

BUDŻET

**MIASTA I GMINY
DREZDENKO**

NA ROK 2009

DREZDENKO, GRUDZIEŃ 2008

Wysoka Rado!

W ustawowo określonym terminie przedkładam Wysokiej Radzie projekt budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na 2009 rok.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu w swoich założeniach jest kontynuacją i rozwinięciem koncepcji kolejnych budżetów przyjętych odpowiednimi uchwałami Rady Miejskiej na lata 2007 i 2008, w których rozpoczęto realizację inwestycji planowanych do zakończenia, a w części do rozpoczęcia w kolejnym, 2009 roku. Projekt budżetu, stanowiąc logiczną i strategiczną kontynuację realizowanych i przygotowanych do realizacji działań, uwzględnia zadania ujęte w strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drezdenko oraz w wielu wnioskach składanych do projektu budżetu przez zainteresowane organizacje i stowarzyszenia, radnych, rady sołectek oraz grupy mieszkańców.

Jest to jednocześnie projekt obciążony balastem opóźnień i możliwościami pozyskania środków w ramach nowego okresu finansowania ze środków unijnych do roku 2013. Uwzględnia także harmonogram naboru wniosków i rozstrzygnięcia procedur konkursowych, zapisanych w kalendarzu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na konstrukcji i sposobie planowania projektu w sposób znaczący zaważyły rosnące narastająco, a w roku 2009 wręcz skokowo, wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty i wychowania oraz opieki społecznej.

Projekt nie uwzględnia zadań wykonywanych bądź planowanych do wykonania przez jednostki podległe Wojewodzie Lubuskiemu i Urzędowi Marszałkowskiemu w Zielonej Górze. Ze względu na procedury uchwalania budżetu, nie ujęto w nim kwot dotacji o jakie ubiega się gmina w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych oraz Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na 2009 rok.

Trudne do rozstrzygnięcia i jednoznacznego określenia są również ewentualne kwoty dotacji możliwych do pozyskania w ramach LRPO i innych programów unijnych.

Utrzymana kwota wydatków majątkowych na poziomie ponad 20% wydatków ogółem, pozwala mimo wzrostu zadłużenia, na rozwój infrastruktury komunalnej, drogowej i oświatowej.

Zakończenie w 2009 roku pierwszych etapów czterech znaczących inwestycji, tj.:

- budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową
- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap I
- uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os. Południe, ul. Południowa - Armii Krajowej-Okrężna i ul. Willowa – etap I
- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w miejscowości Trzebic

pozwole w kolejnych latach na budowę infrastruktury drogowej na w/w terenach, co w sposób znaczący poprawi docelowo standard życia mieszkańców Drawin, Trzebicza i lokalnych drezdeneckich osiedli.

Znaczącym uzupełnieniem wydatków budżetu gminy będą środki jakie zostały pozyskane dzięki wdrożeniu we wsi Goszczanowiec programu scaleniowego (II oś PROW). Kwotowy przelicznik ilości gruntów scalonych pozwoli na wybudowanie w latach 2009-2010 ok. 5km. dróg o nawierzchni bitumicznej. W w/w sprawie rozpoczął się już proces decyzyjny przy pełnej aprobacie mieszkańców i lokalnych firm.

Utrzymane zostają wielkości środków będących w dyspozycji rad sołeckich oraz przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek kultury i stowarzyszeń.

Zagwarantowano zabezpieczenie przypadającej na 2009 rok kwoty poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZOZ w Drezdenku.

Przedkładając Wysokiej Radzie projekt budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na 2009 rok, wnoszę o jego akceptację.

SPIS TREŚCI

1.	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drezdenko na 2009 rok	1
2.	Objaśnienia do budżetu	6
3.	Dochody budżetu – załącznik nr 1	22
4.	Wydatki budżetu – załącznik nr 2	25
5.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r – załącznik nr 3	38
6.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r – załącznik nr 4	39
7.	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 - załącznik nr 5	41
8.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu – załącznik nr 6	42
9.	Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – załącznik nr 7	43
10.	Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r – załącznik nr 8	44
11.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - załącznik nr 9	45
12.	Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne	46
13.	Informacja o stanie mienia komunalnego	47

**Uchwała Nr XXX/208/08
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 22 grudnia 2008 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 168, ust. 2 pkt 2, art.173, art. 184 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14, ust. 2 i 3, art. 188 ust. 2 pkt. 1 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **37.273.632,00zł**,

z tego:

-dochody bieżące **36.256.632,00zł**
-dochody majątkowe **1.017.000,00zł**

2. Kwota dochodów określona w ust.1 obejmuje:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy **1.165.200,00zł**
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **280.000,00zł**
- 3) dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **6.706.370,00zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

3. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **39.723.632,00zł**,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące **32.181.657,00zł**,

z tego:

a)	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.720.419,00zł
b)	dotacje	1.446.000,00zł
	z tego:	
	– dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	116.000,00zł
	– dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1.129.000,00zł
	– dla podmiotów realizujących zadania określone w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	186.000,00zł
	– inne (dotacje dla podmiotów zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)	15.000,00zł
c)	wydatki na obsługę długu	608.337,00zł
d)	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	540.000,00zł
e)	wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	270.000,00zł
f)	wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii	10.000,00zł
g)	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały	6.706.370,00zł
h)	wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 9	73.310,00zł

2) wydatki majątkowe	7.541.975,00zł
w tym:	
a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	7.270.475,00zł
b) pozostałe wydatki majątkowe	271.500,00zł
3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały	
§ 3. Wykaz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały	
§ 4.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości	2.450.000,00zł,
który planuje się pokryć kredytem bankowym.	
2. Przychody ustalono w wysokości	4.500.000,00zł
3. Rozchody ustalono w wysokości	2.050.000,00zł
w tym:	
– spłata kredytów	2.050.000,00zł
Spłata kredytów nastąpi z dochodów własnych	
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały	
§ 5. Ustala się rezerwy:	
1) ogólną	48.360,00zł
2) celową na wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000,00zł
§ 6. Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej ustala się w następujących kwotach:	
1) przychody w wysokości	224.300,00zł
2) wydatki w wysokości	230.300,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 7;	
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
1) przychody w wysokości	73.500,00zł

- 2) wydatki w wysokości **289.000,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 8;

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta i gminy
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym, do wysokości 500.000,00zł
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do kwot określonych w załączniku nr 5
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 9
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 200.000,00zł

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art.82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2009 rok wynosi 5.000.000,00zł, w tym:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **500.000,00zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **4.500.000,00zł**

§ 10. Określa się kwotę 600.000,00zł, do wysokości której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY DREZDENKO NA 2009 ROK

Podstawą prac nad projektem budżetu gminy Drezdenko na rok 2009 była ustawa o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz uchwała nr XL/339/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z 27 września 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Opracowując budżet wzięto pod uwagę również normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy.

Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł zostały określone na podstawie uchwał okobudżetowych – dochody własne. Dochody z tytułu subwencji wynikają z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów – pismo z dnia 10.10.2008 roku nr ST3/4820/21/2008 oraz informacji o udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją przekazaną przez Lubuski Urząd Wojewódzki – pismo z dnia 21.10.2008 roku NR FB. I.M.Jez/3010-60/2008 oraz z informacją podaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gorzowie Wlkp. – pismo z dnia 03.10.2008 roku nr DGW-420-15/08.

Przy opracowywaniu budżetu korzystano z zapisów zawartych w art. 184 ustawy o finansach publicznych. Kierowano się ustaleniami dotyczącymi:

- polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie podatków i opłat lokalnych
- założeń polityki inwestycyjnej
- płatności z budżetu gminy zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poręczeń

Przy konstruowaniu budżetu gminy na 2009 rok założono również stabilizację podatkową lekką tendencją wzrostową, wynikającą ze wzrostu inflacji.

Istotnym elementem mającym wpływ na dochody podatkowe jest terminowość ich wpływów, co w dużej mierze wiąże się z kondycją finansową rolników, podmiotów gospodarczych i osób prawnych funkcjonujących na terenie gminy.

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

Prognozowane dochody na 2009 rok wynoszą **37.273.632,00zł**, w tym:

1. Subwencje z budżetu państwa w kwocie **11.865.743,00zł**, w tym:
 - a) oświatowa *8.357.329,00zł*
 - b) wyrównawcza *3.245.545,00zł*
 - c) równoważąca *262.869,00zł*
2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **6.706.370,00zł**
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących **1.165.200,00zł**, z tego:
 - a) zasiłki i pomoc w naturze *730.000,00zł*
 - b) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej *197.600,00zł*
 - c) pozostała działalność – dożywianie *237.600,00zł*
4. Dochody własne **17.536.319,00zł**
 - a) wpływy z podatków *7.287.449,00zł*
 - najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości, na 2009 rok przewiduje się wpływy z tego tytułu na kwotę 5.530.000,00zł
 - znaczącym dochodem własnym jest podatek rolny, leśny i od środków transportowych; wynosi on ogółem 1.224.000,00zł
 - wpływy z innych podatków, takich jak podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej, wpływy z PCC oraz podatek od spadków i darowizn; wpływy te zaplanowano na poziomie około 353.000,00zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 180.449,00zł
 - b) wpływy z opłat wyszacowano na ogólną kwotę *1.931.900,00zł* i dotyczą one opłat takich jak:
 - realizacja wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykazuje z roku na rok dużą stabilizację – ustalono ją na poziomie 280.000,00zł
 - opłatę skarbową szacuje się w wysokości 1.000.000,00zł, wpływy z tego tytułu mają charakter doraźny i nie mogą być w pełnej wysokości brane pod uwagę do szacowania dochodów z tego tytułu
 - opłata targowa – szacowany dochód zaplanowano w wysokości – 30.000,00zł

- opłata miejscowa – wyszacowano na kwotę 6.000,00zł
 - opłata eksploatacyjna – dochód zaplanowano na podstawie przewidzianego wykonania, tj. 1.000,00zł
 - wpływy z różnych opłat, m.in. za przedszkola, koszty upomnień, za udostępnianie informacji, za zajęcie pasa drogowego, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za wyżywienie w stołówkach – wyszacowano na kwotę 544.900,00zł
 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na kwotę 70.000,00zł
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *1.017.000,00zł*, w tym:
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych – 10.000,00zł
 - wpływy ze sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz działek niezabudowanych – 1.000.000,00zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 7.000,00zł
- d) udziały w podatkach stanowiących dochód państwa wynoszą *6.767.638,00zł*, i dotyczą:
- podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wielkość 6.387.638,00zł, została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów i która w ciągu roku może ulec zmianie
 - podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy, została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego i wynosi 380.000,00zł
- e) pozostałe dochody ustalono na kwotę *532.332,00zł*, i dotyczą one:
- dochody z najmu i dzierżawy – 88.737,00zł
 - wpływy z usług 323.240,00zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki – 105.000,00zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.755,00zł
 - wpływy z różnych dochodów – 9.600,00

WYDATKI

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu gminy przyjęto zasadę przewidywanego wykonania roku 2008 uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zadania, które będą realizowane w 2009 roku.

Wydatki miasta skalkulowano przy uwzględnieniu:

- możliwych do osiągnięcia dochodów miasta w przyszłym roku
- wskaźników makroekonomicznych z prognozy rządowej przyjętych do budżetu państwa
- bezwzględnej konieczności realizacji obligacyjnych zadań nałożonych na gminę wynikających z przepisów obowiązującego prawa
- realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym

Szczegółowy podział wydatków bieżących i majątkowych na poszczególne zadania rzeczowe przedstawia się następująco:

	Plan 2009r. w złotych
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	323.937,00
<i>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30.000,00</i>
Powyższą kwotę zaplanowano na konserwację rzeki Stara Noteć oraz naprawę przepustów	
<i>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>285.437,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>285.437,00</i>
1. budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową	WPI 285.437,00
<i>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</i>	<i>8.500,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8.500,00</i>
Zaplanowano powyższą kwotę na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	840.508,00
<i>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>835.508,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>245.000,00</i>
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, zakup tablic ogłoszeniowych i znaków drogowych – 20.000zł. na usługi remontowo-budowlane przystanków autobusowych, chodników, oznakowania drogowego oraz remont murku przy ul. Kościuszki (II etap) – kwota 134.000zł Usługi transportowe, usługi w zakresie utrzymania dróg, zieleni w pasie drogowym, oznakowanie informacyjne miasta, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie barierek ochronnych oraz przeglądy dróg - 85.000zł	

Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi –
wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy
kanalizacyjne – 6.000zł.

<u>Wydatki majątkowe</u>		<u>590.508,00</u>
1. budowa drogi do wsi Lubiewo	WPI	590.508,00

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne		<u>5.000,00</u>
--------------------------------------	--	------------------------

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

Zaplanowano bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni w pasach
drogowych, koszty pielęgnacji oraz wycinki drzew, koszenie
poboczy

DZIAŁ 630 TURYSTYKA		<u>20.000,00</u>
----------------------------	--	-------------------------

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		<u>20.000,00</u>
--	--	-------------------------

<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>		<u>20.000,00</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		<u>295.000,00</u>
--	--	--------------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>295.000,00</u>
--	--	--------------------------

<u>Wydatki bieżące</u>		<u>145.000,00</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;
Usługi w zakresie pielęgnacji oraz wycinki drzew, opłaty
przyłączeniowe do sieci gazowej – budynek po szkole w Niegośławiu
– 27.000zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminy – 5.000zł

Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za
niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę – 10.000zł.

Pozostała kwota 3.000zł. przeznaczona zostanie na opłaty roczne za
wieczyste użytkowanie gruntów.

<u>Wydatki majątkowe</u>		<u>150.000,00</u>
--------------------------	--	-------------------

1. nabywanie, wykupy nieruchomości pod przemysł oraz budownictwo mieszkaniowe		150.000,00
--	--	------------

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		<u>140.000,00</u>
---------------------------------------	--	--------------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		<u>85.000,00</u>
---	--	-------------------------

<u>wynagrodzenia</u>		<u>3.000,00</u>
----------------------	--	-----------------

Wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się dla członków komisji
urbanistycznych za sporządzenie opinii do planów miejscowych.

<u>Wydatki bieżące</u>		<u>82.000,00</u>
------------------------	--	------------------

Pozostała kwotę tj. 82.000 zł zaplanowano na wydatki związane z
aktualizacją studium oraz plany miejscowe.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>55.000,00</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	4.436.641,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	152.200,00
<u>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>152.200,00</u>
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242.147,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>242.147,00</u>
Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy w tym;	
– diety 175.063,00 zł	
– koszty związane z przeprowadzeniem sesji, komisji, obsługą rady 26.584,00 zł.	
– podróże służbowe krajowe – 3.000,00zł	
– składki członkowskie 35.000,00zł.	
– zakup akcesoriów komputerowych 2.500,00zł	
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.964.294,00
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>3.386.491,00</u>
<u>odpis na ZFŚS</u>	<u>61.423,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>501.380,00</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>15.000,00</u>
Zakupy inwestycyjne	15.000,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78.000,00
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>12.176,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>65.824,00</u>
Zaplanowaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z promocją, usługi drukarskie, introligatorskie, usługi transportowe, koszty organizacji konferencji naukowej nt. Fortyfikacje-Grodzisko, utrzymanie, aktualizacja i hostowanie strony internetowej, tłumaczenia, prowadzenie kroniki, współpraca z prasą i mediami. Zakup wydawnictw, rzeczowych nagród konkursowych, informatorów, wydanie przewodnika turystycznego po północnej części gminy Drezdenko Podróże służbowe zagraniczne;	

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **2.870,00**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** **2.870,00**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.999,00

pozostałe wydatki bieżące 871,00

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA** **226.450,00**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **213.950,00**

wynagrodzenia 12.600,00

pozostałe wydatki bieżące 201.350,00

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.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna **12.500,00**

wydatki bieżące 12.500,00

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), usługi związane z usunięciem i utylizacją azbestu z budynku w Niegostawiu w celu adaptacji na magazyn przeciwpowodziowy.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM** **97.365,00**

**Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych** **97.365,00**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.085,00

pozostałe wydatki bieżące 58.280,00

W ogólnej kwocie wynagrodzeń zaplanowano kwotę w wysokości 31.100 zł na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi dla sołtysów z tyt. inkasa podatków oraz z tytułu opłat targowych pobieranych przez inkasentów
Planowana kwota wydatków rzeczowych uwzględnia zakup formularzy, druków, opłaty pocztowe, koszty komornicze

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.148.337,00**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 608.337,00**Wydatki bieżące 608.337,00

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

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 540.000,00Wydatki bieżące 540.000,00

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.

W budżecie zabezpieczono należne raty wraz z odsetkami na rok 2009 wynikające z umowy kredytowej

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 58.360,00**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 58.360,00**Wydatki bieżące 58.360,00

Zgodnie z art. 173 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 48.360 zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.657.397,00**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 6.451.821,00**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.157.905,00Odpis na ZFŚS 247.394,00Pozostałe wydatki bieżące 889.125,00

Planowana kwota wydatków bieżących uwzględnia koszty związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych z 60 oddziałami, do których uczęszcza 1094 uczniów, a w szczególności:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia - 165.085
- pozostałe wydatki rzeczowe (energia, gaz, woda, środki czystości, opał, art. biurowe, usługi komunalne, telekomunikacyjne, opłaty bankowe, pocztowe i inne) - 724.040

Wydatki majątkowe: 157.397,00

- Modernizacja SP nr 1 w Drezdenku WPI 157.397,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 217.569,00Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 196.218,00Odpis na ZFŚS 9.882,00Pozostałe wydatki bieżące 11.469,00

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

<u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u>	<u>1.174.220,00</u>
<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>852.970,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>45.859,00</u>
<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>275.391,00</u>
Wydatki rzeczowe oszacowano na kwotę 275.391zł. Obejmują one przede wszystkim	
- wyżywienie dzieci – 118.800zł.	
Pozostałe wydatki w kwocie 156.591zł obejmują utrzymanie przedszkola (energia, artykuły biurowe, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, BHP, prowizje bankowe, usługi komunalne, woda itp.).	
<u>Rozdział 80110 – Gimnazja</u>	<u>3.668.961,00</u>
<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>3.195.476,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>144.085,00</u>
<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>302.900,00</u>
W mieście funkcjonują 2 gimnazja z 27 oddziałami, do których uczęszcza 650 uczniów. W pozostałych wydatkach bieżących zaplanowano: wydatki związane z przepisami BHP, zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, wody, gazu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, uwzględniono opłaty bankowe, pocztowe i inne.	
W ramach tego rozdziału przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku prowadzony jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pt. „Lubuska Szkoła Równych Szans”, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Program ten jest dalszą kontynuacją rozpoczętego w 2008 roku w/w programu.	
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
Wykonanie nagłośnienia w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku	<u>26.500,00</u> 26.500,00
<u>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>601.624,00</u>
<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>237.814,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>4.900,00</u>
<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>358.910,00</u>
Kwota ta uwzględnia wydatki na zakup paliwa, zakup części zamiennych do pojazdów, drobne remonty autobusów, usługi przewozowe uczniów do szkół, ubezpieczenia pojazdów, badania techniczne oraz wydatki związane z przepisami BHP itp. - 358.910	
<u>Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>666.512,00</u>
<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>572.828,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>9.310,00</u>
<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>84.374,00</u>
uwzględniają koszty ponoszone na bieżącą działalność zespołu. Zagwarantowane zostały wydatki przede wszystkim na artykuły biurowe, czasopisma, biuletyny, Dzienniki Ustaw, programy komputerowe, druki, prowizje bankowe, gaz, energię, wodę, usługi komunalne i telekomunikacyjne itp. w kwocie - 84.374,00	
<u>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>69.605,00</u>
Wyżej wymieniona kwota została zaplanowana na wydatki bieżące i	

uwzględnia częściowe pokrycie opłat za studia, koszty szkoleń oraz zwrot kosztów podróży dla nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	709.285,00
<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>345.865,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>10.780,00</u>
<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>352.640,00</u>

Obejmują one:

- zakup środków żywności - 340.100,00
- zakup materiałów i wyposażenia i inne - 12.540,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	97.800,00
<u>odpis na ZFŚS</u>	<u>97.800,00</u>

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	280.000,00
----------------------------------	-------------------

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	10.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>

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. Zgodnie z art. 10 ust. 1 przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i w planie przeznaczono kwotę na zakup materiałów dydaktycznych celem prowadzenia profilaktycznej działalności informatycznej. Gminny program jest integralną częścią działającą w w/w kierunku.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270.000,00
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>72.000,00</u>
<u>pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>198.000,00</u>

w tym:

- dotacje 122.000,00

Dotacja przedmiotowa w kwocie 116.000zł. 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 6.000zł. 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	9.095.048,00
----------------------------------	---------------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	242.513,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>242.513,00</u>

Zaplanowaną kwotę przeznaczają się na pokrycie kosztów pobytu 14 podopiecznych w domach pomocy społecznej

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	274.200,00
<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>209.370,00</u>
<u>Odpisy na ZFŚS</u>	<u>5.213,00</u>
<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>59.617,00</u>

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

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.706.000,00
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>95.415,00</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych</u>	<u>60.000,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>2.720,00</u>
<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>5.547.865,00</u>

Przeważająca kwota w tym rozdziale to świadczenia społeczne, które wynoszą 5.474.820,00 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na:

- zasiłki rodzinne dla 1600 osób z terenu gminy na ogólną kwotę 1.161.600zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 600 osób 1.106.600zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 45 osób 226.800zł
- fundusz alimentacyjny 250 rodzin 750.000zł
- dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 400 osób 384.000zł
- dodatki z tyt. dojazdu do szkoły i zamieszkania w internacie dla 250 osób 145.000zł
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 100 osób 456.820zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka dla 240 osób po 1.000zł 240.000zł
- becikowe dla 300 osób po 1.000 zł 300.000zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka dla 220 osób - 354.000zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji 200 osób 180.000zł
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 1700 osób - 170.000 zł

Pozostała kwota 73.045,00 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 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58.400,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>58.400,00</u>

Kwota ta zabezpiecza składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i pielęgnacyjnych

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1.301.000,00**

Wydatki bieżące 1.301.000,00

Zabezpieczono w planie budżetu środki na następujące zadania:

- zasiłki celowe (zakup art. żywnościowych, opału, lekarstw, odzieży, zapomogi celowe) w kwocie 80.000 zł
- zasiłki okresowe w kwocie 730.000zł
- zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie (różnica pomiędzy dochodem rodziny a kryterium dochodowym) - 39 osób w różnych wysokościach w kwocie 134.024zł
- zasiłki stałe dla 67 osób samotnie gospodarujących w kwocie 356.976zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **300.000,00**

Wydatki bieżące 300.000,00

Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe na przestrzeni roku 2009 dla 250 rodzin

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **765.436,00**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 657.055,00

Odpis na ZFŚS 17.981,00

Wydatki bieżące 90.400,00

Kwota ta 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 zdrowotne, komunalne, konserwacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, dostępu do sieci Internet itp. Zaplanowano także opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty z tyt. ubezpieczenia mienia oraz samochodu, zakup akcesoriów komputerowych oraz świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne w ramach BHP

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **21.700,00**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.700,00

Usługi opiekuńcze nad chorym w domu wykonywane są przez opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia do tych celów 3 opiekunki

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **425.799,00**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.792,00

Odpisy na ZFŚS 907,00

Wydatki bieżące 389.100,00

w tym:

- *dotacje* **40.000,00**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczona jest na zadania w zakresie pomocy społecznej i wypoczynku dzieci i młodzieży.

W rozdziale tym przeznaczają 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 22.100zł. Główne wydatki to opłaty czynszowe za wynajem lokalu, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, transportowych, RTV oraz szkolenia pracowników. Zaplanowano także opłaty z tytułu zakupu usług pogrzebowych na kwotę 4.400zł (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym)

Kwota 322.600zł to świadczenia społeczne, z czego 317.600zł przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych zgodnie z Programem Wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 5.000 zł na zdarzenia losowe.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000,00
---	------------------

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	10.000,00
---	------------------

<u>Wynagrodzenia</u>	<u>2.939,00</u>
----------------------	-----------------

<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>7.061,00</u>
----------------------------------	-----------------

Kwota 7.061,00 zł przeznaczona jest na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi drukarskie, introligatorskie, transportowe, koszty szkoleń pracowników oraz podróże służbowe, ubezpieczenia rzeczowe GCI

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126.116,00
--	-------------------

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	126.116,00
---------------------------------------	-------------------

<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>118.796,00</u>
--	-------------------

<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>7.320,00</u>
----------------------	-----------------

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	7.092.133,00
--	---------------------

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.237.133,00
---	---------------------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6.237.133,00</u>
--------------------------	---------------------

- | | | |
|--|-----|--------------|
| 1. uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap I | WPI | 2.208.274,00 |
| 2. uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os. Południe, ul. Południowa - Armii Krajowej-Okrężna i ul. Willowa – etap I | WPI | 1.503.268,00 |
| 3. uzbrojenie terenu w kanalizacji sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w miejscowości Trzebicz | WPI | 2.525.591,00 |

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	100.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100.000,00</u>
W rozdziale tym powyższe środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania: koszty wywozu odpadów komunalnych uzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki, likwidacja nielegalnych wysypisk na terenie miasta i gminy, koszty utylizacji zwłok zwierzęcych, koszty zbiórki odpadów niebezpiecznych, opracowanie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy, koszty kampanii edukacyjnej, opracowanie sprawozdania z realizacji Programu Gospodarki Odpadami	
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	90.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>90.000,00</u>
Zaplanowano następujące zadania: utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i chodnikach na terenie miasta, zimowe utrzymanie placów i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usługi transportowe oraz zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata	
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>80.000,00</u>
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.	
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	70.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70.000,00</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	417.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>337.000,00</u>
Koszty zużycia energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych na terenie miasta i gminy.	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>80.000,00</u>
Budowa oświetlenia w miejscowościach Grotów, Zagórze i Drawiny	80.000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	98.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>98.000,00</u>
Planuje się następujące zadania: Bieżące utrzymanie szaletu, bieżące utrzymanie targowiska gminnego, dekoracja miasta w okresach świątecznych, koszty	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.274.220,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685.010,00
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>685.010,00</u>
w tym:	
- dotacje	574.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na podstawową działalność Domu Kultury w Drezdenku, pozostałe środki w wydatkach bieżących w kwocie 111.010zł zaplanowano na bieżące utrzymanie sal wiejskich na terenie gminy tj. koszty zużycia energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy techniczne, kominiarskie, zakup drobnego sprzętu, usługi remontowo-budowlane sal wiejskich	
Rozdz. 92116 Biblioteki	411.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>411.000,00</u>
w tym:	
- dotacje	411.000,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na podstawową działalność biblioteki w Drezdenku oraz oddziałów filialnych na terenie gminy	
Rozdz. 92118 Muzea	144.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>144.000,00</u>
w tym: -dotacje	144.000,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Muzeum w Drezdenku	
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>
w tym: - dotacje	15.000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Powyższa dotacja przeznaczona jest dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które spełniają wymogi ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	19.210,00
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>500,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18.710,00</u>
Planowana kwota przeznaczona jest na koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	599.250,00
<u>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</u>	<u>419.000,00</u>
<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>339.225,00</u>
<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>6.573,00</u>
<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>73.202,00</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 monitoringu, 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, ubezpieczenia rzeczowe, opłaty za usługi w zakresie odtwarzania muzyki;	
<u>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>180.000,00</u>
<u>Wynagrodzenia</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>179.000,00</u>
w tym: -dotacje	140.000,00
Dotacje celowe 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 - 29.000 uwzględnia koszty związane z zawodami sportowymi 8 uczniów (nagrody, przejazdy, wyżywienie) Koszty imprez sportowych organizowanych przez UMIG - 10.000zł	
<u>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</u>	<u>250,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>250,00</u>
Zakup sprzętu sportowego	
RAZEM WYDATKI:	39.723.632,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/208/08
Rady Miejskiej w Drezdeku
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00
	01095		Pozostała działalność	12 500,00
		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	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 217 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00
		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	80 000,00
		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	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
750			Administracja publiczna	164 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 870,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 473 087,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 855 449,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00
		0320	Podatek rolny	72 000,00
		0330	Podatek leśny	600 000,00

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 483 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 630 000,00
	0320	Podatek rolny	300 000,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 357 000,00
	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	280 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 767 638,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 387 638,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00
758		Różne rozliczenia	11 915 743,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 357 329,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 357 329,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 245 545,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 245 545,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 869,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 869,00
801		Oświata i wychowanie	602 000,00
80101		Szkoły podstawowe	10 460,00
	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	5 860,00
	0830	Wpływy z usług	4 600,00
80104		Przedszkola	250 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	118 800,00

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

		0830	Wpływy z usług	132 000,00
	80110		Gimnazja	640,00
		0830	Wpływy z usług	640,00
	80148		Stołówki szkolne	340 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 100,00
852			Pomoc społeczna	7 735 732,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	274 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 709 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 706 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00
	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.	58 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 221 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	491 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 977,00
		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	377,00
		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	27 730,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85295		Pozostała działalność	237 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
Razem:				37 273 632,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/208/08
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 22 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 937,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 437,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00
600			Transport i łączność	840 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	835 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 508,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	140 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

750		Administracja publiczna	4 436 641,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 963,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 014,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 923,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 147,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 063,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 964 294,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 082,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 760,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	409 248,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	66 401,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 780,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260 Zakup energii	88 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	129 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 423,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 824,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 350,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 365,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 365,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 148 337,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	608 337,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	608 337,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	540 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	540 000,00
758			Różne rozliczenia	58 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 360,00
		4810	Rezerwy	58 360,00
801			Oświata i wychowanie	13 657 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 451 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 085,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 020,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 130,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	176 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 430,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 660,00

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 397,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 314,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 882,00
80104		Przedszkola	1 174 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	118 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80110		Gimnazja	3 668 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 740,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 767,00

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 844,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 528,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	570,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 665,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	630,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00
	4260	Zakup energii	132 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 630,00
	4308	Zakup usług pozostałych	28 909,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 101,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 640,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

	4270	Zakup usług remontowych	9 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	666 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 368,00