uchwała Nr IV/12/11  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ust.2, art.214 pkt.1, 3, art.215, art.217 ust. 2 pkt.1, art.222 ust.1, 2, art.235, art. 236, art.237 ust.1, ust.2 pkt.1, art.242, art.258 ust.1 pkt.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie **42.967.721,00zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: **39.567.370,00zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **3.400.351,00zł**

w tym:

dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art.

5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **2.780.351,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§2

1. Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie **48.867.721,00zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **39.085.164,00zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **26.828.642,00zł**

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18.863.347,00zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych	<b>7.965.295,00zł</b>
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	<b>2.114.087,00zł</b>
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>8.622.435,00zł</b>
4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji przypadających w roku 2011 w łącznej kwocie:	<b>520.000,00zł</b>
5) wydatki na obsługę długu	<b>1.000.000,00zł</b>
3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	<b>9.782.557,00zł</b>
z czego na wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy	<b>3.897.882,00zł</b>
§3	
1. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości	<b>5.900.000,00zł</b>
który zostanie pokryty sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie	<b>5.900.000,00zł</b>
2. Przychody budżetu ustalono w łącznej kwocie	<b>7.900.000,00zł</b>
pochodzące ze:	
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	<b>6.500.000,00zł</b>
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	<b>1.400.000,00zł</b>
3. Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie,	<b>2.000.000,00zł</b>
które zostaną pokryte z dochodów własnych	
4. Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały	
§4	
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:	
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	<b>6.500.000,00zł</b>

b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości	<b>1.000.000,00zł</b>
§5	
1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie	<b>134.917,00zł</b>
2. Ustala się rezerwę celową w kwocie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>96.110,00zł</b>

§6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określono na kwotę **6.763.237,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dochody w kwocie 330.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 320.000,00zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100.000,00zł.

§7

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w kwocie

**2.144.262,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.650.217,00zł**
- 2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych **494.045,00zł**

§8

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w następujących kwotach:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| a) przychody w wysokości | <b>320.200,00zł</b> |
| b) koszty w wysokości    | <b>310.200,00zł</b> |
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

#### §9

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00zł**
2. Dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) w ramach działu, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b) w ramach działu, w planie wydatków majątkowych
  - c) w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych, z odpowiednią zmianą (zwiększenie lub zmniejszenie), w zakresie wydatków bieżących
3. Do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000,00zł
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

#### §10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

#### §11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Status samorządu gminnego zakłada jego decydującą rolę w gospodarce lokalnej, która wyraża się w aktywnych działaniach planistycznych i realizacyjnych na rzecz tworzenia możliwie najlepszego środowiska życia mieszkańców.

Gospodarka finansowa gminy, określona jako ogół czynności prawnych i organizacyjnych, obejmujących założenia polityki finansowej, rozumiana jako zespół celów i środków służących gromadzeniu dochodów oraz dokonywaniu wydatków na realizację zadań jednostki, przejawia się w tworzeniu prawa regulującego działalność finansową gminy.

Najistotniejszym, obligatoryjnym narzędziem w tym zakresie, usankcjonowanym w postaci uchwały rady miejskiej jest budżet, wyrażony liczbowo zapisem założeń jednostki samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy.

Przy opracowywaniu budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok wzięto pod uwagę prognozę warunków, w jakich wykonywany będzie budżet, zadania, których wykonania powinny być sfinansowane środkami unijnymi w budżecie, politykę dochodową i wydatkową gminy oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku bieżącym.

Założenia do budżetu na rok 2011 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm. )
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

Budżet gminy opiera się na realizacji zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, określone przez Ministra Finansów i Wojewodę Lubuskiego

dochody dla gminy nie zaspokajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej w znaczącej części są pokrywane środkami własnymi gminy. Należy zaznaczyć, że przy konstrukcji budżetu po stronie wydatków rozważono, w miarę możliwości finansowe gminy, propozycje zgłoszone przez Radnych, Rady Sołeckie, jak również organizacje pozarządowe i społeczne oraz jednostki budżetowe i komórki organizacyjne urzędu. Część złożonych propozycji nie znalazła się w budżecie lub zostały zmniejszone wielkości wnioskowanych kwot, ze względu na obecne możliwości finansowe gminy.

## II. UZASADNIENIE DO DOCHODÓW BUDŻETU

Planowane dochody gminy na 2011 rok wynoszą **42.967.721,00zł**, w tym:

- dochody bieżące 39.567.370,00zł
- dochody majątkowe 3.400.351,00zł

i są przedstawione w załączniku Nr 1 wg podziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególności dział, rozdział i paragraf oraz w zakresie planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w załączniku Nr 3.

W skład dochodów bieżących wchodzi:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - dochody własne gminy                         | 21.868.057,00zł |
| - dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) | 8.607.837,00zł  |
| - subwencje                                    | 12.491.827,00zł |

Ujęta w uchwale budżetowej na rok 2011 planowana kwota subwencji ogólnej wynosi 12.491.827,00zł, w skład której wchodzi:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.169.848,00zł, w porównaniu z rokiem ubiegłym subwencja ta jest niższa o kwotę 604.377,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 191.593,00zł, w porównaniu z rokiem ubiegłym subwencja ta jest niższa o kwotę 6.081,00zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9.130.386,00zł, w porównaniu z rokiem ubiegłym subwencja ta jest wyższa o kwotę 247.882,00zł. Zwiększenie w stosunku do roku 2010 – planowanej na rok 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń o 7% od 1 września 2010r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przewiduje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku będą wyższe o 204.501,00zł do planowanej kwoty dochodów z PIT w 2010r.

W 2011r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona zgodnie z art.4 ust.2, z zastrzeżeniem art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,12%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Przewiduje się, że dochody gminy osiągną w 2011 roku poziom zbliżony do planowanego w 2010 roku. Zakładana wartość dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów UE daje możliwość zwiększenia kwoty dochodów ogółem o 8%-11%.

W zakresie podatków i opłat lokalnych szczególnie podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów podatkowych. W trakcie opracowania projektu budżetu po stronie dochodów brano pod uwagę w szczególności:

Dochody z tytułu :

- podatku rolnego – stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne nie spełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego ( poniżej 1ha):

- dla 1ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta,
- dla 1ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1ha równowartość 5q żyta

Prezes GUS ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego.

Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa GUS w wysokości 37,64zł za 1 kwintal żyta.

- za 1ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego w 2011 roku wyniesie :  $37,64zł \text{ za } 1 \text{ q} \times 2,5q = 94,10zł$
  - za 1ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1ha stawka podatku rolnego w 2011 roku wyniesie 37,64zł
- podatku od nieruchomości – do wyliczenia planowanych wpływów z tego tytułu przyjęto posiadaną ewidencję oraz stawki podatku , zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w



Drezdenku z dnia 28 października 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałę Nr LV/379/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

- podatku od środków transportowych – do budżetu przyjęto kwotę wyliczoną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXIX/207/08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- podatku leśnego – stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1 ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220m<sup>3</sup> drewna, obliczaną na podstawie średnią ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – średnia cena sprzedaży drewna , obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku wyniosła 154,65 za 1m<sup>3</sup>
- opłaty skarbowej - plan przyjęto szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010
- opłaty targowej - której stawki dzienne przyjęto w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
- opłaty miejscowej – plan przyjęto szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010 z uwagi na pozostawienie stawek opłaty na poziomie roku 2010 .

Prawidłowość realizacji dochodów własnych w 2011 roku oparto na założeniu terminowości wpływów, tak, aby można było zapewnić bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację ustawowych zobowiązań gminy.

### III. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BUDŻETU

Planowane wydatki wynoszą **48.867.721,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące 39.085.164,00zł
- wydatki majątkowe 9.782.557,00zł

Wysokości zaplanowanych wydatków zostały przeznaczone na wydatki takie jak:

	plan
2011 rok	
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>273.360,00</b>
<b><i>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</i></b>	<b><i>30.000,00</i></b>
<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>30.000,00</i></u>

Powyższą kwotę zaplanowano na konserwację rzeki Stara Noteć oraz naprawę przepustów melioracyjnych

<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>160.000,00</b>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>160.000,00</u>
1. Budowa wodociągu dla wsi Marzenin – projekt techniczny	60.000,00
2. Budowa wodociągu w m. Czartowo	100.000,00

<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	<b>7.500,00</b>
-----------------------------------	-----------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.500,00</u>
------------------------	-----------------

Zaplanowano powyższą kwotę na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

<b>Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>75.860,00</b>
--	------------------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>75.860,00</u>
--------------------------	------------------

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Budowa parkingu i tarasu widokowego w m. Zagórze | 75.860,00 |
|---|-----------|

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.856.400,00</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.049.900,00</b>
--	---------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>496.700,00</u>
------------------------	-------------------

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, zakup tablic ogłoszeniowych, znaków drogowych, wiat przystankowych. Bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty za korzystanie ze środowiska, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie barierek ochronnej przy wejściu do sali w Goszczanowie, naprawa drogi w m. Kijów, utwardzanie drogi w Modropolu

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>553.200,00</u>
--------------------------	-------------------

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Budowa przystanku wraz z obudową i kostką w m. Stare Bielice                                | 7.200,00   |
| 2. Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku( proj. techn. )                           | 40.000,00  |
| 3. Wykonanie wjazdu z drogi wojewódzkiej na teren gminy z ul. Żeromskiego /projekt techniczny/ | 6.000,00   |
| 4. Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia ul. Os. Leśne – etap I      | 400.000,00 |
| 5. Przebudowa ulic w rejonie Placu Kościelnego ,ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej                  | 100.000,00 |

<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>2.806.500,00</b>
--------------------------------------	---------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.000,00</u>
------------------------	-----------------

Zaplanowano bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie zieleni.

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.801.500,00</u>
--------------------------	---------------------

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Modernizacja drogi Lipno   | 2.656.500,00 |
| 2. Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w m. Goszczanowo                                    | 100.000,00   |
| 3. Budowa chodnika w m. Drawiny (proj. techn. )   | 15.000,00    |
| 4. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika we wsi Stare Bielice/ projekt techniczny / | 30.000,00    |

<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>17.000,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17.000,00</u>
Powiększą kwotę zaplanowano na remont pomostu w Zagórzcu, montaż i demontaż ławek na plaży, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obsługę kontenera sanitarnego w Zagórzcu, utrzymanie zieleni. Kwota ta obejmuje także zakup materiałów i wyposażenia, w tym: worków na śmieci, oleju napędowego, narzędzi i materiałów do konserwacji.	
<b>Rozdz. 63095 Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20.000,00</u>
1. Budowa plaży w m. Gościm ( projekt techniczny )	20.000,00
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>675.000,00</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>675.000,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>605.000,00</u>
Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, w tym; aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wycinka drzew oraz opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów.	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>70.000,00</u>
1. Remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezenku - aktualizacja dok. technicznej	20.000,00
2. Wykupy	50.000,00
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>81.500,00</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>41.500,00</b>
<u>Wynagrodzenia</u>	<u>3.000,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się dla członków komisji urbanistycznych za sporządzenie opinii do planów miejscowych.	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>38.500,00</u>
Powiększą kwotę zaplanowano na wydatki związane z aktualizacją planów miejscowych	
<b>Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40.000,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40.000,00</u>
Powiększą kwotę zaplanowano na sporządzenie wyrysów i wypisów, wznowienie granic działek, zakup map, scalenia i podziały nieruchomości, sporządzenie wykazów zmian ewidencyjnych	
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.296.463,00</b>
<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154.600,00</b>
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>154.600,00</u>
<b>Rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>213.712,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>213.712,00</u>
Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy w tym;	
– diety, koszty związane z przeprowadzeniem sesji, komisji, obsługę rady, podróże służbowe krajowe, zakup mat. biurowych, prasy, usługi transportowe, drukarskie, introligatorskie, szkolenia.	

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** **4.701.700,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.966.723,00**

Odpis na ZFŚS **69.157,00**

Wydatki bieżące **608.820,00**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na: materiały do remontów bieżących i konserwacji, zakup paliwa, sprzętu gospodarczego, materiałów biurowych, druków akcydensowych, zakup oświetlenia, środków czystości, wiązanek okolicznościowych, prasy i wydawnictw, mat. papierniczych i akcesoriów komputerowych (programy i licencje). Zakup leków, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, zakup usług remontowych, budowlanych i konserwatorskich (winda, kocioł C.O., system alarmowy, monitoring). Naprawa kserokopiarek, pomiary elektryczne. Usługi drukarskie, introligatorskie, transportowe, pocztowe, kominiarskie, przeglądy samochodów, opłaty RTV, TV kablowa, usługi informatyczne, obsługa prawna, koszty i prowizje bankowe. Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi związane z utrzymaniem obiektu, ISO-9001:2009, Radix, Finn, Lex. Wykonanie zadania głównego wejścia urzędu. Nadzór autorski. Opłaty za ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia rzeczowe, usługi internetowe, zakup usług telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej. Zakup ekspertyz i analiz, usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe **57.000,00**

1. Wykonanie instalacji odgromowej 12.000,00
2. Zakup aparatu fotograficznego 5.000,00
3. Zakup komputerów 5.000,00
4. Zakup kserokopiarki 35.000,00

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **149.176,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.176,00**

Wydatki bieżące **134.000,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z promocją, usługi drukarskie, związane z realizacją porozumienia w sprawie "Transgraniczny turystyczny system oznakowania i informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Drezdenko", wydanie filmu o gminie Drezdenko, usługi introligatorskie, usługi transportowe, aktualizację strony internetowej, tłumaczenia, prowadzenie kroniki, współpraca z prasą i mediami, nabycie namiotu promocyjnego, zagospodarowanie turystyczne ścieżki dla pieszych Zakup wydawnictw, rzeczowych nagród konkursowych, informatorów, redagowanie i druk gazetki samorządowej,. Usługi związane z organizacją konferencji naukowej, prowadzenie kroniki, współpraca z prasą i mediami. Podróże służbowe zagraniczne

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność** **77.275,00**

Wydatki bieżące **47.100,00**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia m.in. wykonanie tablicy informacyjnej w m. Gościm , konserwacja i wyposażenie budynku wiaty turystyczno – rekreacyjnej w Górzyskach oraz zakup gabloty informacyjnej, różne opłaty i składki, w tym składki członkowskie:

- Związek Miast Polskich-2.195,90zł
- Pro Europa Viadrina-15.484,50zł
- Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie – 2.000,00zł

- Związek Miast i Gmin Nadnoteckich-3.582,20zł
- Lubuska Organizacja Turystyczna-3.000,00zł
- Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów-3.500,00zł
- Lokalna Grupa Działania - LGD- Działaj z Nami-5.223,90zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>30.175,00</u>
1. Lubuski e-urząd dotacja dla Województwa Lubuskiego	30.175,00

<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.887,00</b>
---	-----------------

<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.887,00</b>
---	-----------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>2.003,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>884,00</u>

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

<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>550,00</b>
----------------------------------	---------------

<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>550,00</b>
---	---------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>400,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>150,00</u>

Powyższe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>322.700,00</b>
---	-------------------

<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>314.500,00</b>
---	-------------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>29.500,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>278.000,00</u>

Zaplanowano wydatki na zakup odzieży ochronnej, butów i rękawic dla kierowców jednostek OSP. Wypłaty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych. Zakup mat. budowlanych do remontów remiz w tym: zakup i montaż okien w OSP w Gościmiu, zakup torby medycznej i 2 aparatów powietrznych dla OSP Rąpin. Zakup materiałów pędnych, olejów i smarów, mundurów, części zamiennych do samochodów, środków czystości. Opłaty za energię elektryczną i wodę. Przegląd, konserwację i naprawy sprzętu pożarniczego. Badania lekarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Ubezpieczenia pojazdów strażackich i strażaków. Opłaty za szkolenia, usługa cateringowa. Opłaty abonamentu dostępu do sieci "Wioski internetowej". Zakup drabiny do OSP Niegostaw.

	<u>7.000,00</u>
--	-----------------

<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>7.000,00</u>
---------------------------	-----------------

1. Zakup aparatów powietrznych dla OSP Rąpin

<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	<b>8.200,00</b>
------------------------------------	-----------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.200,00</u>
------------------------	-----------------

Planowana kwota wydatków uwzględnia zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, zakup żywności i napojów dla osób biorących udział w ćwiczeniach, wynajem specjalistycznego sprzętu do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych (dźwigi, koparki), usługa cateringowa.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **94.604,00**

**Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** **94.604,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.604,00

Wydatki bieżące 49.000,00

W ogólnej kwocie wynagrodzeń zaplanowano kwotę w wysokości 34.000zł na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi dla sołtysów z tyt. inkasa podatków oraz z tytułu opłat targowych pobieranych przez inkasentów  
Planowana kwota wydatków rzeczowych uwzględnia zakup formularzy, druków, opłaty pocztowe, koszty komornicze.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **1.520.000,00**

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **1.000.000,00**

Wydatki bieżące 1.000.000,00

Powyższa kwota zabezpieczona jest na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne oraz na odsetki od emisji papierów wartościowych.

**Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **520.000,00**

Wydatki bieżące 520.000,00

W 2006 roku Gmina poręczyła kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł plus należne odsetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku na okres 15 lat. Łączna kwota wynosi 6.000.000,00 zł.

W budżecie zabezpieczono należne raty wraz z odsetkami na rok 2011 wynikające z umowy kredytowej

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **231.027,00**

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **231.027,00**

Wydatki bieżące 231.027,00

Zgodnie z art.222 ust.1,2 pkt.1 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 134.917,00zł  
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 96.110,00zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **16.117.891,00**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **7.333.350,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.069.483,00

Odpis na ZFŚS 275.414,00

Wydatki bieżące 988.453,00

Planowana kwota wydatków bieżących uwzględnia koszty związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych z 60 oddziałami, a w szczególności:

zakup krzeseł, komputera, książek do SP w Trzebiczu, pomocy naukowych do SP w Goszczanowie. Zakup komputera stacjonarnego do SP w Niegosławiu.

Zakup mat. remontowych, czasopism, opału, mat. biurowych, sprzętu, środków czystości, paliwa, mat. gospodarczych, leków i mat. medycznych. Zakup energii, opłaty za gaz i wodę. Zakup usług remontowo-budowlanych, konserwacje, koszty awarii, regeneracja gaśnic. Badania lekarskie pracowników. Zakup usług pozostałych w tym: drukarskie, transportowe, bankowe, pocztowe, komunalne, kominiarskie, BHP, sanepidu. Przejścia techniczne i wykonanie pieczętek. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, za korzystanie z Internetu. Opłaty czynszowe za budynki i lokale oraz pomieszczenia garażowe, opłaty za administrowanie. Wydatki na podróże służbowe krajowe. Ubezpieczenia budynków i sprzętu, emisja spalin.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **271.271,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247.627,00

Odpis na ZFŚS 10.368,00

Wydatki bieżące 13.276,00

Wydatki te obejmują dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakup pomocy naukowych i książek

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **1.834.575,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.224.906,00

Odpis na ZFŚS 57.900,00

Wydatki bieżące 551.769,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 209.045,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania ul. Rękodzielnicza 1, 54-135 Wrocław

Pozostałe wydatki obejmują: szkolenia, zakup mat. remontowych, czasopism, opału, mat. biurowych, druków, środków czystości, paliwa, mat. gospodarczych. Zakup art. spożywczych, leków i mat. medycznych, energii, gazu i wody. Zakup usług remontowych, koszty konserwacji, awarii, regeneracje gaśnic. Badania lekarskie pracowników. Zakup usług pozostałych w tym: drukarskie, transportowe, bankowe, pocztowe, komunalne, kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV, wykonanie pieczętek. Usługi internetowe. opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe. Wydatki na podróże służbowe krajowe. Ubezpieczenia budynków i sprzętu, emisja spalin, i inne opłaty

**Rozdział 80110 – Gimnazja** **4.199.717,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.721.538,00

Odpis na ZFŚS 150.033,00

Wydatki bieżące 328.146,00

Wydatki te obejmują: zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup herbaty dla pracowników, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków i materiałów medycznych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakup energii, w tym: energia elektryczna, gaz i woda. Zakup usług remontowych, badania lekarskie pracowników,

zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, abonament i rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe,

różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół*** **865.653,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 402.396,00

Odpis na ZFŚS 7.845,00

Wydatki bieżące 455.412,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, herbata dla pracowników, inne świadczenia rzeczowe BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków i materiałów medycznych, zakup usług remontowych, badania lekarskie pracowników, dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, przeglądy pojazdów, zwroty za bilety, doładowania telefonów komórkowych, wydatki na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników

***Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***

**706.182,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 602.518,00

Odpis na ZFŚS 13.260,00

Wydatki bieżące 90.404,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, herbata dla pracowników, okulary; Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały remontowe, czasopisma, sprzęt, materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały gospodarcze; Energia elektryczna, gaz, woda. Zakup usług remontowych, badania lekarskie pracowników, usługi drukarskie, introligatorskie, licencje programowe, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi BHP, dozór c.o., opłaty RTV, korzystanie z Internetu, abonament i rozmowy telefoniczne, wykonanie pieczętek wydatki na podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów i licencji, zakup akcesoriów do komputerów.

***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*** **79.634,00**

Wydatki bieżące 79.634,00

Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty dla nauczycieli za studia, podróże służbowe krajowe, w tym: zwrot kosztów podróży nauczycieli studiujących i szkolących, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia dyrektorów szkół.

***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne*** **719.729,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391.675,00



<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>12.320,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>315.734,00</u>

Obejmują one:

- zakup środków żywności
- zakup materiałów, wyposażenia i inne
- odzież robocza, ekwiwalent za pranie, herbata

<b><u>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>107.780,00</u></b>
--	--------------------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.900,00</u>
--	-----------------

<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>105.880,00</u>
----------------------	-------------------

Kwotę powyższą przeznaczono na odpisy ZFŚS dla emerytów i rencistów będących nauczycielami

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>332.000,00</b>
----------------------------------	-------------------

<b><u>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>
--	-------------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>
------------------------	------------------

Podstawą prawną działań związaną z zabezpieczeniem narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 roku, Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), która weszła w życie 04 października 2005 roku oraz Monitoring problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Drezdenko.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i w planie przeznaczono kwotę 10.000zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, działalność punktu konsultacyjnego, wsparcie finansowe przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym.

<b><u>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>320.000,00</u></b>
---	--------------------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>77.600,00</u>
--	------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>242.400,00</u>
------------------------	-------------------

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	186.800,00
------------------------------	------------

Dotacja przedmiotowa w kwocie 151.800zł z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pn. „Centrum Integracji Społecznej” oszacowana na jednego uczestnika.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczona jest do prowadzenia działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym- 35.000,00zł. Wpłaty na fundusz celowy – 2.000,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawowe wydatki do prawidłowej obsługi działań i realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

<b><u>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>
--	------------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>
------------------------	-----------------

Zakup komputera do świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Drawinach

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.097.800,00</b>
----------------------------------	----------------------

<b><u>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>290.000,00</u></b>
---	--------------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>290.000,00</u>
------------------------	-------------------

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej

<b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>268.200,00</b>
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>215.030,00</u>
<u>Odpisy na ZFŚS</u>	<u>6.600,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>46.570,00</u>

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działalność w zakresie dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. Środki te są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania w/w zadań.

<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.286.500,00</b>
---	---------------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>237.295,00</u>
<u>w tym:</u>	
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych</u>	<u>132.000,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>3.300,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.045.905,00</u>

Przeważająca kwota w tym rozdziale to świadczenia społeczne, które wynoszą 5.965.905,00zł

Kwota ta przeznaczona jest na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny.

Pozostała kwota zabezpiecza zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłaty za energię elektryczną, dostawę wody, prowizje bankowe, opłaty za usługi pocztowe i ksero nadzór autorski programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i podróże służbowe, szkolenia.

<b>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>114.200,00</b>
--	-------------------

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>114.200,00</u>
---	-------------------

Kwota ta zabezpiecza składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych

- zasiłków pielęgnacyjnych – 36.000,00 zł
- zasiłków stałych - 78.200,00 zł

<b>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>818.000,00</b>
--	-------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>818.000,00</u>
------------------------	-------------------

Zabezpieczono w planie budżetu środki na następujące zadania:

- zasiłki celowe ( zakup art. żywnościowych, opału, lekarstw, odzieży, zapomogi celowe 90.000,00 zł
- zasiłki okresowe 728.000,00zł

<b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>432.000,00</b>
--	-------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>432.000,00</u>
Planuje się wydać 600 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Ogółem w skali roku z dodatku mieszkaniowego korzysta 300 rodzin	

<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>625.700,00</b>
-----------------------------------	-------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>625.700,00</u>
Kwota przeznaczona jest na wypłaty zasiłków stałych.	

<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>853.000,00</b>
---	-------------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>745.900,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>20.200,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>86.900,00</u>

Powyższa kwota zapewni prawidłowe funkcjonowanie OPS w Dreźnie. Główne wydatki to zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, opał, środki czystości, paliwo do sam. służbowego, druki, prenumeraty czasopism), koszty zakupu energii elektrycznej i wody, usługi remontowe, zdrowotne, komunalne, konserwacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, dostępu do sieci Internet itp. Zaplanowano także opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe i szkolenia, opłaty z tyt. ubezpieczenia mienia .

<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14.500,00</b>
---	------------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>14.500,00</u>
Usługi opiekuńcze nad chorym w domu wykonywane są z zatrudnionymi opiekunkami na umowę zlecenie lub umowy o dzieło.	

<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>395.700,00</b>
---	-------------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>38.470,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>1.100,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>356.130,00</u>

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 21.000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczona jest na zadania w zakresie pomocy społecznej .

Pozostałe wydatki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych w tym: transportowych, pogrzebowych, wywóz śmieci, ścieki, prowizje bankowe, opłaty RTV. Korzystanie z Internetu, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>297.100,00</b>
---	-------------------

<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>297.100,00</b>
---	-------------------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>297.100,00</u>
--------------------------	-------------------

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internet dla osób wykluczonych | 297.100,00 |
|--|------------|

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>132.216,00</b>
<b><i>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</i></b>	<b><i>132.216,00</i></b>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>122.565,00</i>
<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>9.651,00</i>
W rozdziale tym zaplanowano wydatki obejmujące wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na ZFŚS osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta	
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.469.622,00</b>
<b><i>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b><i>243.000,00</i></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>243.000,00</i>
1. Rozbudowa wodociągu ul. Strzelecka	60.000,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław (projekt techniczny)	183.000,00
<b><i>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</i></b>	<b><i>3.000,00</i></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3.000,00</i>
W rozdziale tym powyższe środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania: likwidacja dzikich wysypisk i odpadów niebezpiecznych ,koszty wywozu selektywnej zbiórki odpadów, utylizacja zwłok zwierzęcych, aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami	
<b><i>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b><i>125.000,00</i></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>125.000,00</i>
Zaplanowano następujące zadania: utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach, chodnikach na terenie miasta oraz zakup niezbędnych materiałów.	
<b><i>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b><i>4.008.522,00</i></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>162.900,00</i>
Planuje się wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów do donic oraz skwerów na terenie miasta, zakup artykułów niezbędnych do pielęgnacji zieleni oraz koszty zużycia wody do podlewania zieleni miejskiej, usługi remontowo-budowlane ławek, koszy ulicznych, donic, pomników, urządzeń zabawowych- wyposażenie placu zabaw w m. Czartowo, budowa i wyposażenie placu zabaw w Karwinie, plac zabaw przy świetlicy szkolnej w Osowie, budowa placu zabaw w Starych Bielicach. Koszty odbioru i przegląd placów zabaw, usługi transportowe, porządkowo-pielęgnacyjne skwerów w zakresie bieżącego utrzymania zieleni. Przegląd kosiarki w Goszczanowie oraz zakup kosiarki w Starych Bielicach. Wyposażenie placu zabaw.	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3.845.622,00</i>
1. Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Dreżdenku,	3.822.022,00
2. Budowa placu zabaw w m. Goszczanówek – proj.techn.	3.600,00
3. Budowa placu zabaw w m. Klesno	20.000,00
<b><i>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b><i>170.000,00</i></b>

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>170.000,00</u>
W związku z obowiązkiem wyłapywania przez Gminę bezpańskich psów zachodzi konieczność umieszczania ich w schroniskach dla zwierząt. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie tych kosztów	
<b><u>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>650.000,00</u></b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500.000,00</u>
Koszty zużycia energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych na terenie miasta i gminy.	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>150.000,00</u>
1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Marzenin, Drezdenko, ul. Armii Krajowej, Młodzieżowa, m. Lubiewo, Karwin, Goszczanowiec, Modropole, Górzyska, Osów, Rąpin	150.000,00
<b><u>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100.000,00</u>
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	7.000,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
Kwota przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w tym; rekultywacja gruntów w m. Radowo, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja azbestu i wyrobów pochodnych, utrzymanie zieleni na terenie gminy, edukacja ekologiczna, koszty wywozu nieczystości	
<b><u>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</u></b>	<b><u>1.170.100,00</u></b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70.100,00</u>
Bieżące utrzymanie szaletu, bieżące utrzymanie targowiska gminnego, dekoracja miasta w okresach świątecznych, koszty związane z ochroną środowiska. Zakup środków czystości, opału, remonty straganów, nawierzchni targowiska, remont pomieszczenia na targowisku, dzierżawa placu pod targowisko, usługi komunalne, koszty kontroli targowiska i kontenera sanitarnego	
Wykonanie prac porządkowych, cięć pielęgnacyjnych na gruntach leśnych obręb Gościm, Niegosław, Przeborowo.	
Wykonanie sprawozdania z realizacji Programu-Ochrony Środowiska.	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.100.000,00</u>
1. Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku, ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa - etap II	700.000,00
2. Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku, ul. Leśna, Reja, 11-go Listopada, Wita Stwosza , Matejki, Kochanowskiego - etap II	400.000,00
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b><u>2.149.527,00</u></b>

---

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1.335.785,00**

Wydatki bieżące: 973.685,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 800.000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na podstawową działalność Centrum Promocji Kultury w Drezdenku,

Pozostałe środki w wydatkach bieżących w kwocie 183.685,00zł zaplanowano na bieżące utrzymanie sal tj. koszty zużycia energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy techniczne, kominiarskie, zakup drobnego sprzętu, jak również zakup i montaż okien, drzwi wejściowych do bufetu i drzwi ewakuacyjnych w sali wiejskiej w Goszczanowie, remont sali wiejskiej w Goszczanówku, zakup wyposażenia do sali wiejskiej w m. Gościm, Lipno, Osów – zakup stołu, junkersa, doposażenie świetlicy w Kosinie. Remont świetlicy w Lubiewie i sali wiejskiej w Przeborowie - piec kaflowy, panele, malowanie, położenie płytek przed salą. Remont sali wiejskiej w Rąpinie i świetlicy w Trzebiczu /zakup ogrzewania i ogrodzenie placu przy świetlicy/. Wyposażenie sali w m. Zagórze-stół bilardowy, sprzęt kuchenny, stół, krzesła przed świetlicą. Remont sali wiejskiej w Zielątkowie - położenie płytek, uzupełnienie dachówek, remont sufitu.

Wydatki majątkowe 362.100,00

1. Budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Drawinach – proj.techn. 9.100,00
2. Remont sali wiejskiej w m. Lipno, 20.000,00
3. Przebudowa sali wiejskiej w m. Trzebicz, 200.000,00
4. Przebudowa sali wiejskiej w m. Gościm, 100.000,00
5. Budowa sali wiejskiej w Marzeninie –projekt techniczny, 10.000,00
6. Budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Lipnie 23.000,00

---

**Rozdz. 92116 Biblioteki** **501.500,00**

Wydatki bieżące 501.500,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 501.500,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na podstawową działalność Biblioteki w Drezdenku oraz oddziałów filialnych na terenie gminy. Zakup książek do biblioteki w Drawinach i w Niegostawiu

---

**Rozdz. 92118 Muzea** **176.742,00**

Wydatki bieżące 176.742,00

w tym: -dotacje na zadania bieżące 176.742,00

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Muzeum w Drezdenku

<b>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60.000,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60.000,00</u>
w tym: - dotacje na zadania bieżące	60.000,00

Powyższa dotacja przeznaczona jest dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które spełniają wymogi ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>75.500,00</b>
<u>Wynagrodzenia</u>	<u>500,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>75.000,00</u>

Planowana kwota przeznaczona jest na koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy / Festyn Wiejski w m. Drawiny, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dożynki w Karwinie , Dzień Dziecka i zabawa choinkowa oraz festyn w Niegosławiu , imprezy integracyjne w m. Kijów , Kosin, Lubiaków, Lipno, Modropole, Stare Bielice, Trzebiecz Nowy, bal przebierańców w m. Zagórze, impreza z okazji Dnia Dziecka w Przeborowie/

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

**880.074,00**

<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>688.074,00</b>
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>416.238,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>9.252,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>252.584,00</u>

Zaplanowana kwota pokrywa wydatki bieżące z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia , mat. do remontów bieżących i napraw sprzętu, mat. do malowania pomieszczeń, zakup mat. biurowych i sprzętu gospodarczego, środki czystości, druki, znaczki, paliwo, olej. Zakup trawy i podłoża, kasy fiskalnej, aparatu cyfrowego, krzeseł i siedzisk. Zakup sprzętu komputerowego w tym programów i licencji, art. Papierniczych do sprzętu drukarskiego, leki, opłaty za energię, gaz i wodę i inne. Zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych w tym: ochrona, monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja nawierzchni hali,, koszty i prowizje bankowe, , odśnieżanie dachu,, naprawy sprzętu, szklenie okien, wycinka drzew. Opłaty za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych.

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10.000,00</u>
1. zakup traktorka	10.000,00

### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**192.000,00**

<u>Wynagrodzenia</u>	<u>2.000,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>190.000,00</u>
w tym: -dotacje na zadania bieżące	152.000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**R A Z E M   W Y D A T K I :**

**48.867.721,00**

#### **IV. DEFICYT**

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2011 rok w kwocie **5.900.000,00zł**
2. Planuje się pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6.500.000,00zł przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
3. Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2.000.000,00zł



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IV/12/11  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 27 stycznia 2011 roku

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2011
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
750			Administracja publiczna	179 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 887,00
752			Obrona narodowa	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 755 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 518 938,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Podatek rolny	48 000,00
		0330	Podatek leśny	608 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	158 438,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 904 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Podatek rolny	260 000,00
		0330	Podatek leśny	1 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 921 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 671 212,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	12 511 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 130 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 130 386,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 169 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 169 848,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 593,00
801			Oświata i wychowanie	590 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	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	2 280,00
		0830	Wpływy z usług	4 760,00
	80104		Przedszkola	282 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 800,00
		0830	Wpływy z usług	163 350,00
	80110		Gimnazja	640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	640,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 891,00
852			Pomoc społeczna	8 495 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	268 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 312 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 286 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	114 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	728 000,00
	85216		Zasiłki stałe	625 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	85295		Pozostała działalność	216 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>39 567 370,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 340,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	394 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 340,00

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394 340,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 886 011,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 886 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 886 011,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 886 011,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>3 400 351,00</b>



	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 780 351,00
--	--	--------------

<b>OGÓŁEM :</b>		<b>42 967 721,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 780 351,00