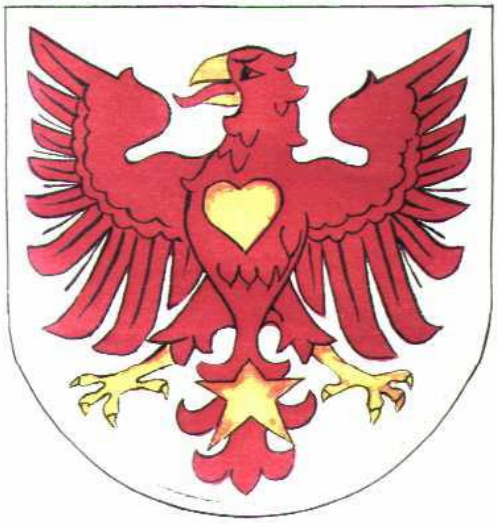
SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA 2013 ROK



Drezdenko

DREZDENKO, MARZEC 2014 ROK

WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za 2013 rok oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.

W budżecie Gminy na 2013 rok ustalono:

plan dochodów w kwocie 50.121.462,- zł

plan wydatków w kwocie 50.097.491,- zł

Budżet Gminy został uchwalony nadwyżką w wysokości 23.971,- zł , która została przeznaczona na spłatę kredytów. Na spłaty kredytów, zostały również przeznaczone wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie Gminy wynosi 19.372.803,61 zł i powstało w wyniku zaciągnięcia w latach ubiegłych pożyczek oraz emisji obligacji wyłącznie na finansowanie inwestycji.

Na kwotę długu składają się :

- obligacje w kwocie 19.000.000,00 zł
- pożyczka z BGK w kwocie 372.803,61 zł

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2013 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie planowanych dochodów budżetu, jak i wydatków budżetu.

Zgodnie z harmonogramem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2013 roku przeprowadzona została przez pracownika Izby kompleksowa kontrola działalności Urzędu. Zalecenia pokontrolne zostały udostępnione Wysokiej Radzie.

Biorąc pod uwagę wykonanie podstawowych wskaźników budżetu oraz zakres realizowanych zadań osiągnięte rezultaty w jego wykonaniu należy uznać za pozytywne.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2013 rok dziękuję za współuczestnictwo w jego tworzeniu oraz akceptację wnoszonych w trakcie roku zmian i nowych zadań.

WYJAŚNIENIE
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO
ZA 2013 ROK

DOCHODY

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2013 rok Uchwałą Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	**50.121.462,00 zł**
– dochody bieżące	46.285.688,00 zł
– dochody majątkowe	3.835.774,00 zł
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	**50.097.491,00 zł**
– wydatki bieżące	44.882.847,00 zł
– wydatki majątkowe	5.214.644,00 zł
Przychody budżetu ustalono na kwotę	3.411.282,00 zł
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3.435.253,00 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzono zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu obejmujące zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do badania.
Po zmianach, plany dochodów i wydatków budżetu na dzień 31.12.2013r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	**51.758.585,32**
– dochody bieżące	49.071.074,32
– dochody majątkowe	2.687.511,00
Wydatki budżetu wynoszą	**53.508.236,32**
– wydatki bieżące	47.995.780,32
– wydatki majątkowe	5.512.456,00
Przychody budżetu wynoszą	4.592.795,00
Rozchody budżetu wynoszą	2.843.144,00

Na ustalony plan dochodów w wysokości 51.758.585,32 zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 50.867.974,24 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego, z tego:

I. **Dochody bieżące - na plan 49.071.074,32 zł wykonano 48.489.317,81 zł, tj. 98,81 % w stosunku do planu,**

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.749.282,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.130.515,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209.314,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.388.935,53
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.739.841,26
6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.740,61
7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10.947,70
8. Dotacje na zadania bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	520.214,62
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	66.596,22
10. Dochody własne, w tym:	22.667.930,87
– Wpływy z podatków, z tego:	18.263.311,40
• Podatek rolny od osób prawnych: 70.029,99 zł i fizycznych: 467.881,38 zł	537.911,37

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowiły 97,27 % planu rocznego.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz uchwałę Nr XXVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,poz. 969 z późn. zm.), opodatkowaniu podlegaj ą bez względu na normę obszarową grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy

od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1dt. Cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego została obniżona przez Radę Miejską w Drezdenku do kwoty 60 zł za 1 dt.

W 2013 roku podjęto następujące czynności windykacyjne w przypadku osób prawnych: wystawiono 13 sztuk upomnień na kwotę 6.848,54 zł oraz 7 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę: 6.487,00 zł. W celu zabezpieczenia zaległości podatkowych oraz odsetek dokonano wpisu na hipotekę przymusową łącznie w kwocie: 5.197,00 zł.

- Podatek leśny od osób prawnych: 723.272,00 zł i fizycznych: 2.521,44 zł — 725.793,44

Wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu za 2013 rok stanowiły 97,38 % planu rocznego. Wpływ na wykonanie dochodów z tego podatku miała decyzja Ministra Środowiska w wyniku której, zmniejszona została powierzchnia lasów pozostałych a zwiększona powierzchnia lasów ochronnych w przypadku jednego nadleśnictwa. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2013 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn: Dz. U. z 2013r. poz. 465) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2012r. wyniosła 186,42 zł za 1 m³.

Czynności windykacyjne podjęte w odniesieniu do osób prawnych w 2013 roku: wystawiono 1 upomnienie na kwotę 4 zł.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych: 6.971.938,87 zł i fizycznych: 2.186.839,91 zł — 9.158.778,78

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowiły 100,87 % planu rocznego.

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2013 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XXVII/202/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko.

Znaczące wykonanie planu w roku 2013 zrealizowano dzięki opodatkowaniu przez spółkę nowo powstałych przedmiotów opodatkowania, szczególnie budowli.

W 2013 roku podjęto następujące czynności windykacyjne w stosunku do osób prawnych: wystawiono 40 sztuk upomnień na ogólną kwotę: 258.772,34 zł oraz wystawiono 30 sztuk tytułów wykonawczych łącznie na kwotę: 204.476,50 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na ogólną kwotę: 60.712,00 zł.

W stosunku do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym (również pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) wystawiono łącznie: 2.655 sztuk upomnień na ogólną kwotę: 492.754,14 zł oraz wystawiono 1251 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę: 294.539,00 zł.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych: 77.552,00 zł i fizycznych: 307.592,88 zł — 385.144,88

Na rok 2013 zaplanowano łącznie na podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych 410.000,00zł dochodu. Wykonano 93,94% planu.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 27 sztuk upomnień i szesnaście sztuk tytułów wykonawczych.

Na obniżone dochody miały wpływ: narastająca sprzedaż pojazdów oraz czasowe wycofania pojazdów z ruchu, skutkiem czego było wyłączenie ich z obowiązku podatkowego.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych — 390.021,58
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej — 19.567,10
- Podatek od spadków i darowizn — 80.443,54
- Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych — 6.961.208,83

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z:

- podatku od czynności cywilnoprawnych
- podatku od spadków i darowizn
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, zależy ona od ilości oraz kondycji finansowej firm.

- Wpływy z tytułu usług i opłat, z tego: — 3.188.005,77
  - opłata skarbowa — 533.077,90

Dochody z tego tytułu wyniosły 76,16 % planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano nieco niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych, wydano mniej, niż zakładano dokumentów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.poz. 1282 ze zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- ✓ dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- ✓ wydanie zaświadczenia na wniosek,
- ✓ wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- ✓ złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
- ✓ wypisu lub kopii.

• opłata targowa	48.557,90

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 85,22 %.

Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane jest spadkiem chętnych do wykupu miejsc na targowisku.

• opłata miejscowa	2.515,25

Dochody z tego tytułu od osób fizycznych i prawnych za 2013 rok stanowią 69,87 % planowanych wpływów. Tak niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą turystów, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

• opłata eksploatacyjna	896.430,15
• opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	374.736,31
• opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	107.573,26
• wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	277.820,89
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, adiacencka)	134.963,44
• wpływy z usług (w tym: za korzystanie ze stołówki szkolnej, przedszkola, cmentarze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne)	812.330,67
– wpływy z różnych dochodów	58.521,07
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.023.064,78
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	43.106,84
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42.424,08
– pozostałe odsetki	38.834,53
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8.149,00
– otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.114,05
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00
– wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	428,54

II. Dochody majątkowe - na plan 2.687.511,00 zł wykonano 2.378.656,43 zł, co stanowi 88.51 % planu rocznego,

w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.462,25
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490.229,03
3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.876.846,95
4. Wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8.118,20

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za 2013 rok wydatki zostały wykonane w 95,46 %, co stanowi 51.077.771,86 zł na plan 53.508,236,32 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 97,21 %.

Na plan 47.995.780,32 zł wykonano 46.657.811,08 zł

II. Wydatki majątkowe wykonano w 80,18 %.

Na plan 5.512.456,00 zł wykonano 4.419.960,78 zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania pn.”Wykonanie wydatków budżetowych do zadań rzeczowych za 2013 rok”

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH ZA 2013 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**1.440.818,32**	**1.180.568,15**	**81,94**
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	**72.500,00**	**72.179,23**	**99,56**
Wydatki bieżące	**22.500,00**	**22.179,23**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	22.500,00	22.179,23	
w tym:			
- konserwacja rzeki St. Noteć,			
- konserwacja rowu i oczyszczanie przepustu			
Wydatki majątkowe	**50.000,00**	**50.000,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - koncepcja przestrzenno-programowa w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Drezdenko)	50.000,00	50.000,00	
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**1.094.371,00**	**834.668,61**	**76,27**
Wydatki majątkowe	**1.094.371,00**	**834.668,61**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.038.371,00	778.687,11	
w tym:			
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław	1.038.371,00	778.687,11	
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	56.000,00	55.981,50	
w tym:			
- budowa ujęcia wody – studni w miejscowości Trzebicz zgodnie z uchwałą RM Nr XLIV/355/2013 z dnia 30.12.2013r. – środki niewygasające w kwocie 16.000,00zł	16.000,00	16.000,00	
- budowa ujęcia wody przy sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo zgodnie z uchwałą RM Nr XLIV/355/2013 z dnia 30.12.2013r. – środki niewygasające w kwocie 10.000,00zł	10.000,00	10.000,00	
- budowa ujęcia wody w miejscowości Stare Bielice	5.000,00	4.981,50	
- budowa wodociągu dla wsi Marzenin - (projekt techniczny) zgodnie z uchwałą RM Nr XLIV/355/2013 z dnia 30.12.2013r. – środki niewygasające w kwocie 18.727,00zł	25.000,00	25.000,00	
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	**11.060,00**	**10.833,01**	**97,95**
Wydatki bieżące	**11.060,00**	**10.833,01**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	11.060,00	10.833,01	
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	**262.887,32**	**262.887,30**	**100,00**

Wydatki bieżące	**262.887,32**	**262.887,30**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956,42	956,40	
– pozostałe wydatki	261.930,90	261.930,90	
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	**1.600,00**	**1.520,00**	**95,00**
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	**1.600,00**	**1.520,00**	**95,00**
Wydatki bieżące	**1.600,00**	**1.520,00**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	1.600,00	1.520,00	
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**83.000,00**	**61.578,68**	**74,19**
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	**78.000,00**	**56.578,68**	**72,54**
Wydatki bieżące	**78.000,00**	**56.578,68**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	78.000,00	56.578,68	
w tym:			
- dopłata do wody			
Rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
Wydatki majątkowe	**5.000,00**	**5.000,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	
w tym:			
- wykonanie i montaż szafek ZKP przy ul. Plac Wolności	5.000,00	5.000,00	
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**4.675.485,00**	**4.292.180,72**	**91,80**
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	**3.633.939,00**	**3.263.948,41**	**89,82**
Wydatki bieżące	**630.443,00**	**611.992,15**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	327,88	
– pozostałe wydatki	630.093,00	611.664,27	
w tym:			
- zakup gontu na przystanek w Lubiatowie,			
- zakup masy asfaltowej,			
- zakup rury na przepust w Goszczanowcu,			
- zakup barier ochronnych,			
- zakup znaków drogowych,			
- zakup kleju i płytek na pomnik,			
- zakup wpustów ulicznych żelbetowych,			
- naprawa dróg gruntowych i asfaltowych,			
- zimowe i letnie utrzymanie dróg,			
- opłaty za dzierżawę gruntów pod przystanki w Modropolu i Rąpinie,			
- wycinki i cięcia pielęgnacyjne drzew,			
- remonty oznakowania, kanalizacji burzowej, przystanków, koszenie i montaż nowych barier,			
- awaryjna naprawa przepustu w Zagórzu,			
- opłata za parkowanie wraku,			
- zakup i montaż skradzionych krat burzowych,			
- wykonanie książki obiektu drogowego i opracowanie projektów organizacji ruchu,			

- opłata roczna za korzystanie ze środowiska w zakresie wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do gruntu i rzeki, - opłata za udostępnianie danych CEPiK, - ubezpieczenie dróg, - koszty opłat sądowych			
Wydatki majątkowe	**3.003.496,00**	**2.651.956,26**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3.003.496,00	2.651.956,26	
w tym:			
- budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Trzebicz zgodnie z uchwałą RM Nr XLIV/355/2013 z dnia 30.12.2013r. – środki niewygasające w kwocie 91.136,00zł	181.400,00	174.224,47	
- budowa zjazdu przy ul. Okrężnej oraz obniżenie chodnika przy ul. Norwida w Drezdenku	8.119,00	8.119,00	
- przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w miejscowości Stare Bielice	37.000,00	37.000,00	
- przebudowa drogi w miejscowości Drawiny	40.000,00	38.130,00	
- przebudowa drogi w miejscowości Trzebicz Nowy	144.254,00	135.019,08	
- przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej zgodnie z uchwałą RM Nr XLIV/355/2013 z dnia 30.12.2013r. – środki niewygasające w kwocie 203.490,00zł	2.592.723,00	2.259.463,71	
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	**1.015.546,00**	**1.015.545,99**	**100,00**
Wydatki bieżące	**1.005.546,00**	**1.005.545,99**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	1.005.546,00	1.005.545,99	
w tym:			
- zakup wiat przystankowych z koszami, - naprawa dróg gruntowych na terenie miasta i gminy, - podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy			
Wydatki majątkowe	**10.000,00**	**10.000,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00	
w tym:			
- budowa drogi w miejscowości Gościm	10.000,00	10.000,00	
Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	**26.000,00**	**12.686,32**	**48,79**
Wydatki majątkowe	**26.000,00**	**12.686,32**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	26.000,00	12.686,32	
w tym:			
- rozbudowa punktów dostępu do Internetu (Hot Spot) w Drezdenku	13.000,00	12.686,32	
- zakup urządzeń radiowych – radiolinii, w celu podłączenia się do ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej nauki – Pionier oraz Komendy Powiatowej Policji	13.000,00	0,00	
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	**246.905,00**	**172.745,12**	**69,96**
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**246.905,00**	**172.745,12**	**69,96**

Wydatki bieżące	**19.705,00**	**18.866,02**	
w tym:			
– pozostałe wydatki w tym: - zakup laptopa, - transport piasku na plażę w Lubiewie i Zagórzu, - wykonanie tablic informacyjnych, - pobranie próbek wody i wykonanie badań wody w m. Zagórze i Lubiewo, - odbiór odpadów z plaż, - wynajem kabin sanitarnych na plaże, - przesyłka pocztowa, - utrzymanie w czystości plaż	19.705,00	18.866,02	
Wydatki majątkowe	**227.200,00**	**153.879,10**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	227.200,00	153.879,10	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko	34.200,00	0,00	
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp.- Drezdenko	130.000,00	122.851,40	
- budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap I	63.000,00	31.027,70	
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**1.727.014,00**	**1.389.503,46**	**80,46**
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1.727.014,00**	**1.389.503,46**	**80,46**
Wydatki bieżące	**1.419.224,00**	**1.256.170,46**	
w tym:			
– pozostałe wydatki w tym: - sporządzanie szacunków nieruchomości, - opłaty notarialne i sądowe, - opłaty za ogłoszenia w prasie, - opłaty sądowe i inne opłaty, - odszkodowania za nabycie działek, - usługi remontowe, - koszty dzierżawy gruntu w Lubiatowie i w Drawinach pod ujęcie wody, - koszty eksploatacji w budynkach komunalnych oraz koszty eksploatacji w udziale we wspólnotach mieszkaniowych, - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, - koszty za zarządzanie przez PGKiM lokalami mieszkalnymi, we wspólnotach mieszkaniowych, użytkowymi, pomieszczeniami gospodarczymi i garażami, - składka za ubezpieczenie mienia gminy, - kary i odszkodowania wypłacone osobie fizycznej za niedostarczenie rodzinie lokalu socjalnego przez	1.419.224,00	1.256.170,46	

gminę, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Kraj. za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę, - podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy			
Wydatki majątkowe	**307.790,00**	**133.333,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	307.790,00	133.333,00	
w tym:			
- remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	135.800,00	1.476,00	
- remont wieży ciśnień w Drezdenku zgodnie z uchwałą RM Nr XLIV/355/2013 z dnia 30.12.2013r. – środki niewygasające w kwocie 34.555,00zł	71.990,00	49.315,00	
- wykupy	100.000,00	82.542,00	
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**366.700,00**	**314.195,66**	**85,68**
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**41.000,00**	**11.325,52**	**27,62**
Wydatki bieżące	**41.000,00**	**11.325,52**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	3.870,00	
– pozostałe wydatki	35.000,00	7.455,52	
w tym: - ogłoszenie w prasie, - opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, - koszty sądowe			
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**39.500,00**	**38.543,14**	**97,58**
Wydatki bieżące	**39.500,00**	**38.543,14**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	39.500,00	38.543,14	
w tym: - podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne, - sporządzanie wypisów i wyrysów, zakup map			
Rozdz. 71035 Cmentarze	**286.200,00**	**264.327,00**	**92,36**
Wydatki bieżące	**286.200,00**	**264.327,00**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	286.200,00	264.327,00	
w tym: - koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu przez PGKiM w Drezdenku oraz wykonanie zdrojów na cmentarzu w Drezdenku			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**5.279.141,00**	**5.142.568,71**	**97,41**
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	**154.600,00**	**154.600,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**154.600,00**	**154.600,00**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.600,00	154.600,00	
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**223.235,00**	**216.481,37**	**96,97**
Wydatki bieżące	**223.235,00**	**216.481,37**	

w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.770,00	200.402,46	
– pozostałe wydatki	22.465,00	16.078,91	
w tym: - zakup art. biurowych, paliwa, legitymacji, materiałów budowlanych, - prenumerata dwumiesięcznika, - zakup rocznej prenumeraty „Gazety sołeckiej”, - zakup Vademecum samorządu terytorialnego, - zakup wiązanki okolicznościowej, - zakup wieży „Sony”, - opłata RTV, - opłaty za rozmowy telefoniczne, - wykonanie usługi certyfikacyjnej programu LEGISLATOR, - tłoczenie napisów na Vademecum samorządu terytorialnego, - usługa reklamowa, - zakup pieczątki, - wykonanie plakietek okolicznościowych, - wykonanie podpisu certyfikowanego			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**4.667.080,00**	**4.556.355,21**	**97,63**
Wydatki bieżące	**4.639.080,00**	**4.556.355,21**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.017.859,00	3.978.168,21	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	14.196,73	
– pozostałe wydatki	605.221,00	563.990,27	
w tym: - zakup paliwa do samochodów, druków akcydensowych, środków czystości, mat. biurowych, papieru, mat. eksploatacyjnych, mat. i sprzętu gospodarczego, wiązanek i wieńców, prasy i publikacji, - wyposażenie biur, - zakup części do urządzeń biurowych, - zakup części samochodowych, - zakup art. spożywczych, - zakup oprogramowania, - zakup energii elektrycznej, gazu, wody, - system elektronicznego monitorowania i konserwacja instalacji alarmowych i innych urządzeń, - konserwacja kotła gazowego, urządzenia dźwigowego, - naprawa urządzeń gaśniczych, - naprawa samochodów, - naprawa urządzeń technicznych i biurowych, - badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, - zakup druków, - opłaty za usługi pocztowe, - usługi stolarskie, transportowe, - dzierżawa i wywóz nieczystości z pojemników, - przegląd samochodów, sprzętu p.poż., - ogłoszenia, opłaty RTV, Multimedia, - usługi w zakresie przetwarzania danych, - wykonanie szyldów i pieczęci, - obsługa banku, opłaty sądownicze, - aktualizacja Lex-a, wyceny maszyn i urządzeń, usługi prawnicze i okulistyczne, zakup licencji i oprogramowania,			

- opłaty za usługi internetowe, usługi tel. komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia mienia, samochodów, opłaty Urząd Dozoru Technicznego, - szkolenia pracowników, - odpis na ZFŚS			
Wydatki majątkowe	**28.000,00**	**0,00**	
w tym :			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	28.000,00	0,00	
w tym: - wykonanie instalacji odgromowej	28.000,00	0,00	
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**107.226,00**	**100.893,46**	**94,09**
Wydatki bieżące	**107.226,00**	**100.893,46**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.313,00	36.104,00	
– pozostałe wydatki	67.913,00	64.789,46	
w tym: - zakup upominków na WOŚP, - zakup art. spożywczych, - zakup nagród, papieru wizytówkowego, kartek świątecznych, - emisja ogłoszeń, - wydanie albumu „Lubuskie - tu jest najpiękniej”, - druk gazety drezdeneckiej, - organizacja spotkań, - gadżety do promocji Gminy Drezdenko, - wykonanie publikacji „Cech Rzemiosł Różnych”, „Lubuskie Miodem i Winem Płynące”, „Kolej Skwierzyna – Stare Bielice”			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	**127.000,00**	**114.238,67**	**89,95**
Wydatki bieżące	**127.000,00**	**114.238,67**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	127.000,00	114.238,67	
w tym: - składki członkowskie: Lokalna Grupa Działania, Związek Miast Polskich – Pro Europa Viadrina, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Lot-ur, Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Pojezierze Dobiegniewskie, ZMP, Uniwersytet Trzeciego Wieku, - zakup materiałów elektrycznych, płyt OSB, - poczta, koszty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłata targowa CIS			
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**2.990,00**	**2.989,16**	**99,97**
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2.990,00**	**2.989,16**	**99,97**
Wydatki bieżące	**2.990,00**	**2.989,16**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.604,00	2.603,16	
– pozostałe wydatki	386,00	386,00	
– w tym: - zakup artykułów biurowych			
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	**1.800,00**	**1.799,95**	**100,00**
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	**1.800,00**	**1.799,95**	**100,00**

Wydatki bieżące	**1.800,00**	**1.799,95**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.280,00	1.280,00	
– pozostałe wydatki	520,00	519,95	
w tym:			
- zakup art. spożywczych,			
- usługa cateringowa			
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**442.260,00**	**410.956,57**	**92,92**
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	**8.000,00**	**7.796,00**	**97,45**
Wydatki bieżące	**8.000,00**	**7.796,00**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	8.000,00	7.796,00	
w tym:			
- wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy (dotacja dla Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj.)	8.000,00	7.796,00	
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	**387.470,00**	**366.647,31**	**94,63**
Wydatki bieżące	**304.670,00**	**284.570,81**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.170,00	25.792,16	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.000,00	37.556,00	
– pozostałe wydatki	238.500,00	221.222,65	
w tym:			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów,			
- zakup sortów mundurowych,			
- zakup materiałów budowlanych,			
- zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów,			
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych,			
- zakup środków czystości i ręczników,			
- opłaty za zużytą energię elektryczną,			
- remont samochodu pożarniczego,			
- okresowe badania lekarskie,			
- wynajem samochodu strażackiego,			
- naprawy i okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów i motopomp,			
- dostawa i montaż bramy garażowej w budynku remizy,			
- opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych,			
- ubezpieczenia NNW strażaków,			
- ubezpieczenia OC i NNW samochodów strażackich,			
- opłaty za zaświadczenia			
Wydatki majątkowe	**82.800,00**	**82.076,50**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	82.800,00	82.076,50	
w tym:			
- budowa ujęcia wody do celów sanitarnych w miejscowości Rąpin przy remizie OSP	5.600,00	5.596,50	
- rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu	65.000,00	64.320,00	
- zakupy inwestycyjne	12.200,00	12.160,00	
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	**3.790,00**	**3.488,88**	**92,05**
Wydatki bieżące	**3.790,00**	**3.488,88**	

w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290,00	0,00	
– pozostałe wydatki w tym: - zakup materiałów (plandeki, sznurek, gwoździe) do zabezpieczenia zerwanych dachów budynków mieszkalnych w wyniku burz i nawałnic, - zakup radiostacji nasobnych	3.500,00	3.488,88	
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	**43.000,00**	**33.024,38**	**76,80**
Wydatki bieżące	**43.000,00**	**33.024,38**	
w tym:			
– pozostałe wydatki w tym: - zakup wody spożywczej, - opłaty za transport beczkowozów do wody pitnej	43.000,00	33.024,38	
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**1.063.097,00**	**1.040.151,16**	**97,84**
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**1.063.097,00**	**1.040.151,16**	**97,84**
Wydatki bieżące na obsługę długu	**1.063.097,00**	**1.040.151,16**	
w tym:			
– spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych	1.063.097,00	1.040.151,16	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**76.224,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	**76.224,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki bieżące	**76.224,00**	**0,00**	
w tym:			
– rezerwa ogólna			
– rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**17.939.991,00**	**17.853.750,04**	**99,52**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**8.410.112,00**	**8.361.801,74**	**99,43**
W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje 65 oddziały, do których uczęszcza 1.037 uczniów			
Wydatki bieżące	**8.370.112,00**	**8.358.242,12**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.043.254,00	7.043.038,29	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	218.315,00	218.296,07	
– pozostałe wydatki w tym: - materiały do remontów bieżących, - sprzęt, - opał, - akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery, - pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne), - leki i materiały medyczne, - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, - energia elektryczna, woda, gaz, - usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), - badania lekarskie pracowników, - opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe,	1.108.543,00	1.096.907,76	

- przeglądy techniczne,
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne,
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne),
- usługi Internetu,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- najem pomieszczeń,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na ZFŚS,
- szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe	**40.000,00**	**3.559,62**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40.000,00	3.559,62	
w tym:			
- modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu	40.000,00	3.559,62	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**335.187,00**	**335.099,49**	**99,97**
Do oddziałów uczęszczało 152 dzieci, w tym 71 pięciolatków			
Wydatki bieżące	**335.187,00**	**335.099,49**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.346,00	302.272,28	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.314,00	13.312,41	
– pozostałe wydatki	19.527,00	19.514,80	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS,			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
Rozdz. 80104 Przedszkola	**2.179.980,00**	**2.168.304,15**	**99,46**
Do przedszkola uczęszczało 339 dzieci w 14 oddziałach			
Wydatki bieżące	**2.179.980,00**	**2.168.304,15**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.485.022,00	1.484.844,45	
– dotacje na zadania bieżące	268.040,00	267.041,91	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.190,00	1.181,63	
– pozostałe wydatki	425.728,00	415.236,16	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących,			
- sprzęt,			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery,			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne),			
- artykuły żywnościowe,			
- leki i materiały medyczne,			
- pomoce naukowe,			
- energia elektryczna, woda, gaz,			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje),			
- badania lekarskie pracowników,			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe,			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne,			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne),			
- usługi Internetu,			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,			
- najem pomieszczeń,			

- podróże służbowe krajowe,
- odpisy na ZFŚS,
- szkolenia pracowników

Rozdz. 80110 Gimnazja	**4.379.466,00**	**4.377.794,26**	**99,96**
W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 492 uczniów w 23 oddziałach			
Wydatki bieżące	**4.341.466,00**	**4.339.937,46**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.886.281,00	3.886.209,04	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.163,00	7.161,69	
– pozostałe wydatki	448.022,00	446.566,73	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących,			
- sprzęt,			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery,			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne),			
- leki i materiały medyczne,			
- pomoce naukowe i książki,			
- energia elektryczna, woda, gaz,			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje),			
- badania lekarskie pracowników,			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe,			
- przeglądy techniczne,			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne,			
- pozostałe usługi (BHP, dorabianie kluczy, opłaty RTV i inne),			
- usługi Internetu,			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,			
- podróże służbowe krajowe,			
- różne opłaty i składki,			
- odpisy na ZFŚS,			
- szkolenia pracowników			
Wydatki majątkowe	**38.000,00**	**37.856,80**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	38.000,00	37.856,80	
w tym:			
- remont dachu na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku	38.000,00	37.856,80	
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	**915.095,00**	**912.981,89**	**99,77**
Wydatki bieżące	**915.095,00**	**912.981,89**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412.652,00	410.851,96	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.440,00	1.438,20	
– pozostałe wydatki	501.003,00	500.691,73	
w tym:			
- paliwo,			
- pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne,			
- leki i materiały medyczne,			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje),			
- badania lekarskie pracowników,			
- dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo,			
- przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi,			
- korzystanie z usług telefonii komórkowej,			

- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów),
- odpisy na ZFŚS,
- szkolenia pracowników

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**753.904,00**	**750.813,15**	**99,59**
Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 10 szkół podstawowych, 2 gimnazjów oraz 1 przedszkola			
Wydatki bieżące	**753.904,00**	**750.813,15**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644.473,00	644.455,95	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	656,40	
– pozostałe wydatki	108.771,00	105.700,80	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących,			
- sprzęt,			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery,			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne),			
- energia elektryczna, woda, gaz,			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje),			
- badania lekarskie pracowników,			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje,			
- przeglądy techniczne,			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne,			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne),			
- usługi Internetu,			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,			
- podróże służbowe krajowe,			
- różne opłaty i składki,			
- odpisy na ZFŚS,			
- szkolenia pracowników			
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**37.162,00**	**35.809,93**	**96,36**
Wydatki bieżące	**37.162,00**	**35.809,93**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	37.162,00	35.809,93	
w tym:			
- zakup materiałów,			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki,			
- opłaty za studia,			
- zwrot kosztów podróży,			
- szkolenia nauczycieli			
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**802.286,00**	**784.346,43**	**97,76**
Wydatki bieżące	**802.286,00**	**784.346,43**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445.005,00	444.941,09	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.895,00	2.884,96	
– pozostałe wydatki	354.386,00	336.520,38	
w tym:			
- środki czystości i sprzęt,			
- artykuły żywnościowe,			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	**126.799,00**	**126.799,00**	**100,00**

Wydatki bieżące	**126.799,00**	**126.799,00**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	126.799,00	126.799,00	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS	126.799,00	126.799,00	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	**401.776,00**	**372.622,98**	**92,74**
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	**10.000,00**	**9.551,28**	**95,51**
Wydatki bieżące	**10.000,00**	**9.551,28**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	10.000,00	9.551,28	
w tym:			
- podróże służbowe,			
- opał,			
- art. papiernicze, biurowe, tonery, środki czystości			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**387.376,00**	**361.265,70**	**93,26**
Wydatki bieżące	**387.376,00**	**361.265,70**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.472,00	97.559,10	
– dotacje na zadania bieżące	175.000,00	171.374,99	
– pozostałe wydatki	112.904,00	92.331,61	
w tym:			
- zimowisko,			
- broszury, art. do prac manualnych, art. papiernicze, sportowe, książki, medale, nagrody, tonery,			
- bilety na spektakl,			
- paczki dla dzieci,			
- nagrody na olimpiady, ferie zimowe,			
- opał,			
- środki czystości,			
- dożywianie dzieci,			
- podróże służbowe,			
- opłaty sądowe, zaliczka na biegłych,			
- usługa gastronomiczna, transportowa, abonament RTV, legalizacja gaśnic, ubezpieczenie wycieczki dzieci do Torunia,			
- usługi terapeutyczne,			
- szkolenia			
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	**4.400,00**	**1.806,00**	**41,05**
Wydatki bieżące	**4.400,00**	**1.806,00**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	4.400,00	1.806,00	
w tym:			
- badania profilaktyczne w kierunku chorób płuc			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	**12.585.631,00**	**12.373.083,75**	**98,31**
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	**441.156,00**	**441.155,11**	**100,00**
Wydatki bieżące:	**441.156,00**	**441.155,11**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	441.156,00	441.155,11	
w tym:			
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 26 osób			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	**402.320,00**	**400.259,66**	**99,49**
Wydatki bieżące:	**402.320,00**	**400.259,66**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	256.015,00	256.006,51	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	552,00	552,00	

– pozostałe wydatki w tym: - artykuły biurowe, tonery, środki czystości, - art. do zajęć terapeutycznych, - sprzęt i wyposażenie oraz art. do naprawy sprzętu, - opał, paliwo do kosiarki, - materiały remontowe, - energia elektryczna, woda, - renowacja okien, - usługi kominiarskie, - usługi zdrowotne, diagnostyka psychiatryczna, - opłaty RTV, multimedia, - usługi przewozowe, - usługi komunalne, - ubezpieczenia uczestników ŚDS, - kosztorys inwestorski, - prowizje bankowe, - usługi telekomunikacyjne, - wyjazdy służbowe, - szkolenia, - odpisy na ZFŚS - szkolenia	145.753,00	143.701,15	
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	**18.872,00**	**18.871,01**	**99,99**
Wydatki bieżące:	**18.872,00**	**18.871,01**	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	18.872,00	18.871,01	
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00**
Wydatki bieżące:	**3.500,00**	**3.500,00**	
w tym:			
– pozostałe wydatki w tym: - art. spożywcze na zespół interdyscyplinarny, - materiały biurowe, - szkolenia	3.500,00	3.500,00	
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	**56.865,00**	**56.758,42**	**99,81**
Wydatki bieżące:	**56.865,00**	**56.758,42**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.200,00	44.182,18	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	604,00	604,00	
– pozostałe wydatki w tym: - licencja na oprogramowanie, - materiały biurowe, tonery, - badania lekarskie, - prowizje bankowe, - delegacje, - odpisy na ZFŚS	12.061,00	11.972,24	
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6.430.000,00**	**6.354.993,13**	**98,83**
Wydatki bieżące:	**6.430.000,00**	**6.354.993,13**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	411.312,00	409.620,42	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.968.800,00	5.897.731,99	

– pozostałe wydatki w tym: - licencje, publikacje, antywirusy, - urządzenia do połączenia sieciowego, - środki czystości, - art. biurowe, druki, tonery, - energia elektryczna, woda, - prowizje bankowe, - usługi informatyczne, - usługi pocztowe, - badania lekarskie, - okulary pracownicze, - montaż obwodów elektrycznych, wykonanie pieczątek, - usługi kserograficzne, dzierżawa, - usługi telekomunikacyjne, - wyjazdy służbowe, - odpisy na ZFŚS, - szkolenia pracowników, - koszty postępowania egzekucyjnego	49.888,00	47.640,72	
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	**196.944,00**	**180.841,28**	**91,82**
Wydatki bieżące:	**196.944,00**	**180.841,28**	
w tym:			
– pozostałe wydatki w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 216 osób, - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 141 osób	196.944,00	180.841,28	
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1.357.000,00**	**1.356.973,76**	**100,00**
Wydatki bieżące:	**1.357.000,00**	**1.356.973,76**	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.357.000,00	1.356.973,76	
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	**331.351,00**	**331.350,94**	**100,00**
Wydatki bieżące	**331.351,00**	**331.350,94**	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	331.351,00	331.350,94	
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	**1.157.538,00**	**1.046.920,09**	**90,44**
Wydatki bieżące:	**1.157.538,00**	**1.046.920,09**	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.157.538,00	1.046.920,09	
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	**1.313.980,00**	**1.305.936,55**	**99,39**
Wydatki bieżące:	**1.313.980,00**	**1.305.936,55**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.044.006,00	1.043.956,14	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.127,00	8.126,83	
– pozostałe wydatki w tym: - paliwo,	261.847,00	253.853,58	

- artykuły biurowe, druki, tonery, środki czystości,
- prenumerata publikacji oraz czasopism, dostęp do sieci,
- części do samochodu, licencje antywirusowe, meble biurowe, panele podłogowe,
- opał,
- wyposażenie (sprzęt), art. gospodarcze, wentylatory, drukarki, FAX, fotele obrotowe, zestawy komputerowe, szafy biurowe,
- energia elektryczna, woda,
- badania lekarskie,
- prowizje bankowe,
- usługi pocztowe,
- usługi komunalne i kominiarskie, legalizacja gaśnic,
- opłaty RTV,
- usługi informatyczne, utrzymanie BIP,
- pozostałe usługi (pomiary elektryczne, pieczątki, wymiana opon w aucie i inne), naprawy, usługi ksero,
- usługi dostępu do sieci Internet,
- usługi telekomunikacyjne komórkowe i stacjonarne,
- wyjazdy służbowe,
- odpisy na ZFŚS,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie samochodu i majątku

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**14.575,00**	**14.106,33**	**96,78**
Wydatki bieżące:	**14.575,00**	**14.106,33**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.575,00	14.106,33	
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	**861.530,00**	**861.417,47**	**99,99**
Wydatki bieżące:	**861.530,00**	**861.417,47**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.720,00	42.717,49	
– dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	763.581,00	763.500,40	
– pozostałe wydatki	35.229,00	35.199,58	

w tym:
- środki czystości,
- materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, tonery,
- art. do zajęć plastycznych, kulinarnych i innych,
- zakupy i usługi pogrzebowe,
- energia elektryczna, woda, gaz, co,
- abonament RTV,
- usługi komunalne i inne, usługi ksero,
- przechowywanie żywności,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe,
- odpisy na ZFŚS

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**716.671,00**	**615.410,00**	**85,87**
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	**716.671,00**	**615.410,00**	**85,87**
Wydatki bieżące	**686.671,00**	**585.410,00**	
w tym:			
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	635.971,00	538.828,38	
– pozostałe wydatki	50.700,00	46.581,62	

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Internetu dla osób wykluczonych - opłaty za usługi internetowe, - opłata za energię, - opłaty i składki oraz zakup materiałów i wyposażenia			
Wydatki majątkowe	**30.000,00**	**30.000,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30.000,00	30.000,00	
w tym: - rozbudowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych	30.000,00	30.000,00	
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**893.653,00**	**793.179,72**	**88,76**
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	**100.980,00**	**100.975,31**	**100,00**
Wydatki bieżące:	**100.980,00**	**100.975,31**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93.780,00	93.775,31	
– pozostałe wydatki w tym: - odpisy na ZFŚS	7.200,00	7.200,00	
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	**770.723,00**	**670.263,80**	**86,97**
Wydatki bieżące:	**770.723,00**	**670.263,80**	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	770.723,00	670.263,80	
Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	**5.750,00**	**5.740,61**	**99,84**
Wydatki bieżące:	**5.750,00**	**5.740,61**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.058,00	5.056,96	
– pozostałe wydatki w tym: - środki czystości, - energia elektryczna, woda i gaz, - usługi komunalne	692,00	683,65	
Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**16.200,00**	**16.200,00**	**100,00**
Wydatki bieżące:	**16.200,00**	**16.200,00**	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	16.200,00	16.200,00	
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2.367.129,00**	**1.946.904,86**	**82,25**
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**124.546,00**	**112.811,54**	**90,58**
Wydatki bieżące	**69.000,00**	**57.725,54**	
w tym:			
– pozostałe wydatki w tym: - dopłata do cen za zaopatrzenie w wodę zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/285/2013 z dn. 24.04.2013r.	69.000,00	57.725,54	
Wydatki majątkowe	**55.546,00**	**55.086,00**	
w tym:			

– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	55.546,00	55.086,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej – etap III – Drezdenko – Północ oraz modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko	12.546,00	12.546,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław – projekt techniczny	13.000,00	13.000,00	
- rozbudowa wodociągu w m. Drezdenko ul. Południowa	30.000,00	29.540,00	
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	**17.518,00**	**17.518,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**17.518,00**	**17.518,00**	
w tym:			
– pozostałe wydatki w tym:	17.518,00	17.518,00	
- wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków			
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	**138.880,00**	**127.617,31**	**91,89**
Wydatki bieżące	**138.880,00**	**127.617,31**	
w tym:			
– pozostałe wydatki w tym:	138.880,00	127.617,31	
- składka członkowska do Celowego Związku Gmin, - zakup worków na śmieci, - sprzątanie terenów gminnych wokół targowiska, - wywóz nieczystości z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy, - bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników przez Centrum Integracji Społecznej			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**665.400,00**	**625.014,69**	**93,93**
Wydatki bieżące	**578.700,00**	**547.313,03**	
w tym:			
– pozostałe wydatki w tym:	578.700,00	547.313,03	
- zakup paliwa i oleju do kosiarki w celu wykoszenia trawy na terenach zielonych w St. Bielicach, - zakup kwiatów jednorocznych i cebulek kwiatowych w celu wykonania nasadzeń skwerów oraz do donic na terenie miasta, - zakup środków ochrony roślin, - zakup krzewów do Parku Kultur Świata, - koszty zużycia wody na skwerach na terenie miasta - koszty oświetlenia terenów zieleni, - remont studni wodomierzowej na skwerze przy ul. Wiejskiej w Drezdenku, - bieżące utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw przez Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej, - przeglądy placów zabaw, - wykonano oraz zamontowano kosze uliczne w Parku Kultur Świata, - opróżnianie koszów ulicznych z terenów zieleni,			
Wydatki majątkowe	**86.700,00**	**77.701,66**	
w tym:			

– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79.500,00	72.044,01	
w tym:			
- utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka	35.000,00	27.720,00	
- miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca	44.500,00	44.324,01	
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7.200,00	5.657,65	
w tym:			
- budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów	1.200,00	1.100,65	
- montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Karwin	6.000,00	4.557,00	
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	**261.420,00**	**223.897,06**	**85,65**
Wydatki bieżące	**261.420,00**	**223.897,06**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.983,00	2.927,50	
– pozostałe wydatki	257.437,00	220.969,56	
w tym:			
- koszty utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku,			
- koszty zabiegów weterynaryjnych (kastracja, sterylizacja, usypianie ślepych miotów) w celu zapobiegania bezdomności zwierząt,			
- zakup karmy dla kotów wolno-żyjących,			
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**791.894,00**	**720.574,31**	**90,99**
Wydatki bieżące	**713.541,00**	**661.524,31**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	713.541,00	661.524,31	
w tym:			
- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy,			
- konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy			
Wydatki majątkowe	**78.353,00**	**59.050,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	78.353,00	59.050,00	
w tym:			
- budowa oświetlenia ulicznego (Drezdenko, ul. Niepodległości, ul. Krótka, ul. Milicka, ul. Podgórna, Czartowo) oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	78.353,00	59.050,00	
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**280.271,00**	**49.626,90**	**17,71**
Wydatki bieżące	**138.271,00**	**29.660,37**	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	
– pozostałe wydatki	133.271,00	24.660,37	
w tym:			
- zakup artykułów na konkursy z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku oraz Szkoły Podstawowej w Trzebiczu, Gościmiu,			
- koszty likwidacji dzikich wysypisk w Osowie i Gościmiu			
	142.000,00	**19.966,53**	

Wydatki majątkowe			
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	142.000,00	19.966,53	
w tym:			
- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, azbest	142.000,00	19.966,53	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	**87.200,00**	**69.845,05**	**80,10**
Wydatki bieżące	**87.200,00**	**69.845,05**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100,00	1.100,00	
– pozostałe wydatki	86.100,00	68.745,05	
w tym:			
- zakup książek na edukację ekologiczną dla dzieci,			
- zakup kosiarki do bieżącego utrzymania terenów gminnych,			
- koszty zużycia wody, energii elektrycznej,			
- koszty dzierżawy nieruchomości od RSZiZ „SCH" z przeznaczeniem na targowisko, koszty wywozu nieczystości stałych z targowiska, malowanie pomieszczeń socjalnych na targowisku,			
- opracowanie dokumentacji – ekspertyzy stanu żywotności i statyki drzew			
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**2.033.365,00**	**1.955.281,16**	**96,16**
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**4.900,00**	**4.900,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**4.900,00**	**4.900,00**	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	4.900,00	4.900,00	
w tym:			
- dotacja z budżetu na działalność wspomagającą Stowarzyszenie Chór Cantus Firmus	4.900,00	4.900,00	
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1.288.060,00**	**1.217.109,22**	**94,49**
Wydatki bieżące	**1.080.860,00**	**1.013.968,84**	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	895.390,00	895.390,00	
w tym:			
- dotacja dla Domu Kultury na wydatki bieżące			
– pozostałe wydatki	185.470,00	118.578,84	
w tym:			
- zakup do sal wiejskich opału, środków czystości, obrusów, art. gospodarstwa domowego, krzeseł i stołów, sprzętu nagłaśniającego, grzejników elektrycznych, pieca z osprzętem,			
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody w salach wiejskich na terenie gminy,			
- zakup usług remontowych,			
- wywóz nieczystości płynnych, przegląd gaśnic p.poż., usługi krawieckie, przeglądy budowlane i kominiarskie, aktualizacja instrukcji p.poż., usługi transportowe,			
- ubezpieczenie sal wiejskich			
Wydatki majątkowe:	**207.200,00**	**203.140,38**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72.000,00	72.000,00	
w tym:			

- rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny zgodnie z uchwałą RM Nr XLIV/355/2013 z dnia 30.12.2013r. – środki niewygasające w kwocie 71.980,00zł	72.000,00	72.000,00	
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	135.200,00	131.140,38	
w tym:			
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w sali wiejskiej w miejscowości Trzebicz	6.000,00	3.482,46	
- budowa sali wiejskiej w Marzeninie - projekt techniczny	20.000,00	19.750,30	
- budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z sanitariatami oraz przyłączem wodnym do sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym	62.000,00	61.267,11	
- modernizacja oraz remont podłogi w sali wiejskiej w miejscowości Trzebicz	24.700,00	24.688,70	
- wykonanie klimatyzacji w sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo, Lipno	22.500,00	21.951,81	
Rozdz. 92116 Biblioteki	**511.950,00**	**511.950,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**511.950,00**	**511.950,00**	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	511.950,00	511.950,00	
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
Rozdz. 92118 Muzea	**158.000,00**	**158.000,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**158.000,00**	**158.000,00**	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	158.000,00	158.000,00	
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**15.000,00**	**15.000,00**	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	**55.455,00**	**48.321,94**	**87,14**
Wydatki bieżące	**55.455,00**	**48.321,94**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.825,00	7.771,56	
– pozostałe wydatki	46.630,00	40.550,38	
w tym:			
- zakup art. spożywczych, papierniczych i naczyń jednorazowych na imprezy integracyjne organizowane przez Burmistrza Drezdenka dla mieszkańców miasta i gminy,			
- wynajem kabin sanitarnych,			
- ZAiKS,			
- odbiór odpadów z imprez,			
- wynajem sceny plenerowej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem,			
- oprawa muzyczna,			
- nadruk na statuetkach			
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	**1.162.986,00**	**1.156.782,01**	**99,47**
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	**787.286,00**	**784.576,88**	**99,66**
Wydatki bieżące	**787.286,00**	**784.576,88**	
w tym:			

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471.489,00	471.060,41	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100,00	4.028,50	
– pozostałe wydatki w tym: - zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów biurowych, - zakup pucharów, - zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, - zakup pieca gazowego, materiałów co, - zakup kamery i monitoru do monitoringu, - podpisy elektroniczne, - zakup art. rolnych (nawóz, trawa, narzędzia), - zakup art. budowlanych i elektrycznych, - zakup aparatu cyfrowego i telewizora, - zakup bieżni i platformy wibrującej, - zakup zestawu komputerowego, - zakup i montaż kasy fiskalnej, - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz ścieki, - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, - konserwacja kotłowni, przeglądy budowlane, przegląd i legalizacja gaśnic, - przegląd wentylacji, wymiana filtrów, - monitoring, dozór techniczny, - prowizje bankowe, usługi kominiarskie, - prace elektroinstalacyjne, - naprawa oświetlenia, sprzętu, instalacji wodnej, - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, - odpisy na ZFŚS, - podatek od nieruchomości, - zakup sprzętu sportowego, - wykonanie siatki ogrodzeniowej na boisko sportowe, - montaż wraz z dostawą sprzętu do piłki siatkowej i koszykowej	311.697,00	309.487,97	
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**375.700,00**	**372.205,13**	**99,07**
Wydatki bieżące	**375.700,00**	**372.205,13**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.762,00	2.762,00	
– dotacje na zadania bieżące w tym: - dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy – Klub Sportowy „ Lubuszanin” Drezdenko – 186.000,00 – Klub Sportowy „ Uran” Trzebicz – 30.275,00 – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „JEDNOŚLAD” Drezdenko – 2.000,00 – Uczniowski Klub Sportowy „ Sokół” Drezdenko – 6.998,89 – Klub sportowy „Radowiak” – 28.275,00 – Klub Sportowy „Sokół” Gościm – 28.276,11 – Klub Sportowy „Rąpin” – 28.275,00	310.100,00 310.100,00	308.770,77 308.770,77	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia sportowe)	10.000,00	9.960,00	
– pozostałe wydatki w tym: - zakup medali i pucharów na imprezy sportowe, - wykonanie nadruków na statuetki, - zakup energii,	52.838,00	50.712,36	

- materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych, - przewozy zawodników i konsumpcja			
RAZEM WYDATKI:	**53.508.236,32**	**51.077.771,86**	**95,46**

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2013 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	266.987,32	267.936,26	100,36
600	Transport i łączność	15.583,00	15.577,82	99,97
630	Turystyka	8.130,00	9.016,81	110,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.600.000,00	1.632.661,27	102,04
710	Działalność usługowa	120.000,00	145.362,19	121,14
750	Administracja publiczna	171.454,00	178.028,10	103,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.990,00	2.989,16	99,97
752	Obrona narodowa	1.800,00	1.799,95	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.527.299,00	20.304.615,24	98,92
758	Różne rozliczenia	14.122.230,00	14.124.625,67	100,02
801	Oświata i wychowanie	840.022,00	774.687,24	92,22
852	Pomoc społeczna	10.180.154,00	10.088.736,58	99,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.362.356,00	2.270.188,05	96,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	655.732,00	555.270,89	84,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657.587,00	265.312,76	40,35
926	Kultura fizyczna	226.261,00	231.186,25	102,18
	Razem:	51.758.585,32	50.867.974,24	98,28

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2013 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 440 818,32	1 180 568,15	81,94
020	Leśnictwo	1 600,00	1 520,00	95,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 000,00	61 578,68	74,19
600	Transport i łączność	4 675 485,00	4 292 180,72	91,80
630	Turystyka	246 905,00	172 745,12	69,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 727 014,00	1 389 503,46	80,46
710	Działalność usługowa	366 700,00	314 195,66	85,68
750	Administracja publiczna	5 279 141,00	5 142 568,71	97,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990,00	2 989,16	99,97
752	Obrona narodowa	1 800,00	1 799,95	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 260,00	410 956,57	92,92
757	Obsługa długu publicznego	1 063 097,00	1 040 151,16	97,84
758	Różne rozliczenia	76 224,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 939 991,00	17 853 750,04	99,52
851	Ochrona zdrowia	401 776,00	372 622,98	92,74
852	Pomoc społeczna	12 585 631,00	12 373 083,75	98,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 671,00	615 410,00	85,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	893 653,00	793 179,72	88.76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 129,00	1 946 904,86	82,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 365,00	1 955 281,16	96,16
926	Kultura fizyczna	1 162 986,00	1 156 782,01	99,47
	Razem:	53 508 263,32	51 077 771,86	95,46

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2013 ROK

Lp.	Treść	Plan 2013 roku po zmianach	Wykonanie 2013 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:		**4 592 795,00**	**4.546.953,10**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	530 911,00	372.803,61
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2.500.000.,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 534 047,00	1.654.257,06
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	27 837,00	19.892,43
Rozchody ogółem:		**2 843 144,00**	**2.843.144,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1.500.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 343 144,00	1.343.144,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**262 887,32**	**262 887,30**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	262 887,32	262 887,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 887,32	262 887,30	100,00
750			**Administracja publiczna**	**154 600,00**	**154 600,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	154 600,00	100,00
		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	154 600,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 990,00**	**2 989,16**	**99,97**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	2 989,16	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 990,00	2 989,16	99,97
752			**Obrona narodowa**	**1 800,00**	**1 799,95**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1799,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 799,95	100,000
852			**Pomoc społeczna**	**7 044 195,00**	**6 966 659,12**	**98,90**
	85203		Ośrodki wsparcia	402 320,00	400 259,66	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 320,00	400 259,66	99,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 430 000,00	6 354 993,13	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 430 000,00	6 354 993,13	98,83
	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.	78 300,00	78 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 300,00	78 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 575,00	14 106,33	96,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 575,00	14 106,33	96,78
	85295		Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 000,00	119 000,00	100,00
			Razem:	**7 466 472,32**	**7 388 935,53**	**98,96**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**262 887,32**	**262 877,30**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	262 887,32	262 887,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,62	19,60	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,86	1 875,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 322,35	2 322,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	257 732,69	257 732,69	100,00
750			**Administracja publiczna**	**154 600,00**	**154 600,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	154 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	121 300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12 012,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,00	18 316,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00	2 972,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 990,00**	**2 989,16**	**99,97**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	2989,16	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	376,20	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,96	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	386,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1 800,00**	**1 799,95**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 799,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1280,00	1 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	219,95	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 044 195,00**	**6 966 659,12**	**98,90**
	85203		Ośrodki wsparcia	402 320,00	400 259,66	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	552,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 133,00	188 132,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 632,00	14 631,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 840,00	35 837,73	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	4 115,31	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 290,00	13 290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 658,00	50 657,56	100,00
		4260	Zakup energii	4 930,00	4 928,43	99,97

		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	61 969,72	96,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 377,00	12 376,11	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 975,00	1 974,32	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 285,00	1 267,50	98,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	2 360,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 430 000,00	6 354 993,13	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 968 000,00	5 896 931,99	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 502,00	113 501,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 661,00	287 971,40	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	2 008,18	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 684,00	17 670,44	99,92
		4260	Zakup energii	848,00	847,95	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 706,00	19 567,59	90,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 317,00	1 316,87	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	677,20	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	106,31	53,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 344,00	2 344,00	100,00
	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.	78 300,00	78 300,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 300,00	78 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 575,00	14 106,33	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	2 106,33	81,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	119 000,00	199 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	100,00
			Razem:	**7 466 472,32**	**7 388 935,53**	**98,96**

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 987,32	267 936,26	100,36
			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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	266 987,32	267 936,26	100,36
			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	0,00	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	4 100,00	5 048,96	123,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 887,32	262 887,30	100,00
600			Transport i łączność	15 583,00	15 557,82	99,84
			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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 583,00	15 557,82	99,84
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 583,00	15 557,82	99,84
630			Turystyka	8 130,00	9 016,81	110,91
			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	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 130,00	9 016,81	110,91

			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	0,00	0,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	888,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 130,00	8 127,98	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 000,00	1 138 969,99	104,97
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 000,00	1 138 969,99	104,97
			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	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126 000,00	107 573,26	85,38
		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	942 000,00	1 016 752,02	107,94
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	14 644,71	86,15
710			Działalność usługowa	120 000,00	145 362,19	121,14
			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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	145 265,99	121,14
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	145 265,99	121,05
750			Administracja publiczna	171 454,00	178 028,10	103,83
			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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 621,00	154 620,15	100,00

			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	0,00	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	154 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	20,15	95,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 833,00	22 477,95	133,54
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	19 447,80	138,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 833,00	3 030,15	106,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	930,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	930,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990,00	2 989,16	99,97
			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	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	2 989,16	99,97
			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	0,00	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	2 990,00	2 989,16	99,97
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 799,95	100,00

			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	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 799,95	100,00
			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	0,00	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	1 800,00	1 799,95	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 527 299,00	20 304 615,24	98,92
			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	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 800,00	19 712,54	73,55
			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	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 800,00	19 567,10	73,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,44	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 810 386,00	7 868 588,10	100,75
			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	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 880 000,00	6 971 938,87	101,34
		0320	Podatek rolny	73 000,00	70 029,99	95,93
		0330	Podatek leśny	743 000,00	723 272,00	97,34

		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	77 552,00	86,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 418,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 228,24	101,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 386,00	8 149,00	97,17
	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	3 545 014,00	3 511 026,28	99,04
			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	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 186 839,91	99,40
		0320	Podatek rolny	480 000,00	467 881,38	97,48
		0330	Podatek leśny	2 300,00	2 521,44	109,63
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	307 592,88	96,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	58 000,00	80 443,54	138,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	48 577,90	85,22
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 600,00	2 515,25	69,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	388 603,58	99,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 114,00	26 050,40	76,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 800,00	1 944 079,49	92,54
			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	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	533 077,90	76,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	940 000,00	896 430,15	95,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 000,00	374 736,31	99,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 000,00	134 963,44	162,61
		0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	4 122,00	515,25

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 044 299,00	6 961 208,83	98,82
			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	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 744 299,00	6 498 433,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	462 775,83	154,26
758			Różne rozliczenia	14 114 111,00	14 116 507,47	100,02
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 749 282,00	9 749 282,00	100,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 749 282,00	9 749 282,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 130 515,00	4 130,515,00	100,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 130 515,00	4 130 515,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	27 396,47	109,59
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	23 649,18	94,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 747,29	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 314,00	209 314,00	100,00

			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 314,00	209 314,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	840 022,00	774 687,24	92,22
			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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 800,00	1 432,21	13,26
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	35,00	7,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	887,00	26,88
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	281,37	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	228,84	3,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 514,00	61 941,68	99,08
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 514,00	61 941,68	99,08
	80104		Przedszkola	399 708,00	384 9 091,01	96,09
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	110 378,40	95,98
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	100 645,95	91,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	128,65	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 708,00	172 937,39	98,99
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,62	0,00

	80110		Gimnazja	1 000,00	227,55	22,76
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	146,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	29,09	0,00
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,09	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 000,00	326 965,70	89,33
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	366 000,00	326 965,70	89,332
852			Pomoc społeczna	10 180 154,00	10 088 736,58	99,10
			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	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 750,00	9 699,61	30,55
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 750,00	9 699,61	30,55
	85203		Ośrodki wsparcia	402 535,00	400 509,36	99,50
			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	0,00	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	402 320,00	400 259,66	99,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	249,70	116,14
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	100,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 467 520,00	6 397 686,31	98,92
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 430 000,00	6 354 993,13	98,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 520,00	42 693,18	113,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	181 444,00	180 841,28	99,67
			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	0,00	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	78 300,00	78 300,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 144,00	102 541,28	99,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 500,00	1 197 473,76	100,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 197 500,00	1 197 473,76	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 056 366,00	1 046 920,09	99,39
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 056 366,00	1 046 920,09	99,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 801,00	213 797,14	100,00
			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	0,00	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	376,80	101,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 931,00	9 930,34	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 500,00	203 490,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 675,00	46 246,03	137.33
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	31 995,89	168,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 575,00	14 106,33	96,78

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	143,81	143,81
	85295		Pozostała działalność	573 960,00	573 960,00	100,00
			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	0,00	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	119 000,00	119 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	450 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	4 960,00	4 960,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 381,00	520 214,62	84,95
			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	612 381,00	520 214,62	84,95
	85395		Pozostała działalność	612 381,00	520 214,62	84,95
			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	612 381,00	520 214,62	84,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	540 574,00	458 004,68	84,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 807,00	62 209,94	86,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 732,00	555 270,89	84,68
			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	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	649 982,00	549 530,28	84,55
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	565 851,00	482 934,06	85,35
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	84 131,00	66 596,22	79,16
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750,00	5 740,61	99,84
			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	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00	5 740,61	99,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 431,00	152 699,27	59,32
			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	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 225,22	0,00
			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	0,00	0,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 225,22	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 931,00	3 930,66	99,99
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 931,00	3 930,66	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	144 043,39	57,62

			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	143 756,69	57,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	286,70	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
			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	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	212 000,00	216 926,22	102,33
			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	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	212 000,00	213 227,03	100.58
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	207 228,30	100,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,03	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 980,70	99,68
			bieżące razem:	**49 071 074,32**	**48 489 317,81**	**98,81**
			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	612 381,00	520 214,62	84,95

			majątkowe			
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00	493 691,28	95,86
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	493 691,28	95,86

			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	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	3 462,25	23,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	490 229,03	98,05
758			Różne rozliczenia	8 119,00	8 118,20	99,99
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 119,00	8 118,20	99,99
			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	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 119,00	8 118,20	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 749 975,00	1 749 973,43	100,00
			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	1 749 975,00	1 749 973,43	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 749 975,00	1 749 973,43	100,00
			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	1 749 975,00	1 749 973,43	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 070 755,00	1 070 755,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	679 220,00	679 218,43	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 156,00	112 613,49	28,14
			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	400 156,00	112 613,49	28,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 156,00	112 613,49	28,14
			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	400 156,00	112 613,49	28,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 543,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 613,00	112 613,49	100,00
926			Kultura fizyczna	14 261,00	14 260,03	99,99
			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	14 261,00	14 260,03	99,99
	92601		Obiekty sportowe	14 261,00	14 260,03	99,99
			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	14 261,00	14 206,03	99,99
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 261,00	14 260,03	99,99
			majątkowe razem:	**2 687 511,00**	**2 378 656,43**	**88,51**

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 164 392,00	1 876 846,95	86,71

Ogółem:		**51 758 585,32**	**50 867 974,24**	**98,28**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 776 773,00**	**2 397 061,57**	**86,33**

WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**126 000,00**	**107 573,26**	**85,38**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	107 573,26	85,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126 000,00	107 573,26	85,38
750			**Administracja publiczna**	**14 000,00**	**19 447,80**	**138,91**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	19 447,80	138,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	19 447,80	138,91
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 527 299,00**	**20 304 615,24**	**98,92**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 800,00	19 712,54	73,55
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 800,00	19 567,10	73,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,44	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 810 386,00	7 868 588,10	100,75
		0310	Podatek od nieruchomości	6 880,000,00	6 971 938,87	101,34
		0320	Podatek rolny	73 000,00	70 029,99	95,93
		0330	Podatek leśny	743 000,00	723 272,00	97,34
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	77 552,00	86,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 418,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 228,24	101,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 386,00	8 149,00	97,17
	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	3 545 014,00	3 511 026,28	99,04
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 186 839,91	99,40
		0320	Podatek rolny	480 000,00	467 881,38	97,48
		0330	Podatek leśny	2 300,00	2 521,44	109,63
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	307 592,88	96,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	58 000,00	80 443,54	138,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	48 577,90	85,22
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 600,00	2 515,25	69,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	388 603,58	99,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 114,00	26 050,40	76,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 800,00	1 944 079,49	92,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	533 077,90	76,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	940 000,00	896 430,15	95,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 000,00	374 736,31	99,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 000,00	134 963,44	162,61
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	4 122,00	515,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	729,69	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 044 299,00	6 961 208,83	98,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 744 299,00	6 498 433,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	462 775,83	154,26

801			**Oświata i wychowanie**	**115 500,00**	**110 542,05**	**95,71**
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	35,00	7,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	35,00	7,00
	80104		Przedszkola	115 000,00	110 507,05	96,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	110 378,40	95,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	128,65	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000,00**	**144 043,39**	**57,62**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	144 043,39	57,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	143 756,69	57,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	286,70	0,00
			Razem:	**21 032 799,00**	**20 686 221,74**	**98,35**

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 440 818,32**	**1.180.568,15**	**81,94**
	01008		Melioracje wodne	72 500,00	72.179,23	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22.179,23	98,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 094 371,00	834.688.,61	76,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55.981,50	99,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 911,00	430.512,46	81,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 460,00	348.174,65	68,61
	01030		Izby rolnicze	11 060,00	10.833,01	97,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 060,00	10.833,01	97,95
	01095		Pozostała działalność	262 887,32	262.887,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,62	19,60	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,86	1.875,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 322,35	2.322,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	257 732,69	257.732,69	100,00
020			**Leśnictwo**	**1 600,00**	**1.520,00**	**95,00**
	02095		Pozostała działalność	1 600,00	1.520,00	95,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1.520,00	95,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**83 000,00**	**61.578,68**	**74,19**
	40002		Dostarczanie wody	78 000,00	56.578,68	72,54
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	56.578,68	72,54
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000,00	5.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5.000,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**4 675 485,00**	**4.292.180,72**	**91,80**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 633 939,00	3.263.948,41	89,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	47,88	95,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	280,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	17.742,15	99,96

		4270	Zakup usług remontowych	241 833,00	241.530,26	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	354 770,00	336.673,42	94,90
		4430	Różne opłaty i składki	13 240,00	13.218,44	99,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 496,00	2.651.956,26	88,30
	60017		Drogi wewnętrzne	1 015 546,00	1.015.545,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6.599,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 340,00	125.340,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	873 606,00	873.606,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10.000,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	26 000,00	12.686,32	48,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12.686,32	97,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**246 905,00**	**172.745,12**	**69,96**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	246 905,00	172.754,12	69,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	2.149,00	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	16.717,02	96,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	31.027,70	49,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 200,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	122.851,40	94,50
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 727 014,00**	**1.389.503,46**	**80,46**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 727 014,00	1.389.503,46	80,46
		4260	Zakup energii	132 500,00	29.020,02	21,90
		4270	Zakup usług remontowych	272 900,00	269.273,70	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	366 765,00	325.886,24	88,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 663,00	138.904,27	92,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1.000,00	50,00
		4480	Podatek od nieruchomości	463 796,00	463.796,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3.454,00	98,69
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 600,00	24.536,23	92,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 790,00	133.333,00	43,32

710			**Działalność usługowa**	**366 700,00**	**314.195,66**	**85.68**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	11.325,52	27,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3.870,00	64,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6.955,52	20,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 500,00	38.543,14	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	38.543,14	97,58
	71035		Cmentarze	286 200,00	264.327,00	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	286 200,00	264.327,00	92,36
750			**Administracja publiczna**	**5 279 141,00**	**5.142.568,71**	**97,41**
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	154.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	121.300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12.012,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,00	18.316,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00	2.972,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 235,00	216.481,37	96,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 770,00	200.402,46	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 940,00	10.909,18	78,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	5.169,73	79,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 667 080,00	4.556.355,21	97,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14.196,73	88,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 184,00	3.085.199,72	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 824,00	225.384,63	99,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	38.789,00	92,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 674,00	533.021,22	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 977,00	66.123,64	87,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	29.650,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 057,00	100.074,28	94,36
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	82.115,78	83,79
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19.828,18	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3.568,00	87,02
		4300	Zakup usług pozostałych	204 833,00	203.861,21	99,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	675,27	33,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	7.429,35	45,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 164,00	18.440,18	96,22

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	40,00	2,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12.648,96	90,35
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19.284,50	96,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 618,00	78.617,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 749,00	17.407,50	88,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 226,00	100.893,46	94,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 288,00	4.104,00	77,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32.000,00	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2.096,18	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	65 613,00	62.693,28	95,55
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	114.238,67	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4.379,80	81,11
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	50.836,81	83,34
		4430	Różne opłaty i składki	44 600,00	44.550,34	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	14.471,72	90,45
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 990,00**	**2.989,16**	**99.97**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	2.989,16	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	376,20	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,96	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	386,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1 800,00**	**1.799,95**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1.799,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1.280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	219,95	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**442 260,00**	**410.959,57**	**92,92**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	7.796,00	97,45
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	7.796,00	97,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 470,00	366.647,31	94,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	37.556,00	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1.397,08	95,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	45,08	6,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24.350,00	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	114.752,96	99,01

		4260	Zakup energii	15 000,00	12.752,96	85,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1.642,72	82,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	67.896,14	88,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4 000,00	3.570,45	89,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15.820,50	79,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,00	69.916,50	99,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12.160,00	99,67
	75414		Obrona cywilna	3 790,00	3.488,88	92,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3.488,88	99,68
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	33.024,38	76,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27.483,30	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5.541,08	36,94
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 063 097,00**	**1.040.151,16**	**97,84**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 063 097,00	1.040.151,16	97,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 063 097,00	1.040.151,16	97,84
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**76 224,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 224,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 224,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 939 991,00**	**17.853.750,04**	**99,52**
	80101		Szkoły podstawowe	8 410 112,00	8.361.801,74	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 683,00	213.664,07	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	4 632,00	4.632,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487 629,00	5.487.590,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 750,00	408.697,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 937,00	1.021.865,46	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 438,00	123.384,70	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 690,00	206.,091,23	99,23
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	839,10	93,23

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 255,00	16.156,60	99,39
	4260	Zakup energii	212 732,00	212.489,79	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	13 138,00	13.115,22	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 725,00	6.722,60	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	190 910,00	187.303,85	98,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 799,00	4.695,28	97,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880,00	2.743,87	95,27
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 490,00	9.918,29	86,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 180,00	100.177,10	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 584,00	9.702,83	91,67
	4430	Różne opłaty i składki	12 045,00	1.980,00	16,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 395,00	309.395,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 040,00	4.797,00	59,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3.559,62	8,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 187,00	335.099,49	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 314,00	13.312,41	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 421,00	235.397,69	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 720,00	17.692,90	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 083,00	43.063,80	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 122,00	6.177,89	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1.687,80	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 827,00	17.827,00	100,00
80104		Przedszkola	2 179 980,00	2.168.304,15	99,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 040,00	267.041,91	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1.181,63	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 620,00	1.164.524,27	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 950,00	84.943,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 972,00	210.906,16	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 180,00	24.170,52	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 520,00	41.393,74	99,70
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00	112.014,62	94,93
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	71,70	71,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 590,00	2.585,96	99,84

	4260	Zakup energii	49 000,00	47.042,09	96,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	371,46	92,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	39.138,62	94,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	754,16	94,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	987,32	89,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 200,00	100.177,09	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	983,40	98,34
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	658,00	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 593,00	67.593,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
80110		Gimnazja	4 379 466,00	4.377.794,26	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 207,00	4.205,69	99,97
	3240	Stypendia dla uczniów	2 956,00	2.956,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 587,00	3.040.559,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 910,00	232.894,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 343,00	544.327,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 841,00	67.827,08	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45.377,07	99,73
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,29	99,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1.335,46	83,47
	4260	Zakup energii	122 900,00	122.342,73	99,55
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4.764,53	98,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	1.455,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	102.086,78	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	934,88	99,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	720,00	720,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	3.292,33	91,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5.808,66	98,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 264,00	2.257,00	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 543,00	155.543,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37.856,80	99,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	915 095,00	912.981,89	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1.438,20	99,88

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 289,00	312.246,27	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 640,00	21.631,60	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 959,00	52.914,15	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	2.673,44	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21.386,44	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 075,00	133.070,61	99,25
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	68,85	68,85
	4270	Zakup usług remontowych	59 742,00	59.732,16	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 600,00	279.732,02	99,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1.245,00	94,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	497,60	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13.294,00	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00	10.666,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 689,00	1685,49	99,26
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	753 904,00	750.813,15	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	656,40	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 523,00	509.518,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 080,00	37.071,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 336,00	90.334,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 534,00	6.531,45	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 398,00	22.397,41	100,00
	4260	Zakup energii	13 920,00	13.388,64	96,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	1.268,78	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40.159,41	98,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1.461,24	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1.298,92	99,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 480,00	3.380,79	97,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1.824,30	91,22
	4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	2.778,31	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 036,00	13.036,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960,00	4.442,00	74,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 162,00	35.809,93	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	2.226,29	99,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 605,00	5.578,55	99,53

		4300	Zakup usług pozostałych	10 325,00	10.325,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 744,00	6.525,09	84,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 244,00	11.155,00	99,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	802 286,00	784.346,43	97,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 895,00	2.884,96	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 036,00	352.027,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850,00	24.832,50	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 526,00	62.500,56	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 593,00	5.580,90	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,00	7.264,42	99,98
		4220	Zakup środków żywności	335 043,00	317.178,96	94,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,00	12.077,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	126 799,00	126.799,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 799,00	126.799,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**401 776,00**	**372.622,98**	**92,74**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9.551,28	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 644,00	9.195,28	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	356,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 376,00	361.265,70	93,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20.000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	155 000,00	151.374,99	97,66
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	8.378,08	94,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	439,52	90,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 076,00	88.741,50	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30.017,75	66,71
		4220	Zakup środków żywności	29 553,00	26.859,44	90,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 296,00	29.607,42	91,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	792,00	79,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1.680,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	4 400,00	1.806,00	41,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1.806,00	41,05
852			**Pomoc społeczna**	**12 585 631,00**	**12.373.083,75**	**98,31**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	441 156,00	441.155,11	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 156,00	441.155,11	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	402 320,00	400.259,66	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	552,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 133,00	188.132,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 632,00	14.631,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 840,00	35.837,73	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	4.115,31	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 290,00	13,290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 658,00	50.657,56	100,00
		4260	Zakup energii	4 930,00	4.928,43	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	61.969,72	96,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 377,00	12.376,11	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 975,00	1.974,32	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 285,00	1.267,50	98,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7.657,51	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	2.360,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	18 872,00	18.871,01	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	18 872,00	18.871,01	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1.700,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 865,00	56.758,42	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604,00	604,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 263,00	34.262,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,00	2.556,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	6.460,83	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	902,07	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 927,00	5.838,31	98,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4.000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1.093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 430 000,00	6.354.993,13	98,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 968 000,00	5.896.931,99	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 502,00	113.501,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6.139,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 661,00	287.971,40	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	2.008,18	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 684,00	17.670,44	99,92
	4260	Zakup energii	848,00	847,95	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 706,00	19.567,87	90,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 317,00	1.316,87	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	677,20	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4.,740,36	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	106,31	53,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 344,00	2.344,00	100,00
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.	196 944,00	180.841,28	91,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 944,00	180.841,28	91,82
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 357 000,00	1.356.973,76	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 357 000,00	1.356.973,76	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	331 351,00	331.350,94	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 351,00	331.350,94	100,00
85216		Zasiłki stałe	1 157 538,00	1.040.920,09	89,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 157 538,00	1.046.920,09	89,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 313 980,00	1.305.936,55	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 127,00	8.126,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 577,00	796.576,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 085,00	57.084,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 246,00	148.196,41	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 448,00	18.447,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	23.650,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 513,00	102.499,90	99,99
		4260	Zakup energii	9 500,00	9.496,96	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 946,00	96.385,72	92,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	958,80	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 207,00	1.206,64	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 262,00	3.261,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4.586,50	91,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 611,00	2.611,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 338,00	23.337,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 210,00	7.209,00	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 575,00	14.106,33	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	2.106,33	81,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	861 530,00	861.417,47	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	763 431,00	763.350,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 173,00	33.172,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,00	2.426,62	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 247,00	6.246,21	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	872,16	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 729,00	11.728,45	1000,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	7.096,90	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 743,00	13.718,26	99,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 183,00	1.182,04	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1.093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**716 671,00**	**615.410,00**	**85,87**
	85395		Pozostała działalność	716 671,00	615.410,00	85,87

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 590,00	18.613,76	78,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 364,00	56.999,32	97,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934,00	5.771,60	97,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 016,00	10.877,45	98,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	1.150,48	97,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	1.500,59	96,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	166,00	157,52	94,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 853,00	195.396,35	97,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 776,00	31.813,27	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 235,00	42.924,26	72,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 572,00	6.742,73	70,414
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 298,00	46.749,64	86,10
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 582,00	8.249,91	86,10
		4260	Zakup energii	3 000,00	1.690,26	56,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5.838,23	97,30
		4307	Zakup usług pozostałych	155 250,00	103.556,56	66,70
		4309	Zakup usług pozostałych	12 602,00	8.324,94	66,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 600,00	27.547,14	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11.505,99	96,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30.000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**893 653,00**	**793.179,72**	**88,76**
	85401		Świetlice szkolne	100 980,00	100.975,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 758,00	72.757,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 945,00	5.943,50	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 409,00	13.407,49	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1.666,73	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7.200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	770 723,00	670.263,80	86,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	770 723,00	670.263,80	86,97
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750,00	5.740,61	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230,00	4.230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	723,32	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	103,64	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	243,38	97,35
		4260	Zakup energii	310,00	310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	130,27	98,69

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	16 200,00	16.200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 200,00	16.200,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 367 129,00**	**1.946.904,86**	**82,25**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 546,00	112.811,54	90,58
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	57.725,54	83,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 546,00	55.086,00	99,17
	90002		Gospodarka odpadami	17 518,00	17.518,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 518,00	17.518,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	138 880,00	127.617,31	91,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2.998,86	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	135 880,00	124.618,45	91,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	665 400,00	625.014,69	93,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12.529,93	94,92
		4260	Zakup energii	22 000,00	17.807,26	80,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2.937,34	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	262 220,00	252,471,92	96,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2.013,00	95,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	249 000,00	242.611,58	97,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 180,00	16.942,00	62,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	5.657,65	78,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 990,00	34.498,13	90,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 510,00	37.545,88	90,45
	90013		Schroniska dla zwierząt	261 420,00	223.897,06	85,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	427,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2.500,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,46	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	256 937,00	220.470,10	85,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 894,00	720.574,31	90,99
		4260	Zakup energii	531 260,00	497.507,87	93,65
		4300	Zakup usług pozostałych	182 281,00	164.016,44	89,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 353,00	59.050,00	75,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 271,00	49.626,90	17,71

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2.999,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 271,00	21.660,48	16,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	19.966,53	14,06
	90095		Pozostała działalność	87 200,00	69.845,05	80,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5.499,88	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	4,77	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	63.240,40	83,21
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 033 365,00**	**1.955.281,16**	**96,16**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 900,00	4.900,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 900,00	4.900,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 060,00	1.217.109,22	94,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 390,00	895.390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 070,00	45.413,84	72,01
		4260	Zakup energii	17 000,00	14.614,73	85,97
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	37.300,00	50,41
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	19.755,27	66,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1.495,00	83,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200,00	131.140,38	97,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 690,00	21.690,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 310,00	50.310,00	100,00
	92116		Biblioteki	511 950,00	511.950,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 950,00	511.950,00	100,00
	92118		Muzea	158 000,00	159.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	158.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15.000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	55 455,00	48.321,94	87,014

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	61,56	20,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	7.710,00	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 325,00	22.825,87	83,53
		4300	Zakup usług pozostałych	19 305,00	17.724,51	91,81
926			**Kultura fizyczna**	**1 162 986,00**	**1.156.782,01**	**99,47**
	92601		Obiekty sportowe	787 286,00	784.576,88	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4.028,50	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 991,00	345.923,09	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 830,00	25.826,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 614,00	62.478,51	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 954,00	8.951,75	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	27.880,69	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	69.834,57	99,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	326,85	93,39
		4260	Zakup energii	91 000,00	90.981,40	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4.305,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	56.039,15	96,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 290,00	3.285,65	99,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 210,00	1.206,62	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	297,73	74,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	3.699,00	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00	9.842,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 265,00	69.265,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 700,00	372.205,13	99,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 100,00	308.770,77	99,57
		3250	Stypendia różne	10 000,00	9.960,00	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 762,00	2.762,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 893,00	12.883,78	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	39 945,00	37.828,58	94,70

Razem:	**53 508 236,32**	**51.077.771,86**	**95,46**

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 144 371,00**	**884.668,61**	**77,31**
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50.000,00	100,00
			Koncepcja przestrzenno-programowa w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Drezdenko	50 000,00	50.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 094 371,00	834.668,61	76,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55.981,50	99,97
			Budowa ujęcia wody - studni w miejscowości Trzebicz	16 000,00	16.000,00	100,00
			Budowa ujęcia wody przy sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo	10 000,00	10.000,00	100,00
			Budowa ujęcia wody w miejscowości Stare Bielice	5 000,00	4.981,50	99,63
			Budowa wodociągu dla wsi Marzenin (projekt techniczny)	25 000,00	25.000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 911,00	430.512,46	81,09
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław	530 911,00	430.512,46	81,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 460,00	348.174,65	68,61
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław	507 460,00	348.174,65	68,61
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 000,00**	**5.000,00**	**100,00**
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000,00	5.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5.000,00	100,00
			Wykonanie i montaż szafek ZKP przy ul.Plac Wolności	5 000,00	5.000,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**3 039 496,00**	**2.674.642,58**	**88,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 003 496,00	2.651.956,26	88,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 496,00	2.651.956,26	88,30
			Budowa chodnika przy ul.Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Trzebicz	181 400,00	174.224,47	96,04
			Budowa zjazdu przy ul. Okrężnej oraz obniżenie chodnika przy ul. Norwida w Drezdenku	8 119,00	8.119,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w miejscowości Stare Bielice	37 000,00	37.000,00	100,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Drawiny	40 000,00	38.130,00	95,33
			Przebudowa drogi w miejscowości Trzebicz Nowy	144 254,00	135.019,08	93,60
			Przebudowa ulic w rejonie Pl.Kościelnego, ul.Kościelnej, ul.Wiejskiej	2 592 723,00	2.259.463,71	87,15
	60017		Drogi wewnetrzne	10 000,00	10.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10.000,00	100,00
			Budowa drogi w miejscowości Gościm	10 000,00	10.000,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	26 000,00	12.686,32	48,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12.686,32	97,59
			Rozbudowa punktów dostępu do Internetu (Hot Spot) w Drezdenku	13 000,00	12.686,32	97,59

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń radiowych - radiolinii, w celu podłączenia się do ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej nauki - Pionier oraz Komendy Powiatowej Policji	13 000,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**227 200,00**	**153.879,10**	**67,73**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	227 200,00	153.879,10	67,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	31.027,70	49,25
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap I	63 000,00	31.027,70	49,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 200,00	0,00	0,00
			Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyń -Gorzów Wlkp-Deszczno-Santok-Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko	34 200,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	122.851,40	94,50
			Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp-Drezdenko	130 000,00	122.851,40	94,50
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**307 790,00**	**133.333,00**	**43,32**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 790,00	133.333,00	43,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 790,00	133.333,00	43,32
			Remont budynku komunalnego przy ul.Marszałkowskiej w Drezdenku	135 800,00	1.476,00	1,09
			Remont wieży ciśnień w Drezdenku	71 990,00	49.315,00	68,50
			Wykupy	100 000,00	82.542,00	82,54
750			**Administracja publiczna**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie instalacji odgromowej	28 000,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**82 800,00**	**82.076,50**	**99,13**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 800,00	82.076,50	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,00	69.916,50	99,03
			Budowa ujęcia wody do celów sanitarnych w miejscowości Rąpin przy remizie OSP	5 600,00	5.596,50	99,94
			Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu	65 000,00	64.320,00	98,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12.160,00	99,67
			Zakupy inwestycyjne	12 200,00	12.160,00	99,67
801			**Oświata i wychowanie**	**78 000,00**	**41.416,42**	**53,10**
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	3.559,62	8,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3.559,62	8,90
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu	40 000,00	3.559,62	8,90
	80110		Gimnazja	38 000,00	37.856,80	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37.856,80	99,62

			Remont dachu na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku	38 000,00	37.856,80	99,62
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 000,00**	**30.000,00**	**100,00**
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30.000,00	100,00
			Rozbudowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych	30 000,00	30.000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**362 599,00**	**211.804,19**	**58,41**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 546,00	55.086,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 546,00	55.086,00	99,17
			Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III - Drezdenko - Północ oraz modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko	12 546,00	12.546,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław - projekt techniczny	13 000,00	13.000,00	100,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Drezdenko ul.Południowa	30 000,00	29.540,00	98,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 700,00	77.701,66	89,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	5.657,65	78,58
			Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów	1 200,00	1.100,65	91,72
			Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Karwin	6 000,00	4.557,00	75,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 990,00	34.498,13	90,81
			Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca	22 590,00	22.589,64	100,00
			Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka	15 400,00	11.908,49	77,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 510,00	37.545,88	90,45
			Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca	21 910,00	21.734,37	99,20
			Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka	19 600,00	15.811,51	80,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 353,00	59.050,00	75,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 353,00	59.050,00	75,36
			Budowa oświetlenia ulicznego (Drezdenko ul. Niepodległości, ul. Krótka, ul. Milicka, ul. Podgórna , Czartowo) oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	78 353,00	59.050,00	75,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00	19.966,53	14,06
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	19.966,53	14,06
			Wydatek inwestycyjny	142 000,00	19.966,53	14,06
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**207 200,00**	**203.140,38**	**98,04**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 200,00	203.140,38	98,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200,00	131.140,38	97,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w sali wiejskiej w miejscowości Trzebicz	6 000,00	3.482,46	58,04
			Budowa sali wiejskiej w Marzeninie - projekt techniczny	20 000,00	19.750,30	98,75
			Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z sanitariatami oraz przyłączem wodnym do sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym	62 000,00	61.267,11	98,82
			Modernizacja oraz remont podłogi w sali wiejskiej w miejscowości Trzebicz	24 700,00	24.688,70	99,95

			Wykonanie klimatyzacji w sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo, Lipno	22 500,00	21.951,81	97,56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 690,00	21.690,00	100,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny	21 690,00	21.690,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 310,00	50.310,00	100,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny	50 310,00	50.310,00	100,00
			Razem:	**5 512 456,00**	**4.419.960,78**	**80,18**

Wykonanie dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE			%
				podmiotowej	przedmiotowej	Celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**							
010	01008	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Witnica – Bogdaniec – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyń – Stare Kurowo – Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki			50.000,00			50.000,00	100,00
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Witnica – Bogdaniec – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyń – Stare Kurowo – Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki			34.200,00			0,00	0,00
630	63003	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia i (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transgraniczny, turystyczny syatem oznakowania i informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp.- Drezdenko			130.000,00			122.851,40	94,50
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		155.000,00			151.374,99		97,66
854	85419	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			16.200,00			16.200,00	100,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	895.390,00			895.390,00			100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	511.950,00			511.950,00			100,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	158.000,00			158.000,00			100,00
			Razem:	**1.565.340,00**	**155.000,00**	**230.400,00**	**1.565.340,00**	**151.374,99**	**189.051,40**	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268.040,00			267.041,91			99,63
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00			20.000,00	100,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00			20.000,00	100,00
900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5.000,00			5.000,00	100,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			142.000,00			19.966,53	14,06
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4.900,00			4.900,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15.000,00			15.000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			310.100,00			308.770,77	99,57
			Razem:	**268.040,00**	**0,00**	**517.000,00**	**267.041,91**	**0,00**	**393.637,30**	
			OGÓŁEM:	**1.833.380,00**	**155.000,00**	**747.400,00**	**1.832.381,91**	**151.374,99**	**582.688,70**	

Burmistrz Drezdenka

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Plan – Przychody					Stan środków obrotowych netto na początek roku	Wykonanie - Przychody			
					W tym:						W tym:		
	Dział	Rozdział		Razem	Z dostaw robót i usług	Pozostałe dotacje	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody		Razem	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	**852**	**85232**	**20 364,00**	**449 194,00**	293 694,00	0,00	155 000,00	500,00	**20 363,93**	**444 147,27**	292 319,43	151 374,99	452,85

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Plan - Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie wydatków stanowiących koszty					Stan Środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdział	Razem	W tym:					Razem	W tym:					
				Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	**852**	**85232**	**449 558,00**	238 598,00	48 300,00	162 660,00	0,00	**20 000,00**	**428 669,82**	236 645,40	44 677,71	147 346,71	0,00	35 841,38	0,00

Samorządowy zakład budżetowy
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku

za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Dz. 852 rozdz. 85232

I Przychody

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830-Wpływy z usług	293 694,00	292 319,43	99,53
§ 0920-Pozostałe odsetki	500,00	452,85	90,57
§ 2650-Dotacja przedmiotowa z budżetu	155 000,00	151 374,99	97,66
Stan środków obrotowych netto na początek roku	20 364,00	20 363,93	
Razem	**469 558,00**	**464 511,20**	**98,92**

II Koszty i inne obciążenia

	Plan	Wykonanie	%
§ 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 702,00	7 030,16	91,27
§ 3110-Świadczenia społeczne	6 700,00	5 768,18	86,09
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 348,00	212 524,30	99,15
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 872,10	99,25
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	40 707,74	95,56
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 969,97	69,65
§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 249,00	99,99
§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	54 368,00	51 720,90	95,13
§ 4220-Zakup środków żywności	24 922,00	22 310,12	89,52
§ 4260-Zakup energii	15 500,00	10 023,57	64,67
§ 4280-Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 030,00	78,08
§ 4300-Zakup usług pozostałych	33 650,00	33 637,19	99,96
§ 4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet	288,00	287,10	99,67
§ 4360-Zakup usług telefonii komórkowej	982,00	772,68	78,68
§ 4370-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	977,00	86,46
§ 4410-Podróże służbowe krajowe	1 030,00	621,80	60,37
§ 4430-Różne opłaty i składki	2 562,00	2 043,44	79,76
§ 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 928,06	99,99
§ 4480-Podatek od nieruchomości	3 197,00	3 196,51	99,98
§ 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0	0,00
§ Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	
Razem	**449 558,00**	**428 669,82**	**95,35**
Stan środków obrotowych netto na koniec roku	20 000,00	35 841,38	
Razem	**469 558,00**	**464 511,20**	**98,92**

ZOBOWIĄZANIA	**6 679,00,00**	Urząd Skarbowy podatek od wynagrodzeń
ZOBOWIĄZANIA	**4 376,40**	Urząd Skarbowy z tyt. VAT
ZOBOWIĄZANIA	**21 463,58**	ZUS – z tyt. wynagrodzeń pracodawcy i pracownik
ZOBOWIĄZANIA	**11 754,91**	Z pracownikami z tyt. dodatkowego wynagrodzenia
ZOBOWIAZANIA	**262,60**	PUP z tyt. rozliczenia świadczeń intgracyjnych
ZOBOWIĄZANIA	**843,72**	PPHU Export-Import ALFA z tyt. zakupu dóbr i usług
ZOBOWIĄZANIA	**9,00**	PH Dariusz Wicher z tyt. zakupu dóbr i usług
ZOBOWIĄZANIA	**225,98**	Gmina Drezdenko z tyt. zakupu dóbr i usług
NALEŻNOŚCI	**25,00**	Piechowiak Monika- korekta rachunku
NALEŻNOŚCI	**1 300,00**	PGKiM z tyt. sprzedaży dóbr i usług
w tym: WYMAGALNE	-	-

Założony plan przychodów na dzień 31.12.2013r. wykonano w 98,92 %

	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
Poniesiono koszty:	**449 558,00**	**428 669,82**	**95,35**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 898,00	281 323,11	98,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 702,00	7 030,16	91,27
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
- pozostałe koszty	154 958,00	140 316,55	90,55

w tym:
- premie motywacyjne 5 768,18
- benzyna, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, pieczątki, artykuły budowlane, nawozy, worki na śmieci, czajnik, oprogramowanie AVG Internet, artykuły do remontu i naprawy, artykuły ogrodnicze, dysk przenośny, krzesła, czajnik, sprzęt ogrodniczy 51 720,90
- zakup środków żywności 22 310,12
- energia, gaz, woda 10 023,57
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne 2 030,00
- prowizje bankowe, drobne usługi remontowe, dorobienie kluczy, legalizacja gaśnic, utrzymanie oprogramowania, warsztaty psychologiczne, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy 33 637,19
- opłaty za Internet 287,10
- abonament za telefon komórkowy 772,68
- usługi telekomunikacyjne 977,00
- delegacje 621,80
- ubezpieczenie NNW, wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe 2 043,44
- odpis na ZFŚS 6 928,06
- podatek od nieruchomości 3 196,51
- szkolenia pracowników 0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PN "CENTRUM PROMOCJI KULTURY" W DREZDENKU ZA 2013 ROK

I	*STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU*	*1.01.2013*	*W TYM: WYMAGALNE*
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	19.282,23	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	854,62	0,00

II	*PRZYCHODY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*%*
	RAZEM: W TYM:	**984.177,00**	**985.129,51**	100,10
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	895.390,00	895.390,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	27.000,00	27.583,50	102,17
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	61.787,00	62.156,01	100,60

III	*KOSZTY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*%*
	RAZEM w tym:	**1.002,605,00**	**964.178,47**	96,17
1	WYNAGRODZENIA w tym:	525.318,00	513.231,36	97,70
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	146.600,00	144.921,00	98,86
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64.781,00	64.694,92	99,87
3	FUNDUSZ PRACY	7.077,00	6.992,56	98,81
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	122.930,00	118.600,01	96,48
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	193.298,00	178.017,89	92,10
7	ZAKUP ENERGII	14.000,00	12.616,45	90,12
8	POZOSTAŁE KOSZTY	44.275,00	41.835,25	94,49
9	ODPIS NA ZFŚS	8.760,00	8.751,44	99,91
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.066,00	1.551,00	50,59
11	AMORTYZACJA	18.000,00	16.869,50	93,72
12	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.100,00	1.018,09	92,56

IV	*STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO*	*31.12.2013*	*W TYM WYMAGALNE:*
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	39.821,08	0,00
2	NALEZNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	442,43	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,10% a mianowicie na plan 984.177,00zł wykonano 985.129,51zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 895.390,00tj. 100,00%
- wpływy z usług – za występy orkiestry, oraz grup choreograficznych – 27.583,50zł tj.102,17%
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe)wpływ ze Starostwa na „Złotą Sosnę" i „Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej", wpływ z realizacji projektów unijnych – 62.156,01zł tj.100,60%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.002.605,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 964.178,47tj 96,17% .
Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizacje koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 513.231,36zł tj.97,70%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 64.694,92tj 99,87% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 6.992,56tj. 98,81% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 379.259,63zł z tego :

- zakupiono materiały biurowe tj druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne oraz materiały malarskie celem remontu pomieszczenia gospodarczego, materiały na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, zakupiono opał do c.o.. stroje dla grupy choreograficznej „Dziewczęta z Buławami" i dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a także niezbędne wyposażenie – laptop, pawilony na imprezy plenerowe , buławy, kamerę, szlifierkę kątową, zestaw komputerowy, fotele na ogólną kwotę 118.600,01zł tj. 96,48%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 12.616,45zł tj.90,12%

- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na koncerty, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne, zapłacono za usługi związane z imprezami tj, honoraria artystów , wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona, służby porządkowe, zapłacono za przeglądy stanu technicznego budynku i kominiarskie na łączną kwotę 178.017,89zł tj.92,10%
- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.551,00zł tj.50,59%
- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.751,44zł tj.99,91%

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 41.835,25zł tj.94,49%
Zapłacono za badania lekarskie pracowników oraz odzież ochronną– 1.018,09zł tj.92,56%

- amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 16.869,50zł tj.93,72%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +39.378,65zł w tym środki pieniężne na kwotę 39.821,08zł i zobowiązania na sumę 442,43zł.
Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (dotyczą z tyt dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PN "BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY" W DREZDENKU ZA 2013 ROK

I	*STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU*	*01.01.2013*	*W TYM: WYMAGALNE*
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13.594,38	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	12.474,27	0,00

II	*PRZYCHODY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*%*
	RAZEM: W TYM:	**539.950,00**	**539.428,32**	99,91
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	511.950,00	511.950,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	500,00	561,05	112,21
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	27.500,00	26.917,27	97,88

III	*KOSZTY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*%*
	RAZEM w tym:	**541.070,00**	**531.897,18**	98,31
1	WYNAGRODZENIA W TYM;	331.118,00	331.063,11	99,99
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	7.792,00	7.792,00	100,00
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55.519,00	55.329,41	99,66
3	FUNDUSZ PRACY	7.329,00	7.297,54	99,57
4	INNE ŚWIADCZENIA	1.000,00	357,28	35,73
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41.780,00	37.826,03	90,54
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	24.050,00	24.019,25	99,88
7	ZAKUP ENERGII	28.754,00	24.903,81	86,61
8	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	30.500,00	30.428,44	99,77
9	POZOSTAŁE KOSZTY	4.400,00	4.263,06	96,89
10	ODPIS NA ZFŚS	12.300,00	12.219,20	99,35
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2.200,00	2.171,60	98,71
12	AMORTYZACJA	2.120,00	2.018,45	85,21

IV	*STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO*	*31.12.2013*	*W TYM WYMAGALNE:*
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13.751,66	0,00
2	NALEZNOŚCI	24,33	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	5.124,74	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,91%, a mianowicie na plan 539.950,00zł wykonano 539.428,32zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :
- dotacji z budżetu miasta w wysokości 511.950,00zł tj 100,00%
- wpływy z usług – 561,05złtj. 112,21%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, dofinansowanie wycieczki dla dzieci do zoo w Świerkocinie, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów bibliotecznych- 26.917,27zł tj 97,88%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 541.070,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 531.897,18tj 98,31% .
Z tego wydatkowano na :
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 331.063,11zl tj 99,99%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 55.329,41tj 99,66% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 7.297,54zł tj.99,57%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 138.207,12zł z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj druki biblioteczne , środki czystości, , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne, materiały celem podłączenie szerokopasmowego internetu w filiach i pracowniach komputerowych, materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji i ferii zimowych, opał dla filii bibliotecznej w Trzebiczu oraz komputer dla Bpmig w Drawinach, biurka, aparat, drukarkę na ogólną kwotę 37.826,03zł tj.90,54% .
- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 24.903,81zł.tj 86,61%
- zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne , opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, zapłacono abonament RTV , usługi drukarskie (karty katalogowe , zaproszenia) , komunalne a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi kominiarskie i informatyczne , szkolenia, przeglądy roczne stanu technicznego budynków na łączną kwotę 24.019,25zł tj 99,88%
- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 2.171,60zł tj 98,71%
- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.219,20zł tj 99,35%.
- ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , u8bezpieczenie mienia instytucji, oraz pozostałe koszty na kwotę 4.263,06zł tj 96,89%.
- zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe)na kwotę 30.428,44zł tj 99,77%
- zapłacono za badania lekarskie pracowników – 357,28zł tj.35,73%
- amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 2.018,45zł tj.85,21%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +8.651,25zł, w tym środki pieniężne na kwotę 13.751,66zł należności w kwocie 24,33zł i zobowiązania na kwotę 5.124,74zł.
Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PN "MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU ZA 2013 ROK

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2013	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	7.814,78	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	349,93	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	185.500,00	185.936,95	100,24
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	158.000,00	158.000,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	1.500,00	1.621,85	108,13
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	26.000,00	26.315,10	101,22

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	192.965,00	164.305,27	85,15
1	WYNAGRODZENIA w tym:	100.695,00	95.329,39	94,68
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8.365,00	2.798,00	33,45
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17.003,00	16.555,61	97,37
3	FUNDUSZ PRACY	2.077,00	1.952,17	93,99
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19.862,00	18.284,62	92,06
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	29.442,00	12.816,15	43,53
7	ZAKUP ENERGII	15.342,00	12.350,67	80,51
8	POZOSTAŁE KOSZTY	1.800,00	1.420,69	78,93
9	ODPIS NA ZFŚS	2.924,00	2.917,15	99,77
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.200,00	1.078,50	89,88
11	AMORTYZACJA	420,00	357,01	85,01
12	MUZEALIA(ZAKUP KOLEKCJI DAWNYCH POCZTÓWEK DREZDENKA)	1.000,00	321,00	32,10
13	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.200,00	922,31	76,86

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2013	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	29.319,22	0,00
2	NALEZNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	222,69	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,24% a mianowicie na plan 185.500,00zł wykonano 185.936,95zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :
- dotacji z budżetu miasta w wysokości 158.000,00tj.100,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 1.621,85zł tj.108,13% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów

i publikacji książkowych
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, wpływ z realizacji projektu- „Dawniej niż wczoraj. Rzecz o mieście i jego mieszkańcach.”- 25.000,00zł)) - 26.315,10zł , tj. 101,22%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 192.965,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 164.305,27zł tj 85,15% .
Z tego wydatkowano na :
- wynagrodzenia osobowe ,umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 95.329,39zł tj.94,68%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 16.555,61zł tj.97,37% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.952,17zł tj.93,99%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 50.468,10zł, z tego :

- zakupiono materiały biurowe tj druki, tusze do drukarki środki czystości , materiały gospodarcze ,znaczki pocztowe, elektryczne, oraz materiały celem remontu chodnika przy Muzeum (kostka granitowa), materiały do aranżacji sal oraz wystaw czasowych a także niezbędne wyposażenie (aparat lustrzanka wraz z osprzętem, pilarka tarczowa, komputer, monitor, wkrętarka) na ogólną kwotę 18.284,62zł tj.92,06%
- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 12.350,67zł tj.80,51%
- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, usługi drukarskie (bilety wstępu, plakaty) usługi związane z konserwacją instalacji p. poż, przeglądem kotłów gazowych , usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe),usługi związane z wystawami czasowymi oraz zapłacono za wydruki zdjęć do wystaw czasowych i wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków – 12.816,15tj.43,53%
- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.078,50zł tj 89,88%
- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.917,15zł tj.99,77%
- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 1.420,69zł tj.78,93%
- zakupiono muzealia – pocztówka D-ka, ceramiczny pojemnik na olej, pojemnik na sól na kwotę- 321,00 tj.32,10%
- zakupiono odzież ochronną dla pracowników i wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży – 922,31 tj. 76,86%
- amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 357,01zł tj.85,01%

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +29.096,53zł, w tym środki pieniężne na kwotę 29.319,22zł i zobowiązania na sumę 222,69zł.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki					
					Ogółem		Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły podstawowe	801	80101	13 310,00	12 590,65	13 310,00	12 590,65	13 310,00	12 590,65	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104	5 770,00	5 768,00	5 770,00	5 768,00	5 770,00	5 768,00	0,00	0,00
Gimnazja	801	80110	2 000,00	1 797,40	2 000,00	1 797,40	2 000,00	1 797,40	0,00	0,00
Razem:			**21 080,00**	**20 156,05**	**21 080,00**	**20 156,05**	**21 080,00**	**20 156,05**	**0,00**	**0,00**

Plan i wykonanie dochodów na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

	PLAN	*WYKONANIE*	*%*
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**21.080,00**	**20.156,05**	**95,62**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**13.310,00**	**12.590,65**	**94,60**
Dochody ogółem:	13.310,00	12.590,65	94,60
w tym:			
- Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.131,20	
- 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	12.210,00	11.396,00	
- Pozostałe odsetki	100,00	63,45	
Rozdz. 80104 Przedszkola	**5.770,00**	**5.768,00**	**99,97**
Dochody ogółem:	5.770,00	5.768,00	99,97
w tym:			
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.770,00	5.768,00	
Rozdz. 80110 Gimnazja	**2.000,00**	**1.797,40**	**89,87**
Dochody ogółem:	2.000,00	1.797,40	89,87
w tym:			
- Wpływy z różnych opłat	1.260,00	1.097,40	
- 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	740,00	700,00	

Plan i wykonanie wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

	PLAN	*WYKONANIE*	*%*
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**21.080,00**	**20.156,05**	**95,62**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**13.310,00**	**12.590,65**	**94,60**
Wydatki bieżące	13.310,00	12.590,65	94,60
w tym:			
- Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	281,37	
- Pozostałe wydatki	13.310,00	12.309,28	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 11.794,08			
- usługi pozostałe – 515,20			
Rozdz. 80104 Przedszkola	**5.770,00**	**5.768,00**	**99,97**
Wydatki bieżące	5.770,00	5.768,00	99,97
w tym:			
- Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,62	
- Pozostałe wydatki	5.770,00	5.767,38	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 5.767,38			
Rozdz. 80110 Gimnazja	**2.000,00**	**1.797,40**	**89,87**
Wydatki bieżące:	2.000,00	1.797,40	89,87
w tym:			
- Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	146,55	
- Pozostałe wydatki	2.000,00	1.650,85	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 1.650,85			

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2013 ROK

Lp	Wyszczególnienie				PLAN	WYKONANIE	%
1	Dochody ogółem				51 758 585,32	50 867 974,24	98,28
1.1	z tego:	Dochody bieżące			49 071 074,32	48 489 317,81	98,81
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 744 299,00	6 498 433,00	96,35
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		300 000,00	462 775,83	154,26
			podatki i opłaty		13 930 000,00	13 673 375,79	98,16
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości	9 080 000,00	9 158 778,78	100,87
1.1.4			z subwencji ogólnej		14 089 111,00	14 089 111,00	100,00
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		12 014 880,32	11 732 268,94	97,65
1.2		Dochody majątkowe			2 687 511,00	2 378 656,43	88,51
1.2.1		w tym:	ze sprzedaży majątku		500 000,00	490 229,03	98,05
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 141 802,00	1 876 846,95	87,63
2	Wydatki ogółem				53 508 236,32	51 077 771,86	95,46
2.1	z tego:	Wydatki bieżące			47 995 780,32	46 657 811,08	97,21
2.1.1		w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
2.1.1.1			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		0,00	0,00	0,00
2.1.3			wydatki na obsługę długu		1 063 097,00	1 040 151 ,16	97,84
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 063 097,00	1 040 151,16	97,84
2.2		Wydatki majątkowe			5 512 456,00	4 419 960,78	80,18
3	Wynik budżetu				- 1 749 651,00	- 209 797,62	
4	Przychody budżetu				4 592 795,00	4 546 953,10	99,00
4.1	z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			1 534 047,00	1 654 257,06	
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		534 047,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			3 030 911,00	2 872 803,61	94,78
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu				
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			27 837,00	19 892,43	71,46
4.4.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu				2 843 144,00	2 843 144,00	100,00
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			2 843 144,00	2 843 144,00	100,00
5.1.1		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		0,00	0,00	0,00
5.1.1.1			w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00

Burmistrz Drezdenka

6	Kwota długu			19 530 911,00	19 372 803,61	99,19
6.1	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		530 911,00	372 803,61	70,22
6.1.1		w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	530 911,00		
6.2		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		37,73		
6.3		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		36,71		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00		
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 075 294,00	1 831 506,73	58,71
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.		50 605 121,32	50 143 574,87	99,09
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		7,55		
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,55		
9.3		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,55		
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,55		
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00		
9.6		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń		7,55		
9.7		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		3,90		
9.7.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		4,75		
9.8		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		NIE		
9.8.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		NIE		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej			0,00		
10.1	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00		
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 968 752,42	20 914 602,27	99,74
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)		4 893 315,00	4 772 836,58	97,54
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		4 502 202,00	4 502 202,00	100,00
11.3.1		z tego:	bieżące	656 908,00	656 908,00	100,00
11.3.2			majątkowe	3 845 294,00	2 623 000,00	68,21
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		3 814 140,00	3 343 230,00	87,65
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne		1 342 116,00	883 912,85	65,86
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		356 200,00	192 817,93	54,13
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		612 381,00	520 214,62	84,95
12.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 574,00	458 004,68	84,73
12.1.1.1			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	540 574,00	540 574,00	100,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 164 392,00	1 876 846,95	86,71
12.2.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 485 172,00	1 197 628,52	80,64
12.2.1.1			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 485 172,00	1 462 582,00	98,48
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		635 971,00	538 828,38	84,73

12.3.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 574,00	540 574,00	100,00
12.3.2			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	635 971,00	635 971,00	100,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 189 871,00	922 731,12	77,55
12.4.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 591,00	486 700,59	82,41
12.4.2			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 189 871,00	1 189 871,00	100,00
13.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00
14.1	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		2 843 144,00	2 843 144,00	100,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług		0,00	0,00	0,00
14.3.1		w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2013 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	%
			od	do				
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**8.451.375,00**	**4.502.202,00**	**3.651.480,97**	**81,10**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1.276.224,00**	**656.908,00**	**539.765,38**	**82,17**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**7.175.151,00**	**3.845.294,00**	**3.111.715,59**	**80,92**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**2.380.867,00**	**1.746.342,00**	**1.317.535,49**	**75,45**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1.154.556,00**	**635.971,00**	**538.828,38**	**84,73**
1.1.1.1	*Realizacja programu Aktywna integracja "Powrócę do pracy " w ramach POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*	*Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2011*	*2013*	*502.761,00*	*224.661,00*	*177.273,92*	*78,91*
1.1.1.2	*Realizacja programu POKL ' Akademia sukcesu ' - - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów.*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*371.280,00*	*240.470,00*	*204.831,50*	*85,18*
1.1.1.3	*Realizacja programu POKL" Indywidualizacja procesu nauczani i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2014*	*280.515,00*	*170.840,00*	*156.722,96*	*91,74*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1.226.311,00**	**1.110.371,00**	**778.707,11**	**70,13**
1.1.2.1	*Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław 01010/6058, 01010/6059 - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2013*	*1.071.311,00*	*1.038.371,00*	*778.687,11*	*74,99*
1.1.2.2	*Rozbudowa Sali wiejskiej w miejscowości Drawiny*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*155.000,00*	*72.000,00*	*20,00*	*0,03*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**6.070.508,00**	**2.755.860,00**	**2.333.945,48**	**84,69**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**121.668,00**	**20.937,00**	**937,00**	**4,48**
1.3.1.1	*Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu przestrzennego*	*Urząd Miejski*	*2011*	*2013*	*89.668,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Walory Sołectw Gminy Drezdenko- przewodnik przyrodniczo - turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach - upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych w Gminie Drezdenko praz promocja miasta i okolicznych sołectw .*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*32.000,00*	*937,00*	*937,00*	*100,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5.948.840,00**	**2.734.923,00**	**2.333.008,48**	**85,30**
1.3.2.1	*Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2014*	*863.278,00*	*1.200,00*	*1.100,65*	*91,72*
1.3.2.2	*Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap I - wzmocnienie potencjału turystycznego oraz poprawy dostępu do atrakcji przyrodniczych Gminy Drezdenko*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*799.500,00*	*63.000,00*	*31.027,70*	*49,25*
1.3.2.3	*Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu*	*Miejsko Gminny Zespół Oświaty*	*2013*	*2014*	*200.000,00*	*40.000,00*	*3.559,62*	*8,90*
1.3.2.4	*Modernizacja dachu na Sali Gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku*	*Miejsko Gminny Zespół Oświaty*	*2012*	*2013*	*68.000,00*	*38.000,00*	*37.856,80*	*99,62*
1.3.2.5	*Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 60016/6050 - Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego gminy przez rewitalizację zabytkowego rejonu miasta. Poprawa stanu technicznego ulic, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Urząd Miejski*	*2006*	*2013*	*4.018.062,00*	*2.592.723,00*	*2.259.463,71*	*87,15*

Wstęp

Poniższa informacja – stanowi element do informacje z wykonania budżetu za rok 2013. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2013 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 2013r., poz. 594 ze zm.) 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 Miejski 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) zakład budżetowy:

- 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
   - Centrum Promocji 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 grudnia 2013 roku wynosi **138.388.981,11 zł.** Oznacza to przyrost majątku o **2.839.722,92 zł.**

Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela.

I.1. Wartość aktywów trwałych UM w Drezdenku na dzień 31.12.2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
1.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**135.195.925,66**	**138.032.659,68**
1.1.	Środki trwałe	129.504.014,76	131.747.038,98
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1.392.476,72	1.486.012,18
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	4.299.434,18	4.799.608,52
2.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**353.332,53**	**356.321,43**
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	159.382,53	162.371,43
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	193.950,00	193.950,00
	Aktywa trwałe ogółem	**135.549.258,19**	**138.388.981,11**

I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.	Zmiana wartości PLN
1.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**135.195.925,66**	**138.032.659,68**	**2.836.734,02**
1.1.	Środki trwałe	129.504.014,76	131.747.038,98	2.243.024,22
1.2.	Pozostałe środki trwałe	1.392.476,72	1.486.012,18	93.535,46
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	4.299.434,18	4.799.608,52	500.174,34
2.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**353.332,53**	**356.321,43**	**2.988,90**
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	159.382,53	162.371,43	2.988,90
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	193.950,00	193.950,00	0,00
	Aktywa trwałe ogółem	**135.549.258,19**	**138.388.981,11**	**2.839.722,92**

I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Drezdenku na dzień 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.	Zmiana wartości
1	**0** – GRUNTY	25.462.260,56	25.704.609,30	242.348.74
2	**1** – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	10.213.020,15	25.519.318,44	15.306.298,29
3	**2** – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	42.137.777,74	75.564.586,62	33.426.808,88
4	**3** – KOTŁY MASZYNY ENERGETYCZNE	53.097,50	954.251,29	901.153,79
5	**4** – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	338.729,64	1.076.110,82	737.381,18
	5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE		1.508,00	1.508,00
6	**6** – URZĄDZENIA TECHNICZNE	396.369,18	1.646.880,27	1.250.511,09
7	**7** – ŚRODKI TRANSPORTU	1.066.767,68	1.056.627,68	-10.140,00
8	**8** – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	210.245,56	223.145,56	12.900,00
	Razem	**79.878.268,01**	**131.747.037,98**	**52.079.015,53**

II. Mienie komunalne – grunty

II.1. Grunty – zasób

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **24.918.486,40 zł.**

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **881** ha, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią **89** ha.

Na łączną powierzchnię składają się między innymi:

- gruntu pod placówkami oświaty stanowią **7,96** ha,
- grunty pod halą sportowo – rehabilitacyjną stanowią **5,48**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 31.12.2012r. ha	Wartość na 31.12.2012r. PLN	Stan na 31.12.2013r. ha	Wartość na 31.12.2013r. PLN
grunty ogółem	879	25.462.260,56	881	24.918.486,40
w tym:				
grunty w użytkowaniu wieczystym	90	X	89	X

II.2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Opis mienia	Stan na dzień 31.12.2012 roku (ha)	Stan na dzień 31.12.2013 roku (ha)
ogółem:	90	89
w tym:		
ogrody działkowe	26	26
osoby fizyczne	35	34
osoby prawne	5	5
spółdzielnie	4	4
pozostałe	20	20

III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy

Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)			
		Ilość	**31.12.2011r.2**	**Ilość**	**31.12.2013r.**
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.	Sale wiejskie	18	1 132 568,72	16	1.126.085,37
4.	Przystanki	28	128 027,55	29	124.208,95
5.	Urządzenia biurowe	15	158 048,54	16	158.048,54
6.	Komputery	60	314 764,54	59	311.505,92
7.	Środki transportu	2	152 999,99	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 grudnia 2013 roku

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2012r.	Wartość na 31.12.2013r.
1.	Budynek MGZO w Drezdenku	1908	2 815,59	1.442,81
2.	Budynek gospodarczy	1908	0,00	0,00
3.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	190 310,32	171.209,98
4.	Budynek gospodarczy	1965	457,88	254,47
5.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0,00	0,00
6.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	4 252 056,35	4.113.179,11
7.	Budynek gospodarczy	1905	0,00	0,00
8.	Budynek – sanitariaty	1905	515 541,65	497.085,16
9.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	280 836,33	267.313,75
10.	Budynek szkolny – B	1766	179 971,20	170.534,66
11	Budynek szkolny – C	1766	61 787,54	54.565,56
12.	Budynek szkolny – sala	-	99 662,08	159.821,31
13.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	0,00	0,00
14.	Budynek szkolny – stołówka	-	43 697,46	319.974,86
15.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	1 357 837,27	1.315.379,03
16.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	63 994,52	57.793,93
17.	Budynek szkolny	1905	2 381,91	1.190,94
18.	Budynek szkolny	1905	9 642,59	8.544,67
19.	Budynek szkolny w Rąpinie	1908	14 411,34	12.186,86
20	Budynek ubikacji	-	0,00	0,00
21.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00
22.	Budynek gospodarczy	1908	0,00	0,00
23.	Budynek szkolny w Trzebiczu	1930	4 196,28	2.098,05

24.	Budynek szkolny – B	-	0,00	0,00
25.	Budynek – sanitariaty	-	0,00	0,00
26.	Budynek gospodarczy	1930	0,00	0,00
27.	Pomieszczenie gospodarcze	-	0,00	0,00
28.	Budynek szkolny w Starych Bielicach	1870	11 304,14	10.075,36
29.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00
30.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00
31.	Budynek – sanitariaty	1870	0,00	0,00
32.	Budynek szkolny w Grotowie	1870	17 785,37	15.782,31
33.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00
34.	Budynek – ubikacji	-	0,00	0,00
35.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	21 005,56	17.880,82
36.	Budynek gospodarczy	1920	0,00	0,00
37.	Budynek – szopa drewniana	-	0,00	0,00
38.	Budynek gospodarczy – ubikacje	1920	0,00	0,00
39.	Budynek szkolny w Drawinach	1920	3 584,51	1.792,39
40.	Budynek sanitariaty	-	0,00	0,00
41.	Budynek przedszkola w Drezdenku	1977	241 763,30	220.930,78
42.	Budynek gospodarczy	1977	23,18	11,66

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 31.12.2012r.	Wartość na 31.12.2013r.
1.	Budynki – 9 sztuk	166 602,76	166.602,76
2.	Środki transportu	913 767,69	903.627,69
3.	Maszyny i urządzenia	240 679,26	258.439,26

IV.3. Ośrodek pomocy społecznej

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2012r.	Wartość na 31.12.2013r.
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 01.02.2015r.

IV.4. Instytucje kultury

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2012r.	Wartość na 31.12.2013r.
1.	Budynek CPK	X	66 245,04	66245,04
2.	Budynek biblioteki	x	33 002,37	33002,37
3.	Budynek muzeum	x	30 258,00	30.258,00

Nieruchomości zostały oddane w użyczenie na czas do:

- Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia - do dnia 31.12.2016r.
- Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – do dnia 31.12.2016r.
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku im. Ks. J. Tischnera – do dnia 31.12.2014r.

IV.5. Kluby sportowe

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2012r.	Wartość na 31.12.2013r.
1.	Gościm	X	17 966,43	7.357,00
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 31.12.2012r.	Wartość na 31.12.2013r.
1.	Budynek zespołu	2004	4 674 144,28	4.674.144,28
2	Budynku i budowle 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 31.12.2012r.	Wartość na 31.12.2013r.
1.	Budynki mieszkalne	13 995 140,34	13.819.458,90
2.	Budynki niemieszkalne	722 466,63	722.466,63
3.	Mienie ciepłownicze	1 451 114,71	1.463.172,71
4.	Oczyszczalnia ścieków	8 284 229,36	8.343.269,36
5.	Sieć wodno – kanalizacyjna obszar wiejski		15.990.791,20
6.	Sieć wodno – kanalizacyjna na trenie Drezdenka		9.063.806,27

IV.8. Urząd Skarbowy w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2012r.	Wartość na 31.12.2013r.
1.	Budynek administracyjny	-	-
2.	Komputery	134 922,24	134.922,24

V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Zmniejszenie (zwiększenie) od 31.12.2012r. do 31.12.2013r.	Udział w kapitale spółki w %
1.	PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku	193.950,00	-	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:

Sprzedaż gruntów (działek), lokali mieszkalnych nieruchomości zabudowanych i spłaty rat

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	
		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia	
		Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)
1.	Sprzedaż gruntów (działek)	10	701.665,82	10	606.109,06	34	490.229,03
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	30		33		31	
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	3		-		-	
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	1		2		4	

W okresie od **01.01.2013** roku do **31.12.2013** roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- **34** działek niezabudowanych, w tym **34** położonych na terenie miasta Drezdenka,
- **31** lokali mieszkalnych, w tym **31** położonych na terenie miasta Drezdenka,
- **4** nieruchomości zabudowane.

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
		Wykonanie na 31 grudnia	**Wykonanie na 31 grudnia**	**Wykonanie na 31 grudnia**
		Wartość (PLN)	Wartość (PLN)	Wartość (PLN)
1.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	112 398,11	110 349,17	107573,26
2.	Dzierżawa składników majątkowych	82 216,58	583 398,16	1016752,02
3.	Opłaty planistyczne	7 688,63	14 557,06	5063,45
4.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	30 010,48	12 557,90	3462,25

Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 31.12.2012r. do 31.12.2013r. składa się z dwóch części:

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

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