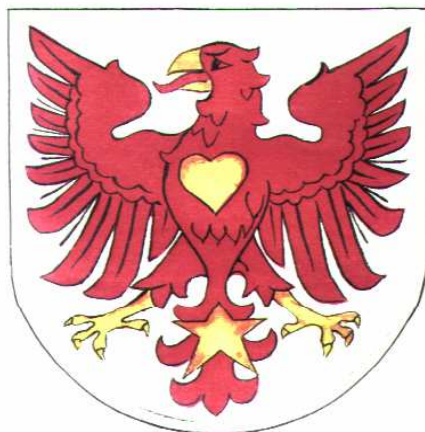


BUDŻET



MIASTA I GMINY DREZDENKO NA ROK 2010

DREZDENKO, GRUDZIEŃ 2009

Uchwała Nr XLV/300/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” 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 i 2, art.214 pkt.1, art.215, art.222 ust.1, 2 pkt.1 i 3, art.235 ust.1, 2 i 3, art. 236 ust.1, 2, 3 i 4, art.237 ust.1, ust.2 pkt.1, art.258 ust.1 pkt.1 i 3, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Określa się dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie **38.918.091,00zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: **36.697.537,00zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **2.220.554,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§2

1. Określa się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie **43.578.091,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **35.205.357,00zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **24.281.878,00zł**

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17.593.950,00zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych **6.693.786,00zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **1.887.946,00zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.795.121,00zł**

4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji przypadających w roku
2010 w łącznej kwocie: **462.534,00zł**

5) wydatki na obsługę długu **772.020,00zł**

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	8.372.734,00zł
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	4.297.628,00zł
§3	
1. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości który zostanie pokryty kredytem bankowym	4.660.000,00zł
2. Przychody budżetu ustalono w łącznej kwocie pochodzące z pożyczek i kredytów	6.660.000,00zł
3. Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie stanowiące spłaty kredytów, które zostaną pokryte z dochodów własnych gminy	2.000.000,00zł
4. Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały	
§4	
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	
a) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu	6.414.098,00zł
b) na wyprzedzające finansowanie zadań pochodzących ze środków z budżetu Unii Europejskiej	245.902,00zł
c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości	1.000.000,00zł
§5	
1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie	128.868,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w kwocie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000,00zł
§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	6.277.310,00zł

2. Dochody w kwocie 295.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 285.000,00zł 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.

§7

Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **233.505,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w 2010 roku w kwocie **1.887.946,00zł**

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

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.464.100,00zł |
| 2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | 423.846,00zł |

§9

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego w następujących kwotach:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a) przychody w wysokości | 227.000,00zł |
| b) wydatki w wysokości | 233.000,00zł |

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§10

1. Ustala się :

- 1) limity na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

1) przychody	120.000,00zł
2) wydatki	381.472,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	

§ 12

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. Zaciągania zobowiązań
 - a) na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do kwot określonych w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
 - b) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2011 roku, na łączną kwotę 500.000,00zł
3. 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
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
5. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku, do łącznej kwoty **150.000,00zł**

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Informacje ogólne

Budżet na 2010 rok został skonstruowany w oparciu o nową ustawę o finansach publicznych oraz ustawę – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zawartych w Dz.U. Nr 157 z dnia 27 sierpnia 2009 roku poz. 1240 i 1241, która wprowadziła niezbędne i gruntowne zmiany w organizacji sektora finansów publicznych.

Konstrukcja budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa, która składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku. W piśmie tym określono także udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, których wielkość w 2010 roku wynosić będzie 36,94%. Przekazana informacja o planowanej wielkości udziałów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ te dochody w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Kwota ta została wyszacowana w stosunku do roku 2009 mniej o 920.927,00zł

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i zlecone) określono na podstawie pism Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. znak: FB.I.M.Jez./3010-80/2009 z dnia 21.10.2009r., P.S.V.A.Kos.3010/9/09 z dnia 22.10.2009r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp., znak DGW-420-4/09 z dnia 25.09.2009r.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte umowy oraz uzyskane środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe, uwzględniając ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy opiera się na realizacji zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, że przy konstrukcji budżetu po stronie wydatków rozważono, w miarę możliwości finansowych 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, ze względu na obecne możliwości finansowe gminy.

Określone przez Ministerstwo 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.

II. Dochody

Planowane dochody gminy na 2010 rok wynoszą **38.918.091,00zł**, w tym:

- dochody bieżące 36.697.537,00zł
- dochody majątkowe 2.220.554,00zł

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 18.449.814,00zł
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) 7.657.810,00zł
- subwencje 12.810.467,00zł

Dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych planuje się osiągnąć w wysokości 15.166.160,00zł co stanowi 82,20% dochodów własnych gminy. Mimo zmniejszenia udziału podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 920.927,00zł, pozostałe dochody wyszacowano o kwotę 576.927,00zł więcej niż w roku 2009. Zmniejszono dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego, co spowodowane zostało obniżeniem średniej ceny skupu żyta za 1q o kwotę 21,70zł i średniej ceny skupu drewna o kwotę 15,99zł.

Realizację dochodów własnych również w 2009 roku oparto na założeniu terminowości wpływów, tak, aby można było zapewnić bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację ustawowych zobowiązań gminy.

Dochody majątkowe składają się z następujących źródeł:

- dotacji rozwojowej na modernizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drezdenku 1.608.554,00zł
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 605.000,00zł
- wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7.000,00zł

III. Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **43.578.091,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące 35.205.357,00zł
- wydatki majątkowe 8.372.734,00zł

Uzasadnienie do wydatków załączono w materiałach do projektu uchwały budżetowej.

IV. Deficyt

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2010 rok w kwocie **4.660.000,00zł**
2. Planuje się pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6.660.000,00zł kredytem bankowym
3. Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2010 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2.000.000,00zł

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/300/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 grudnia 2009 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
			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	235 000,00
			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	120 000,00
		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	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 166 160,00

			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	15 000,00
			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	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 212 449,00
			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	4 400 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	530 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 449,00
	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	2 740 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 332 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 866 711,00
			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	5 466 711,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	12 840 467,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 838 568,00
			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	8 838 568,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 774 225,00
			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	3 774 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 674,00
			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	197 674,00
801			Oświata i wychowanie	574 340,00
			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	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	262 000,00

			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	99 000,00
		0830	Wpływy z usług	163 000,00
	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	304 660,00
			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	304 660,00
852			Pomoc społeczna	1 420 260,00
			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	4 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	125,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	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.	56 900,00
			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)	56 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 000,00

			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)	635 000,00
	85216		Zasiłki stałe	491 000,00
			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)	491 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 970,00
			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)	197 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 065,00
			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	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
926			Kultura fizyczna i sport	160 000,00
			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	160 000,00
			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	160 000,00
bieżące razem:				30 420 227,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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	5 000,00
			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 użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 000,00
			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	607 000,00
			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 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 608 554,00
			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	1 608 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 608 554,00
			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	1 608 554,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 608 554,00
			majątkowe	razem:
				2 220 554,00
			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	1 608 554,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	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
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 910,00
			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	2 910,00
			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	2 910,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	600,00
852			Pomoc społeczna	6 119 200,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	234 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 848 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 848 000,00
	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.	18 500,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00
bieżące				razem:
				6 277 310,00
			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
Ogółem:				38 918 091,00
			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	1 608 554,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLV/300/09
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
17 grudnia 2009r.

Plan Wydatków Budżetu Gminy na 2010 Rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Roślinictwo i łowiectwo	448 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gruntu na rzecz lub odliczeń w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 902,00	245 902,00	245 902,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 098,00	154 098,00	154 098,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	806 116,00	367 268,00	367 268,00	4 150,00	363 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 848,00	438 848,00	438 848,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	801 116,00	362 268,00	362 268,00	4 150,00	358 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 848,00	438 848,00	438 848,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 268,00	235 268,00	235 268,00	0,00	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 850,00	99 850,00	99 850,00	0,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 848,00	438 848,00	438 848,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
	710		Działalność usługowa	168 000,00	168 000,00	168 000,00	3 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	118 000,00	118 000,00	3 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71014		Opłacania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	4 846 771,00	4 828 771,00	4 849 834,00	3 818 072,00	831 762,00	0,00	178 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	154 600,00	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,00	18 316,00	18 316,00	18 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 612,00	219 612,00	50 675,00	0,00	50 675,00	0,00	168 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 937,00	168 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 175,00	20 175,00	20 175,00	0,00	20 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stałej)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 750,00	4 324 750,00	4 324 750,00	3 650 096,00	674 654,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 877,00	2 918 877,00	2 918 877,00	2 918 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 553,00	196 553,00	196 553,00	196 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8					9	10				11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 422,00	451 422,00	451 422,00	451 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 244,00	73 244,00	73 244,00	73 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	214 300,00	214 300,00	214 300,00	0,00	214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 419,00	70 419,00	70 419,00	0,00	70 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 235,00	30 235,00	30 235,00	0,00	30 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	13 376,00	69 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,00	6 424,00	6 424,00	0,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie bieżące	Z tego:												Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	81 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	36 809,00	36 809,00	36 809,00	0,00	36 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 004,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 004,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Ochrona narodowa	600,00	600,00	600,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obojętne	600,00	600,00	600,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 970,00	257 970,00	232 370,00	22 500,00	210 470,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochrona straż pożarna	245 970,00	245 970,00	220 370,00	22 500,00	198 470,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 970,00	20 970,00	20 970,00	0,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępnych do śladu Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754.4		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	125 000,00	125 000,00	42 604,00	82 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	756.47		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	42 604,00	82 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 396,00	71 396,00	71 396,00	0,00	71 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń fotograficznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	1 234 554,00	1 234 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 534,00	772 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757.02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	772 020,00	772 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Dotenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	772 020,00	772 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757.04		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	462 534,00	462 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	462 534,00	462 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	138 868,00	138 868,00	138 868,00	0,00	138 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758.18		Rezerwy ogólne i celowe	138 868,00	138 868,00	138 868,00	0,00	138 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	138 868,00	138 868,00	138 868,00	0,00	138 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oswiata i wychowanie	19 076 930,00	15 181 302,00	14 721 092,00	11 898 311,00	2 822 791,00	223 846,00	226 364,00	0,00	0,00	0,00	3 897 628,00	3 897 628,00	3 897 628,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki na programy finansowane z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydanki z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80101		Szkoly podstawowe	10 940 737,00	7 043 109,00	6 948 561,00	5 621 341,00	1 027 220,00	0,00	194 548,00	0,00	0,00	0,00	3 897 628,00	3 897 628,00	3 897 628,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 508,00	191 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552 405,00	4 552 405,00	4 552 405,00	4 552 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	362 225,00	362 225,00	362 225,00	362 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	778 479,00	778 479,00	778 479,00	778 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	124 432,00	124 432,00	124 432,00	124 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	199 450,00	199 450,00	199 450,00	0,00	199 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup lekow, wyrobow medycznych i produktow biobiozycznych	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	25 361,00	25 361,00	25 361,00	0,00	25 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	253 300,00	253 300,00	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup uslug remontowych	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup uslug zrownowolnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup uslug pozostalych	73 970,00	73 970,00	73 970,00	0,00	73 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 239,00	269 239,00	269 239,00	0,00	269 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materialow papierowych do sprzetu drukarskiego i urzadzow kserograficznych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 608 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 554,00	1 608 554,00	1 608 554,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 289 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 074,00	2 289 074,00	2 289 074,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 21										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 780,00	269 780,00	258 134,00	244 416,00	13 718,00	0,00	11 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 646,00	11 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 438,00	193 438,00	193 438,00	193 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 645,00	12 645,00	12 645,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 999,00	32 999,00	32 999,00	32 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 334,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 318,00	11 318,00	11 318,00	0,00	11 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 704 679,00	1 704 679,00	1 475 682,00	1 129 339,00	346 343,00	223 846,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 846,00	223 846,00	0,00	0,00	0,00	223 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 151,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 065,00	892 065,00	892 065,00	892 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 081,00	67 081,00	67 081,00	67 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 694,00	145 694,00	145 694,00	145 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 499,00	23 499,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłate z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciątki bieżące	Z tego:												z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie na zadania bieżące						Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 744,00	157 744,00	157 744,00	0,00	157 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	E0113		Dowożenie uczniów do szkół	667 132,00	667 132,00	665 932,00	289 152,00	376 780,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 767,00	204 767,00	204 767,00	204 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 261,00	33 261,00	33 261,00	33 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 354,00	5 354,00	5 354,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	226 300,00	226 300,00	226 300,00	0,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pozostałe świadczenia krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	E0114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	673 045,00	673 045,00	671 295,00	558 671,00	112 624,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 777,00	431 777,00	431 777,00	431 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 502,00	34 502,00	34 502,00	34 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 968,00	70 968,00	70 968,00	70 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 424,00	11 424,00	11 424,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wypłaty bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu zakupów finansowanych z budżetu państwa	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 152,00	73 152,00	73 152,00	0,00	73 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	4 411,00	4 411,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 027,00	20 027,00	20 027,00	0,00	20 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 406,00	15 406,00	15 406,00	0,00	15 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 026,00	13 026,00	13 026,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 282,00	20 282,00	20 282,00	0,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne	711 421,00	711 421,00	707 271,00	382 361,00	324 910,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 610,00	301 610,00	301 610,00	301 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	23 395,00	23 395,00	23 395,00	23 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 393,00	49 393,00	49 393,00	49 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 963,00	7 963,00	7 963,00	7 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	304 660,00	304 660,00	304 660,00	0,00	304 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	100 310,00	100 310,00	100 310,00	1 000,00	99 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	99 310,00	99 310,00	99 310,00	0,00	99 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	295 000,00	295 000,00	147 000,00	80 600,00	56 400,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przedsiębiorstwa alkoholizmi	285 000,00	285 000,00	137 000,00	80 600,00	56 400,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2560	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, wydawnictw i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wyciąty bieżące	z tego:				z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	9 094 907,00	9 094 907,00	1 722 087,00	1 214 817,00	507 270,00	20 000,00	7 352 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Opieka nad niepełnymi	234 000,00	234 000,00	233 500,00	202 675,00	30 825,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 210,00	160 210,00	160 210,00	160 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 420,00	26 420,00	26 420,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 467,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pocztowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 646 000,00	5 646 000,00	234 720,00	168 770,00	65 950,00	0,00	5 613 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	5 612 560,00	5 612 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 548,00	85 548,00	85 548,00	85 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833,00	6 833,00	6 833,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 125,00	74 125,00	74 125,00	74 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pocztowe służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasłki i pomoc: w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasłki stałe	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 215,00	824 215,00	811 215,00	711 270,00	98 945,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydki niejatkowe	z tego:		
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki niejatkowe zakup inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich niealiczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 543,00	542 543,00	542 543,00	542 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 559,00	43 559,00	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 368,00	92 368,00	92 368,00	92 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 345,00	19 345,00	19 345,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	16 220,00	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	176 592,00	176 592,00	68 552,00	38 002,00	30 550,00	20 000,00	90 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja całkowita z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 947,00	29 947,00	29 947,00	29 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 935,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 549,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 549,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bieżące	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 661,00	124 661,00	124 661,00	117 116,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świadczenia szkolne	124 661,00	124 661,00	124 661,00	117 116,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 775,00	92 775,00	92 775,00	92 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 782,00	6 782,00	6 782,00	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wycinki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 771,00	877 513,00	877 513,00	0,00	877 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 258,00	3 559 258,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 266 771,00	100 513,00	100 513,00	0,00	100 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 258,00	2 109 258,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00	24 520,00	24 520,00	0,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	70 993,00	70 993,00	70 993,00	0,00	70 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 258,00	2 109 258,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	90085		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 492,00	1 597 492,00	226 992,00	500,00	225 992,00	1 371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 804,00	897 804,00	197 804,00	0,00	197 804,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofin. na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 401,00	28 401,00	28 401,00	0,00	28 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	122 394,00	122 394,00	122 394,00	0,00	122 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 009,00	29 009,00	29 009,00	0,00	29 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	485 100,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dofin. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 100,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118			Muzea	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dofin. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dofin. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	26 586,00	26 586,00	28 586,00	500,00	28 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 463,00	15 463,00	15 463,00	0,00	15 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 625,00	12 625,00	12 625,00	0,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	722 541,00	722 541,00	595 541,00	386 327,00	207 214,00	125 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92501			Obiekty sportowe	552 541,00	552 541,00	550 541,00	386 327,00	164 214,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 674,00	292 674,00	292 674,00	292 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 968,00	49 968,00	49 968,00	49 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	79 884,00	79 884,00	79 884,00	0,00	79 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pocztowe służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00	170 000,00	45 000,00	2 000,00	43 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	43 578 091,00	35 205 357,00	24 287 736,00	17 593 950,00	6 693 786,00	1 887 946,00	7 795 121,00	0,00	462 534,00	772 020,00	8 372 734,00	8 372 734,00	4 297 628,00	0,00			

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BUDŻETU

plan 2010 rok

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 448.000,00**Rozdz. 01008 Melioracje wodne 40.000,00**Wydatki bieżące 40.000,00

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 8.000,00Wydatki bieżące 8.000,00

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

Rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 400.000,00Wydatki majątkowe:

Budowa parkingu i tarasu widokowego w m. Zagórze WPI/UE 400.000,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 806.116,00**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 801.116,00**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.150,00Wydatki bieżące 358.118,00

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, zakup tablic ogłoszeniowych i znaków drogowych – 15.000zł

na usługi remontowo-budowlane przystanków autobusowych,

chodników, oznakowania drogowego – kwota 30.000zł

Usługi transportowe, usługi w zakresie utrzymania dróg, zieleni w

pasie drogowym, oznakowanie informacyjne miasta, zimowe

utrzymanie dróg, wykonanie barierek ochronnych oraz przeglądy

dróg - 295.850zł

Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi –

wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy

kanalizacyjne – 8.000zł

Wydatki finansowane z funduszu sołeckiego –

Górzyska- 5.268zł, Kijów - 4.000zł

Wydatki majątkowe 438.848,00

1. Fundusz sołecki – Modropole (zakup i montaż wiaty przystankowej) 5.692,00

2. Budowa drogi dla wsi Lubiewo WPI/UE 333.156,00

3. Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia – ul.Os. Leśne (projekt techniczny) 100.000,00

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 5.000,00Wydatki bieżące 5.000,00

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA	15.000,00
<i>Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>15.000,00</i>
<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>15.000,00</i></u>
Powyższą kwotę zaplanowano na remont dachu w budynku socjalnym w Zagórz, montaż i demontaż ławek na plaży, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obsługę kontenera sanitarnego w Zagórz, utrzymanie zieleni, koszenie poboczy dróg. Kwota ta obejmuje także zakup materiałów i wyposażenia, w tym: worków na śmieci, oleju napędowego, narzędzi i materiałów do konserwacji.	
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170.000,00
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>170.000,00</i>
<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>120.000,00</i></u>
Na sporządzenie szacunków określających wartość nieruchomości gruntowych budynków i lokali, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za ogłoszenia i opłaty za dzierżawę zaplanowano kwotę 100.000zł; Koszty ubezpieczenia mienia gminy – 5.000zł Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę – 12.000zł Pozostała kwota – 3.000zł - przeznaczona zostanie na opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów.	
<u><i>Wydatki majątkowe</i></u>	<u><i>50.000,00</i></u>
nabywanie, wykupy nieruchomości pod przemysł oraz budownictwo mieszkaniowe	50.000,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168.000,00
<i>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>118.000,00</i>
<u><i>Wynagrodzenia</i></u>	<u><i>3.000,00</i></u>
Wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się dla członków komisji urbanistycznych za sporządzenie opinii do planów miejscowych.	
<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>115.000,00</i></u>
Pozostała kwotę tj. 115.000zł. zaplanowano na wydatki związane z aktualizacją studium oraz plany miejscowe.	
<i>Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>50.000,00</i>
<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>50.000,00</i></u>
Powyższą kwotę zaplanowano na sporządzenie wyrysów i wypisów, wznowienie granic działek, pomiary uzupełniające i podział nieruchomości na terenie zurbanizowanym i rolnym.	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.848.771,00
<i>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>154.600,00</i>
<u><i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></u>	<u><i>154.600,00</i></u>
<i>Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>219.612,00</i>
<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>219.612,00</i></u>
Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy w tym;	
– diety - 168.937 – koszty związane z przeprowadzeniem sesji, komisji, obsługę rady 37.675 – podróże służbowe krajowe – 10.000zł – zakup akcesoriów komputerowych – 3.000zł	

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.354.750,00
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>3.650.096,00</u>

<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>70.419,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>614.235,00</u>

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na: świadczenia rzeczowe BHP, ekwiwalenty pieniężne za materiały biurowe i pranie odzieży roboczej, zakup napojów chłodzących, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, środki czystości, druki, prasa, wyposażenie biur, publikacje, części do urządzeń, opłata za energię elektryczną, wodę i gaz, usługi konserwatorskie, drukarskie, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, koszty obsługi bankowej, opłaty radiofoniczne, telewizyjne, nadzór autorski programów komputerowych, badania techniczne pojazdów, opłaty internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenia samochodów, różne ubezpieczenia rzeczowe, zakup komputerów i oprogramowania, remont garażu;

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20.000,00</u>
Zakupy inwestycyjne	20.000,00

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83.000,00
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>13.376,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>69.624,00</u>

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z promocją, usługi drukarskie, introligatorskie, usługi transportowe, aktualizację i hostowanie strony internetowej, tłumaczenia, prowadzenie kroniki, współpraca z prasą i mediami.

Zakup wydawnictw, rzeczowych nagród konkursowych, informatorów, druk gazetki samorządowej.

Podróże służbowe zagraniczne;

Rozdz. 75095 Pozostała działalność	36.809,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>36.809,00</u>

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie różnych opłat i składek – 36.000zł. Wydatki finansowane z funduszu sołeckiego: Marzenin – 500zł Kijów – 309zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.910,00
---	-----------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910,00
---	-----------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>2.004,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>906,00</u>

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	600,00
----------------------------------	---------------

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
---	---------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>400,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200,00</u>

Powyższe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	257.970,00
---	-------------------

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	245.970,00
---	-------------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>22.500,00</u>
--	------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>223.470,00</u>
------------------------	-------------------

Zaplanowano wydatki na zakup odzieży ochronnej, butów i rękawiczek dla kierowców jednostek OSP. Wypłaty za udział w akcjach gaśniczo – ratowniczych. 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. Remont samochodu OSP Gościm.

W kwocie powyższej zaplanowano także wydatki realizowane z funduszu sołeckiego :

Goszczanowice – 4.830zł,

Niegosław – 11.140zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	12.000,00
------------------------------------	------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12.000,00</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).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	125.000,00
---	-------------------

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	125.000,00
---	-------------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>42.604,00</u>
--	------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>82.396,00</u>
------------------------	------------------

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, zakup programów komputerowych i licencji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.234.554,00
--	---------------------

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	772.020,00
--	-------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>772.020,00</u>
------------------------	-------------------

Powyższa kwota zabezpieczona jest na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne oraz na obsługę planowanego kredytu

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **462.534,00**

Wydatki bieżące **462.534,00**

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

W budżecie zabezpieczono należne raty wraz z odsetkami na rok 2010 wynikające z umowy kredytowej

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **138.868,00**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe **138.868,00**

Wydatki bieżące **138.868,00**

Zgodnie z art.222 ust.1,2 pkt.1 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 128.868zł

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **19.078.930,00**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **10.940.737,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.821.341,00**

Odpis na ZFŚS **269.239,00**

Wydatki bieżące **952.529,00**

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

Zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup herbaty dla pracowników, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, stypendia naukowe i sportowe, zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały remontowe, czasopisma, opał, sprzęt, materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo i inne), zakup leków i materiałów medycznych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energia elektryczna, gaz, woda , zakup usług remontowych, badania lekarskie pracowników, usługi drukarskie, intrologatorskie, usługi transportowe, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi BHP, usługi SANEPiD-u, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, korzystanie z Internetu, abonament i rozmowy telefoniczne, najem pomieszczeń, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, zakup papieru do ksera i drukarki, zakup programów i licencji, zakup tuszu i tonerów do drukarek,

w tym :

wydatki finansowane z funduszu sołeckiego – Klesno-5.761zł ,
Niegosław- 5.000 zł

Wydatki majątkowe: **3.897.628,00**

Modernizacja zabytkowego budynku SP nr 1 w Drezdenku WPI/UE **3.897.628,00**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **269.780,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **244.416,00**

Odpis na ZFŚS **11.318,00**

Wydatki bieżące **14.046,00**

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

<u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u>	<u>1.704.679,00</u>
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.129.339,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>55.723,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>519.617,00</u>
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	223.846,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 60 x 229,35zł x 12 m-cy = 165.132zł dla Stowarzyszenia Lubuskiego Centrum Wolontariatu, ul. Stanisława Moniuszki 29, 66-400 Gorzów Wlkp. - 165 132,00
- 64 x 229,35zł x 4 m-ce = 58.713,60zł dla Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania, ul. Rękodzielnicza 1, 54-135 Wrocław – 58 714,00

Pozostałe wydatki obejmują: odzież roboczą, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) zakup usług remontowych, badanie lekarskie pracowników , zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, abonament i rozmowy telefoniczne, najem pomieszczeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników, zakup papieru do ksera i drukarki, zakup programów i licencji, zakup akcesoriów do komputerów, zakup tuszu i tonerów do drukarek.

<u>Rozdział 80110 – Gimnazja</u>	<u>3.938.674,00</u>
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>3.472.031,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>157.744,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>308.899,00</u>

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

<u>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>667.132,00</u>
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>289.152,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>6.000,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>371.980,00</u>

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****673.045,00**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane558.671,00Odpis na ZFŚS10.500,00Wydatki bieżące103.874,00

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, licencja programowe, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi BHP, dozór c.o. , opłaty RTV, wykonanie pieczętek, korzystanie z Internetu, abonament i rozmowy telefoniczne, 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, zakup tuszu i tonerów do drukarek.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**73.152,00**Wydatki bieżące73.152,00

Zakup materiałów i wyposażenia – 4.411zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 20.027zł

Zakup usług pozostałych, w tym:

opłaty dla nauczycieli za studia – 6.653zł

opłaty dla nauczycieli za szkolenia – 8.753zł

Podróże służbowe krajowe, w tym:

zwrot kosztów podróży nauczycieli studiujących i szkolących –

13.026zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej, szkolenia dyrektorów szkół – 20.282zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**711.421,00**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane382.361,00Odpis na ZFŚS11.000,00Wydatki bieżące318.060,00

Obejmują one:

- zakup środków żywności - 304.660zł

- zakup materiałów i wyposażenia i inne - 9.250zł

- odzież robocza, ekwiwalent za pranie, herbata – 4.150zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**100.310,00**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.000,00Odpis na ZFŚS99.310,00

Kwoty powyższe przeznaczono na odpisy ZFŚS dla emerytów i rencistów będących nauczycielami – 99.310zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **295.000,00**

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii **10.000,00**

Wydatki bieżące **10.000,00**

Podstawa 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.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **285.000,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **80.600,00**

Wydatki bieżące **204.400,00**

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 148.000,00

Dotacja przedmiotowa w kwocie 118.000zł z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 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 - 30.000zł. Wpłaty na fundusz celowy – 2.000zł.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **9.094.907,00**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej **280.000,00**

Wydatki bieżące **280.000,00**

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

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **234.000,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **202.675,00**

Odpisy na ZFŚS **6.325,00**

Wydatki bieżące **25.000,00**

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

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5.848.000,00**

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>108.770,00</u>
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych</u>	<u>60.000,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>3.300,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.675.930,00</u>

Przeważająca kwota w tym rozdziale to świadczenia społeczne, które wynoszą 5.612.560zł

Kwota ta przeznaczona jest na:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne 5.087.560zł
- fundusz alimentacyjny - 525.000 zł

Pozostała kwota 63.370 zł 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, nadzór autorski programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i podróże służbowe.

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 **75.400,00**

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>75.400,00</u>
---	------------------

Kwota ta zabezpiecza składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 18.500 zł

- od zasiłków stałych - 56.900 zł

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **725.000,00**

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>725.000,00</u>
------------------------	-------------------

Zabezpieczono w planie budżetu środki na następujące zadania:

1. zasiłki celowe (zakup art. żywnościowych, opału, lekarstw, odzieży, zapomogi celowe 90.000 zł
2. zasiłki okresowe 635.000zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **420.000,00**

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>420.000,00</u>
------------------------	-------------------

Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe na przestrzeni roku 2010 dla 350 rodzin

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **491.000,00**

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>491.000,00</u>
------------------------	-------------------

Kwota przeznaczona jest na wypłaty zasiłków stałych – 491.000 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	824.215,00
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>711.270,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>19.345,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>93.600,00</u>

Kwota 93.600 zł zapewni prawidłowe funkcjonowanie OPS w Drezdenku. 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 oraz wydatki BHP dla pracowników.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.700,00
---	------------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>18.700,00</u>
--	------------------

Usługi opiekuńcze nad chorym w domu wykonywane są z zatrudnionymi opiekunkami na umowę zlecenie. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia do tych celów 5 opiekunek. – 18.700 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	178.592,00
---	-------------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>38.002,00</u>
--	------------------

<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>1.100,00</u>
----------------------	-----------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>139.490,00</u>
------------------------	-------------------

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 20.000,00

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 środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla instruktora zatrudnionego w Klubie Seniora w Drezdenku przy Alei Piastów oraz wydatki rzeczowe potrzebne do bieżącej działalności Klubu na ogólną kwotę 24.490zł

Kwota 85.000 zł przeznaczona jest na dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych zgodnie z Programem Wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 5.000 zł na zdarzenia losowe oraz usługi pogrzebowe 5.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.000,00
---	-----------------

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	5.000,00
---	-----------------

<u>Wynagrodzenia</u>	<u>1.549,00</u>
----------------------	-----------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.451,00</u>
------------------------	-----------------

Kwota 3451zł przeznaczona jest na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi drukarskie, intrologatorskie, transportowe, koszty szkoleń pracowników, nadzór autorski programów komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124.661,00
<i>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</i>	<i>124.661,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>117.116,00</i>
<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>7.545,00</i>
W rozdziale tym zaplanowano wydatki obejmujące wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na ZFŚS osób zatrudnionych w 3 stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta	
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.436.771,00
<i>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.250.000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1.250.000,00</i>
1. budowa kanalizacji burzowej wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej i placów w ciągu garaży na Os. Mickiewicza w Drezdenku	WPI 470.000,00
2. uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w miejscowości Trzebicz	WPI 765.000,00
3. rozbudowa wodociągu – ul.Strzelecka (dokumentacja techniczna)	15.000,00
<i>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10.000,00</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	
<i>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>112.000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>112.000,00</i>
Zaplanowano następujące zadania: utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach, chodnikach na terenie miasta oraz zakup niezbędnych materiałów	
<i>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2.209.771,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100.513,00</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, usługi transportowe, porządkowo-pielęgnacyjne skwerów w zakresie bieżącego utrzymania zieleni. W tym wydatki finansowane z funduszu sołectkiego : Bagniewo – 3.000zł , Czartowo – 5.459zł , Gościm – 15.803zł , Karwin – 7.476zł , Marzenin – 3.000zł , Osów – 5.700zł , St.Bielice – 12.255zł , Trzebicz Nowy – 7.820zł.	
<i>Wydatki majątkowe</i>	
utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku	WPI 2.109.258,00

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	75.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>75.000,00</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	
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	680.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>480.000,00</u>
Koszty zużycia energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych na terenie miasta i gminy.	
<u>Wydatki majątkowe</u>	
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zagórze, Stare Bielice, Goszczanowo, Rąpin, Osów, Drezdenko ulice Stary Rynek-Kościuszki oraz skrzyżowanie ulic Pierwszej Brygady - Piłsudskiego	200.000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	100.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100.000,00</u>
Planuje się następujące zadania: Bieżące utrzymanie szaletu, bieżące utrzymanie targowiska gminnego, dekoracja miasta w okresach świątecznych, koszty związane z ochroną środowiska. Remonty straganów, nawierzchni targowiska, remont pomieszczenia na targowisku; Wykonanie prac porządkowych, melioracyjnych, cięć pielęgnacyjnych na gruntach leśnych obręb Gościm, Trzebiecz, Rąpin, Drezdenko.	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.604.492,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904.804,00
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>897.804,00</u>
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	700.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na podstawową działalność Domu Kultury w Drezdenku, pozostałe środki w wydatkach bieżących w kwocie 197.804zł zaplanowano na bieżące utrzymanie sal wiejskich na terenie gminy tj. koszty zużycia energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy techniczne, kominiarskie, zakup drobnego sprzętu oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego :Drawiny – 11.000zł , Goszczanowo – 7.360zł , Goszczanówko – 7.752zł , Kosin – 3.090zł , Lipno – 11.107zł , Lubiewo – 5.692zł , Osów – 5.302zł, Przeborowo-7.009zł ,Rąpin – 13.615zł , Trzebiecz-20.178zł , Trzebiecz Nowy – 2.800zł , Zagórze-5.629zł ,Zielątkowo-4.270zł	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7.000,00</u>
Fundusz sołecki – Goszczanowiec – zakup okapu przemysłowego	7.000,00

<i>Rozdz. 92116 Biblioteki</i>	<i>485.100,00</i>
<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>485.100,00</i></u>
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	485.100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na podstawową działalność Biblioteki w Drezdenku oraz oddziałów filialnych na terenie gminy.	
w tym:	
fundusz sołecki – Niegosław 5.100zł	
<i>Rozdz. 92118 Muzea</i>	<i>161.000,00</i>
<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>161.000,00</i></u>
w tym:	
-dotacje na zadania bieżące	161.000,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymywaniem Muzeum w Drezdenku	
<i>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>25.000,00</i>
<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>25.000,00</i></u>
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	25.000,00
Powyższa dotacja przeznaczona jest dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które spełniają wymogi ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	
<i>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</i>	<i>28.588,00</i>
<u><i>Wynagrodzenia</i></u>	<u><i>500,00</i></u>
<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>28.088,00</i></u>
Planowana kwota przeznaczona jest na koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy oraz	
Wydatki finansowane z funduszu sołeckiego :	
Drawiny – 2.891zł, Goszczanowo – 3.472zł , Kijów – 300zł ,	
Kosin – 1.150zł, Lubiatów – 1.300zł , Lipno – 1.000zł , Marzenin – 3.475zł	
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	722.541,00
<i>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</i>	<i>552.541,00</i>
<u><i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></u>	<u><i>386.327,00</i></u>
<u><i>Odpis na ZFŚS</i></u>	<u><i>8.830,00</i></u>
<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>157.384,00</i></u>
Zaplanowana kwota pokrywa wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na: wydatki związane z przepisami BHP, materiały do remontów bieżących, zakup sprzętu gospodarczego, sportowego, opłaty za energię elektryczną oraz wodę , wywóz nieczystości, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty internetowe, środki czystości, niezbędne art. biurowe, usługi remontowo-budowlane i konserwatorskie, badania lekarskie, ochrona, monitoring hali, usługi kominiarskie, koszty prowizji bankowych, opieka autorska programów komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, legalizacja i zakup gaśnic i przeglądy instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, obsługa kotłowni, oczyszczanie dachu, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia rzeczowe, opłaty za usługi w zakresie odtwarzania muzyki;	

<i>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>170.000,00</i>
<u>Wynagrodzenia</u>	<u>2.000,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>168.000,00</u>
w tym: -dotacje na zadania bieżące	125.000,00
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.	
Planowana kwota wydatków rzeczowych - 33.000zł	
uwzględnia koszty związane z zawodami sportowymi uczniów (nagrody, przejazdy, wyżywienie)	
Koszty imprez sportowych organizowanych przez UMiG - 10.000zł	
R A Z E M W Y D A T K I :	43.578.091,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/300/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 grudnia 2009 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 660 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	245 902,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 414 098,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLV/300/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 grudnia 2009 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

LP.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagniewo	900	90004	4210	zakup koszy na śmieci ok.. 2 szt. , zadbanie o porządek na wsi	3 000,00
2	Czartowo	900	90004	4300	plac zabaw dla dzieci oraz stworzenie miejsca spotkań i rekreacji oraz integracji mieszkańców	5 459,00
3	Drawiny	921	92109	4270	remont sali wiejskiej (dach, rynny, drzwi wejściowe, malowanie)	11 000,00
		921	92195	4210	zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	2 891,00
4	Goszczanowiec	754	75412	4270	OSP (remiza) - okna, drzwi, tynki	4 830,00
		921	92109	6060	wyposażenie sali wiejskiej (zakup okapu przemysłowego - 1 szt.)	7 000,00
5	Goszczanowo	921	92109	4270	remont sali wiejskiej (wymiana podłogi, itp.)	7 360,00
		921	92195	4210	zorganizowanie imprezy integracyjnej	3 472,00
6	Goszczanówko	921	92109	4270	remont sali wiejskiej (wym. podłogi, naprawa i uzupełnienie tynku, wymiana instalacji elektr., malowanie)	7 752,00
7	Gościm	900	90004	4300	plac zabaw dla dzieci (ogrodzenie, karuzela, ławki, piasek na piaskownicy)	15 803,00
8	Górzyska	600	60016	4270	zakup tłucznia na drogę i rozwałkowanie	5 268,00
10	Karwin	900	90004	4300	plac zabaw dla dzieci (wyrównanie terenu, zakup zabawek)	7 476,00
11	Kijów	600	60016	4300	remont sali w Goszczanowie	4 000,00
		750	75095	4210	konserwacja gablot (zakup farby)	309,00
		921	92195	4210	zorganizowanie imprezy integracyjnej	300,00
12	Klesno	801	80101	4240	pomoce naukowe do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Krótkiej	5 761,00
13	Kosin	921	92195	4300	zorganizowanie imprezy integracyjnej w Kosinie	1 150,00
		921	92109	4210	wyposażenie sali wiejskiej (stół bilardowy)	3 090,00
14	Lubiatów	921	92195	4210	zorganizowanie imprezy integracyjnej	1 300,00
15	Lipno	921	92109	4270	remont sali wiejskiej (dach)	11 107,00
		921	92195	4210	zorganizowanie imprezy integracyjnej	1 000,00
16	Lubiewo	921	92109	4270	remont sali wiejskiej (okna, podłoga)	5 692,00

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

17	Marzenin	750	75095	4210	konserwacja tablic informacyjnych - 3 szt., zakup farby	500,00
		900	90004	4210	pojemniki do segregacji śmieci - 3 szt.	3 000,00
		921	92195	4300	zorganizowanie imprezy integracyjnej (Dzień Dziecka)	3 475,00
18	Modropole	600	60016	6050	zakup i montaż wiaty przystankowej	5 692,00
19	Niegosław	801	80101	4240	zakup pomocy naukowych - szkoła podstawowa w Niegosławiu	5 000,00
		921	92116	2480	zakup książek dla filii biblioteki w Niegosławiu	5 100,00
		754	75412	4270	OSP Niegosław (zakup materiałów na położenie posadzki w garażu, kostka brukowa)	11 140,00
20	Osów	921	92109	4210	zakup wyposażenia do sali wiejskiej	5 302,00
		900	90004	4210	zorganizowanie placu zabaw dla dzieci (zamkniętego - zakup siatki ogrodzeniowej, zabawek, iglaków)	5 700,00
21	Przeborowo	921	92109	4210	wyposażenie sali wiejskiej	3 000,00
		921	92109	4300	położenie kostki brukowej w obrębie sali	4 009,00
22	Rapin	921	92109	4270	remont sali wiejskiej	9 406,00
		921	92109	4210	zakup wyposażenia do sali wiejskiej	4 209,00
23	Stare Bielice	900	90004	4300	plac zabaw dla dzieci	12 255,00
24	Trzebicz	921	92109	4270	remont sali wiejskiej (podłoga)	20 178,00
25	Trzebicz Nowy	921	92109	4210	wyposażenie sali wiejskiej (gazówka, meble kuchenne, naczynia)	2 800,00
		900	90004	4210	kosze do segregacji śmieci - 4 szt.	4 000,00
		900	90004	4210	plac zabaw dla dzieci (ławki, huśtawka)	3 820,00
26	Zagórze	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej (podłoga, piec kaflowy, malowanie)	5 629,00
27	Zielątkowo	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej (okna, podłoga)	4 270,00
RAZEM						233 505,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLV/300/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 grudnia 2009 roku

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85154	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		118.000,00	
921	92109	Dom Kultury w Drezdenku	700.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	485.100,00		
921	92118	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	161.000,00		
		Razem:	1.346.100,00	118.000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223.846,00		
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30.000,00
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20.000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			25.000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			125.000,00
		Razem:	223.846,00		200.000,00
		OGÓŁEM:	1.569.946,00	118.000,00	200.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLV/300/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 grudnia 2009 roku

**Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
na 2010 rok**

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody					Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:				Razem:	W tym:		
					Z dostaw robót i usług	Pozostałe dotacje	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	6.000,00	227.000,00	108.000,00	-	118.000,00	1.000,00	233.000,00	114.200,00	20.750,00	98.050,00

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLV/300/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 grudnia 2009r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Dz.	rozd.	§	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Dotychczas poniesione wydatki (zł)	2010			2011			2012		
								Ogółem	z budżetu jst	inne (LRPO 2007-2013* / FOGR**)	Ogółem	z budżetu jst	inne (LRPO 2007-2013*)	Ogółem	z budżetu jst	inne (LRPO 2007-2013*)
010			Rolnictwo i łowiectwo			585 372	109 512	400 000	154 098	245 902	75 860	41 520	34 340	0	0	0
	01036	6058	Budowa parkingu i tarasu widokowego w miejscowości Zagórze	Gmina Drezdenko	2007-2011	347 275	67 033	245 902	0	245 902	34 340	0	34 340	0	0	0
	01036	6059	Budowa parkingu i tarasu widokowego w miejscowości Zagórze	Gmina Drezdenko	2007-2011	238 097	42 479	154 098	154 098	0	41 520	41 520	0	0	0	0
600			Transport i Łączność			1 276 794	943 638	333 156	333 156	0	0	0	0	0	0	0
	60016	6050	Budowa drogi do wsi Lubiewo	Gmina Drezdenko	2008-2010	1 276 794	943 638	333 156	333 156	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie			5 259 408	1 361 780	3 897 628	2 289 074	1 608 554	0	0	0	0	0	0
	80101	6058	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku	Gmina Drezdenko	2008-2010	2 258 234	649 680	1 608 554	0	1 608 554	0	0	0	0	0	0
	80101	6059	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku	Gmina Drezdenko	2008- 2010	3 001 174	712 100	2 289 074	2 289 074	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 340 860	4 887 344	3 344 258	3 344 258	0	1 054 629	1 054 629	0	1 054 629	1 054 629	0
	90001	6050	Uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebiczy	Gmina Drezdenko	2007-2009	5 385 343	4 620 343	765 000	765 000	0	0	0	0	0	0	0
	90001	6050	Budowa kanalizacji burzowej wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej i placów w ciągu garaży na Osiedlu Mickiewicza w Drezdenku	Gmina Drezdenko	2007-2010	578 869	108 869	470 000	470 000	0	0		0	0	0	0
	90004	6050	Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku	Gmina Drezdenko	2008-2011	4 376 648	158 132	2 109 258	2 109 258	0	1 054 629	1 054 629	0	1 054 629	1 054 629	0
Razem						17 462 434	7 302 274	7 975 042	6 120 586	1 854 456	1 130 489	1 096 149	34 340	1 054 629	1 054 629	0

* dofinansowanie z LRPO 2007-2013

** dofinansowanie z FOGR (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLV/300/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 grudnia 2009 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodl. zwrotowi	Wydatki razem	2010 rok								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
								z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	(6+7)	5	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe - Razem		X	5 844 722	3 263 271	2 581 451	4 297 628	2 443 172	2 443 172	-	-	1 854 456	245 902	-	-	1 608 554
1-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”															
	Nazwa projektu: „Budowa parkingu i tarasu widokowego w miejscowości Zagórze”		Dz. 010 Rozdz. 01036	585 372	262 097	323 275	400 000	154 098	154 098	-	-	245 902	245 902	-	-	-
	Z tego: 2007			39 040	39 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2008			472	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009			70 000	26 967	43 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010			400 000	154 098	245 902	400 000	154 098	154 098	-	-	245 902	245 902	-	-	-
	2011			75 860	41 520	34 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.. 3	Program : Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet IV „Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej” Działanie: „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej” Poddziałanie: „Rozwój i modernizacja lokalnej lokalnej infrastruktury edukacyjnej”															
	Nazwa projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku Razem		Dz.801 Rozdz. 80101	5 259 350	3 001 174	2 258 176	3 897 628	2 289 074	2 289 074	-	-	1 608 554	-	-	-	1 608 554
	Z tego :			167 158	114 818	52 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2008			1 194 564	597 282	597 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009			3 897 628	2 289 074	1 608 554	3 897 628	2 289 074	2 289 074	-	-	1 608 554	-	-	-	1 608 554
	2010															
II	Wydatki bieżące Razem		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM (I + II)		X	5 844 722	3 263 271	2 581 451	4 297 628	2 443 172	2 443 172			1 854 456	245 902			1 608 554

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLV/300/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 grudnia 2009 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2010 rok**

Lp.	§	Dział 900 rozdz. 90011	Plan 2010 r.
		Wyszczególnienie	
I		Stan środków obrotowych na początku roku	264.000,00
II		Przychody	120.000,00
1	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120.000,00
III		Wydatki	381.472,00
1		Wydatki bieżące	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Ochrona ziemi: - dofinansowanie dla osób fizycznych zadań: budowy ekologicznych oczyszczalni ścieków oraz zabudowy zbiorników na nieczystości płynne – 15.000,00 - dofinansowanie dla osób fizycznych zadań polegających na usuwaniu i utylizacji azbestu z obiektów budowlanych – 35.000,00	50.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym: - konkursy z zakresu ochrony środowiska – 5.000,00 - zakup drzew, krzewów i kwiatów – 15.000,00	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych W tym: - Koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych od osób nieprzestrzegających regulaminu utrzymania czystości w gminie – 5.000,00 - Ochrona ziemi: - kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska - 2.000,00 - urządzanie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień i zakrzewień - 150.472,00 - likwidacja dzikich wysypisk i selektywna zbiórka odpadów – 148.000,00 - ocena stanu zanieczyszczania powietrza - 6.000,00	311.472,00
IV		Stan środków obrotowych na koniec roku	2.528,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

		Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	7 000 000,00	11 660 000,00	9 660 000,00	8 160 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	7 000 000,00	11 660 000,00	9 660 000,00	8 160 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	pożyczki	0,00							
1.1.2	kredyty	7 000 000,00							
1.1.3	obligacje	0,00							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		6 414 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		6 414 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00							
1.3.2	kredyty	0,00							
1.3.3	obligacje	0,00							
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		245 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

2	Splata długu		3 234 554,00	3 117 531,00	2 499 500,00	2 995 312,00	2 725 106,00	2 583 698,00	2 446 216,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		2 216 632,00	2 447 127,00	1 931 720,00	2 576 312,00	2 400 906,00	2 385 498,00	2 370 091,00
2.1.1	kredytów		1 754 098,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 160 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		462 534,00	447 127,00	431 720,00	416 312,00	400 906,00	385 498,00	370 091,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		245 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		772 020,00	670 404,00	567 780,00	419 000,00	324 200,00	198 200,00	76 125,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	39 024 551,00	38 918 091,00	40 085 000,00	41 288 000,00	42 526 900,00	43 802 700,00	45 116 800,00	46 470 200,00
4	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	17,94 %	29,96 %	24,10 %	19,76 %	14,11 %	9,13 %	4,43 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	17,94 %	29,96 %	24,10 %	19,76 %	14,11 %	9,13 %	4,43 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		8,31 %	7,78 %	6,05 %	7,04 %	6,22 %	5,73 %	5,26 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		8,31 %	7,78 %	6,05 %	7,04 %	6,22 %	5,73 %	5,26 %

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2009 rok

Wstęp

Poniższa informacja – stanowi element projektu budżetu Gminy Drezdenko na rok 2010. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 października 2009 roku.

Informacja zawiera:

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

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

Nabycie tego mienia następuje na podstawie:

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

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje majątek Gminy w formie opisowej i tabelarycznej. Taka forma jest zdecydowanie jasna i czytelniejsza pozwala na dokonanie szybkiej analizy obrotu tymże mieniem.

Opracowany dokument dla przejrzystości ujmuje majątek komunalny zarządzany lub administrowany przez:

1. Jednostkę dominującą – Urząd Miasta i Gminy w Drezdenku
2. Samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
 - a) jednostki budżetowe:
 - Miejsko Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku
 - Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Drezdenku
 - b) gospodarstwa pomocnicze:
 - Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku
3. Samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
 - Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku
 - Dom Kultury w Drezdenku
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku
4. Spółkę kapitałową – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Gminy Drezdenko wg stanu na dzień 31 października 2009 roku wynosi **111 180 784,84zł.**

Oznacza to przyrost majątku o **3 577 406,62 zł.**

Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela.

I.1. Wartość aktywów trwałych UMiG Drezdenko na dzień 31.10.2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2008 roku	Stan na 31.10.2009 roku	Struktura (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	107 252 782,71	110 826 806,53	99,69
1.1.	Środki trwałe	96 508 922,84	98 391 805,13	88,50
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	895 294,53	945 957,40	0,85
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	9 848 565,34	11 489 044,00	10,34
2.	Pozostałe aktywa trwałe	350 595,51	353 978,31	0,31
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	122 595,51	125 978,31	0,10
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	228 000,00	228 000,00	0,21
	Aktywa trwałe ogółem	107 603 378,22	111 180 784,84	100,00

I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UMiG Drezdenko

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.10. 2008 r.	Stan na 31.10. 2009 r.	Zmiana wartości PLN	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	107 252 782,71	110 826 806,53	+ 3 574 023,82	103,34
	Środki trwałe				
1.1.	Pozostałe środki trwałe	96 508 922,84	98 391 805,13	+ 1 882 882,29	101,95
1.2.	Inwestycje rozpoczęte	895 294,53	945 957,40	+ 50 662,87	105,66
1.3.	Pozostałe aktywa trwałe	9 848 565,34	11 489 044,00	+ 1 640 478,66	116,66
2.	Wartości niematerialne i prawne	350 595,51	353 978,31	+ 3 382,80	100,96
2.1.	Długoterminowe aktywa finansowe	122 595,51	125 978,31	+ 3 382,80	102,76
2.2.		228 000,00	228 000,00	0,00	0
	Aktywa trwałe ogółem	107 603 378,22	110 180 784,84	+ 3 577 406,62	102,40

I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UMiG Drezdenko na dzień 31 października 2009 roku

Lp	Opis majątku trwałego	Stan na 31.10.2008 r.	Stan na 31.10.2009 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	24 072 847,00	23 897 917,00	-174 930,00
2.	Budynki niemieszkalne	11 171 134,90	9 331 482,92	- 1 839 651,98
3.	Inne budowle maszyny i urządzenia	481 754,35	1 895 049,35	+ 1 413 295,00
4.	Środki transportu	579 008,38	626 953,38	+ 47 945,00
5.	Drogi i ulice	10 322 174,99	11 170 568,39	+ 848 393,40
6.	Sieć energetyczna i gazowa	1 905 755,83	1 915 884,35	+ 10 128,52
7.	Kanalizacja burzowa	2 459 657,43	3 007 001,71	+ 547 344,28
8.	Komputery	485 099,37	422 171,55	-62 927,82
9.	Urządzenia biurowe	131 350,47	131 350,47	0,00
10.	Mienie ciepłownicze	208 207,13	208 207,13	0,00
11.	Mienie wodno – kanalizacyjne	1 065 063,28	236 920,98	-828 142,30
12.	Urządzenia inne	380 146,97	373 472,55	-6 674,42
Razem		53 262 200,10	53 216 979,78	-45 220,32

II. Mienie komunalne – grunty

II.1. Grunty – zasób

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 października 2009 roku wynosi **23 897 917,00 zł**.

Zmniejszenie wartości gruntów od 01 listopada 2008 roku do 31 października 2009 roku wyniosło **174 930,00 zł**.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 października 2009 roku wynosi **860 ha**, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią **92 ha**.

Na łączną powierzchnię składają się między innymi:

- gruntu pod placówkami oświaty stanowią **8,76 ha**,
- grunty pod halą sportowo – rehabilitacyjną stanowią **0,80 ha**,
- grunty pod placówkami kultury (biblioteka, muzeum, dom kultury) stanowią **1,40 ha**,
- grunty pod placówką opieki społecznej stanowią **0,30 ha**,

Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2008 r. ha	Wartość na 31.10.2008 r. PLN	Stan na 31.10.2009 r. ha	Wartość na 31.10.2009 r. PLN
grunty ogółem	861	24 072 847	860	23 897 917
w tym:				
grunty w użytkowaniu wieczystym	93	X	91	X

II.2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Opis mienia	Stan na dzień 31.10.2008 roku (ha)	Stan na dzień 31.10.2009 roku (ha)
ogółem:	93	92
w tym:		
ogrody działkowe	26	26
osoby fizyczne	34	33
osoby prawne	5	5
spółdzielnie	6	6
pozostałe	22	22

III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy

III.1. Drogi, place, rampy i oświetlenie

L.p.	Wyszczególnienie	31.10.2008 r.		31.10.2009 r.	
		mb	m ²	mb	m ²
1.	Drogi gminne	35 612,10	-		-
2.	Place	-	5 570	-	5 570
3.	Rampy	-	2 265	-	2 265
4.	Perony	-	3 388	-	3 388
5.	Oświetlenie	13 441,60	-	18 643	-
6.	Kanalizacja burzowa	3 258	-	3 258	-

III.2. Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miasta i Gminy

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)			
		Ilość	31.10.2008 r.	Ilość	31.10.2009 r.
1.	Budynek administracyjny	1	3 082 377,16	1	3 082 377,16
2.	Budynek po byłej drukarni	1	92 889,28	1	92 889,28
3.	Salę wiejskie	19	495 479,88	19	495 479,88
4.	Przystanki	24	98 925,06	21	98 925,06
5.	Urządzenia biurowe	17	151 409,97	16	142 617,95
6.	Komputery	87	331 800,27	56	287 249,31
7.	Środki transportu	2	244 689,99	2	152 999,99

IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych

IV.1. Placówki oświaty i wychowania

Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświaty:

- przedszkola publiczne,
- szkoły podstawowe,
- gimnazja

**Wartość budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania wg stanu na dzień
31 października 2009 roku**

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.10.2008 r.	Wartość na 31.10.2009 r.
1.	Budynek MGZO w Drezdenku	1908	10 100,09	8 657,21
2.	Budynek gospodarczy	1908	381,86	254,67
3.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	285 812,02	266 711,68
4.	Budynek gospodarczy	1965	1 474,93	1 271,52
5.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0,00	0,00
6.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	218 266,85	197 946,79
7.	Budynek gospodarczy	1905	387,43	258,39
8.	Budynek – sanitariaty	1905	787,10	524,81
9.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	348 449,23	334 926,65
10.	Budynek szkolny – B	1766	227 153,90	217 717,36
11.	Budynek szkolny – C	1766	97 897,44	90 675,46
12.	Budynek szkolny – sala	-	129 667,83	123 666,68
13.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	1 210,16	806,73
14.	Budynek szkolny – stołówka	-	58 405,41	55 463,82
15.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	1 570 128,47	1 527 670,23
16.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	94 997,47	88 796,88
17.	Budynek szkolny	1905	8 336,76	7 145,79
18.	Budynek szkolny	1905	15 132,19	14 034,27
19.	Budynek szkolny w Rąpinie	1908	25 533,74	23 309,26
20.	Budynek ubikacji	-	242,17	161,52
21.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00
22.	Budynek gospodarczy	1908	740,14	525,90
23.	Budynek szkolny w Trzebiczu	1930	14 687,43	12 589,20
24.	Budynek szkolny – B	-	0,00	0,00
25.	Budynek – sanitariaty	-	269,28	179,49
26.	Budynek gospodarczy	1930	383,23	255,44
27.	Pomieszczenie gospodarcze	-	0,00	0,00
28.	Budynek szkolny w Starych Bielicach	1870	16 956,17	16 219,26
29.	Budynek gospodarczy	1870	189,85	126,47
30.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00
31.	Budynek – sanitariaty	1870	30,17	20,09
32.	Budynek szkolny w Grotowie	1870	27 800,67	25 797,61
33.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00
34.	Budynek – ubikacji	-	0,00	0,00
35.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	36 629,26	33 504,52
36.	Budynek gospodarczy	1920	127,04	84,57

37.	Budynek – szopa drewniana	-	59,14	39,43
38.	Budynek gospodarczy – ubikacje	1920	57,15	38,10
39.	Budynek szkolny w Drawinach	1920	12 545,11	10 752,99
40.	Budynek sanitariaty	-	0,00	0,00
41.	Budynek przedszkola w Drezdenku	1977	345 925,90	325 093,38
42.	Budynek gospodarczy	1977	80,78	69,26

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

IV.2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie gminy Drezdenko działa 9 jednostek OSP w niżej wymienionych miejscowościach: Drezdenko, Niegosław, Stare Bielice, Trzebicz Nowy, Trzebicz, Gościm, Rąpin, Goszczanowiec, Przeborowo oraz istnieje budynek remizy w miejscowości Goszczanowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.10.2008 r.	Wartość na 31.10.2009 r.
1.	Budynki – 9 sztuk	166 602,76	166 602,76
2.	Środki transportu – 15 sztuk	303 264,89	473 953,39
3.	Maszyny i urządzenia – 22 sztuk	202 943,26	187 798,66

IV.3. Ośrodek pomocy społecznej

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.10.2008 r.	Wartość na 31.10.2009 r.
1.	Budynek administracyjny	x	139 802,00	139 802,00
2.	Budynek gospodarczy	x	3 258,00	3 258,00

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

IV.4. Instytucje kultury

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.10.2008 r.	Wartość na 31.10.2009 r.
1.	Budynek DK	X	66 245,04	66 245,04
2.	Budynek biblioteki	x	33 002,37	33 002,37
3.	Budynek muzeum	x	30 258,00	30 258,00

Nieruchomości zostały oddane w użyczenie na okres 3 lat:

- Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia - do dnia 10.01.2011 r.
- Dom Kultury w Drezdenku – do dnia 31.12.2010 r.
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku im. Ks. J. Tischnera – do dnia 31.12.2011 r.

IV.5. Kluby sportowe

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.10.2008 r.	Wartość na 31.10.2009 r.
1.	Gościń	X	17 966,43	17 966,43
2.	Niegosław	X	4 893,00	4 893,00
3.	Trzebicz	X	11 135,00	11 135,00

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

IV.6. Hala sportowo – rehabilitacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	Wartość na 31.10.2008 r.	Wartość na 31.10.2009 r.
1.	Budynek zespołu	2004	4 674 144,28	4 674 144,28
2	Budynku i budowie w Drezdenku przy ul. Mickiewicza	X	91 730,03	91 730,03

Nieruchomość zabudowana została oddana w użyczenie na okres 10 lat tj. do dnia 01.06.2015 roku z przeznaczeniem na cele statutowe oraz obiekt przy ul. Mickiewicza 3 i 4 na okres 10 lat tj. do dnia 04.09.2017 roku.

IV.7. PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.10.2008 r.	Wartość na 31.10.2009 r.
1.	Budynki mieszkalne	15 544 022,58	15 001 092,87
2.	Budynki niemieszkalne	706 232,14	669 915,20
3.	Mienie ciepłownicze	2 719 750,01	2 719 750,06
4.	Mienie wodno – kanalizacyjne	2 835 806,40	2 835 806,40
5.	Oczyszczalnia ścieków	8 255 061,15	8 255 061,15
6.	Kolektor Osów - Trzebicz	2 301 964,35	2 301 964,35
7.	Wodociągi	6 081 554,25	8 793 423,94
8.	Kanalizacja sanitarna Drezdenko – Północ I etap	4 342 216,79	4 342 216,79

IV.8. Urząd Skarbowy w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.10.2008 r.	Wartość na 31.10.2009 r.
1.	Budynek administracyjny	1 839 651,98	-
2.	Komputery	153 299,10	134 922,24

V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 października 2009 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Przyrost od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r.	Udział w kapitale spółki w %
1.	PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku	228 000,00	-	85

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

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

Dochody z tytułu sprzedaży

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007		Rok 2008		Rok 2009	
		Wykonanie na 31 października		Wykonanie na 31 października		Wykonanie na 31 października	
		Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)
1.	Sprzedaż gruntów (działek)	28	1 056 323	46	1 354 077	19	112 730,00
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	21	74 850	35	185 913	15	93 091, 85
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	6	158 350	2	87 950	2	104 527,80
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	3	5 336	1	2 548	1	1 507,10

W okresie od **01.01.2009** roku do **31.10.2009** roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- 17 działek niezabudowanych, w tym 14 położonych na terenie miasta Drezdenka,
- 15 lokali mieszkalnych, w tym 13 położonych na terenie miasta Drezdenka,
- 2 lokale użytkowe, w tym 2 położone na terenie miasta Drezdenka,
- 1 nieruchomość zabudowana położona na terenie gminy Drezdenko w miejscowości Drawiny.

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
		Wykonanie na 31 października	Wykonanie na 31 października	Wykonanie na 31 października
		Wartość (PLN)	Wartość (PLN)	Wartość (PLN)
1.	Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste (pierwsza opłata)	2 438,00	1 386,00	3 662,05
2.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	66 879,08	66 260,60	114 412,36
3.	Dzierżawa składników majątkowych	77 204,82	78 747,86	97 216,67
4.	Opłaty planistyczne	19 010,86	26 123,50	5 878,76
5.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	107 732,44	634,00	6 908,50

Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 01.11.2008 r. do 31.10.2009r. składa się z dwóch części:

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

Należy stwierdzić, iż:

- w omawianym okresie nastąpił przyrost aktywów trwałych Gminy Drezdenko o **3 577 406,62zł.**, tj. o **3,33 %**,
- zmniejszyła się wartość gruntów do stanu na 31 października 2008 roku o **0,73 %**.

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