UCHWAŁA NR VII/62/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, w związku z art. 28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)), oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Drezdenku rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

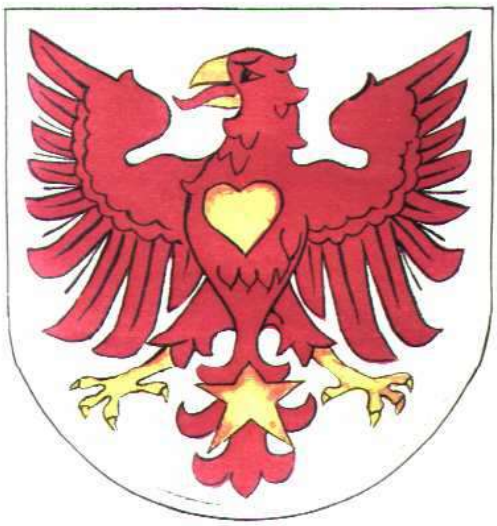
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan

Załącznik do Uchwały Nr VII/62/2015
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 14 maja 2015 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA 2014 ROK



Drezdenko

DREZDENKO, MARZEC 2015 ROK

WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2014 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za 2014 rok oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i informacją o stanie mienia gminy za 2014 rok.

W budżecie Gminy na 2014 rok ustalono:

plan dochodów w kwocie 57.760.538,00 zł

plan wydatków w kwocie 57.198.363,00 zł

Budżet Gminy został uchwalony nadwyżką w wysokości 562.175,00 zł, która została przeznaczona na wykup obligacji i spłatę kredytu.

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2014 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.

W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone zostały zmiany do budżetu, obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej do badania.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie Gminy wynosi 19.589.598,88 zł w skład którego wchodzi: 18.500.000,00 zł emisja obligacji, długoterminowy kredyt w kwocie 350.417,00 zł oraz długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie 739.181,88 zł które zostały przeznaczone wyłącznie na finansowanie inwestycji.

W ciągu roku budżetowego zostały rozdysponowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 1.383.230,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za 2014 rok było zachowanie relacji, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zostało spełnione ze szczególną starannością.

Dochody gminy w 2014 roku zostały osiągnięte do wysokości 100,30% do założonego planu, natomiast wydatki w wysokości 93,95%.

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

WYJAŚNIENIE

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO

ZA 2014 ROK

DOCHODY

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2014 rok Uchwałą Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	**57 760 538,00 zł**
– dochody bieżące	56 754 627,00 zł
– dochody majątkowe	1 005 911,00 zł
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	**57 198 363,00 zł**
– wydatki bieżące	47 498 215,00 zł
– wydatki majątkowe	9 700 148,00 zł
Przychody budżetu ustalono na kwotę	468 736,00 zł
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	1 030 911,00 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 31.12.2014r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	**63 713 044,51 zł**
– dochody bieżące	61 750 016,90 zł
– dochody majątkowe	1 963 027,61 zł
Wydatki budżetu wynoszą	**65 760 743,90 zł**
– wydatki bieżące	52 506 960,90 zł
– wydatki majątkowe	13 253 783,00 zł
Przychody budżetu wynoszą	3 315 333,00 zł
Rozchody budżetu wynoszą	1267 633,61 zł

Na ustalony plan dochodów w wysokości 63.713.044,51 zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 63.904.818,96 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego, z tego:

I. **Dochody bieżące - na plan 61.750.016,90 zł wykonano 61.539.407,24 zł, tj. 99,66 % w stosunku do planu,**

w tym:

1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**10.011.398,00 zł**
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**4.335.951,00 zł**
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**289.929,00 zł**
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	**7.806.229,73 zł**
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	**4.246.563,28 zł**
6.	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	**289.043,40 zł**
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	**51.047,19 zł**
8.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**7.020,00 zł**
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**5.748,10 zł**
10.	Dochody własne, w tym:	**34.496.477,54 zł**
	– Wpływy z podatków, z tego:	28.133.784,92 zł
	• Podatek rolny od osób prawnych:	78.953,25 zł
	• Podatek rolny od osób fizycznych:	535.587,18 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 92,89 %, natomiast od osób fizycznych 100,11 % planu rocznego.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), opodatkowaniu podlegają 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 18 października 2013 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 69,28 zł za 1dt.

- Podatek leśny od osób prawnych: 566.188,18 zł
- Podatek leśny od osób fizycznych: 2.534,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 82,90 % planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 110,17 %.

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 2014 roku. 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 21 października 2013 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2013r. wyniosła 171,05 zł za 1 m³.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych: 15.785.437,32 zł
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 2.243.609,07 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 97,31 % planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 97,55 % 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 2014 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.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych: 72.220,00 zł
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 364.358,20 zł

Na rok 2014 zaplanowano na podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 78.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonano 92,59 % planu.

Wpływy z przedmiotowego podatku od osób fizycznych stanowiły 117,16% zaplanowanych wpływów na 2014 rok.

Ilość osób prawnych zobligowanych do złożenia deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych nie zmieniła się, natomiast zmieniła się ilość wykazywanych przez nie środków transportowych. Sprzedaż pojazdów i czasowe wycofanie ich z ruchu skutkuje mniejszym wpływem podatku, a w rezultacie niepełnym wykonaniem planu.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 447.406,32 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 11.515,00 zł
- Podatek od spadków i darowizn 52.472,66 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych 7.973.503,74 zł

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: 6.362.692,62zł
  - opłata skarbowa 498.957,20 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 90,72 % 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 55.273,10 zł

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 115,15 %.

Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wzrostem chętnych do wykupu miejsc na targowisku.

- opłata miejscowa 2.266,51 zł

Dochody z tego tytułu od osób fizycznych i prawnych za 2014 rok stanowią 103,02 % planowanych wpływów.

- opłata eksploatacyjna 2.010.545,70 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 364.798,06 zł
- opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 112.083,99 zł
- wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) 329.250,19 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, adiacencka) 140.666,75 zł
- wpływy z usług (w tym: za korzystanie ze stołówki szkolnej, przedszkola, cmentarze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne) 781.181,69 zł

– wpływy z różnych dochodów 833.544,01 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.014.493,08 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 37.335,23 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 41.588,43 zł
– pozostałe odsetki 117.264,05 zł
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.193,00 zł
– otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej 3.500,00 zł
– wpływy z opłat za koncesje i licencje 547,00 zł
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.142,33 zł
– wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 62,30 zł

Zaległości w dochodach podatkowych w 2014 roku oraz podjęte czynności windykacyjne w 2014 roku

<u>Podatek od nieruchomości osoby prawne:</u>

ZALEGŁOŚCI: 696.956,54 zł, obejmujące: zaległości z lat ubiegłych i za 2014 rok.

Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 34 szt. upomnień na kwotę: 263.890,40 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 17 tytułów wykonawczych na kwotę: 113.394,00 zł. Natomiast w odniesieniu do zaległości za lata ubiegłe i

roku 2014, zostały one zabezpieczone wpisami hipoteki przymusowej na kwotę 75.313,00 zł., poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W roku 2014 dwie osoby prawne zwróciły się do Burmistrza z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości. Burmistrz umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 27.492,00 zł kierując się ważnym interesem społecznym i ważnym interesem podatnika.

Podatek rolny osoby prawne:

ZALEGŁOŚCI: 20.821,99 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2014 rok.

Na zaległości podatkowe w 2014 roku wystawiono 10 sztuk upomnień na kwotę: 6.864,00 zł. oraz 8 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę: 6.791,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 20.821,99 zł dotyczą dwóch spółek z o.o., w stosunku do których została wszczęta egzekucja administracyjna. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze, postępowanie windykacyjne pozostaje w toku. Zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową zaległości w kwocie: 10.325,00 zł (należności objęte administracyjnymi tytułami wykonawczymi, w tym: należność główna, odsetki).

W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

Podatek od środków transportowych osoby prawne:

ZALEGŁOŚCI: 0,00zł

Wystawiono jedno upomnienie. Żaden podatnik będący osobą prawną nie występował z wnioskiem o umorzenie zaległości.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

ZALEGŁOŚCI: 637.412,18 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2014 r.

W 2014 roku umorzono zaległości podatkowe ogółem w kwocie 12.420,08 zł. Przyczyną umorzenia był uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Podatek rolny osoby fizyczne:

ZALEGŁOŚCI: 56.450,08 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2014 r.

W 2014 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie 863,80 zł. Przyczyną umorzenia był uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Podatek leśny osoby fizyczne:

ZALEGŁOŚCI: 528,70 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2014 rok.

W podatku leśnym podatnicy nie składali wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

Wśród w/w zaległości podatkowych od osób fizycznych m.in. znajdują się.:

1.	Zaległość objęta wpisem na hipotece przymusowej (1 podatnik)	90.000,00 zł
2.	Zaległości objęte zawieszeniem postępowania egzekucyjnego (6 podatników)	85.318,03 zł
3.	„Duży" Podatnik posiadający zaległość bezskutecznie windykowaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego	139.592,14 zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, Gmina Drezdenko w 2014 roku podjęła następujące czynności:

a) wystawiono 2.414 sztuk upomnień na łączną kwotę 631.022,84 zł

b) sporządzono 1.212 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 403.782,00 zł

Gmina na bieżąco analizuje i aktualizuje wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągalności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych.

Mimo, iż Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informuje organom egzekucyjnym, to informacje te w dużym stopniu nie są wykorzystywane przez pracowników w/w organów.

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, np. wskutek przeoczenia, Gmina informuje telefonicznie podatników, którzy wcześniej wyrazili na to zgodę, o zbliżającym się terminie płatności raty podatku.

Na zaległości podatkowe z lat ubiegłych zostały wystawione tytuły wykonawcze, które pozostają nadal w realizacji.

<u>Podatek od środków transportowych osoby fizyczne:</u>

ZALEGŁOŚCI: 33.395,02 zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w 2014 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

c) wystawiono 30 sztuk upomnień na łączną kwotę 95.883,60zł,

d) sporządzono 12 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51.534,00zł

Na zaległości podatkowe z lat ubiegłych zostały wystawione tytuły wykonawcze, które pozostają nadal w realizacji. Z powodu bezskuteczności prowadzonej egzekucji przez Naczelników Urzędów Skarbowych oraz braku zastosowanych skutecznych środków egzekucyjnych wierzyciel podjął dalsze czynności zmierzające do zidentyfikowania innych składników majątku, z którego mogłaby być prowadzona dalsza egzekucja.

II. Dochody majątkowe - na plan 1.963.027,61 zł wykonano 2.365.411,72 zł, co stanowi 120,50 % planu rocznego,

w tym:

1.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	943.082,04 zł
2.	Wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.144,00 zł
3.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19.633,58 zł
4.	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	548.012,66 zł
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gminy)	816.339,44 zł
6.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.200,00 zł

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za 2014 rok wydatki zostały wykonane w 93,95 %, co stanowi 61.783.699,64 zł na plan 65.760.743,90 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 95,41 %.

Na plan 52.506.960,91 zł wykonano 50.097.019,60 zł

II. Wydatki majątkowe wykonano w 88,18 %.

Na plan 13.253.783,00 zł wykonano 11.686.680,04 zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH ZA 2014 ROK

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**405.052,00**	**352.121,14**	**86,93**
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	**41.000,00**	**40.697,98**	**99,26**
Wydatki bieżące	**41.000,00**	**40.697,98**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	41.000,00	40.697,98	
w tym:			
- konserwacja rowu i oczyszczenie przepustu			
- konserwacja rzeki St. Noteć			
- sporządzenie kosztorysów	41.000,00	40.697,98	
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**70.732,00**	**18.125,33**	**25,63**
Wydatki majątkowe	**70.732,00**	**18.125,33**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50.707,00	2.747,55	
w tym:			
- budowa wodociągu dla wsi Marzenin	50.707,00	2.747,55	
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20.025,00	15.377,78	
w tym:			
- budowa wodociągu dla wsi Marzenin	25,00	20.00	
- rozbudowa wodociągu dla wsi Gościm	20.000,00	15.357,78	
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	**12.400,00**	**12.378,93**	**99,83**
Wydatki bieżące	**12.400,00**	**12.378,93**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	12.400,00	12.378,93	
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.400,00	12.378,93	
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	**280.920,00**	**280.918,90**	**100,00**
Wydatki bieżące	**280.920,00**	**280.918,90**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980,31	980,31	
– pozostałe wydatki	279.939,69	279.938,59	
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	279.939,69	279.938,59	
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	**1.400,00**	**1.336,00**	**95,43**
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	**1.400,00**	**1.336,00**	**95,43**
Wydatki bieżące	**1.400,00**	**1.336,00**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	1.400,00	1.336,00	
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy	1.400,00	1.336,00	
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**163.100,00**	**148.705,13**	**91,17**
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	**155.000,00**	**145.661,03**	**93,97**
Wydatki bieżące	**155.000,00**	**145.661,03**	

Burmistrz Drezdenka

w tym:			
– pozostałe wydatki	155.000,00	145.661,03	
w tym:			
- dopłata do cen za zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	155.000,00	145.661,03	
Rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej	**8.100,00**	**3.044,10**	**37,58**
Wydatki bieżące	**3.100,00**	**3.044,10**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	3.100,00	3.044,10	
w tym:			
- wykonanie i montaż szafki ZKP przy placu rekreacyjnym i boisku sportowym w Goszczanowcu	3.100,00	3.044,10	
Wydatki majątkowe	**5.000,00**	**0,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5.000,00	0,00	
w tym:			
- wykonanie i montaż szafki ZKP przy placu rekreacyjnym i boisku sportowym w Goszczanowcu	5.000,00	0,00	
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**6.484.765,00**	**5.910.369,14**	**91,14**
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	**7.334,00**	**6.930,00**	**94,49**
Wydatki majątkowe	**7.334,00**	**6.930,00**	
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dotacja dla ZDW na wykonanie chodnika w m. Goszczanowo-Jastrzębnik	**7.334,00**	**6.930,00**	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	**3.852.914,00**	**3.604.167,00**	**93,54**
Wydatki bieżące	**975.502,00**	**918.460,14**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	975.502,00	918.460,14	
w tym:			
- zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości i ulic, słupków i map			
- naprawa dróg gruntowych publicznych na terenie miasta i gminy,			
- naprawa zjazdu ul. Sienkiewicza,			
- akcja „zima”,			
- opłaty za dzierżawę gruntów pod przystanki w Górzyskach i Rąpinie			
- wycinki i cięcia pielęgnacyjne drzew,			
- zimowe i letnie utrzymanie dróg,			
- remonty oznakowania, kanalizacji burzowej, przystanków, koszenie i montaż nowych barier,			
- dzierżawa chodnika Klesno,			
- kosztorys – chodnik Trzebicz,			
- mechaniczne zamiatanie ulic - PGKiM			
- odbiór dzików,			
- projekt organizacji ruchu - Lipno,			
- naprawa barier ul. Młyńska,			
- wypisy i wyrysy Kijów			
-wykonanie kosztorysu i projektu org. ruchu dla zadania „Budowa wiaty przystankowej w m. Osów”			
- wznowienie granic drogi gminnej Goszczanowiec, Zielątkowo			
- opłata środowiskowa			

Wydatki majątkowe	**2.877.412,00**	**2.685.706,86**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.877.412,00	2.685.706,86	
w tym:			
- budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Trzebicz zgodnie z Uchwałą RM Nr III/16/2014 z dnia 30.12.2014r. środki niewygasające w kwocie 87.300,00 zł	204.000,00	183.710,72	
- budowa chodnika przy ul. Kopernika oraz ul. Parkowej wraz z przebudową drogi dojazdowej i budowa parkingu przy Parku Kultur Świata w Drezdenku	350.000,00	349.499,36	
- przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w miejscowości Stare Bielice zgodnie z Uchwałą RM Nr III/16/2014 z dnia 30.12.2014r. środki niewygasające w kwocie 398.093,00 zł	400.000,00	399.999,50	
- przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo - etap I	901.912,00	745.247,55	
- przebudowa drogi w miejscowości Drawiny zgodnie z Uchwałą RM Nr III/16/2014 z dnia 30.12.2014r. środki niewygasające w kwocie 150.000,00 zł	400.000,00	391.341,38	
- przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia	4.000,00	0,00	
- przebudowa nawierzchni ulic: Stary Rynek, Krakowska, Szkolna	206.000,00	205.315,91	
- przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku zgodnie z Uchwałą RM Nr III/16/2014 z dnia 30.12.2014r. środki niewygasające w kwocie 350.000,00 zł	400.000,00	399.490,44	
- przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej – etap II	2.500,00	2.492,00	
zakupy inwestycyjne			
w tym: zakup i montaż 2 wiat przystankowych- Drezdenko, ul. Poznańska i Piłsudskiego	9.000,00	8.610,00	
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	**2.624.517,00**	**2.299.272,14**	**87,61**
Wydatki bieżące	**1.024.399,00**	**993.772,73**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	1.024.399,00	993.772,73	
w tym:			
- naprawa dróg gruntowych,			
- remont przepustów Rąpin i Marzenin,			
- remont chodnika w Kleśnie			
- zakup znaków i tablic			
- zakup koszy na śmieci			
- zakup wiaty przystankowej -Trzebicz			
Wydatki majątkowe	**1.600.118,00**	**1.305.499,41**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
w tym:			
- budowa drogi w miejscowości Gościm zgodnie z Uchwałą RM Nr III/16/2014 z dnia 30.12.2014r. środki niewygasające w kwocie 804.718,00 zł	916.618,00	916.617,54	

- budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku	383.500,00	334.692,87	
- budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku	300.000,00	54.189,00	
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	**1.982.601,00**	**1.762.762,04**	**88,91**
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**929.505,00**	**855.019,51**	**91,99**
Wydatki bieżące	**28.505,00**	**27.316,59**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.805,00	3.500,00	
– pozostałe wydatki	24.700,00	23.816,59	
w tym:			
- zakup śmietników i koszy na śmieci na plaże w m. Zagórze i Lubiewo,			
- utrzymanie czystości na plażach w m. Zagórze i Lubiewo,			
- pobranie próbek wody z m. Zagórze i Lubiewo,			
- wykonanie badań wody w m. Zagórze i Lubiewo,			
- wynajem kabin sanitarnych na plaże w m. Zagórze i Lubiewo,			
- odbiór odpadów z plaż w m. Zagórze i Lubiewo			
- wykonanie tablic informacyjnych			
Wydatki majątkowe	**901.000,00**	**827.702,92**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840.000,00	803.086,92	
w tym:			
- budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko – etap I	840.000,00	803.086,92	
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	61.000,00	24.616,00	
w tym:			
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – transgraniczna turystyka rowerowa – połączenie trasy rowerowej z nowo projektowaną trasą rowerową Trasa Rowerowa Warta Noteć TRWN	60.000,00	23.616,00	
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Terytorialnego-wykonanie opracowania Diagnozy stanu Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2010 „ Lubuska Wspólnota Terytorialna-Dolina Warty i Noteci”	1.000,00	1.000,00	
Rozdz. 63095 Pozostała działalność	**1.053.096,00**	**907.742,53**	**86,20**
Wydatki majątkowe	**1.053.096,00**	**907.742,53**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.027.796,00	892.716,53	
w tym:			
- budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w miejscowości Lubiewo	1.027.796,00	892.716,53	
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25.300,00	15.026,00	
w tym:			
- budowa ciągu pieszego z parkingu przy wieży	25.000,00	14.760,00	

widokowej do plaży w miejscowości Zagórze - budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w miejscowości Lubiewo	300,00	266,00	
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**2.917.149,00**	**2.402.469,59**	**82,36**
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2.917.149,00**	**2.402.469,59**	**82,36**
Wydatki bieżące	**1.711.649,00**	**1.470.624,46**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	1.711.649,00	1.470.624,46	
w tym: - sporządzanie szacunków nieruchomości, - opłaty notarialne i sądowe, - opłaty za ogłoszenia w prasie, - nabycie działek - opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, - inne opłaty, - zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu, - odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działek, - koszty energii – media, - remonty budynków komunalnych i lokali we wspólnotach mieszkaniowych, - koszty eksploatacji w budynkach stanowiących własność gminy oraz we wspólnotach mieszkaniowych, - prace pielęgnacyjne oraz wycinka drzew na gruntach gminnych w Goszczanówku, Zagórzu, przy rzece Noteć, ul. Okrężnej i Willowej w Drezdenku oraz koszenie trawy przy salach wiejskich, - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, -montaż ławek na gruntach gminnych - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę, - kary dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Kraj. za niedostarczenie 3 rodzinom lokalu socjalnego - podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy			
Wydatki majątkowe	**1.205.500,00**	**931.845,13**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.205.500,00	931.845,13	
w tym: - przebudowa pomieszczeń przy Placu Wileńskim w Drezdenku	28.500,00	10.226,00	
- remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	350.000,00	313.496,33	
- remont i modernizacja budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej w Drezdenku	50.000,00	50.000,00	
- remont wieży ciśnień w Drezdenku	200.000,00	0,00	
- wykupy	577.000,00	558.122,80	
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**486.475,00**	**377.146,01**	**77,53**
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**120.000,00**	**73.997,60**	**61,66**
Wydatki bieżące	**120.000,00**	**73.997,60**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	2.635,20	
– pozostałe wydatki	117.000,00	71.362,40	
w tym:			

- ogłoszenie w prasie,
- opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
- zmiany studium uwarunkowań,
- koszty sądowe,
- opinia Komisji Urbanistycznej

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**35.400,00**	**29.078,01**	**82,14**
Wydatki bieżące	**35.400,00**	**29.078,01**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	35.400,00	29.078,01	
w tym:			
- podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne,			
- sporządzanie wypisów i wyrysów, zakup map			
- zmiana klasyfikacji gruntów			
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
Rozdz. 71035 Cmentarze	**331.075,00**	**274.070,40**	**82,78**
Wydatki bieżące	**294.500,00**	**271.610,40**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	294.500,00	271.610,40	
w tym:			
- koszty administrowania cmentarzami komunalnymi w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu przez PGKiM w Drezdenku,			
- wycinka drzew na cmentarzu w Drezdenku i Trzebiczu			
Wydatki majątkowe	**36.575,00**	**2.460,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	36.575,00	2.460,00	
- w tym:			
-budowa przyłącza wodnego oraz utwardzanie terenu na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Drezdenko	36.575,00	2.460,00	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**6.489.683,00**	**6.215.285,88**	**95,77**
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	**156.873,00**	**156.873,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**156.873,00**	**156.873,00**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156.623,00	156.623,00	
- pozostałe wydatki	250,00	250,00	
w tym:			
- szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej			
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**231.461,00**	**211.345,17**	**91,31**
Wydatki bieżące	**231.461,00**	**211.345,17**	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	208.138,00	198.635,60	
– pozostałe wydatki	23.323,00	12.709,57	
w tym:			
- zakup materiałów biurowych,			
- zakup prenumeraty „Wspólnota” i „Samorząd Terytorialny w Polsce, Vademecum, , Poradnik sołtysa i radnego			
- zakup telewizora			
- opłata RTV,			

- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, - zakup plakietek okolicznościowych, - kontynuacja oprogramowania - zakup wiązanki okolicznościowej, pieczątki - usługa certyfikacyjna programu LEGISLATOR			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**5.741.312,00**	**5.524.310,09**	**96,22**
Wydatki bieżące	**5.525.742,00**	**5.311.332,71**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.404.217,00	4.244.851,14	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.500,00	26.998,88	
– pozostałe wydatki	1.083.025,00	1.039.482,69	
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 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 samochodów, - naprawa urządzeń technicznych i biurowych, - badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, - usługi drukarskie, introligatorskie,, - opłaty za usługi pocztowe, - usługi remontowe w domkach na Zagórzu - remont budynku UM - usługi stolarskie, transportowe, - dzierżawa i wywóz nieczystości z pojemników, - przegląd samochodów, sprzętu p.poż., - 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, - utrzymanie serwisu internetowego, - usługi tel. Komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia mienia, samochodów, - opłaty Urząd Dozoru Technicznego, - ubezpieczenia wolontariuszy, - szkolenia pracowników, - odpis na ZFŚS			
Wydatki majątkowe	**215.570,00**	**212.977,38**	
w tym :			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	215.570,00	212.977,38	
w tym: - budowa gwarantowanego zasilania budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku	21.600,00	21.551,08	
-wykonanie instalacji odgromowej	27.000,00	26.663,50	
- zakup samochodu SUZUKI i sprzętu	166.970,00	164.762,80	

komputerowego oraz założenie informatycznego systemu planowania zagospodarowania przestrzennego			
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**216.825,00**	**201.259,65**	**92,82**
Wydatki bieżące	**216.825,00**	**201.259,65**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.525,00	35.304,00	
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	40.000,00	30.566,00	
– pozostałe wydatki	138.300,00	135.389,65	
w tym: - zakup upominków na WOŚP, - zakup nagród, książek, papieru wizytówkowego, zakup dyplomu drewnianego, statuetki - zakup pawilonu, kartek świątecznych - emisja ogłoszeń, - druk gazety drezdeneckiej, - usługa przewozowa, - gadżety do promocji Gminy Drezdenko, - usługa gastronomiczna, - organizacja Konferencji, - wykonanie ulotek reklamowych, - wykonanie i montaż „Witaczy” - kopiowanie filmu promocyjnego -wydanie przewodnika turystycznego - wykonanie podłogi przenośnej			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	**143.212,00**	**121.497,97**	**84,84**
Wydatki bieżące	**143.212,00**	**121.497,97**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	143.212,00	121.497,97	
w tym: - składki członkowskie: Lokalna Grupa Działania, Związek Miast Polskich – Pro Europa Viadrina, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Lotur, Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Pojezierze Dobiegniewskie, ZMP, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lubuscy Pracodawcy, - zakup materiałów i wyposażenia, - koszty komornicze, usługi pocztowe - różne opłaty i składki, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**144.621,00**	**111.089,20**	**76,81**
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2.993,00**	**2.992,16**	**99,97**
Wydatki bieżące	**2.993,00**	**2.992,16**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.604,00	2.603,16	
– pozostałe wydatki	389,00	389,00	
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**103.946,00**	**71.038,15**	**68,34**
Wydatki bieżące	**103.946,00**	**71.038,15**	
w tym:			

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.808,00	10.781,98	
– pozostałe wydatki	24.378,00	18.116,17	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.760,00	42.140,00	
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	**37.682,00**	**37.058,89**	**98,35**
Wydatki bieżące	**37.682,00**	**37.058,89**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.007,00	7.951,83	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.360,00	16.360,00	
– pozostałe wydatki	13.315,00	12.747,06	
w tym:			
- druk obwieszczeń o podziale na obwody i siedziby OKW,			
- plakatowanie obwieszczeń wyborczych,			
- transport kart do głosowania,			
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,			
- wydatki kancelaryjne i obsługa OKW,			
- koszty zorganizowania lokali wyborczych w nowoutworzonych obwodach głosowania,			
- koszty głosowania przez pełnomocnika,			
- koszty głosowania korespondencyjnego,			
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, oznaczenie lokali),			
- podróże służbowe			
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	**2.100,00**	**2.098,66**	**99,94**
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	**2.100,00**	**2.098,66**	**99,94**
Wydatki bieżące	**2.100,00**	**2.098,66**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980,00	980,00	
– pozostałe wydatki	1.120,00	1.118,66	
w tym:			
- zakup art. spożywczych,			
- usługa cateringowa			
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**721.360,00**	**662.857,15**	**91,89**
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	**30.000,00**	**28.000,00**	**93,33**
Wydatki majątkowe	**30.000,00**	**28.000,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30.000,00	28.000,00	
w tym:			
- wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	28.000,00	
Rozdz. 75406 Straż Graniczna	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**2.000,00**	**2.000,00**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	2.000,00	2.000,00	
w tym:			
- dotacja dla Placówki Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą z przeznaczenie na zakup paliwa do pojazdów służbowych			
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	**656.570,00**	**604.075,66**	**92,00**
Wydatki bieżące	**299.270,00**	**264.851,25**	
w tym:			

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.670,00	20.456,69	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	36.180,00	
– pozostałe wydatki w tym: - zakup materiałów pędnych, olejów i smarów, - zakup sortów mundurowych dla OSP Trzebicz, - zakup mat. budowlanych do remontów remiz w OSP Trzebicz, Goszczanowiec i Niegosław, - zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów, - zakup art. na organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju wieży pożarniczej, - zakup wody i wyżywienia dla strażaków, - zakup energii elektrycznej,nagród - modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach remiz OSP Trzebicz i Stare Bielice - zakup i montaż dwóch bram garażowych w budynku remizy OSP Rąpin, - wyżywienie podczas gminnych zawodów pożarniczych oraz oprawa muzyczna zabawy strażackiej po zawodach, - wynajem samochodu strażackiego i autokaru, - okresowe przeglądy dwóch zestawów ratownictwa drogowego „Lukas”, - naprawy i okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów i motopomp, - szkolenia strażaków, - usługa alarmowania 4 jednostek OSP, - opłaty abonamentów i rozmów telefonicznych w OSP Drezdenko, - ubezpieczenie NNW 170 strażaków z terenu gminy Drezdenko, - opłaty za wydanie 3 zaświadczeń uprawniających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, - opłata składki ubezpieczeniowej samochodu VW Golf z OSP Drezdenko, - opłata za przerejestrowanie zakupionego dla OSP Trzebicz samochodu strażackiego -wymiana dowodów rejestracyjnych, ubezpieczenie drużyny MDP z OSP Trzebicz	237.600,00	208.214,56	
Wydatki majątkowe	**357.300,00**	**339.224,41**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	357.300,00	339.224,41	
- budowa remizy OSP w Drezdenku	60.000,00	59.040,00	
- budowa ujęcia wody do celów sanitarnych w miejscowości Rąpin przy remizie OSP	8.000,00	4.920,00	
- rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu	120.000,00	107.260,13	
- zakup dwóch aparatów powietrznych AUER z sygnalizatorami bezruchu dla OSP Trzebicz i zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebicz, zakup 2 motopomp pływających i motopompy szlamowej, zakup toru przeszkód	169.300,00	168.004,28	
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	**32.790,00**	**28.781,49**	**87,78**
Wydatki bieżące	**9.100,00**	**8.441,49**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	
– pozostałe wydatki	9.000,00	8.441,49	

Burmistrz Drezdenka

w tym: - zakup materiałów pędnych i akumulatora do agregatu prądotwórczego, termosów do magazynu OC - opłata abonamentowa powiadamiania SMS, - opracowanie i wykonanie plakatów i ulotek informujących o sposobie zalogowania się do systemu powiadamiania SMS			
Wydatki majątkowe	**23.690,00**	**20.340,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	23.690,00	20.340,00	
w tym: - dostawa i montaż syreny elektronicznej na budynku Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku zgodnie z Uchwałą RM Nr III/16/2014 z dnia 30.12.2014r. środki niewygasające w kwocie 20.340,00 zł			
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**810.534,00**	**800.193,99**	**98,72**
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**810.534,00**	**800.193,99**	**98,72**
Wydatki bieżące na obsługę długu	**810.534,00**	**800.193,99**	
w tym:			
– spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych	810.534,00	800.193,99	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**177.053,00**	**286,47**	**0,16**
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	**1.300,00**	**286,47**	**22,04**
Wydatki bieżące	**1.300,00**	**286,47**	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	
- pozostałe wydatki	300,00	286,47	
w tym: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń			
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	**175.753,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki bieżące	**175.753,00**	**0,00**	
w tym:			
– rezerwa ogólna			
– rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**20.913.495,77**	**20.696.105,60**	**98,96**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**9.929.748,77**	**9.862.037,75**	**99,32**
Wydatki bieżące	**8.952.070,77**	**8.929.565,20**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.356.121,00	7.354.748,64	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	214.549,00	211.138,17	
– pozostałe wydatki	1.381.400,77	1.363.678,39	
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,
- 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
- koszty zastępstwa procesowego

Wydatki majątkowe	**977.678,00**	**932.472,55**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	977.678,00	932.472,55	
w tym:			
- budowa placu zabaw w ramach „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku	209.440,00	182.000,00	
- budowa placu zabaw w ramach „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Gościmiu	130.450,00	124.936,24	
- budowa placu zabaw w ramach „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	131.850,00	131.681,14	
- budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu zgodnie z Uchwałą RM Nr III/16/2014 z dnia 30.12.2014r. środki niewygasające w kwocie 59.040,00 zł	60.000,00	59.040,00	
- remont placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu i modernizacja dachu budynku SP w Niegosławiu	281.630,00	281.445,96	
- wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Grotowie	56.750,00	56.749,21	
- zakup terminalowych pracowni komputerowych	107.558,00	96.620,00	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**639.732,00**	**638.656,96**	**99,83**
Wydatki bieżące	**639.732,00**	**638.656,96**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564.763,00	563.822,18	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.567,00	36.449,64	
– pozostałe wydatki	38.402,00	38.385,14	
w tym:			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki,			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 80104 Przedszkola	**1.927.233,00**	**1.915.327,50**	**99,38**
Wydatki bieżące	**1.927.233,00**	**1.915.327,50**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.469.287,00	1.466.512,36	
– dotacje na zadania bieżące	185.421,00	185.281,52	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.934,00	1.904,24	
– pozostałe wydatki	270.591,00	261.629,38	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących,			
- sprzęt,			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje,			

tonery,
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne),
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki,
- 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. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	**140.793,00**	**140.263,78**	**99,62**
Wydatki bieżące	**140.793,00**	**140.263,78**	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	140.793,00	140.263,78	
Rozdz. 80110 Gimnazja	**5.222.423,00**	**5.165.231,57**	**98,90**
Wydatki bieżące	**4.332.007,00**	**4.326.093,53**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.869.000,00	3.868.619,58	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.321,00	4.281,53	
– pozostałe wydatki	458.686,00	453.192,42	

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	**890.416,00**	**839.138,04**
w tym:		
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	890.416,00	839.138,04
w tym:		
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku	850.900,00	799.622,77
- zakup terminalowej pracowni komputerowej	39.516,00	39.515,27

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	**951.842,00**	**924.981,43**	**97,18**
Wydatki bieżące	**951.842,00**	**924.981,43**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458.735,00	448.976,98	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.716,00	1.524,06	
– pozostałe wydatki	491.391,00	474.480,39	
w tym: - paliwo, - pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne, - usługi remontowe, - 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,			

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**864.989,00**	**852.183,98**	**98,52**
Wydatki bieżące	**864.989,00**	**852.183,98**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726.030,00	721.212,17	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	638,00	630,00	
– pozostałe wydatki	138.321,00	130.341,81	
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	**87.130,00**	**66.688,85**	**76,54**
Wydatki bieżące	**87.130,00**	**66.688,85**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	87.130,00	66.688,85	
w tym: - zakup materiałów, - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, - opłaty za studia,			

- zwrot kosztów podróży, - szkolenia nauczycieli			
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**1.008.104,00**	**990.432,78**	**98,25**
Wydatki bieżące	**1.008.104,00**	**990.432,78**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526.154,00	525.742,22	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.373,00	1.836,73	
– pozostałe wydatki w tym: - środki czystości i sprzęt, - artykuły żywnościowe, - odpisy na ZFŚS	478.577,00	462.853,83	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	**141.501,00**	**140.301,00**	**99,15**
Wydatki bieżące	**141.501,00**	**140.301,00**	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	10.800,00	
– pozostałe wydatki w tym: - odpisy na ZFŚS	129.501,00 129.501,00	129.501,00 129.501,00	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	**395.660,00**	**333.770,18**	**84,36**
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	**10.450,00**	**3.201,28**	**30,63**
Wydatki bieżące	**10.450,00**	**3.201,28**	
w tym:			
– pozostałe wydatki w tym: - ulotki, tonery, koszty wysyłki, mat. dydaktyczne	10.450,00	3.201,28	
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**381.610,00**	**327.796,90**	**85,90**
Wydatki bieżące	**381.610,00**	**327.796,90**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.250,00	94.876,83	
– dotacje na zadania bieżące	180.000,00	162.588,00	
– pozostałe wydatki w tym: - nagrody, broszury, art. do prac malarskich, art. papiernicze, sportowe, książki, medale, tonery, materiały dydaktyczne, karnety, nagrody na ferie zimowe, art. do zajęć plastycznych, papier, bilety, paczki, - środki czystości, - dożywianie dzieci, - abonament RTV, - legalizacja gaśnic, usługa gastronomiczna, - podróże służbowe, - szkolenia, - zajęcia terapeutyczne	106.360,00	70.332,07	
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	**3.600,00**	**2.772,00**	**77,00**
Wydatki bieżące	**3.600,00**	**2.772,00**	
w tym:			
– pozostałe wydatki w tym: - badania laboratoryjne morfologii i glukozy	3.600,00	2.772,00	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	**13.494.447,13**	**12.852.796,88**	**95,24**
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	**519.600,00**	**487.166,89**	**93,76**
Wydatki bieżące:	**519,600,00**	**487.166,89**	

Burmistrz Drezdenka

w tym:			
– pozostałe wydatki w tym: - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 24 osób	519.600,00	487.166,89	
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	**351.541,00**	**350.611,50**	**99,74**
Wydatki bieżące:	**351.541,00**	**350.611,50**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251.465,00	251.463,04	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	
– pozostałe wydatki w tym: - artykuły biurowe, tonery, środki czystości, - art. do zajęć terapeutycznych, - opał, paliwo do kosiarki, dorabianie kluczy - deska WC, żarówki, - energia elektryczna, woda, - usługi zdrowotne, diagnostyka psychiatryczna, - opłaty RTV, multimedia, - koszty pakowania i przesyłki, - usługi komunalne, kominiarskie, przewozowe, - prowizje bankowe, - usługi telekomunikacyjne, - wyjazdy służbowe, - szkolenia, - odpisy na ZFŚS, - szkolenia - diagnostyka psychiatryczna - wykonanie i montaż drzwi wejściowych - nadzór inwestorski doradcy technicznego	99.176,00	98.248,46	
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	**55.000,00**	**51.454,76**	**93,55**
Wydatki bieżące:	**55.000,00**	**51.454,76**	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	55.000,00	51.454,76	
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**4.500,00**	**4.499,10**	**99,98**
Wydatki bieżące:	**4.500,00**	**4.499,10**	
w tym:			
– pozostałe wydatki w tym: - art. spożywcze na zespół interdyscyplinarny, mat. biurowe	4.500,00	4.499,10	
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	**57.748,00**	**57.734,89**	**99,98**
Wydatki bieżące:	**57.748,00**	**57.734,89**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38.674,00	38.672,40	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.789,90	
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6.612.963,00**	**6.609.048,29**	**99,94**
Wydatki bieżące:	**6.612.963,00**	**6.609.048,29**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	511.677,00	511.674,58	

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.040.280,00	6.036.483,45	
– pozostałe wydatki	61.006,00	60.890,26	
w tym: - odsetki od wyrównań świadczeń opiekuńczych - licencje, publikacje, antywirusy, - wykonanie pieczątek, - prowizje bankowe, - usługi informatyczne, - usługi pocztowe, - badania lekarskie, - okulary dla pracowników, - usługi telekomunikacyjne, - wyjazdy służbowe, - odpisy na ZFŚS, - szkolenia pracowników, - koszty postępowania egzekucyjnego			
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	**211.608,00**	**183.549,14**	**86,74**
Wydatki bieżące:	**211.608,00**	**183.549,14**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	211.608,00	183.549,14	
w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 27 osób, - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 145 osób			
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1.393.236,00**	**1.379.655,88**	**99,03**
Wydatki bieżące:	**1.393.236,00**	**1.379.655,88**	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.393.236,00	1.379.655,88	
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	**371.096,00**	**364.992,36**	**98,36**
Wydatki bieżące	**371.096,00**	**364.992,36**	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	371.074,00	364.972,79	
– pozostałe wydatki	22,00	19,57	
w tym: - koszt obsługi dodatków energetycznych realizowanych przez Gminę w wysokości 2%			
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	**1.341.810,00**	**1.070.221,17**	**79,76**
Wydatki bieżące:	**1.341.810,00**	**1.070.221,17**	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.341.810,00	1.070.221,17	
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	**1.589.448,00**	**1.366.721,55**	**85,99**
Wydatki bieżące:	**1.589.448,00**	**1.366.721,55**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.115.325,00	1.057.805,52	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	19.304,24	
– pozostałe wydatki	453.123,00	289.611,79	
w tym:			

- paliwo, opał
- artykuły biurowe, druki, tonery,
- prenumerata publikacji oraz czasopism,
- środki czystości do pomieszczeń biurowych i do samochodów,
- wyposażenie (sprzęt), art. gospodarcze i remontowe, art. i części do samochodów, karty telefoniczne do alarmu,
- energia elektryczna, woda,
- badania lekarskie,
- prowizje bankowe,
- usługi pocztowe, wymiana opon, myjnia,
- usługi komunalne i kominiarskie, legalizacja gaśnic, podpis elektroniczny
- opłaty RTV,
- usługi informatyczne, utrzymanie BIP, usługi ksero,
- podatek od nieruchomości,
- ubezpieczenie samochodu i majątku
- usługi telekomunikacyjne komórkowe i stacjonarne,
- wyjazdy służbowe,
- odpisy na ZFŚS,
- szkolenia pracowników
- naprawa dachu budynku OPS i dobudowy

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**14.841,00**	**14.827,46**	**99,91**
Wydatki bieżące:	**14.841,00**	**14.827,46**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
Wydatki majątkowe:	**15.000,00**	**15.000,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	**956.056,13**	**897.313,89**	**93,86**
Wydatki bieżące:	**956.056,13**	**897.313,89**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.852,81	44.851,39	
– dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	826.970,00	793.150,60	
– pozostałe wydatki	64.233,32	39.311,90	
w tym:			
- środki czystości,			
- materiały biurowe, tonery i inne,			
- art. do zajęć plastycznych, kulinarnych i innych,			
- energia elektryczna, woda, gaz, co,			
- abonament RTV,			
- usługi komunalne i inne, prowizje bankowe, usługi ksero, wydruki			
- usługi telekomunikacyjne, internet			
- odpisy na ZFŚS			
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**448.872,00**	**402.179,93**	**89,60**

Burmistrz Drezdenka

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	**448.872,00**	**402.179,93**	**89,60**
Wydatki bieżące	**420.272,00**	**375.579,93**	
w tym:			
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	320.472,00	289.043,40	
– pozostałe wydatki	99.800,00	86.536,53	
w tym:			
- opłaty za usługi internetowe,			
- opłata za energię,			
- opłaty i składki oraz zakup materiałów i wyposażenia			
Wydatki majątkowe	**28.600,00**	**26.600,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	28.600,00	26.600,00	
w tym:			
- przeniesienie praw własności, rozdzielnia Ceragon Rąpin, Radowo	28.600,00	26.600,00	
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**964.101,00**	**775.840,65**	**80,47**
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	**95.784,00**	**95.728,17**	**99,94**
Wydatki bieżące:	**95.784,00**	**95.728,17**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88.584,00	88.528,17	
– pozostałe wydatki	7.200,00	7.200,00	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS	7.200,00	7.200,00	
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	**862.567,00**	**674.364,38**	**78,18**
Wydatki bieżące:	**862.567,00**	**674.364,38**	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	862.567,00	674.364,38	
Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	**5.750,00**	**5.748,10**	**99,97**
Wydatki bieżące:	**5.750,00**	**5.748,10**	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.424,00	**5.422,79**	
- pozostałe wydatki	326,00	**325,31**	
w tym:			
- zakup środków czystości			
- usługi komunalne			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3.751.803,00**	**3.145.307,35**	**83,83**
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**894.600,00**	**818.424,18**	**91,48**
Wydatki bieżące	**160.000,00**	**139.227,49**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	160.000,00	137.227,49	
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia			
- zakup usług pozostałych			
- dopłata do cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy			
Wydatki majątkowe	**734.600,00**	**679.196,69**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	734.600,00	679.196,69	

w tym:			
- budowa kanalizacji sanitarnej – etap II – Drezdenko-Północ zgodnie z Uchwałą RM Nr III/16/2014 z dnia 30.12.2014r. środki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł	500.000,00	499.616,69	
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościm	24.600,00	24.600,00	
- modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko zgodnie z Uchwałą RM Nr III/16/2014 z dnia 30.12.2014r. środki niewygasające w kwocie 154.980,00 zł	210.000,00	154.980,00	
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	**38.600,00**	**33.996,93**	**88,07**
Wydatki bieżące	**38.600,00**	**33.996,93**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	38.600,00	33.996,93	
w tym:			
- składka członkowska – Celowy Związek Gmin SG05 w Starym Kurowie	17.900,00	17.804,00	
- koszty usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	20,700,00	16.192,93	
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	**119.130,00**	**73.755,03**	**61,91**
Wydatki bieżące	**119.130,00**	**73.755,03**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	119.130,00	73.755,03	
w tym:			
- zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata,			
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych, placów zabaw, skwerów, parków,			
- wywóz nieczystości zebranych w trakcie akcji sprzątania świata,			
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1.097.906,00**	**1.013.756,67**	**92,34**
Wydatki bieżące	**324.470,00**	**312.900,68**	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.020,00	2.008,44	
– pozostałe wydatki	322.450,00	310.892,24	
w tym:			
- zakup kwiatów na rabaty, nawozów i środków ochrony roślin, środków czystości do kontenera sanitarnego ul. Parkowa, zakup budek lęgowych dla ptaków			
- zakup paliwa, oleju, części do kos spalinowych,			
- koszty zużycia wody – utrzymanie zieleni miejskiej, napełnianie fontanny,			
- przegląd i konserwacja monitoringu w Parku Kultur Świata,			
- bieżące utrzymanie terenów zieleni przez Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej,			
- wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe,			
- wykonano nasadzenia kwiatów, krzewów			
- monitoring Parku Kultur Świata-konserwacja			
- konserwacja rzeźb, słupków multimedialnych,			

przeglądy okresowe instalacji oświetlenia monitoringu, - wycinka suchych drzew, - przegląd techniczny placów zabaw na terenie miasta i gminy, - konserwacja tarasu widokowego w Zagórzu, - bieżące utrzymanie placów zabaw i ich przeglądy - ubezpieczenie mienia Gminy			
Wydatki majątkowe	**773.436,00**	**700.855,99**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758.736,00	692.207,99	
w tym:			
- budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów	758.736,00	692.207,99	
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14.700,00	8.648,00	
w tym:			
- montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Karwin	5.200,00	0,00	
- montaż urządzeń zabawowych na placu rekreacyjnym w Goszczanowcu	5.000,00	4.219,00	
- montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Trzebiczu Nowym	4.500,00	4.429,00	
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	**288.980,00**	**249.296,97**	**86,27**
Wydatki bieżące	**288.980,00**	**249.296,97**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.680,00	2.927,50	
– pozostałe wydatki	283.300,00	246.369,47	
w tym:			
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, - koszty wyłapywania i utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku oraz zbiórka i utylizacja zwłok padłych zwierząt, zakup klatki do wyłapywania zwierząt - koszty sterylizacji, kastracji, usypiania ślepych miotów bezpańskich zwierząt - koszty utrzymania bezpańskich zwierząt gospodarskich, opieka nad kotami wolnożyjącymi - koszty sprawowania opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi			
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**920.800,00**	**779.343,32**	**84,64**
Wydatki bieżące	**805.800,00**	**696.369,62**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	805.800,00	696.369,62	
w tym:			
- koszty oświetlenia skwerów zieleni, placów zabaw, - opłata za zużytą energię elektryczną, - konserwacja oświetlenia, modernizacja opraw oświetleniowych - konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy			
Wydatki majątkowe	**115.000,00**	**82.973,70**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	115.000,00	82.973,70	
w tym:			
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	115.000,00	82.973,70	

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**274.687,00**	**89.596,50**	**32,62**
Wydatki bieżące	**98.000,00**	**7.750,55**	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	
– pozostałe wydatki	93.000,00	2.750,55	
w tym:			
- zakup materiałów na edukację ekologiczną dla dzieci i młodzieży			
Wydatki majątkowe	**176.687,00**	**81.845,95**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	176.687,00	81.845,95	
w tym:			
- budowa stacji uzdatniania wody w Drezdenku	50.00,00	47.355,00	
- wykonanie nawodnienia terenu zieleni w Parku Kultur Świata w Drezdenku	74.687,00	23.901,70	
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, azbest	52.000,00	10.589,25	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	**117.100,00**	**87.137,75**	**74,41**
Wydatki bieżące	**117.100,00**	**87.137,75**	
w tym:			
– pozostałe wydatki	117.100,00	87.137,75	
w tym:			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne,			
- usługi komunalne,			
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych pomników przyrody,			
- wykonywanie prac porządkowych na terenach leśnych,			
- koszty zużycia energii elektrycznej,			
- demontaż wystroju świątecznego			
- artykuły edukacyjne dla dzieci			
- bieżące utrzymanie szaletu			
- koszty związane z ochroną środowiska			
- różne opłaty i składki			
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**2.919.043,00**	**2.791.705,55**	**95,64**
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**7.000,00**	**7.000,00**	
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	**7.000,00**	**7.000,00**	
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1.951.938,00**	**1.851.538,48**	**94,86**
Wydatki bieżące	**1.548.036,00**	**1.524.983,94**	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	1.350.550,00	1.350.550,00	
w tym:			
- dotacja dla Domu Kultury na wydatki bieżące			
– pozostałe wydatki	197.486,00	174.433,94	
w tym:			

- zakup do sal wiejskich art. gospodarstwa domowego, środków czystości, żarówek energooszczędnych, materiału grzewczego,
-zakup pieca z osprzętem
- zakup stołu do tenisa stołowego,
- koszty zużycia wody i energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych,
- wywóz nieczystości płynnych z sal wiejskich
- sporządzenie kosztorysów inwestorskich na prace remontowe,
- przegląd gaśnic p.poż.,
- wykonanie pomiaru pionowości wieży antenowej w Gościmiu,
- przeglądy elektryczne, budowlane, kominiarskie
- aktualizacja instrukcji p.poż. sal wiejskich,
- usługi transportowe,
- ubezpieczenie sal wiejskich
- odśnieżanie terenów przed salami wiejskimi
- zakup żaluzji
- wymiana instalacji elektrycznej w Goszczanowie
- usługi remontowo budowlane sal
- wynajem sceny

Wydatki majątkowe:	**403.902,00**	**326.554,54**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264.502,00	261.872,15	
w tym:			
- rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny	41.088,00	39.509,03	
- remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy Drezdenko w miejscowości Rąpin, Goszczanowo i Goszczanowiec zgodnie z Uchwałą RM Nr III/16/2014 z dnia 30.12.2014r. środki niewygasające w kwocie 53.496,00 zł	223.414,00	222.363,12	
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	139.400,00	64.682,39	
w tym:			
- budowa Sali wiejskiej w miejscowości Grotów	40,000,00	0,00	
- budowa schodów zewnętrznych do Sali wiejskiej w Gościmiu	13.500,00	13.498,78	
- budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do Sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowiec	15.000,00	2.941,34	
- dostawa i montaż klimatyzatorów do sal wiejskich w Kosinie i Przeborowie	11.200,00	11.122,58	
- przebudowa sali w miejscowości Niegosław	30.000,00	8.000,00	
- przebudowa sali w miejscowości Rąpin	2.000,00	2.000,00	
- przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowiec	2.800,00	2.800,00	
- przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo	2.500,00	2.500,00	
- zakup i montaż klimatyzatora do sali wiejskiej w Drawinach	18.000,00	17.469,69	
- zakupy inwestycyjne	4.400,00	4.350,00	
Rozdz. 92116 Biblioteki	**543.000,00**	**543.000,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**543.000,00**	**543.000,00**	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	543.000,00	543.000,00	
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			

Rozdz. 92118 Muzea	**217.000,00**	**217.000,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**187.000,00**	**187.000,00**	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	187.000,00	187.000,00	
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące	187.000,00	187.000,00	
Wydatki majątkowe	**30.000,00**	**30.000,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wydatek inwestycyjny			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**160.000,00**	**134.765,66**	**84,23**
Wydatki bieżące	**120.000,00**	**94.765,66**	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	120.000,00	94.765,66	
Wydatki majątkowe	**40.000,00**	**40.000,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40.000,00	40.000,00	
w tym:			
- remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku (remont dachu wraz z wykonaniem prac konserwatorskich zabytkowej willi – siedziby OPS w Drezdenku)	40.000,00	40.000,00	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	**40.105,00**	**38.401,41**	**95,75**
Wydatki bieżące	**33.405,00**	**31.708,41**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.305,00	551,30	
– pozostałe wydatki	32.100,00	31.157,11	
w tym:			
- zakup art. spożywczych, papierniczych i naczyń jednorazowych na imprezy integracyjne organizowane przez Burmistrza Drezdenka dla mieszkańców miasta i gminy, - ZAiKS, - utrzymanie czystości - oprawa medyczna i muzyczna imprez - usługa pralnicza - wykonanie nadruków - zakup nagłośnienia			
Wydatki majątkowe	**6.700,00**	**6.693,00**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6.700,00	6.693,00	
w tym:			
- zakupy inwestycyjne			
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	**2.087.429,00**	**2.039.273,10**	**97,69**
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	**1.515.329,00**	**1.467.896,54**	**86,87**

Wydatki bieżące	**836.892,00**	**829.100,93**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.950,00	500.781,80	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.850,00	4.840,70	
– pozostałe wydatki	331.092,00	323.478,43	
w tym:			
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów biurowych,			
- zakup sprzętu sportowego, pucharów,			
- zakup benzyny, oleju i części do kosiarki,			
- zakup programu Office, Kaspersky			
- zakup art. rolnych (nawóz, trawa, narzędzia),			
- zakup art. budowlanych i elektrycznych,			
- zakup odkurzacza przemysłowego,			
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz ścieki,			
- zakup kosy			
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników,			
- konserwacja kotłowni, przegląd budowlany, przegląd i legalizacja gaśnic,			
- monitoring, dozór techniczny,			
- prowizje bankowe, usługi kominiarskie,			
- prace elektroinstalacyjne,			
- szklenie okien,			
- usługi komputerowe,			
- naprawy sprzętu,			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,			
- odpisy na ZFŚS,			
- podatek od nieruchomości.			
- zakup piłek, szafy			
- pralka automatyczna, mikrofon			
Wydatki majątkowe	**678.437,00**	**638.795,61**	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235.100,00	213.979,35	
w tym:			
- modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice	235.100,00	213.979,35	
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	443.337,00	424.816,26	
w tym:			
- budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kultur Świata w Drezdenku	57.551,00	57.551,00	
- budowa skateparku w miejscowości Drezdenko	53.500,00	53.419,76	
- modernizacja boiska sportowego w miejscowości Goszczanowo	5.000,00	0,00	
- modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice	3.000,00	3.000,00	
- modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	240.000,00	228.081,76	
- przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku	47.286,00	47.106,04	
- zakup kosiarki samobieżnej	37.000,00	35.657,70	
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**572.100,00**	**571.376,56**	**99,87**
Wydatki bieżące	**572.100,00**	**571.376,56**	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.540,00	1.487,00	
– dotacje na zadania bieżące	503.500,00	503.500,00	
w tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i			

gminy – Klub Sportowy „ Lubuszanin” Drezdenko – 225.500,00 – Klub Sportowy „ Uran” Trzebicz – 54.268,00 – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „JEDNOŚLAD” Drezdenko – 4.000,00 – Uczniowski Klub Sportowy „ Sokół” Drezdenko – 4.000,00 – Klub sportowy „ Radowiak” – 106.732,00 – Klub Sportowy „Sokół” Gościm – 48.500,00 – Klub Sportowy „Rąpin” – 42.500,00 – Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego – 2.500,00 – Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 5.500,00 – Fundacja Piotra Reissa 10.000,00			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia sportowe)	9.600,00	9.600,00	
– pozostałe wydatki w tym: - zakup medali i pucharów na imprezy sportowe o puchar Burmistrza, trofea szklanego - turniej karate i oldbojów, - XVI Edycja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, - spartakiada – zakup medali, - zawody wędkarskie, - VII Memoriał Dziekana, - turniej Par Deblowych, - turniej drużynowy 100-latków, - zawody strażackie, zakup energii - zakup nagród na imprezy sportowe o puchar Burmistrza, - turniej BRD, - Nordic Walking, - zawody przyrodnicze, - materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych, - przewozy zawodników i konsumpcja, -zawody powiatowe w strzelectwie myśliwskim	57.460,00	56.789,56	
RAZEM WYDATKI:	**65.760.743,90**	**61.783.699,64**	**93,95**

Burmistrz Drezdenka

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2014 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	820 494,61	799 772,30	97,47
600	Transport i łączność	397 332,00	380 791,72	95,84
630	Turystyka	94 309,00	94 308,26	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 509 500,00	2 086 293,00	138,21
710	Działalność usługowa	140 000,00	139 008,50	99,29
750	Administracja publiczna	247 431,00	252 857,08	102,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 621,00	111 089,20	76,81
752	Obrona narodowa	2 100,00	2 098,66	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 492,00	2 492,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 332 559,00	31 257 383,97	99,76
758	Różne rozliczenia	14 666 912,00	14 764 564,21	100,67
801	Oświata i wychowanie	1 810 061,77	1.719.547,37	95,00
852	Pomoc społeczna	10 393 293,13	10 379 449,57	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 472,00	289 043,40	90,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	743 317,00	555 449,05	74,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 150,00	839 081,36	100,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	13 200,00	33
926	Kultura fizyczna	211 000,00	218 389,31	103,50
	Razem:	63 713 044,51	63 904 818,96	100,30

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2014 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	405 052,00	352 121,14	86,93
020	Leśnictwo	1 400,00	1 336,00	95,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 100,00	148 705,13	91,17
600	Transport i łączność	6 484 765,00	5 910 369,14	91,14
630	Turystyka	1 982 601,00	1 762 762,04	88,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 917 149,00	2 402 469,59	82,36
710	Działalność usługowa	486 475,00	377 146,01	77,53
750	Administracja publiczna	6 489 683,00	6 215 285,88	95,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 621,00	111 089,20	76,81
752	Obrona narodowa	2 100,00	2 098,66	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 360,00	662 857,15	91,89
757	Obsługa długu publicznego	810 534,00	800 193,99	98,72
758	Różne rozliczenia	177 053,00	286,47	0,16
801	Oświata i wychowanie	20 913 495,77	20.696.105,60	98,96
851	Ochrona zdrowia	395 660,00	333 770,18	84,36
852	Pomoc społeczna	13 494 447,13	12 852 796,88	95,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 872,00	402 179,93	89,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	964 101,00	775 840,65	80,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 751 803,00	3 145 307,35	83,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 919 043,00	2 791 705,55	95,64
926	Kultura fizyczna	2 087 429,00	2 039 273,10	97,69
	Razem:	65 760 743,90	61.783.699,64	93,95

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 roku po zmianach	Wykonanie 2014 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**3 315 333,00**	**2.978.440,36**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	831 103,00	739 181,88
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 384 230,00	1 494 011,48
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00	745.247,00
Rozchody ogółem:			**1 267 633,61**	**1 267 633,61**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	372 803,61	372 803,61
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	394 830,00	394 830,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**280 920,00**	**280 918,90**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	280 920,00	280 918,90	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	280 920,00	280 918,90	100,00
750			**Administracja publiczna**	**156 873,00**	**156 873,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 873,00	156 873,00	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	156 873,00	156 873,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**144 621,00**	**111 089,20**	**76,81**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 993,00	2 992,16	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	2 993,00	2 992,16	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 946,00	71 038,15	68,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 946,00	71 038,15	68,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 682,00	37 058,89	98,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 682,00	37 058,89	98,35
752			**Obrona narodowa**	**2 100,00**	**2 098,66**	**99,94**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 098,66	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 098,66	99,94
801			**Oświata i wychowanie**	**22 272,77**	**22 219,08**	**99,76**
	80101		Szkoły podstawowe	22 272,77	22 219,08	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 272,77	22 219,08	99,76
852			**Pomoc społeczna**	**7 241 067,13**	**7 233 030,89**	**99,89**
	85203		Ośrodki wsparcia	351 541,00	350 611,50	99,74

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 541,00	350 611,50	99,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 963,00	6 609 048,29	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 612 963,00	6 609 048,29	99,94
	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.	80 460,00	79 979,40	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 460,00	79 979,40	99,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 096,00	998,12	91,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 096,00	998,12	91,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 841,00	14 827,46	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 841,00	14 827,46	99,91
	85295		Pozostała działalność	180 166,13	177 566,12	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 166,13	177 566,12	98,56

Razem:	**7 847 853,90**	**7 806 229,73**	**99,47**

Burmistrz Drezdenka

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**280 920,00**	**280 918,90**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	280 920,00	**280 918,90**	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,22	140,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,09	20,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,41	1 446,31	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,50	3 080,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	275 411,78	275 411,78	100,00
750			**Administracja publiczna**	**156 873,00**	**156 873,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 873,00	156 873,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 323,00	123 323,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**144 621,00**	**111 089,20**	**76,81**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 993,00	2 992,16	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	389,00	389,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 946,00	71 038,15	68,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 760,00	42 140,00	64,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00	1 507,06	76,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	185,92	65,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 544,00	9 089,00	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 917,00	6 409,24	92,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14 261,00	10 570,15	74,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 136,78	35,52
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 682,00	37 058,89	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 360,00	16 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,00	1 114,38	96,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	130,45	93,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 709,00	6 707,00	99,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	9 489,79	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00	1 670,75	86,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 586,52	88,14
752			**Obrona narodowa**	**2 100,00**	**2 098,66**	**99,94**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 098,66	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	218,66	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 272,77**	**22 219,08**	**99,76**
	80101		Szkoły podstawowe	22 272,77	22 219,08	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 272,77	22 219,08	99,76
852			**Pomoc społeczna**	**7 241 067,13**	**7 233 030,89**	**99,89**
	85203		Ośrodki wsparcia	351 541,00	350 611,50	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 198,00	195 197,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 137,00	15 136,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 166,00	37 165,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 964,00	3 963,28	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 247,00	62 321,96	98,54
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 199,31	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 878,00	16 877,01	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	901,00	900,35	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	878,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 839,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 932,00	3 932,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 963,00	6 609 048,29	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	699,98	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 039 580,00	6 035 783,47	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 704,00	121 703,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 836,00	8 835,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 887,00	372 886,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 909,35	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	5 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 643,00	12 642,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 292,00	14 227,80	99,55

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 220,00	1 219,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	259,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	26 245,00	26 244,79	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	149,66	74,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 356,00	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.	80 460,00	79 979,40	99,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 460,00	79 979,40	99,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 096,00	998,12	91,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 074,00	978,55	91,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	19,57	88,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 841,00	14 827,46	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,00	2 237,96	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 589,50	99,92
	85295		Pozostała działalność	180 166,13	177 566,12	98,56
		3110	Świadczenia społeczne	179 800,00	177 200,00	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,46	53,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,32	5,31	99,81

Razem:	**7 847 853,90**	**7 806 229,73**	**99,47**

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 732,00	349 009,85	99,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 312,00	63 311,66	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 346,00	9 345,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 966,00	53 966,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	286 420,00	285 698,19	99,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	4 779,29	86,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 920,00	280 918,90	100,00%
600			Transport i łączność	2 502,00	3.556,90,00	142,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502,00	2 502,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 502,00	2 502,00	100,00%
	60017		Drogi publiczne gminne	0,00	1 054,90	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 054,90	0,00%
630			Turystyka	94 309,00	94 308,26	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 309,00	94 308,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 309,00	94 308,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 500,00	1 138 066,96	107,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 054 500,00	1 138 066,96	107,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	112 083,99	101,89%
		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	926 500,00	1 008 255,19	108,82%
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	13 727,78	76,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00%
710			Działalność usługowa	140 000,00	139 008,50	99,29%
	71035		Cmentarze	140 000,00	139 008,50	99,29%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	138 878,11	99,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,39	0,00%
750			Administracja publiczna	247 431,00	252 857,08	102,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 873,00	156 908,62	100,02%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 873,00	156 873,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,62	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 558,00	95 948,46	105,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	21 390,79	133,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 558,00	74 557,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 621,00	111 089,20	76,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 993,00	2 992,16	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	2 993,00	2 992,16	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 946,00	71 038,15	68,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 946,00	71 038,15	68,34%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 682,00	37 058,89	98,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 682,00	37 058,89	98,35%
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 098,66	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 098,66	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 098,66	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 492,00	2 492,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 492,00	2 492,00	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492,00	2 492,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 332 559,00	31 257 383,97	99,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	12 083,18	40,28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	11 515,00	38,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	568,18	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 094 621,00	16 520 524,45	96,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	16 222 235,00	15 785 437,32	97,31%
		0320	Podatek rolny	85 000,00	78 953,25	92,89%
		0330	Podatek leśny	683 000,00	566 188,18	82,90%

		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	72 220,00	92,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 768,00	69,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	10 764,70	76,89%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 386,00	4 193,00	50,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 698 521,00	3 730 994,59	100,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 243 609,07	97,55%
		0320	Podatek rolny	535 000,00	535 587,18	100,11%
		0330	Podatek leśny	2 300,00	2 534,00	110,17%
		0340	Podatek od środków transportowych	311 000,00	364 358,20	117,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	59 021,00	52 472,66	88,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	55 273,10	115,15%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200,00	2 266,51	103,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	421 000,00	444 638,32	105,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 255,55	151,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 027 500,00	3 020 278,01	99,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	498 957,20	90,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	2.010.545,70	100,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 500,00	364 798,06	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	140 666,75	127,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	547,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 481,00	174,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 282,30	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 481 917,00	7 973 503,74	106,57%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 061 917,00	7 140 294,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	833 209,74	198,38%
758			Różne rozliczenia	14 647 278,00	14 744 930,63	100,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 011 398,00	10 011 398,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 011 398,00	10 011 398,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 335 951,00	4 335 951,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 335 951,00	4 335 951,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	107 652,63	1076,53%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	100 990,56	1009,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 662,07	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 929,00	289 929,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 929,00	289 929,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 324 511,77	1 260 442,75	95,16%
	80101		Szkoły podstawowe	27 877,77	23 765,49	85,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,00	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	5 305,00	1 176,00	22,17%
		0830	Wpływy z usług	300,00	251,28	83,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 272,77	22 219,08	99,76%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,13	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 899,00	194 560,65	98,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 899,00	194 560,65	98,81%
	80104		Przedszkola	507 077,00	518 957,05	102,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00	24 609,66	73,24%
		0830	Wpływy z usług	37 400,00	58 129,50	155,43%
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,02	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 077,00	436 077,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20,87	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 583,00	72 519,86	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 600,00	14 536,86	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 983,00	57 983,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	9,30	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,30	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 075,00	450 630,40	86,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 300,00	118 462,50	70,39%
		0830	Wpływy z usług	351 775,00	332 167,90	94,43%
852			Pomoc społeczna	10 393 293,13	10 379 449,57	99,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	9 050,00	75,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 050,00	75,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	351 721,00	350 872,96	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 541,00	350 611,50	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	261,46	145,26%
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 646 523,00	6 645 918,71	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 612 963,00	6 609 048,29	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 560,00	36 870,42	109,86%
	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.	184 978,00	183 549,14	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 460,00	79 979,40	99,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 518,00	103 569,74	99,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 236,00	1 214 658,96	98,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 228 236,00	1 214 658,96	98,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 096,00	998,12	91,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 096,00	998,12	91,07%
	85216		Zasiłki stałe	1 070 448,00	1 070 221,17	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 070 448,00	1 070 221,17	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 170,00	194 082,60	99,95%
		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	282,60	76,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 800,00	193 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 896,00	48 472,79	121,50%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 477,60	133,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 841,00	14 827,46	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	167,73	304,96%
	85295		Pozostała działalność	637 186,13	634 586,12	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 166,13	177 566,12	98,56%

		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 bieżących	7 020,00	7 020,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 472,00	289 043,40	90,19%
			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	320 472,00	289 043,40	90,19%
	85395		Pozostała działalność	320 472,00	289 043,40	90,19%
			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	320 472,00	289 043,40	90,19%
		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	272 401,00	245 686,92	90,19%
		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	48 071,00	43 356,48	90,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	743 317,00	555.449,05	74,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	737 567,00	549.700,95	74,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	683 102,00	498 653,76	73,00%
		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	54 465,00	51 047,19	93,72%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750,00	5 748,10	99,97%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00	5 748,10	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 899,00	741 831,15	100,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 399,00	588 613,00	100,38%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 214,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 013,00	1 013,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 386,00	585 386,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	35,77	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35,77	0,00%
	90015		Oświetlenie placów, ulic dróg	0,00	3 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	146 682,38	97,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	146 682,38	97,79%
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	211 000,00	218 389,31	103,50%
	92601		Obiekty sportowe	211 000,00	218 389,31	103,50%
		0830	Wpływy z usług	211 000,00	218 277,30	103,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,01	0,00%
			bieżące razem:	**61 750 016,90**	**61 539 407,24**	**99,66%**
			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	320 472,00	289.043,40	90,19%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 762,61	450 762,45	95,75%
			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	450 762,61	450 762,45	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 762,61	450 762,45	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	450 762,61	450 762,45	100,00%
		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	450 762,61	450 762,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	394 830,00	377 234,82	95,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	394 830,00	377 234,82	95,54%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	374 830,00	357 234,82	95,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00	948 226,04	208,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00	948 226,04	208,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 144,00	102,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	943 082,04	209,57%
758			Różne rozliczenia	19 634,00	19 633,58	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 634,00	19 633,58	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 634,00	19 633,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	485 550,00	459 104,62	94,55%

	80101		Szkoły podstawowe	243 150,00	216 704,62	89,12%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	243 150,00	216 704,62	89,12%
	80110		Gimnazja	242 400,00	242 400,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	242 400,00	242 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 251,00	97 250,21	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	97 251,00	97 250,21	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 251,00	97 250,21	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	97 251,00	97 250,21	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	81 851,00	81 850,89	100,00%
		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	15 400,00	15 399,32	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	13 200,00	33,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	13 200,00	33,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	13 200,00	33,00%
			majątkowe razem:	**1 963 027,61**	**2 365 411,72**	**120,50%**
			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	548 013,61	548 012,66	100,00%

	Ogółem:	**63 713 044,51**	**63.904.818,96**	**100,30 %**
	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	**868 485,61**	**837.056,06**	**96,38%**

WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 000,00**	**112 083,99 zł**	**101,89%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	112 083,99 zł	101,89%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	112 083,99 zł	101,89%
750			**Administracja publiczna**	**16 000,00**	**21 390,79 zł**	**133,69%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	21 390,79 zł	**133,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	21 390,79 zł	133,69%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 332 559,00**	**31.256.101,67**	**99,76**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	12 083,18 zł	40,28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	11 515,00 zł	38,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	568,18 zł	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 094 621,00	16 520 524,45 zł	96,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	16 222 235,00	15 785 437,32 zł	97,31%
		0320	Podatek rolny	85 000,00	78 953,25 zł	92,89%
		0330	Podatek leśny	683 000,00	566 188,18 zł	82,90%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	72 220,00 zł	92,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 768,00 zł	69,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	10 764,70 zł	76,89%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 386,00	4 193,00 zł	50,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 698 521,00	3.730.994,59	100,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2.243.609,07 zł	97,55%
		0320	Podatek rolny	535 000,00	535.587,18 zł	100,11%
		0330	Podatek leśny	2 300,00	2 534,00 zł	110,17%
		0340	Podatek od środków transportowych	311 000,00	364 358,20 zł	117,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	59 021,00	52 472,66 zł	88,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	55 273,10 zł	115,15%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200,00	2 266,51 zł	103,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	421 000,00	444 638,32 zł	105,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 255,55 zł	151,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 027 500,00	3 018 995,71 zł	99,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	498 957,20 zł	90,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	2 010 545,70 zł	100,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 500,00	364 798,06 zł	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	140 666,75 zł	127,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	547,00 zł	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 481,00 zł	174,05%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 481 917,00	7 973 503,74 zł	106,57%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 061 917,00	7 140 294,00 zł	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	833 209,74 zł	198,38%

801			**Oświata i wychowanie**	**216 500,00**	**157 696,02 zł**	**72,84%**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	87,00 zł	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,00 zł	0,00%
	80104		Przedszkola	33 600,00	24 609,66 zł	73,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00	24 609,66 zł	73,24%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 600,00	14 536,86 zł	99,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 600,00	14 536,86 zł	99,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne.	168 300,00	118 462,50 zł	70,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 300,00	118 462,50 zł	70,39%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**	**146 682,38 zł**	**97,79%**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	146 682,38 zł	97,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	146 682,38 zł	97,79%
			Razem:	**31 825 059,00**	**31 693 954,85 zł**	**99,59%**

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**405 052,00**	**352 121,14**	**86,93%**
	01008		Melioracje wodne	41 000,00	40 697,98	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 697,98	99,26%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 732,00	18 125,33	25,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 025,00	15 377,78	76,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 188,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 519,00	2 747,55	11,21%
	01030		Izby rolnicze	12 400,00	12 378,93	99,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 400,00	12 378,93	99,83%
	01095		Pozostała działalność	280 920,00	280 918,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,22	140,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,09	20,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,41	1 446,31	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,50	3 080,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	275 411,78	275 411,78	100,00%
020			**Leśnictwo**	**1 400,00**	**1 336,00**	**95,43%**
	02095		Pozostała działalność	1 400,00	1 336,00	95,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 336,00	95,43%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**163 100,00**	**148 705,13**	**91,17%**
	40002		Dostarczanie wody	155 000,00	145 661,03	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	145 661,03	93,97%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 100,00	3 044,10	37,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 044,10	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**6 484 765,00**	**5 910 369,14**	**91,14%**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 334,00	6 930,00	94,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 334,00	6 930,00	94,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 852 914,00	3 604 167,00	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 145,96	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	570 430,00	544 363,12	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 772,00	327 652,13	91,58%
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	30 298,93	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 412,00	2 677 096,86	93,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 610,00	95,67%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 624 517,00	2 299 272,14	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	9 870,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	184 940,00	154 313,73	83,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	829 589,00	829 589,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 118,00	1 305 499,41	81,59%
630			**Turystyka**	**1 982 601,00**	**1 762 762,04**	**88,91%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	929 505,00	855 019,51	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 600,45	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 216,14	97,77%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 367,00	332 813,36	91,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 633,00	470 273,56	98,46%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	23 616,00	39,36%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 053 096,00	907 742,53	86,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	15 026,00	59,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 704,00	552 415,78	81,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 092,00	340 300,75	97,76%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 917 149,00**	**2 402 469,59**	**82,36%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 917 149,00	2 402 469,59	82,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 783,44	50,45%
		4260	Zakup energii	107 393,00	386,81	0,36%
		4270	Zakup usług remontowych	376 000,00	328 193,24	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	446 921,00	393 719,41	88,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 400,00	130 083,87	86,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 140,00	640,26	29,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	446 095,00	446 095,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 400,00	135 877,00	99,62%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 800,00	31 845,43	82,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 500,00	931 845,13	77,30%
710			**Działalność usługowa**	**486 475,00**	**377 146,01**	**77,53%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	73 997,60	61,66%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 635,20	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	71 362,40	61,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 400,00	29 078,01	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	29 078,01	82,14%
	71035		Cmentarze	331 075,00	274 070,40	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00	271 610,40	92,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 575,00	2 460,00	6,73%
750			**Administracja publiczna**	**6 489 683,00**	**6 215 285,88**	**95,77%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 873,00	156 873,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 323,00	123 323,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 461,00	211 345,17	91,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 138,00	198 635,60	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 285,00	8 895,53	72,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 038,00	3 814,04	34,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 741 312,00	5 524 310,09	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	26 998,88	70,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419 420,00	3 288 818,74	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 272,00	242 145,82	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 900,00	39 661,20	79,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 090,00	571 722,33	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 310,00	68 390,05	90,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 225,00	34 113,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 596,00	134 815,89	95,89%
		4260	Zakup energii	86 000,00	81 386,89	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	156 572,00	153 591,12	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 970,60	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 421,00	503 802,27	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	16 390,82	91,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	9 542,88	86,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	12 501,17	86,81%

		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	23 848,23	65,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 536,00	80 535,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	17 097,73	87,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	48 214,58	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 970,00	164 762,80	98,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 825,00	201 259,65	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 104,00	74,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 200,00	94,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 944,84	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	126 444,81	98,55%
		4308	Zakup usług pozostałych	24 228,00	22 678,85	93,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 972,00	7 087,15	47,34%
	75095		Pozostała działalność	143 212,00	121 497,97	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 112,00	5 813,57	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	55 660,67	82,34%
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	46 999,72	98,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	13 024,01	81,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**144 621,00**	**111 089,20**	**76,81%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 993,00	2 992,16	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	389,00	389,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 946,00	71 038,15	68,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 760,00	42 140,00	64,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00	1 507,06	76,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	185,92	65,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 544,00	9 089,00	78,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 917,00	6 409,24	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 261,00	10 570,15	74,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 136,78	35,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 682,00	37 058,89	98,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 360,00	16 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,00	1 114,38	96,15%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	130,45	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 709,00	6 707,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	9 489,79	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00	1 670,75	86,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 586,52	88,14%
752			**Obrona narodowa**	**2 100,00**	**2 098,66**	**99,94%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 098,66	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	218,66	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**721 360,00**	**662 857,15**	**91,89%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	28 000,00	93,33%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	28 000,00	93,33%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	656 570,00	604 075,66	92,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 180,00	90,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	786,61	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	45,08	6,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 625,00	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	115 717,82	92,43%
		4260	Zakup energii	21 500,00	12 669,77	58,93%
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	28 485,97	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	27 990,40	91,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 229,60	84,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 121,00	70,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	171 220,13	91,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 300,00	168 004,28	99,23%
	75414		Obrona cywilna	32 790,00	28 781,49	87,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 835,49	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 606,00	94,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 690,00	20 340,00	85,86%
757			**Obsługa długu publicznego**	**810 534,00**	**800 193,99**	**98,72%**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 534,00	800 193,99	98,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 534,00	800 193,99	98,72%
758			**Różne rozliczenia**	**177 053,00**	**286,47**	**0,16%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300,00	286,47	22,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	286,47	95,49%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 753,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	175 753,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**20 913 495,77**	**20 696 105,60**	**98,96%**
	80101		Szkoły podstawowe	9 929 748,77	9 862 037,75	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 059,00	208 648,17	98,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 490,00	2 490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718 240,00	5 718 019,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 460,00	434 037,40	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 660,00	1 068 310,16	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 926,00	129 581,74	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 835,00	4 800,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 783,77	465 393,27	99,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 105,00	829,66	75,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 647,00	12 033,47	95,15%
		4260	Zakup energii	290 296,00	282 174,19	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	54 543,00	54 003,97	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 305,00	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 756,00	126 579,24	98,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 635,00	4 199,76	90,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880,00	2 745,70	95,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 568,00	11 210,73	96,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 758,00	76 754,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 723,00	7 904,61	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	14 722,00	14 549,00	98,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 046,00	295 627,00	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 617,00	3 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 751,00	2 751,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 120,00	835 852,55	96,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 558,00	96 620,00	89,83%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 732,00	638 656,96	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 567,00	36 449,64	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 339,00	448 001,74	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 660,00	18 490,90	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 238,00	87 011,38	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 526,00	10 318,16	98,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 842,00	3 825,14	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	34 560,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 927 233,00	1 915 327,50	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 421,00	185 281,52	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 934,00	1 904,24	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 429,00	1 142 308,89	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 320,00	98 263,10	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 737,00	202 201,38	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 228,00	23 165,99	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	573,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 996,00	37 919,50	99,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102,00	90,88	89,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 072,00	3 070,00	99,93%
		4260	Zakup energii	61 434,00	54 174,01	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	848,00	807,13	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00	630,00	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 971,00	19 828,16	99,28%
		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.	1 314,00	1 304,11	99,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 800,00	76 755,59	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 024,00	870,00	84,96%
		4430	Różne opłaty i składki	638,00	634,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 496,00	64 314,00	98,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	512,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 793,00	140 263,78	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 793,00	140 263,78	99,62%
	80110		Gimnazja	5 222 423,00	5 165 231,57	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,00	2 741,53	98,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 533,00	3 016 483,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 320,00	239 170,00	99,94%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 667,00	545 595,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 980,00	66 869,67	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 292,00	74 100,26	99,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	499,59	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 048,00	1 949,71	95,20%
		4260	Zakup energii	157 311,00	153 514,13	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	23 866,00	23 779,85	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	876,00	870,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 883,00	31 980,01	97,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	321,64	86,93%
		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.	3 803,00	3 560,00	93,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 253,00	5 168,13	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 293,00	2 273,10	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 447,00	153 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 024,00	1 009,00	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 900,00	799 622,77	93,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 516,00	39 515,27	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	951 842,00	924 981,43	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00	1 524,06	88,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 367,00	349 427,27	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 190,00	20 142,30	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 892,00	58 954,02	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476,00	3 038,21	87,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	15 720,50	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 230,00	128 632,84	95,12%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 975,00	6 849,79	52,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 019,00	887,20	87,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00	313 839,06	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 085,00	82,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	494,00	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	12 884,00	12 026,50	93,34%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 849,00	10 666,00	98,31%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 310,00	1 694,68	73,36%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	864 989,00	852 183,98	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00	630,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 672,00	571 365,19	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 060,00	42 023,70	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 090,00	100 076,36	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 908,00	7 446,92	94,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 772,00	43 898,31	98,05%
		4260	Zakup energii	18 922,00	17 890,52	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 174,00	517,83	44,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	371,40	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 436,00	41 395,96	99,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 343,48	91,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 409,48	78,30%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 276,00	3 201,26	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 048,00	803,00	76,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 608,00	1 684,11	36,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 096,00	4 516,46	74,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 130,00	66 688,85	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,00	502,96	14,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 874,00	5 941,18	39,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 965,00	27 655,00	81,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 976,00	11 810,71	84,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 790,00	20 779,00	99,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 104,00	990 432,78	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 373,00	1 836,73	54,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 151,00	416 070,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 970,00	28 920,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 773,00	75 750,84	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	5 000,83	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 823,45	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	454 475,00	438 808,38	96,55%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	141 501,00	140 301,00	99,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 501,00	129 501,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**395 660,00**	**333 770,18**	**84,36%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 450,00	3 201,28	30,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00	3 181,28	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 610,00	327 796,90	85,90%
		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	10 000,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	152 588,00	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 406,88	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	247,45	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 300,00	87 222,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 208,00	30 399,42	53,14%
		4220	Zakup środków żywności	18 800,00	18 456,88	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 286,00	21 409,77	70,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	2 772,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 772,00	77,00%
852			**Pomoc społeczna**	**13 494 447,13**	**12 852 796,88**	**95,25%**
	85202		Domy pomocy społecznej	519 600,00	487 166,89	93,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	519 600,00	487 166,89	93,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	351 541,00	350 611,50	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 198,00	195 197,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 137,00	15 136,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 166,00	37 165,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 964,00	3 963,28	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 247,00	62 321,96	98,54%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 199,31	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 878,00	16 877,01	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	901,00	900,35	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	878,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 839,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 932,00	3 932,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	55 000,00	51 454,76	93,55%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	51 454,76	93,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 499,10	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,10	99,98%
	85206		Wspieranie rodziny	57 748,00	57 734,89	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 789,90	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 369,00	30 368,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 691,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162,00	5 161,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	450,70	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 958,00	12 957,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742,00	2 741,48	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	379,80	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 963,00	6 609 048,29	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	699,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 039 580,00	6 035 783,47	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 704,00	121 703,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 836,00	8 835,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 887,00	372 886,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 909,35	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	5 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 643,00	12 642,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 292,00	14 227,80	99,55%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 220,00	1 219,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	259,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	26 245,00	26 244,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	149,66	74,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 356,00	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.	211 608,00	183 549,14	86,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 608,00	183 549,14	86,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 393 236,00	1 379 655,88	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 393 236,00	1 379 655,88	99,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	371 096,00	364 992,36	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	371 074,00	364 972,79	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	19,57	88,95%
	85216		Zasiłki stałe	1 341 810,00	1 070 221,17	79,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 341 810,00	1 070 221,17	79,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 589 448,00	1 366 721,55	85,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 304,24	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 599,00	801 061,31	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 518,00	60 517,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 411,00	152 679,87	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 822,00	18 903,84	76,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 975,00	24 643,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 800,00	94 308,71	46,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 210,12	68,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 801,36	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	450,00	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 319,00	92 928,91	68,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 229,40	61,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	2 866,02	63,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 581,10	83,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 338,00	23 337,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	796,00	796,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 333,00	83,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 841,00	14 827,46	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,00	2 237,96	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 589,50	99,92%
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00%

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	956 056,13	897 313,89	93,86%
		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	826 820,00	793 000,60	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 698,00	34 697,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616,00	2 615,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 624,46	6 624,12	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,35	914,17	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 192,32	25 172,62	55,70%
		4260	Zakup energii	8 900,00	6 861,06	77,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 288,03	60,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	559,30	99,88%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 287,00	1 286,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**448 872,00**	**402 179,93**	89,60%
	85395		Pozostała działalność	448 872,00	402 179,93	89,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 630,00	12 961,83	95,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405,00	2 287,46	95,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,00	2 461,57	95,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	434,40	95,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	377,00	351,06	93,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	61,85	92,31%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 117,00	119 221,02	97,63%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	21 039,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 443,34	69,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 422,00	54 912,80	87,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 016,00	9 690,46	87,97%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 810,00	25 598,84	69,54%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 495,00	4 517,45	69,55%
		4260	Zakup energii	5 300,00	1 350,63	25,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	32 949,53	92,82%

		4307	Zakup usług pozostałych	34 473,00	30 179,80	87,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 084,00	5 325,86	87,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 500,00	27 778,05	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 014,98	81,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	26 600,00	93,01%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**964 101,00**	**775 840,65**	**80,47%**
	85401		Świetlice szkolne	95 784,00	95 728,17	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 013,00	68 004,72	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 992,00	5 991,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 721,00	12 703,78	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 828,27	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	862 567,00	674 364,38	78,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	862 567,00	674 364,38	78,18%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750,00	5 748,10	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536,00	4 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	775,67	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	111,12	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	249,31	99,72%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 751 803,00**	**3 145 307,35**	**83,83%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 600,00	818 424,18	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	139 227,49	87,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 600,00	679 196,69	92,46%
	90002		Gospodarka odpadami	38 600,00	33 996,93	88,07%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 900,00	17 804,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	16 192,93	78,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 130,00	73 755,03	61,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 199,39	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 630,00	71 555,64	61,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 097 906,00	1 013 756,67	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	287,28	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	41,16	82,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 073,22	86,58%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 578,11	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 314,57	66,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 200,00	282 066,82	97,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	6 611,68	92,47%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	247,84	24,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	8 648,00	58,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 736,00	406 368,52	86,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	2 855 839,47	98,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	288 980,00	249 296,97	86,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	427,50	76,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	2 500,00	48,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 631,76	65,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	244 737,71	87,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 800,00	779 343,32	84,64%
		4260	Zakup energii	502 930,00	427 048,83	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 826,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 870,00	212 494,79	86,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	82 973,70	72,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	274 687,00	89 596,50	32,62%
		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	2 750,55	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 687,00	71 256,70	57,15%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	10 589,25	20,36%
	90095		Pozostała działalność	117 100,00	87 137,75	74,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 915,63	72,80%
		4260	Zakup energii	500,00	35,04	7,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	80 187,08	78,69%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 919 043,00**	**2 791 705,55**	**95,64%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 951 938,00	1 851 538,48	94,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 550,00	1 350 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	35 753,86	80,44%
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 367,41	93,53%
		4270	Zakup usług remontowych	91 100,00	90 313,17	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	30 463,50	71,01%

		4430	Różne opłaty i składki	1 536,00	1 536,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	60 332,39	44,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 130,00	141 113,46	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 372,00	120 758,69	97,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 350,00	98,86%
	92116		Biblioteki	543 000,00	543 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 000,00	543 000,00	100,00%
	92118		Muzea	217 000,00	217 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	187 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	134 765,66	84,23%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	94 765,66	78,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 105,00	38 401,41	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	51,30	16,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 501,11	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 656,00	78,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 693,00	99,90%
926			**Kultura fizyczna**	**2 087 429,00**	**2 039 273,10**	**97,69%**
	92601		Obiekty sportowe	1 515 329,00	1 467 896,54	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 840,70	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 712,00	366 670,51	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 999,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 385,00	65 363,05	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 383,00	9 365,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 470,00	31 383,51	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 260,00	77 178,40	99,89%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	205,00	204,79	99,90%
		4260	Zakup energii	93 200,00	86 685,04	93,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 120,00	5 100,00	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	65 338,13	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 195,00	3 193,47	99,95%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 085,00	1 043,80	96,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	473,00	77,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	5 125,80	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00	9 842,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	69 195,00	69 194,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 337,00	389 158,56	95,77%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	87 954,00	89,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 100,00	126 025,35	91,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 657,70	96,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	572 100,00	571 376,56	99,87%
		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	503 500,00	503 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 487,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 705,00	17 117,97	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 755,00	39 671,59	99,79%

Razem:	**65 760 743,90**	**61 783 699,64**	**93,95%**

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 732,00**	**18 125,33**	**25,63%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 732,00	18 125,33	25,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 025,00	15 377,78	76,79%
			Budowa wodociągu dla wsi Marzenin	25,00	20,00	80,00%
			Rozbudowa wodociągu dla wsi Gościm	20 000,00	15 357,78	76,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 188,00	0,00	0,00%
			Budowa wodociągu dla wsi Marzenin	26 188,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 519,00	2 747,55	11,21%
			Budowa wodociągu dla wsi Marzenin	24 519,00	2 747,55	11,21%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie i montaż szafki ZKP przy placu rekreacyjnym i boisku sportowym w Goszczanowcu	5 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**4 484 864,00**	**3 998 136,27**	**89,15%**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 334,00	6 930,00	94,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 334,00	6 930,00	94,49%
			Wydatek inwestycyjny	7 334,00	6 930,00	94,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 412,00	2 685 706,86	93,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 412,00	2 677 096,86	93,33%
			Budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Trzebicz	204 000,00	183 710,72	90,05%
			Budowa chodnika przy ul. Kopernika oraz ul. Parkowej wraz z przebudową drogi dojazdowej i budowa parkingu przy Parku Kultur Świata w Drezdenku	350 000,00	349 499,36	99,86%
			Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w m. Stare Bielice	400 000,00	399 999,50	100,00%
			Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo - etap I	901 912,00	745 247,55	82,63%
			Przebudowa drogi w m. Drawiny	400 000,00	391 341,38	97,84%
			Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia	4 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni ulic: Stary Rynek, Krakowska, Szkolna	206 000,00	205 315,91	99,67%
			Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku	400 000,00	399 490,44	99,87%
			Przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej etap II	2 500,00	2 492,00	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 610,00	95,67%
			Zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 610,00	95,67%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 600 118,00	1 305 499,41	81,59%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 118,00	1 305 499,41	81,59%
			Budowa drogi w m. Gościm	916 618,00	916 617,54	100,00%
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku	383 500,00	334 692,87	87,27%
			Budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku	300 000,00	54 189,00	18,06%
630			**Turystyka**	**1 954 096,00**	**1 735 445,45**	**88,81%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	901 000,00	827 702,92	91,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 367,00	332 813,36	91,84%
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko - etap I	362 367,00	332 813,36	91,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 633,00	470 273,56	98,46%
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko - etap I	477 633,00	470 273,56	98,46%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	23 616,00	39,36%
			Transgraniczna turystyka rowerowa - połączenie trasy rowerowej z nowoprojektowaną trasą rowerową Trasa Rowerowa Warta Noteć TRWN	60 000,00	23 616,00	39,36%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dotacja na wykonanie opracowania Diagnozy stanu Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 "Lubuska Wspólnota Terytorialna -Dolina Warty i Noteci"	1 000,00	1 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 053 096,00	907 742,53	86,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	15 026,00	59,39%
			Budowa ciągu pieszego z parkingu przy wieży widokowej do plaży w m. Zagórze	25 000,00	14 760,00	59,04%
			Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w m. Lubiewo	300,00	266,00	88,67%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 704,00	552 415,78	81,27%
			Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w m. Lubiewo	679 704,00	552 415,78	81,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 092,00	340 300,75	97,76%
			Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w m. Lubiewo	348 092,00	340 300,75	97,76%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 205 500,00**	**931 845,13**	**77,30%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 500,00	931 845,13	77,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 500,00	931 845,13	77,30%
			Przebudowa pomieszczeń przy Placu Wileńskim w Drezdenku	28 500,00	10 226,00	35,88%
			Remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	350 000,00	313 496,33	89,57%
			Remont i modernizacja budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej w Drezdenku	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Remont wieży ciśnień w Drezdenku	200 000,00	0,00	0,00%

			Wykupy	577 000,00	558 122,80	96,73%
710			**Działalność usługowa**	**36 575,00**	**2 460,00**	**6,73%**
	71035		Cmentarze	36 575,00	2 460,00	6,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 575,00	2 460,00	6,73%
			Budowa przyłącza wodnego oraz utwardzenie terenu na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Drezdenko	36 575,00	2 460,00	6,73%
750			**Administracja publiczna**	**215 570,00**	**212 977,38**	**98,80%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 570,00	212 977,38	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	48 214,58	99,21%
			Budowa gwarantowanego zasilania budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku	21 600,00	21 551,08	99,77%
			Wykonanie instalacji odgromowej	27 000,00	26 663,50	98,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 970,00	164 762,80	98,68%
			Zakupy inwestycyjne	166 970,00	164 762,80	98,68%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**410 990,00**	**387 564,41**	**94,30%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	28 000,00	93,33%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	28 000,00	93,33%
			Wydatek inwestycyjny	30 000,00	28 000,00	93,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 300,00	339 224,41	94,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	171 220,13	91,07
			Budowa remizy OSP w Drezdenku	60 000,00	59 040,00	98,40%
			Budowa ujęcia wody do celów sanitarnych w miejscowości Rąpin przy remizie OSP	8 000,00	4 920,00	61,50%
			Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu	120 000,00	107 260,13	89,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 300,00	168 004,28	99,23%
			Zakupy inwestycyjne	169 300,00	168 004,28	99,23%
	75414		Obrona cywilna	23 690,00	20 340,00	85,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 690,00	20 340,00	85,86%
			Zakupy inwestycyjne	23 690,00	20 340,00	85,86%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 868 094,00**	**1 771 610,59**	**94,84%**
	80101		Szkoły podstawowe	977 678,00	932 472,55	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 120,00	835 852,55	96,06%
			Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku	209 440,00	182 000,00	86,90%
			Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Gościmiu	130 450,00	124 936,24	95,77%
			Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	131 850,00	131 681,14	99,87%
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	60 000,00	59 040,00	98,40%
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu	123 400,00	123 215,96	99,85%

			Remont placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu	158 230,00	158 230,00	100,00%
			Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Grotowie	56 750,00	56 749,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 558,00	96 620,00	89,83%
			Zakupy inwestycyjne	107 558,00	96 620,00	89,83%
	80110		Gimnazja	890 416,00	839 138,04	94,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 900,00	799 622,77	93,97%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku	850 900,00	799 622,77	93,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 516,00	39 515,27	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	39 516,00	39 515,27	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 600,00**	**26 600,00**	**93,01%**
	85395		Pozostała działalność	28 600,00	26 600,00	93,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	26 600,00	93,01%
			Zakupy inwestycyjne	28 600,00	26 600,00	93,01%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 799 723,00**	**1 544 872,33**	**85,84%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 600,00	679 196,69	92,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 600,00	679 196,69	92,46%
			Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II - Drezdenko - Północ	500 000,00	499 616,69	99,92%
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w m. Gościm	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko	210 000,00	154 980,00	73,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	773 436,00	700 855,99	90,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	8 648,00	58,83%
			Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Karwin	5 200,00	0,00	0,00%
			Montaż urządzeń zabawowych na placu rekreacyjnym w Goszczanowcu	5 000,00	4 219,00	84,38%
			Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Trzebiczu Nowym	4 500,00	4 429,00	98,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 736,00	406 368,52	86,69%
			Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów	468 736,00	406 368,52	86,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	285 839,47	98,57%
			Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów	290 000,00	285 839,47	98,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	82 973,70	72,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	82 973,70	72,15%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	115 000,00	82 973,70	72,15%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 687,00	81 845,95	46,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 687,00	71 256,70	57,15%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Drezdenku	50 000,00	47 355,00	94,71%
			Wykonanie nawodnienia terenu zieleni w Parku Kultur Świata w Drezdenku	74 687,00	23 901,70	32,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	10 589,25	20,36%
			Wydatek inwestycyjny	52 000,00	10 589,25	20,36%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**480 602,00**	**403 247,54**	**83,90%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 902,00	326 554,54	80,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	60 332,39	44,69%
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Grotów	40 000,00	0,00	0,00%
			Budowa schodów zewnętrznych do sali wiejskiej w Gościmiu	13 500,00	13 498,78	99,99%
			Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowiec	15 000,00	2 941,34	19,61%
			Dostawa i montaż klimatyzatora do sali wiejskiej w Drawinach	18 000,00	17 469,69	97,05%
			Dostawa i montaż klimatyzatorów do sal wiejskich w Kosinie i Przeborowie	11 200,00	11 122,58	99,31%
			Przebudowa sali w miejscowości Niegosław	30 000,00	8 000,00	26,67%
			Przebudowa sali w miejscowości Rąpin	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowiec	2 800,00	2 800,00	100,00%
			Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 130,00	141 113,46	99,99%
			Remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy Drezdenko w miejscowości Rąpin, Goszczanowo i Goszczanowiec	115 640,00	115 623,46	99,99%
			Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny	25 490,00	25 490,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 372,00	120 758,69	97,88%
			Remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy Drezdenko w miejscowości Rąpin, Goszczanowo i Goszczanowiec	107 774,00	106 739,66	99,04%
			Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny	15 598,00	14 019,03	89,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 350,00	98,86%
			Zakupy inwestycyjne	4 400,00	4 350,00	98,86%
	92118		Muzea	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatek inwestycyjny	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%

			Remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku (remont dachu wraz z wykonaniem prac konserwatorskich zabytkowej willi siedziby OPS w Drezdenku)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 700,00	6 693,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 693,00	99,90%
			Zakupy inwestycyjne	6 700,00	6 693,00	99,90%
926			**Kultura fizyczna**	**678 437,00**	**638 795,61**	**94,16%**
	92601		Obiekty sportowe	678 437,00	638 795,61	94,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 337,00	389 158,56	95,77%
			Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kultur Świata w Drezdenku	57 551,00	57 551,00	100,00%
			Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko	53 500,00	53 419,76	99,85%
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Goszczanowo	5 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	240 000,00	228 081,76	95,03%
			Przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku	47 286,00	47 106,04	99,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	87 954,00	89,75%
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice	98 000,00	87 954,00	89,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 100,00	126 025,35	91,92%
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice	137 100,00	126 025,35	91,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 657,70	96,37%
			Zakupy inwestycyjne	37 000,00	35 657,70	96,37%

Razem:	**13 253 783,00**	**11 686 680,04**	**88,18%**

Wykonanie dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2014 rok

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**							
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 158 na odcinku Jastrzębnik – Goszczanowo”			7.334,00			6.930,00	94,49%
630	63003	6610	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych– Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn na Odrą – Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok – Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki			60.000,00			23.616,00	39,36%
630	63003	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na wykonanie opracowania Diagnozy stanu Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 „Lubuska Wspólnota Terytorialna – Dolina Warty i Noteci”			1.000,00			1.000,00	100,00%
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		160.000,00			152.588,00		95,37%
852	85232	6210	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku			15.000,00			15.000,00	100,00%
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.350.550,00			1.350.550,00			100,00%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	543.000,00			543.000,00			100,00%
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	187.000,00			187.000,00			100,00%
921	92118	6220	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku			30.000,00			30.000,00	100,00%
			Razem:	**2.080.550,00**	**160.000,00**	**113.334,00**	**2.080.550,00**	**152.588,00**	**76.546,00**	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185.421,00			185.281,52			99,92%
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140.793,00			140.263,78			99,62%
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			10.000,00	50,00%
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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych .			52.000,00			10.589,25	20,36%
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadza cym działalność pożytku publicznego			7.000,00			7.000,00	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			120.000,00			94.765,66	78,97%
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			503.500,00			503.500,00	100,00%
			Razem:	**326.214,00**	**0,00**	**727.500,00**	**325.545,30**	**0,00**	**650.854,91**	
OGÓŁEM				**2.406.764,00**	**160.000,00**	**840.834,00**	**2.406.095,30**	**152.588,00**	**727.400,91**	

Burmistrz Drezdenka

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014 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	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Razem:	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	**852**	**85232**	**35 841,00**	**512 218,00** W tym:	336 718,00	160 000,00	500,00	15 000,00	**35 841,38**	**493 142,62** W tym:	325 221,00	152 588,00	333,62	15 000,00

- Przychody bieżące 497.218,00 zł
  (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)
- Przychody majątkowe 15.000,00 zł
  z tego:
  - dotacja z Gminy 15.000,00 zł

- Przychody bieżące 478.142,62 zł
  (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)
- Przychody majątkowe 15.000,00 zł
  z tego:
  - dotacja z Gminy 15.000,00 zł

Burmistrz Drezdenka

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Plan- Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	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**	**513.059,00** W tym:	294 720,00	57 631,00	151 708,00	9.000,00 - śr własne 15.000,00 - dotacja	**20 000,00**	**493.111,94** W tym:	290.774,87	55.835,77	137.501,30	9.000,00 - śr własne 15.000,00 - dotacja	20 872,06	0,00

- Koszty bieżące 504.059,00 zł
  (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)
- Koszty majątkowe 24.000,00 zł
  z tego:
  - dotacja z Gminy 15.000,00 zł
  - środki własne 9.000,00 zł

- Koszty bieżące 484.111,94 zł
  (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)
- Koszty majątkowe 24.000,00 zł
  z tego:
  - dotacja z Gminy 15.000,00 zł
  - środki własne 9.000,00 zł

Samorządowy zakład budżetowy
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku za 2014 rok

Dział 852 Rozdz. 85232

	Wskaźnik budżetowy			
		PLAN	**WYKONANIE**	**%**
1.	Liczba uczestników	**24**	**24**	
	Etaty			
2.	liczba etatów	**7**	**7**	
	Stan środków obrotowych	***35 841,00***	***35 841,38***	100,00%
§	**Przychody ogółem, w tym:**	**512 218,00**	**493 142,62**	96,28%
0830	Wpływy z usług	336 718,00	325 221,00	96,59%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	333,62	66,72%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	160 000,00	152 588,00	95,37%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
§	**Wydatki bieżące ogółem**	**528 059,00**	**508 111,94**	96,22%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 977,00	8 976,04	99,99%
3110	Premia motywacyjna	8 540,00	7528,52	88,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 940,00	253 539,86	99,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140,00	20 952,01	104,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 131,00	49710,89	97,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 124,88	94,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	16 283,00	93,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 622,46	86,88%
4220	Zakup środków żywności	24 798,00	23 759,43	95,81%
4260	Zakup energii	13 870,00	8 041,50	57,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 344,00	2 208,00	94,20%
4300	Zakup usług pozostałych	31 733,00	31 732,07	100,00%
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 123,00	1 122,01	99,91%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	909,00	908,23	99,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 992,00	1 992,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 790,41	82,40%
4440	Odpis na ZFŚS	8 052,00	8 051,53	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	2 795,00	2 794,10	99,97%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	100,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	Wydatki ogółem	**528 059,00**	**508 111,94**	96,22%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	***20 000,00***	***20 872,06***	104,36%
		548 059,00	528 984,00	96,52%

NALEŻNOŚCI	**216,00**	Wspólnota Mieszkaniowa
NALEŻNOŚCI	**162,00**	Zakład Budowlany Antczak
ZOBOWIĄZANIA	**16 452,34**	Z tytułu wynagrodzeń
ZOBOWIĄZANIA	**8 675,37**	Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
ZOBOWIĄZANIE	**1 761,00**	US podatek VAT
w tym: WYMAGALNE	-	-

Założony plan przychodów na dzień 31.12.2014 wykonano w 96,28 %

	PLAN	WYKONANIE	%
Poniesiono koszty bieżące	**504 059,00**	**484 111,94**	**96,04**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 351,00	346 610,64	98,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 517,00	16 504,56	94,22
- pozostałe koszty	134 191,00	120 996,74	90,17
w tym:			
- 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, zestaw do podpisu elektronicznego 35 622,46,			
- zakup środków żywności 23 759,43,			
- energia, gaz, woda 8 041,50,			
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne 2 208,00,			
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników 31 732,07,			
- abonament za telefon komórkowy 1 122,01,			
- usługi telekomunikacyjne 908,23,			
- delegacje 1 992,00,			
- ubezpieczenie NNW, wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe 3 790,41,			
- odpis na ZFŚS 8 051,53,			
- podatek od nieruchomości 2 794,10,			
- szkolenia pracowników 975,00.			
Poniesiono koszty majątkowe	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00**
w tym:			
- dotacja z Gminy	15.000,00	15.000,00	100,00
- środki własne	9.000,00	9.000,00	100,00
Razem koszty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S	**513.059,00**	**493.111,94**	96,11
- koszty bieżące	504.059,00	484.111,94	96,04
- koszty majątkowe	9.000,00	9.000,00	100,00

Burmistrz Drezdenka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN "CENTRUM PROMOCJI KULTURY" W DREZDENKU ZA 2014 ROK

I	*STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU*	*1.01.2014*	*W TYM: WYMAGALNE*
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	39.821,08	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	442,43	0,00

II	*PRZYCHODY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*%*
	RAZEM: W TYM:	1.439.760,00	1.442.497,26	100,19
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	1.350.550,00	1.350.550,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	32.210,00	25.207,89	78,26
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	57.000,00	66.739,37	117,09

III	*KOSZTY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*%*
	RAZEM w tym:	**1.479.139,00**	**1.421.914,88**	96,13
1	WYNAGRODZENIA w tym:	568.763,00	543.792,53	95,61
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	224.572,00	204.220,00	90,94
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66.681,00	65.748,91	98,60
3	FUNDUSZ PRACY	7.510,00	7.274,09	96,86
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	109.603,00	96.871,27	88,38
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	582.237,00	574.610,83	98,69
7	ZAKUP ENERGII	15.000,00	13.656,53	91,04
8	POZOSTAŁE KOSZTY	99.085,00	93.949,83	94,82
9	ODPIS NA ZFŚS	8.760,00	8.751,44	99,90
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	2.245,18	74,84
11	AMORTYZACJA	17.000,00	14.506,23	85,33
12	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.500,00	508,04	33,87

IV	*STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO*	*31.12.2014*	*W TYM WYMAGALNE:*
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	61.822,74	0,00
2	NALEZNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	1.861,71	0,00

Burmistrz Drezdenka

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,19% a mianowicie na plan 1.439.760,00 zł wykonano 1.442.497,26 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 1.350.550,00 tj. 100,00%,
- wpływy z usług – za występy orkiestry, oraz grup choreograficznych, wpływy z tytułu zajęć w pracowni ceramiki artystycznej i tańca – 25.207,89zł tj.78,26%,
- 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 – 66.739,37zł tj.117,09%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.479.139,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.421.914,88tj 96,13%.

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 543.792,53zł tj.95,61%,
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 65.748,91tj 98,60% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 7.274,09 tj. 96,86% w stosunku do planu,
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 805.099,35zł z tego:
    - zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne, materiały na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, zakupiono opał do c.o. stroje dla grupy choreograficznej „Dziewczęta z Buławami" i „Paradise", a także niezbędne wyposażenie,
    - chłodziarka, odkurzacz (Pracownia Ceramiki), meble biurowe, stelaże ekspozycyjne, , buławy, materiały związane z imprezami (plener malarski) na ogólną kwotę 96.871,27zł tj. 88,38%.
    - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 13.656,53zł tj. 91,04%,
    - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne , a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na koncerty, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne i informatyczne, 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, zapłacono za założenie strony internetowej, na łączną kwotę 574.610,83zł tj.98,69%,
    - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 2.245,18zł tj.74,84%,
    - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.751,44zł tj. 99,90%,
    - ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki, oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 93.949,83zł tj.94,82%,
    - zapłacono za badania lekarskie pracowników, oraz odzież ochronną– 508,04zł tj.33,87%,
    - amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 14.506,23zł tj.85,33%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +59.961,03zł, w tym środki pieniężne na kwotę 61.822,74zł i zobowiązania na sumę 1.861,71zł.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (dotyczą z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN "BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY " W DREZDENKU ZA 2014 ROK

I	*STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU*	*01.01.2014*	*W TYM: WYMAGALNE*
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13.751,66	0,00
2	NALEŻNOŚCI	24,33	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	5.124,74	0,00

II	*PRZYCHODY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*%*
	RAZEM: W TYM:	578.600,00	577.873,08	99,87
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	543.000,00	543.000,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	500,00	525,50	105,10
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	35.100,00	34.347,58	97,86

III	*KOSZTY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*%*
	RAZEM w tym:	587.251,00	571.364,78	97,29
1	WYNAGRODZENIA W TYM;	399.077,00	381.898,14	81,60
1.1	UMOWY O PRACĘ	321.298,00	313.655,07	97,62
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8.236,00	7.096,00	86,16
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56.005,00	54.215,40	96,80
1.4	FUNDUSZ PRACY	7.538,00	6.931,67	91,96
2	INNE ŚWIADCZENIA	200,00	190,00	95,00
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48.673,00	45.867,27	94,24
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	55.251,00	55.196,15	99,90
5	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.000,00	5.000,00	100,00
6	ZAKUP ENERGII	25.500,00	24.750,96	97,06
7	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	39.300,00	38.993,60	99,22
8	POZOSTAŁE KOSZTY	4.350,00	4.052,73	93,17
9	ODPIS NA ZFŚS	12.300,00	12.033,23	97,83
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.500,00	1.410,28	94,02
11	AMORTYZACJA	2.100,00	1.972,42	93,92

IV	*STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO*	*31.12.2014*	*W TYM WYMAGALNE:*
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	27.936,40	0,00
2	NALEZNOŚCI	930,79	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	13.707,64	0,00

Burmistrz Drezdenka

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,88%, a mianowicie na plan 578.600,00zł wykonano 577.873,08zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 543.000,00zł tj. 100,00%,
- wpływy z usług – 525,50złtj. 105,10%,
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, dofinansowanie wycieczki dla dzieci do Owadogigantu, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów bibliotecznych) - 34.347,58zł tj. 97,86%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 587.251,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 571.364,78 tj. 97,30%.

Z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 381.898,14 tj. 97,16% w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 313.655,07 tj. 97,62% oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 7.096,00 zł tj. 86,16%,
- składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 54.215,40 zł tj 96,81% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 6.931,67zł tj.91,96%,
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 189.466,64zł z tego:
    - zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne, niezbędne wyposażenie – komputery (3szt.) chłodziarka, słuchawki multimedialne z mikrofonem, stoły (7szt.), grzejniki (oddział dla dzieci), materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji i ferii zimowych, opał dla filii bibliotecznej w Trzebiczu, oraz serwer na ogólną kwotę 45.867,27 zł tj. 94,24%,
    - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 24.750,96zł tj. 97,07%,
    - zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne , opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia BHP, 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, drobne naprawy i remonty w tym wykonanie 6 okien drewnianych z parapetami, montaż i demontaż grzejników C.O, położenie płytek, wymiana uszkodzonej powierzchni dachowej i rynien, naprawa i konserwacja pieca C.O na łączną kwotę 60.196,15zł tj. 99,91%,
    - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.410,28zł tj. 94,02%,
    - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.033,23zł tj. 97,84%,
    - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich, ubezpieczenie mienia instytucji, oraz pozostałe koszty na kwotę 4.052,73zł tj. 93,17%,
    - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 38.993,60zł tj. 99,22%,
    - zapłacono za badania lekarskie pracowników – 190,00zł tj. 95,00%,
    - amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 1.972,42zł tj.93,93%.
    - usługi remontowe zamknęły się w kwocie 5.000,00 zł tj. 100%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +15.159,55zł, w tym środki pieniężne na kwotę 27.936,40zł należności w kwocie 930,79zł i zobowiązania na kwotę 13.707,64zł.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN "MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU ZA 2014 ROK

I	*STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU*	*01.01.2014*	*W TYM: WYMAGALNE*
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	29.319,22	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	222,69	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	**219.000,00**	**219.415,83**	**100,19**
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	217.000,00	217.000,00	100,00
1.1	DOTACJA PODMIOTOWA	187.000,00	187.000,00	100,00
1. 2	DOTACJA CELOWA	30.000,00	30.000,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	1.500,00	1.489,00	99,27
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	500,00	926,83	185,37

III	*KOSZTY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*%*
	RAZEM w tym:	**248.097,00**	**237.609,26**	**95,77**
1	WYNAGRODZENIA w tym:	142.072,00	140.145,80	98,64
1.1	UMOWY O PRACĘ	114.907,00	114.711,84	99,83
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	4.600,00	4.098,00	89,09
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20.316,00	19.289,29	94,95
1.4	FUNDUSZ PRACY	2.249,00	2.046,67	91,00
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15.000,00	13.671,10	91,14
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	38.900,00	34.814,82	89,50
4	ZAKUP ENERGII	13.000,00	11.036,40	84,90
5	POZOSTAŁE KOSZTY	2.200,00	2.000,00	90,93
6	ODPIS NA ZFŚS	3.482,00	3.464,11	99,49
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	923,00	768,80	83,29
8	AMORTYZACJA	420,00	332,02	79,05
9	MUZEALIA	1.500,00	948,00	63,20
10	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	600,00	427,72	71,29
11	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ-REMONT SPICHLERZA	30.000,00	30.000,00	100,00

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2014	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	11.348,72	0,00
2	NALEZNOŚCI :W TYM	10,59	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	456,21	0,00

Burmistrz Drezdenka

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,19% a mianowicie na plan 219.000,00zł wykonano 219.415,83zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości(podmiotowa i celowa) 217.000,00tj.100,00%,
- dochody własne osiągnięte na sumę 1.489,00zł tj. 99,27% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów i publikacji książkowych,
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe), - 926,83zł , tj. 185,37%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 248.097,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 237.609,26zł tj. 95,77%.

Z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 140.145,80 tj. 98,64% w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – 114.711,84 tj.99,83%, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 4.098,00 zł tj. 89,09%,
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 19.289,29zł tj.94,95% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 2.046,67zł tj. 91,00%,
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 97.463,46zł, z tego:
  - zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, elektryczne, materiały do aranżacji wystaw czasowych, niezbędne wyposażenie (odkurzacz, telewizory – ekspozycja historyczna i przyrodnicza, stelaże ekspozycyjne i podpory), oraz materiały celem wymiany starych elementów konstrukcji dachowej na ogólną kwotę 13.671,10zł tj. 91,14%,
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 11.036,40zł tj. 84,90%,
  - 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, montaż kamery oraz wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynków – 34.814,82 tj.89,50%,
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 768,80zł tj. 83,29%,
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.464,11zł tj. 99,49%,
  - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 2.000,49zł tj. 90,93%,
  - zakupiono muzealia na kwotę- 948,00 tj.63,20%,
  - zakupiono odzież ochronną dla pracowników i zapłacono za badania lekarskie– 427,72 tj. 71,29%,
  - zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej – remont spichlerza – 30.000,00 tj.100%,
  - amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie – 332,02 tj.79,05%.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +10.903,10zł, w tym środki pieniężne na kwotę 11.348,72zł należności w kwocie 10,59zł i zobowiązania na sumę 456,21zł.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku wyodrębnionych jednostek budżetowych		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**	10.784,00	10.767,94	10.784,00	10.767,94	10.784,00	10.767,94	0,00	0,00
Przedszkola	**801**	**80104**	3.800,00	2.843,76	3.800,00	2.843,76	3.800,00	2.843,76	0,00	0,00
Gimnazja	**801**	**80110**	2.500,00	1.452,30	2.500,00	1.452,30	2.500,00	1.452,30	0,00	0,00
Razem:			**17.084,00**	**15.064,00**	**17.084,00**	**15.064,00**	**17.084,00**	**15.064,00**	**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	**17.084,00**	**15.064,00**	**88,18**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**10.784,00**	**10.767,94**	**99,85**
Dochody ogółem:	10.784,00	10.767,94	99,85
w tym:			
- Wpływy z różnych opłat	0,00	823,90	
- 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	10.784,00	9.905,00	
- Pozostałe odsetki	0,00	39,04	
Rozdz. 80104 Przedszkola	**3.800,00**	**2.843,76**	**74,84**
Dochody ogółem:	3.800,00	2.843,76	74,84
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	3.800,00	2.826,00	
- Pozostałe odsetki	0,00	17,76	
Rozdz. 80110 Gimnazja	**2.500,00**	**1.452,30**	**58,09**
Dochody ogółem:	2.500,00	1.452,30	58,09
w tym:			
- Wpływy z różnych opłat	400,00	962,30	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.100,00	490,00	

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	**17.084,00**	**15.064,00**	**88,18**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**10.784,00**	**10.767,94**	**99,85**
Wydatki bieżące	10.784,00	10.767,94	99,85
w tym:			
- Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,13	
- Pozostałe wydatki	10.784,00	10.735,81	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 10.441,41			
- usługi pozostałe – 294,40			
Rozdz. 80104 Przedszkola	**3.800,00**	**2.843,76**	**74,84**
Wydatki bieżące	3.800,00	2.843,76	74,84
w tym:			
- Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20,87	
- Pozostałe wydatki	3.800,00	2.822,89	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 2.732,09			
- usługi pozostałe – 90,80			
Rozdz. 80110 Gimnazja	**2.500,00**	**1.452,30**	**58,09**
Wydatki bieżące:	2.500,00	1.452,30	58,09
w tym:			
- Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,30	
- Pozostałe wydatki	2.500,00	1.443,00	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 1.320,00			
- usługi pozostałe – 123,00			

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2014 ROK

Lp	Wyszczególnienie					PLAN	WYKONANIE	%
1	Dochody ogółem					63 713 044,51	63 904 818,96	100,30
1.1	z tego:	Dochody bieżące				61 750 016,90	61 539 407,24	99,66
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			7 061 917,00	7 140 294,00	101,11
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			420 000,00	833 209,74	198,38
1.1.3			podatki i opłaty			24 300 756,00	23 674 669,68	97,42
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości		18 522 235,00	18 029 046,39	97,34
1.1.4			z subwencji ogólnej			14 637 278,00	14 637 278,00	100,00
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			12 683 662,90	12 405 651,70	97,81
1.2		Dochody majątkowe				1 963 027,61	2 365 411,72	120,50
1.2.1		w tym:	ze sprzedaży majątku			470 000,00	943 082,04	200,66
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			1 468 393,61	1 397 552,10	95,18
2	Wydatki ogółem					65 760 743,90	61 783 699,64	93,95
2.1	z tego:	Wydatki bieżące				52 506 960,90	50 097 019,60	95,41
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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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			810 534,00	800 193,99	98,72
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		810 534,00	800 193,99	98,72
2.1.3.1.1				w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe				13 253 783,00	11 686 680,04	88,18
3	Wynik budżetu					-2 047 699,39	2 121 119,32	-
4	Przychody budżetu					3 315 333,00	2 978 440,36	89,84
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				1 384 230,00	1 494 011,48	107,93
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			116 596,39	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				1 931 103,00	1 484 428,88	76,87
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			1 931 103,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu					1 267 633,61	1 267 633,61	100,00
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				1 267 633,61	1 267 633,61	100,00
5.1.1		w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			372 803,61	372 803,61	100,00

Burmistrz Drezdenka

5.1.1.1				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	372 803,61	372 803,61	100,00
5.1.1.2			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu				20 036 273,00	19 589 598,88	97,77
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			9 243 056,00	11 442 387,64	123,79
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			10 627 286,00	12 936 399,12	121,73
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.			3,26	3,24	99,39
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			2,68	2,65	98,88
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0,00	0,00	0,00
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			2,68	2,65	98,88
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			15,25	19,38	127,08
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			3,97	0,00	0,00
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			4,31	0,00	0,00
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK	TAK	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej				0,00	0,00	0,00
10.1	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 465 969,12	22 211 797,85	98,87
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			5 972 773,00	5 735 655,26	96,03
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			2 875 692,00	2 329 902,79	81,02
11.3.1		z tego:	bieżące		460 472,00	419 609,40	91,13
11.3.2			majątkowe		2 415 220,00	1 910 293,39	79,09
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane			7 681 246,00	7 637 241,00	99,43
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne			5 377 203,00	5 333 968,00	99,20
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji			195 334,00	115 135,25	58,94
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			320 472,00	289 043,40	90,19
12.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		272 401,00	245 686,92	90,19
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	272 401,00	245 686,92	90,19
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			548 013,61	548 012,66	100,00

Burmistrz Drezdenka

12.2.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	548 013,61	548 012,66	100,00
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	548 013,61	548 012,66	100,00
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		360 472,00	319 609,40	88,66
12.3.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	296 629,00	268 365,77	90,47
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		360 472,00	319 609,40	88,66
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		3 176 841,00	2 866 610,49	90,23
12.4.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 776 125,00	1 520 665,12	85,62
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		3 176 841,00	2 866 610,49	90,23
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		1 464 559,00	1 604 559,00	109,56
12.5.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 464 559,00	1 604 559,00	109,56
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		647 771,00	647 771,00	100,00
12.6.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	647 771,00	647 771,00	100,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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		1 267 633,61	1 267 633,31	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 poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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

Burmistrz Drezdenka

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2014 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			od	do				
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**11 385 323,02**	**2 875 692,00**	**2 329 902,99**	**81,02%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 032 238,00**	**460 472,00**	**419 609,40**	**91,13%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 353 085,02**	**2 415 220,00**	**1 910 293,59**	**79,09%**
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:**				**3 994 582,78**	**452 292,00**	**361 865,98**	**80,01%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**796 738,00**	**360 472,00**	**319 609,40**	**88,66%**
1.1.1.1	*Realizacja programu POKL ' Akademia sukcesu ' - - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów.*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*406 919,00*	*166 449,00*	*157 092,41*	**94,38%**
1.1.1.2	*Realizacja programu POKL" Indywidualizacja procesu nauczani i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2014*	*348 882,00*	*154 023,00*	*131 950,99*	**85,67%**
1.1.1.3	*Walory Sołectw Gminy Drezdenko-przewodnik przyrodniczo - turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach 75075 - Upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych w Gminie Drezdenko oraz promocja miasta i okolicznych sołectw*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*40 937,00*	*40 000,00*	*30 566,00*	**76,41%**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 197 844,78**	**91 820,00**	**42 256,58**	**46,02%**
1.1.2.1	*Budowa wodociągu dla wsi Marzenin - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców 01010/6058,6059*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*3 091 967,39*	*50 732,00*	*2 747,55*	**5,42%**
1.1.2.2	*Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*105 877,39*	*41 088,00*	*39 509,03*	**96,16%**
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**				**7 390 740,24**	**2 423 400,00**	**1 968 037,01**	**81,21**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**235 500,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
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*	*2014*	*101 500,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	**100,00%**
1.3.1.2	*Opracowanie zmian miejscowoych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drezdenko (z wniosków indywidualnych) 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*47 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	**100,00%**

Burmistrz Drezdenka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
1.3.1.3	*Zmiana i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Drezdenko 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*87 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	**100,00%**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**7 155 240,24**	**2 323 400,00**	**1 868 037,01**	**80,40%**
1.3.2.1	*Budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*1 341 458,50*	*300 000,00*	*54 189,00*	**18,06%**
1.3.2.2	*Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II Drezdenko Północ - Poprawa stanu kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Drezdenka 90001/6050*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2015*	*1 424 000,00*	*500 000,00*	*499 616,69*	**99,92%**
1.3.2.3	*Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu 80101/6050 - poprawa jakości funkcjonowania szkoły*	*Miejsko Gminny Zespół Oświaty*	*2013*	*2014*	*126 959,62*	*123 400,00*	*123 400,00*	**100,00%**
1.3.2.4	*Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w m. Stare Bielice - Poprawa stanu dróg*	*Urząd Miejski*	*2011*	*2015*	*1 259 864,62*	*400 000,00*	*399 999,50*	**100,00%**
1.3.2.5	*Przebudowa drogi w m. Drawiny - Poprawa stanu dróg*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2015*	*892 130,00*	*400 000,00*	*391 341,38*	**97,84%**
1.3.2.6	*Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg*	*Urząd Miejski*	*2011*	*2015*	*969 369,00*	*400 000,00*	*399 490,44*	**99,87%**
1.3.2.7	*Remont wieży ciśnień w Drezdenku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Drezdenka oraz estetyki miasta*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2015*	*1 141 458,50*	*200 000,00*	*0,00*	**0,00%**

Wstęp

Poniższa informacja – stanowi element do informacji z wykonania budżetu za rok 2014. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 roku wynosi **146 468 897,48 zł.** Oznacza to przyrost majątku o **8 079 916,37 zł.**

Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela.

I.1. Wartość aktywów trwałych UM w Drezdenku na dzień 31.12.2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2014r.
1.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**138.032.659,68**	**146 020 130,15**
1.1.	Środki trwałe	131.747.038,98	141.022.286,39
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1.486.012,18	1.565.512,15
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	4.799.608,52	3.432.331,61
2.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**356.321,43**	**448 767,33**
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	162.371,43	254.817,33
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	193.950,00	193.950,00
	Aktywa trwałe ogółem	**138.388.981,11**	**146.468.897,48**

I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2014r.	Zmiana wartości PLN
1.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**138.032.659,68**	**146 020 130,15**	**+7.987.470,47**
1.1.	Środki trwałe	131.747.038,98	141.022.286,39	+9.275.247,41
1.2.	Pozostałe środki trwałe	1.486.012,18	1.565.512,15	+79.499,97
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	4.799.608,52	3.432.331,61	-1.367.276,91
2.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**356.321,43**	**448 767,33**	**+92.445,90**
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	162.371,43	254.817,33	+92.445,90
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	193.950,00	193.950,00	0,00
	Aktywa trwałe ogółem	**138.388.981,11**	**146.468.897,48**	**+8.079.916,37**

I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Drezdenku na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2014r.	Zmiana wartości
1	**0** – GRUNTY	25.704.609,30	25.217.775,80	-486.833,50
2	**1** – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	25.519.318,44	25.776.858,97	+257.540,53
3	**2** – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	75.564.586,62	84.726.314,23	+9.161.727,61
4	**3** – KOTŁY MASZYNY ENERGETYCZNE	954.251,29	954.251,29	0,00
5	**4** – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1.076.110,82	1.092.262,73	+16.151,91
	5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	1.509,00	1.509,00	0,00
6	**6** – URZĄDZENIA TECHNICZNE	1.646.880,27	1.769.591,85	+122.711,58
7	**7** – ŚRODKI TRANSPORTU	1.056.627,68	1.220.926,68	+164.299,00
8	**8** – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	223.145,56	262.795,84	+39.650,28
	Razem	**131.747.038,98**	**141.022.286,39**	**+9.275.247,41**

II. Mienie komunalne – grunty

II.1. Grunty – zasób

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi **25.217.775,80 zł.**

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 31.12.2013r. ha	Wartość na 31.12.2013r. PLN	Stan na 31.12.2014r. ha	Wartość na 31.12.2014r. PLN
grunty ogółem	881	24.918.486,40	881	25.217.775,80
w tym:				
grunty w użytkowaniu wieczystym	89	X	89	X

II.2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Opis mienia	Stan na dzień 31.12.2013 roku (ha)	Stan na dzień 31.12.2014 roku (ha)
ogółem:	89	89
w tym:		
ogrody działkowe	26	26
osoby fizyczne	34	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	31.12.2013r.	Ilość	31.12.2014r.
1.	Budynek administracyjny	1	3 082 377,16	1	3.082.377,16
2.	Budynek po byłej drukarni	1	92 889,28	1	142.889,28
3.	Sale wiejskie	16	1.126.085,37	16	1.248.558,88
4.	Przystanki	29	124.208,95	32	136.601,80
5.	Urządzenia biurowe	16	158 048,54	11	142.930,59
6.	Komputery	59	311.505,92	60	315.275.93
7.	Środki transportu	2	152 999,99	2	185.299,99

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 2014 roku

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2013r.	Wartość na 31.12.2014r.
1.	Budynek MGZO w Drezdenku	1908	1.442,81	0,00
2.	Budynek gospodarczy	1908	0,00	0,00
3.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	171.209,98	152.109,64
4.	Budynek gospodarczy	1965	254,47	51,06
5.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0,00	0,00
6.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	4.113.179,11	3.974.301,87
7.	Budynek gospodarczy	1905	0,00	0,00
8.	Budynek – sanitariaty	1905	497.085,16	478.628,67
9.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	267.313,75	253.791,17
10.	Budynek szkolny – B	1766	170.534,66	161.098,12
11	Budynek szkolny – C	1766	54.565,56	47.343,58
12.	Budynek szkolny – sala	-	159.821,31	152.123,74
13.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	0,00	0,00
14.	Budynek szkolny – stołówka	-	319.974,86	309.994,14
15.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	1.315.379,03	1.393.760,75
16.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	57.793,93	51.593,34
17.	Budynek szkolny	1905	1.190,94	0,00
18.	Budynek szkolny	1905	8.544,67	7.446,75
19.	Budynek szkolny w Rąpinie	1908	12.186,86	9.962,38
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	2.098,05	0,00

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	10.075,36	8.846,58
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	15.782,31	70.599,46
33.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00
34.	Budynek – ubikacji	-	0,00	0,00
35.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	17.880,82	14.756,08
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	1.792,39	0,27
40.	Budynek sanitariaty	-	0,00	0,00
41.	Budynek przedszkola w Drezdenku	1977	220.930,78	200.098,26
42.	Budynek gospodarczy	1977	11,66	0,14

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 31.12.2013r.	Wartość na 31.12.2014r.
1.	Budynki – 9 sztuk	166 602,76	343.963,89
2.	Środki transportu	903.627,69	1.035.626,69
3.	Maszyny i urządzenia	258.439,26	291.715,54

IV.3. Ośrodek pomocy społecznej

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2013r.	Wartość na 31.12.2014r.
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 czas oznaczony.

IV.4. Instytucje kultury

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2013r.	Wartość na 31.12.2014r.
1.	Budynek CPK	X	66 245,04	66 245,04
2.	Budynek biblioteki	x	33 002,37	33 002,37
3.	Budynek muzeum	x	30 258,00	30 258,00

Nieruchomości zostały oddane w użyczenie na czas oznaczony dla:

- Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia
- Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku im. Ks. J. Tischnera

IV.5. Kluby sportowe

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2013r.	Wartość na 31.12.2014r.
1.	Gościm	X	7.357,00	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 31.12.2013r.	Wartość na 31.12.2014r.
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 31.12.2013r.	Wartość na 31.12.2014r.
1.	Budynki mieszkalne	13.819.458,90	13.689.603,75
2.	Budynki niemieszkalne	722 466,63	718.786,63
3.	Mienie ciepłownicze	1.463.172,71	1.463.172,71
4.	Oczyszczalnia ścieków	8.343.269,36	8.351.301,26
5.	Sieć wodno – kanalizacyjna obszar wiejski	15.990.791,20	15.990.791,20
6.	Sieć wodno – kanalizacyjna na trenie Drezdenka	9.063.806,27	9.104.170,27

IV.8. Urząd Skarbowy w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2013r.	Wartość na 31.12.2014r.
1.	Budynek administracyjny	-	-
2.	Komputery	134 922,24	134.922,24

V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Zmniejszenie (zwiększenie) od 31.12.2013r. do 31.12.2014r.	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 2012		Rok 2013		Rok 2014	
		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	606.109,06	34	490.229,03	24	916.450,55
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	33		31		25	
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	-		-		-	
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	2		4		2	

W okresie od **01.01.2014** roku do **31.12.2014** roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- **24** działek niezabudowanych, w tym **36** położonych na terenie miasta Drezdenka,
- **25** lokali mieszkalnych, w tym **22** położonych na terenie miasta Drezdenka,
- **2** nieruchomości zabudowane.

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
		Wykonanie na 31 grudnia	**Wykonanie na 31 grudnia**	**Wykonanie na 31 grudnia**
		Wartość (PLN)	Wartość (PLN)	Wartość (PLN)
1.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	110 349,17	107.573,26	112.083,99
2.	Dzierżawa składników majątkowych	583 398,16	1.016.752,02	1.008.255,19
3.	Opłaty planistyczne	14 557,06	5.063,45	5.144,00
4.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	12 557,90	3.462,25	31.197,45

Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. 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.

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych w art. 270 ust.4 nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zarówno rozpatrzenia, jak też zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Czynność ta, z mocy art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym, została zastrzeżona do wyłącznej właściwości rady gminy. Ponadto art. 271 ustawy o finansach publicznych zapoznaniem się rady ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu warunkuje możliwość podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską jest zasadne.