

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM**

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	56.848,00	56.847,26	100,00
		01095		Pozostała działalność	56.848,00	56.847,26	100,00
2	750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	644,00	643,65	
			4430	Różne opłaty i składki	55.733,00	55.732,61	
				Administracja publiczna	149.400,00	149.400,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	149.400,00	149.400,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.039,00	113.039,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.834,00	11.834,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.466,00	21.466,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.061,00	3.061,00	
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.329,00	35.119,00	96,67
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.800,00	2.800,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	485,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25.929,00	25.929,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.880,00	11.880,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.480,00	4.480,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.491,00	5.491,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2.093,00	2.093,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.106,00	1.106,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików			

			województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.600,00	6.390,00	84,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.840,00	3.630,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	511,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.570,00	1.570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	579,00	579,00	
4	852		Pomoc społeczna	6.740.500,00	6.695.750,74	99,34
		85203	Ośrodki wsparcia	280.000,00	279.996,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.366,00	103.365,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.799,00	7.799,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.069,00	19.068,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.669,00	2.668,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.744,00	11.744,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.116,00	79.115,70	
		4260	Zakup energii	2.456,00	2.455,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.310,00	18.310,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	749,60	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.706,00	1.705,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	716,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.822,00	3.822,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.777,00	2.777,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	
		4750	Zakup programów komputerowych w tym programów i licencji	4.700,00	4.700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.500,00	20.500,00	
		85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.910.000,00	5.874.870,59	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	5.660.700,00	5.631.057,86	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.183,00	86.183,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.651,00	6.651,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.191,00	83.757,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.275,00	2.274,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.225,00	17.225,00	
	4260	Zakup energii	3.500,00	3.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33.058,00	33.058,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	2.414,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.403,00	350,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	
	4750	Zakup programów komputerowych w tym programów i licencji	5.000,00	5.000,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62.500,00	59.820,29	95,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62.500,00	59.820,29	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468.000,00	461.063,06	98,52
85228	3110	Świadczenia społeczne	468.000,00	461.063,06	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	20.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.970,00	2.970,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.030,00	17.030,00	
Razem			6.983.077,00	6.937.117,00	99,34

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DO ZADAŃ RZECZOWYCH
ZA 2007 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	274.148,00	264.988,01	96,66
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	46.000,00	37.830,29	82,24
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>46.000,00</u>	<u>37.830,29</u>	
W tym:			
- usunięcie drzew z koryta rzeki Stara Noteć 1.030,29			
- sporządzenie kosztorysu na wykonanie rzeki Stara Noteć 2.000,00			
- konserwacja rzeki Stara Noteć 23.100,00			
- remont przepustu w miejscowości Gościm 11.700,00			
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160.000,00	159.650,86	99,78
<u>Wydatki majątkowe</u>			
W tym:			
- budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową / uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/120/07 w Dreddenku z dnia 21 grudnia 2007 roku kwota 156.500,00 została ustalona jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego /	160.000,00	159.650,86	
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	6.300,00	5.659,60	69,83
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.300,00</u>	<u>5.659,60</u>	
W tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.659,60			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	61.848,00	61.847,26	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>61.848,00</u>	<u>61.847,26</u>	
W tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 61.847,26			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.056.783,00	3.766.007,92	92,83
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	400.000,00	400.000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	
W tym:			
- dotacja na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do zawarcia aktów notarialnych w związku z wykupem gruntów pod budowę obwodnicy dla miasta Dreddenko dla Województwa Lubuskiego w Zielonej			

Górze 400.000,00

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	2.507.725,00	2.242.296,07	89,42
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>752.725,00</u>	<u>691.698,59</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	3.800,00	3.709,00	
- pochodne od wynagrodzeń	760,00	728,49	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>748.165,00</u>	<u>687.261,10</u>	
W tym:			
- zakupiono masę mineralno-asfaltową na zimno do uzupełniania ubytków jezdni na terenie miasta, tablice ogłoszeniowe, farby, muldy, przystanki autobusowe, szyby do przystanków, znaki drogowe, wózek do prac porządkowych 29.123,78			
- wykonano remont oznakowania drogowego przystanków autobusowych i kanalizacji burzowej na terenie gminy 20.959,85			
- bieżący remont dróg gminnych, uzupełnienie tłuczniami, równanie i wałowanie Górzyska, Zielątkowo, St. Bielice, Drawiny, Lubiewo, Bagniewo, Gościm, Osów, Modropole, Karwin, Trzebicz, Grotów, Rąpin, Zagórze, Radowo, Lipno 327.508,27			
- remont ulic na terenie miasta 91.071,25			
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych poprzez uzupełnienie asfaltem 100.973,29			
- bieżące utrzymanie dróg, chodników w okresie zimowym, pielęgnacja i wycinka drzew w pasie drogowym, koszenie poboczy dróg, przegląd dróg i obiektów mostowych, wykonano barierki ochronne ul. Kopernika, demontaż, montaż znaków drogowych, bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, wykonano nasadzenia zieleni w pasie drogowym, ul. Szkolnej, czyszczenie kanalizacji burzowej 97.253,62			
- opłaty za korzystanie ze środowiska-wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne 20.371,04			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.755.000,00</u>	<u>1.550.597,48</u>	
W tym:			
- budowa parkingu wraz z modernizacją dróg Os. Piłsudskiego	1.600.000,00	1.457.682,46	
- budowa chodnika przy ul. Cichej	30.000,00	27.134,31	
- budowa parkingu w m. Zagórze	50.000,00	39.040,00	
- budowa chodnika w m. ST. Bielice	30.000,00	2.271,01	
- budowa drogi Zagórze Lubiewo	45.000,00	24.469,70	

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1.149.058,00	1.123.711,85	97,79
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.458,60</u>	
W tym:			
- pielęgnacja drzew oraz zieleni na drogach wewnętrznych na terenie miasta	15.458,60		
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.129.058,00</u>	<u>1.108.253,25</u>	
W tym:			
- modernizacja drogi rolniczej nr 110 w m. Drawiny	137.950,00	137.191,38	
- modernizacja drogi rolniczej nr 34 w m. Czartowo-Marzenin	170.000,00	169.292,69	
- modernizacja drogi Duraczewo-Goszczanowo	298.000,00	290.586,43	
- modernizacja drogi 157 Czartowo-Marzenin	139.000,00	133.920,68	
- modernizacja drogi 157 Czartowo-Marzenin	132.700,00	129.544,48	
- modernizacja drogi rolniczej Goszczanowiec –Zielątkowo	154.208,00	154.059,75	
- modernizacja drogi rolniczej Drawiny nr 211	97.200,00	93.657,84	
- modernizacja drogi rolniczej Marzenin nr 135			
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	43.000,00	21.421,40	49,82
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43.000,00	21.421,40	
W tym:			
- wynagrodzenia	3.000,00	-	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>40.000,00</u>	<u>21.421,40</u>	
W tym:			
- zakup środków czystości do budynku socjalnego w Zagórzcu, paliwo w celu wykoszenia poboczy	1.600,96		
- wykonano remont pomostu w Zagórzcu	5.009,83		
- bieżące utrzymanie plaży w Zagórzcu, obsługa kontenerów sanitarnych, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, wykonano lustrację dna jeziora na obszarze kąpieliska, montaż i demontaż ławek	14.810,61		
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.804.700,00	1.748.302,76	96,87
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.804.700,00	1.748.302,76	96,87
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>123.700,00</u>	<u>110.114,85</u>	
W tym:			
- zakupiono siatkę i słupki do ogrodzenia budynku socjalnego w Niegostawiu	719,55		
- koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Karwin (ujecie wody Lubiaków, Trzebicz, Gościm) prace			

pielęgnacyjne, formowanie koron drzew ul. Młyńska, Ogrodowa, Mickiewicza, ST. Bielice, Goszczanowo 25.318,28			
- ubezpieczenie mienia gminy 4.370,00			
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego 7.993,12			
- sporządzanie szacunków nieruchomości 45.692,00			
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty notarialne 26.021,90			
Wydatki majątkowe	1.681.000,00	1.638.187,91	
W tym:			
- modernizacja budynku komunalnego w Drezdenku ul. I Brygady 21 / uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/120/07 w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007 roku kwota 111.000,00 została ustalona jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego /	911.000,00	911.000,00	
- modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Drezdenku ul. Marszałkowska nr 18/OPS	20.000,00	-	
- nabywanie , wykupy i pierwokupy nieruchomości / uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/120/07 w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007 roku kwota 200.000,00 została ustalona jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego /	750.000,00	727.187,91	
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97.389,00	92.294,81	94,77
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	47.000,00	43.148,27	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>47.000,00</u>	<u>43.148,27</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	3.000,00	976,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	44.000,00	42.172,27	
W tym:			
- opracowanie studium uwarunkowań i plany zagospodarowania przestrzennego 42.172,27			
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.389,00	49.146,54	97,53
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50.389,00</u>	<u>49.146,54</u>	
W tym:			
- sporządzenie wyrysów i wypisów, zakup map, podział nieruchomości 49.146,54			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.924.479,00	3.645.038,98	92,88
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	149.400,00	149.400,00	100,00

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>149.400,00</u>	<u>149.400,00</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	124.873,00	124.873,00	
- pochodne od wynagrodzeń	24.527,00	24.527,00	
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171.711,00	136.589,84	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>171.711,00</u>	<u>136.589,84</u>	
W tym:			
- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji	72.489,60		
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji	18.113,40		
- diety Przewodniczącego rady	13.287,60		
- koszty związane z przeprowadzeniem sesji, komisji, obsługa rady	10.298,85		
- składki członkowskie			
• Euroregion „ Pro Europa Viadrina”	13.751,20		
• Związek Miast Polskich	2.056,07		
• Związek Miast i Gmin Nadnoteckich	3.093,12		
• Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego	500,00		
• Lubuska Organizacja Turystyczna „ LUTUR”	3.000,00		
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.451.188,00	3.225.785,46	93,47
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.391.188,00</u>	<u>3.166.045,34</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	2.323.450,00	2.162.850,39	
- pochodne od wynagrodzeń	426.727,00	400.856,86	
- odpis na ZFŚS	66.983,00	66.983,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	574.028,00	535.355,09	
W tym:			
- środki powyższe zostały przeznaczone na			
pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu, zakup paliwa do samochodu służbowego	28.749,00		
- wyposażenie biur, druki akcydensowe, środki czystości, mat. biurowe, eksploatacyjne, prasa i publikacje	137.046,66		
- dostawa energii, wody i gazu	62.771,16		
- konserwacja elektronicznego systemu instalacji alarmowych i innych urządzeń,			
konserwacja kotła gazowego,			
konserwacja urządzeń dźwigowych	12.273,85		

- usługi pocztowe, prowizje bankowe, elektroniczne przetwarzanie danych, rozbudowa telewizji obserwacyjnej (monitoring), wykonanie audytu ochrony danych osobowych 155.139,47
- rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi internetowe 52.871,19
- podróże służbowe 5.173,36
- ubezpieczenie mienia oraz samochodów służbowych, opłaty sądownicze 13.220,00
- zakup materiałów papierniczych, licencji i oprogramowania, toneru 34.314,45
- szkolenia pracowników 20.818,00
- badania lekarskie, ekwiwalent za odzież 10.292,95
- składki PFRON, ekspertyzy 2.685,00

Wydatki majątkowe 60.000,00 59.740,12

W tym:

- zakup sprzętu komputerowego / uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/120/07 w Dreźnie z dnia 21 grudnia 2007 roku kwota 54.000,00 została ustalona jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego / 60.000,00 59.740,12

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

152.180,00 133.263,68 87,57

Wydatki bieżące 152.180,00 133.263,68

W tym:

- wynagrodzenia 11.400,00 9.910,00
- pochodne od wynagrodzeń 159,00 81,30
- pozostałe wydatki 140.621,00 123.272,38
- W tym:
 - druk „Gazety Drezdeneckiej” 17.755,80
 - opracowanie tekstów do Albumu „ Drezdenko miasto zabytków”, druk i opracowania graficzne albumu 27.729,00
 - udział reprezentantów gminy (chóru kameralnego „ Cantus Firmus” w ogólnopolskim konkursie kolęd i pastorałek w Będzinie 2.595,26
 - wykonanie i zakup materiałów promocyjnych 21.897,07
 - druk albumu ‘ Drezdenko znane i nieznanie” 15.494,00
 - folder „ Drezdenko” 6.840,00
 - dział w kosztach przygotowania wystawy podczas targów, prezentacja

- gminy w przewodniku „ Polskie pojezierza dla aktywnych 2007” i na portalu 3.840,00
- cykl artykułów promocyjnych w wydawnictwie „ panorama Polskich Miast i Gmin” 10.980,00
- koszty delegacji zagranicznych 659,45
- wykonanie systemu wystawienniczego 12.187,80
- udział w kosztach wydania albumu „ Perły Lubuskie” 3.294,00

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 36.329,00 35.119,00 96,67

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

2.800,00 2.800,00

Wydatki bieżące

2.800,00 2.800,00

W tym:

- wynagrodzenia 1.600,00 1.600,00
- pochodne od wynagrodzeń 315,00 315,00
- pozostałe wydatki 885,00 885,00

W tym:

- koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie, artykuły biurowe 485,00
- usługi pocztowe 400,00

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

25.929,00 25.929,00 100,00

Wydatki bieżące:

25.929,00 25.929,00

W tym:

- wynagrodzenia 4.480,00 4.480,00
- pochodne od wynagrodzeń 879,00 879,00
- pozostałe wydatki 20.570,00 20.570,00

W tym:

- diety komisji wyborczych 11.880,00
- materiały biurowe, urny wyborcze, płyny

czyszczące 5.491,00

- opracowanie graficzne planszy informacyjnej, wynajem autokaru, autobusów, wynajem pomieszczeń,

usługi

informatyczne 2.093,00

- delegacje 1.106,00

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

7.600,00 6.390,00 84,08

Wydatki bieżące

7.600,00 6.390,00

W tym:

- wynagrodzenia 511,00 511,00
- pochodne od wynagrodzeń 100,00 100,00
- pozostałe wydatki 6.989,00 5.779,00

W tym:

- diety komisji wyborczych 3.630,00
- materiały biurowe, aparat telefoniczny, paliwo 1.570,00
- druk kart do głosowania, obsługa informatyczna 579,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	294.600,00	252.489,53	85,71
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	7.250,00	72,50
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.250,00</u>	
W tym:			
- dotacje	10.000,00	7.250,00	
w tym:			
(rekompensata pieniężna za czas służby zgodny z celami dodatkowych służb patrolowych przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji)		7.250,00	
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	272.100,00	233.050,38	85,65
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>202.100,00</u>	<u>184.580,38</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	7.000,00	6.655,50	
- <u>pozostałe wydatki</u>	195.100,00	177.924,88	
w tym:			
- zakup ręczników i ścierek dla strażaków z terenu i Gminy Drezdenko	590,72		
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczo- ratowniczych	24.660,00		
- zakupy materiałów pędnych, olejów i smarów	36.513,97		
- zakup sortów mundurowych	20.650,30		
- zakup materiałów budowlanych do remontu remiz w Goszczanowcu, Trzebiczu, Starych Bielicach, Niegosławiu, Gościmiu i bramy w OSP Drezdenko	19.164,28		
- zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił oraz doposażenie samochodów strażackich /węże, latarki, gaśnice, piła spalinowa do drewna-Rapin, tłumice itp./	22.468,96		

- opłata za energię elektryczną 9.800,99
- remont radiostacji bazowej w OSP Drezdenko 488,00
- naprawa motopompy 414,00
- remont remizy OSP Goszczanowiec 4.800,00
- opłata za testy uczuleniowe 12 strażaków /szerszenie, osy, pszczoły/ 320,00
- wyżywienie podczas zawodów pożarniczych 5.158,00
- przeglądy aparatów powietrznych, agregatów i narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego 5.456,04,
- montaż bramy garażowej w OSP Drezdenko 1.525,00
- naprawa samochodów z OSP Trzebicz Nowy i Goszczanowiec 2.271,06
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych 4.017,26
- abonament i rozmowy telefoniczne 3.823,72
- delegacje strażaków do miejscowości Kiry w celu szkolenia oraz po odbiór motopompy do miejscowości Wrocław 429,80
- opłaty związane z ubezpieczeniem NNW 167 strażaków 7.830,00
- ubezpieczenie OC, NNW 14 samochodów strażackich i AC /MERCEDES z OSP Drezdenko 7.542,78

<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>70.000,00</u>	<u>48.470,00</u>	
W tym:			
- zabudowa samochodu strażackiego	20.000,00	-	
- budowa remizy OSP w Drezdenku	50.000,00	48.470,00	
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	12.500,00	12.189,15	97,51

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.189,15</u>	
w tym:			
- zakup farb, szczotek, pędzli i płynu do konserwacji kuchni polowej 210,69			
- konsumpcja dla osób odznaczonych medalem „ Za zasługi dla obronności kraju” 295,80			
- wykonanie 6 szt. kserokopii map gminy Drezdenko 127,25			
- zapłata za konsumpcję osób biorących udział w ćwiczeniach powiatowych pn. „Powódź” 400,00			
- montaż agregatu prądotwórczego 6.645,80			
- nadzór inwestorski nad pracą montażu agregatu 152,18			
- remont kapitalny 5 syren alarmowych			

4.293,04

- nadzór inwestorski nad remontem syren alarmowych 64,39

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 94.965,00 83.140,77 87,55

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 94.965,00 83.140,77 87,55

Wydatki bieżące 94.965,00 83.140,77

W tym:

- wynagrodzenia 39.000,00 31.718,10
 - pochodne od wynagrodzeń 2.365,00 655,96
 - pozostałe wydatki 53.600,00 50.766,71
- W tym:
- zakup materiałów biurowych 1.564,62
 - opłaty pocztowe, koszty komornicze i sądowe 46.261,48
 - zakup papieru do drukarek 2.940,61

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 349.552,00 160.579,16 45,94

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 149.452,00 111.581,69 74,66

Wydatki bieżące 149.452,00 111.581,69

W tym:

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne 111.581,69

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 200.100,00 48.997,47 24,49

Wydatki bieżące 200.100,00 48.997,47

W tym:

- spłata odsetek od poręczonego kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku 48.997,47

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 25.228,00 -

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 25.228,00 -

Wydatki bieżące 25.228,00

W tym

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące 25.228,00 -

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12.002.885,00 11.835.972,57 98,61

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 5.892.247,00 5.802.129,20 98,47

W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje 63 oddziałów, do których uczęszcza 1.143 uczniów.

Wydatki bieżące 5.723.947,00 5.688.812,60

W tym:		
wynagrodzenia	3.928.424,00	3.922.821,40
- pochodne od wynagrodzeń	780.584,00	776.815,05
- odpisy na ZFŚS	222.817,00	222.817,00
- <u>pozostałe wydatki</u>	792.122,00	766.359,15
W tym:		
- odzież robocza i ekwiwalent za pranie 5.237,54		
- mleko dla palaczy c.o. 1.012,19		
- herbata 3.284,00		
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli 118.838,33		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6.336,00		
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie 2.292,00		
- materiały do remontów bieżących 30.883,46		
- środki czystości 15.357,99		
- artykuły biurowe i druki 12.607,51		
- sprzęt 23.853,47		
- prenumerata czasopism 8.469,25		
- paliwo do kosiarek 718,63		
- opał 107.966,65		
- artykuły gospodarcze 6.667,12		
- pozostałe materiały (legitymacje, tablice informacyjne, baterie) 2.848,03		
- pomoce naukowe 8.313,62		
- artykuły szkolne 1.000,75		
- książki 2.823,26		
- energia elektryczna 52.495,07		
- energia cieplna 1.110,86		
- woda 6.639,09		
- gaz – 72.375,22		
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, awarie C.O, prace szklarskie, elektryczne, dekarские) 151.061,49		
- badania lekarskie pracowników 2.665,00		
- opłaty za usługi pocztowe 2.283,08		
- prowizje bankowe 7.924,13		
- usługi komunalne 12.206,22		
- opłaty RTV i inne 2.065,98		
- usługi kominiarskie 1.689,61		
- inne usługi (przeglądy techniczne, usługi BHP, Sanepidu, przewozu, uczestnictwo w konkursach) 28.520,20		
- dzierżawa pojemnika gazowego 658,80		
- usługi Internetu 5.238,91		
- usługi telefonii komórkowej 465,07		
- usługi z telefonii stacjonarnej 16.208,61		
- najem pomieszczeń 25.200,00		
- podróże służbowe krajowe 4.272,80		
- opłaty ubezpieczenia i sądowe 3.788,00		
- szkolenia pracowników 443,60		
- art. papiernicze do kserokopiarki i drukarek 4.583,43		
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tusze i tonery do drukarek 5.954,18		
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>168.300,00</u>	<u>113.316,60</u>

- kosztorys modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	18.300,00	18.300,00	
- modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drezdenku	150.000,00	95.016,60	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154.751,00	154.021,37	
99,53			
<hr/>			
Do oddziałów uczęszczało 85 dzieci			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>154.751,00</u>	<u>154.021,37</u>	
W tym			
- wynagrodzenia	113.838,00	113.597,52	
- pochodne od wynagrodzeń	22.600,00	22.462,07	
- odpisy na ZFŚS	8.400,00	8.400,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>9.913,00</u>	<u>9.561,78</u>	
W tym:			
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli 7.711,78			
- zakup pomocy naukowych 1.850,00			
Rozdz. 80104 Przedszkola	765.834,00	754.298,10	98,49
<hr/>			
Do przedszkola uczęszczało 213 dzieci.			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>765.834,00</u>	<u>754.298,10</u>	
W tym			
- wynagrodzenia	491.615,00	491.612,08	
- pochodne od wynagrodzeń	91.631,00	91.627,45	
- odpisy na ZFŚS	30.391,00	30.391,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>152.197,00</u>	<u>140.667,57</u>	
W tym:			
- odzież robocza i ochronna 77,00			
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 680,00			
- herbata dla pracowników 478,38			
- materiały do remontów bieżących 5.503,32			
- środki czystości 3.619,04			
- artykuły biurowe i druki 1.099,93			
- sprzęt 9.651,72			
- prenumerata czasopism 342,40			
- artykuły gospodarcze (karnisze, żaluzje i inne) 3.304,19			
- środki żywności 72.598,88			
- pomoce naukowe 2.687,10			
- energia elektryczna 14.031,90			
- woda 1.326,93			
- gaz 6.695,65			
- usługi remontowe (usunięcie awarii sprzętu kuchennego) 3.903,46			
- badania lekarskie 165,00			
- prowizja bankowa i opłaty 1.094,60			
- pozostałe usługi (BHP, Sanepid) 2.458,23			
- usługi komunalne 3.407,24			
- opłata RTV 186,70			
- delegacje służbowe 40,00			
- rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej 1.443,32			
- najem pomieszczeń 4.800,00			
- opłata sądowa 50,00			

- szkolenia pracowników 96,00
- zakup papieru do kserokopiarki 491,67
- zakup tuszu do drukarki 434,91

Rozdz. 80110 Gimnazja 3.404.399,00 3.388.970,36
99,55

W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 674 uczniów w 27 oddziałach.

Wydatki bieżące 3.361.399,00 3.364.282,56

W tym:

- wynagrodzenia 2.400.961,00 2.396.695,82
- pochodne od wynagrodzeń 455.125,00 452.855,94
- odpisy na ZFŚS 121.816,00 121.816,00
- pozostałe wydatki 383.497,00 374.914,80

W tym:

- odzież ochronna i robocza 4.687,09
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.300,00
- napoje dla pracowników 2.815,16
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie 1.272,00
- materiały do remontów bieżących 25.413,10
- środki czystości 6.929,22
- artykuły biurowe i druki 8.849,69
- sprzęt 26.044,72
- prenumerata czasopism 1.868,21
- paliwo do kosiarek 559,00
- artykuły gospodarcze i inne 8.218,48
- materiały dekoracyjne fundacji 4.241,52
- biuletyny promocyjne fundacji 897,99
- pomoce naukowe i książki 6.723,41
- artykuły żywnościowe fundacji 2.443,02
- energia elektryczna 31.218,31
- woda 1.948,54
- gaz 77.329,10
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, serwis kotłowni, prace elektryczne) 63.643,78
- badania lekarskie 1.920,00
- opłaty pocztowe 997,03
- prowizje bankowe 3.956,95
- usługi komunalne 7.104,77
- opłaty V 186,70
- pozostałe usługi (BHP, dorabianie kluczy, dowóz dzieci na konkursy, usługi introligatorskie) 6.071,58
- wycieczki z fundacji 39.337,15
- usługi fotograficzne fundacji i inne 2.465,14
- dostęp do sieci Internet 2.599,66
- usługi z telefonii komórkowej 475,76
- usługi z telefonii stacjonarnej 8.057,62
- podróże służbowe krajowe 4.697,77
- ubezpieczenia budynku i sprzętu oraz opłaty sądowe 2.262,00
- szkolenia pracowników 460,00
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek 2.488,35
- zakup akcesoriów komputerowych i tuszu do drukarek oraz programów komputerowych 13.431,98

Wydatki majątkowe 43.000,00 42.687,80

- budowa dachu i modernizacja
budynku świetlicy i stołówki w
Gimnazjum nr 1 w Drezdenku
(projekt techniczny) 43.000,00 42.687,80

/ Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/120/07 w Drezdenku
z dnia 21 grudnia 2007 roku kwota 18.000 zł
została ustalona jako środki niewygasające z upływem
roku budżetowego /

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół **507.699,00** **504.005,07**
99,27

Dowozem do szkół objętych było 333 dzieci szkół
podstawowych oraz 267 uczniów gimnazjum. Uczniowie
ze wsi dowożeni są do 8 szkół podstawowych i 2 gimnazjów.
Dowóz odbywa się 3 autokarami szkolnymi oraz autobusami PKS.
Zatrudnionych jest 3 kierowców do dowozu
własnym transportem oraz 2 opiekunki.

Wydatki bieżące 507.699,00 504.005,07

w tym:

- - wynagrodzenia 154.780,00 154.117,07
- - pochodne od wynagrodzenia 26.826,00 26.685,88
- - odpisy na ZFŚS 4.023,00 4.023,00
- - pozostałe wydatki 322.070,00 319.179,12

W tym:

- odzież robocza (pranie) 330,00
- herbata - 261,41
- paliwo, olej 86.173,73
- materiały remontowe 26.179,82
- inne (papier do tachografu, mata) 237,74
- usługi remontowe 931,82
- badania lekarskie 220,00
- dowóz dzieci do szkół 195.416,74
- kalibracja tachografu 459,99
- przeglądy techniczne pojazdów 1.085,00
- rejestracja pojazdu 62,00
- montaż szyby 345,10
- opłaty pocztowe 133,27
- korzystanie z usług telefonii komórkowej 1.100,00
- podróże służbowe krajowe 92,50
- ubezpieczenie pojazdów 6.150,00

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjne. szkół **570.777,00** **561.802,06** **98,43**

Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową
dla 10 szkół podstawowych, 2 gimnazjów,
1 przedszkola oraz zajmuje się organizacją
dowozu dzieci do szkół i pomocą materialną
dla uczniów.

Wydatki bieżące 531.777,00 524.118,56

W tym:

- wynagrodzenia 382.076,00 381.666,12
- pochodne od wynagrodzeń 63.124,00 62.978,91

- odpisy na ZFŚS	7.845,00	7.845,00
- <u>pozostałe wydatki</u>	78.732,00	71.628,53
W tym:		
- odzież robocza (pranie) 55,00		
- herbata 442,91		
- okulary korekcyjne 652,80		
- materiały remontowe 2.441,40		
- artykuły gospodarcze 332,80		
- artykuły biurowe i druki 2.969,41		
- prenumerata czasopism 1.985,72		
- sprzęt i regały 11.539,60		
- środki czystości 983,52		
- pozostałe zakupy (taśmy do akt, przedłużacze itp.)		
1.102,23		
- energia elektryczna 4.123,08		
- woda 250,00		
- gaz 10.675,21		
- usługi remontowe 751,91		
- badania lekarskie 400,00		
- usługi pocztowe 2.243,68		
- prowizje bankowe 1.983,35		
- opłaty RTV 58,20		
- pozostałe usługi (BHP, nadzór techniczny kotła c.o.,		
- przegląd instalacji gazowej, usługi introligatorskie) 3.592,95		
- usługi komunalne 720,95		
- korzystanie z usług Internetu 495,00		
- usługi z telefonii komórkowej 1.446,09		
- usługi z telefonii stacjonarnej 7.338,13		
- podróże służbowe krajowe 1.516,14		
- ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe 1.390,99		
- szkolenia pracowników 2.755,00		
- zakup papieru do kserokopiarki i drukarek 2.115,96		
- zakup akcesoriów komputerowych oraz tuszu do drukarek 7.266,50		
Wydatki majątkowe	39.000,00	37.683,50
- modernizacja instalacji c.o.		
w budynku MGZO	18.000,00	17.568,00
- programy komputerowe (sieci)	21.000,00	20.115,50
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46.503,00	35.561,12
76,47		
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>46.503,00</u>	<u>35.561,12</u>
W tym:		
- opłaty za studia 11.526,00		
- zwrot kosztów podróży 14.301,12		
- szkolenia nauczycieli 9.734,00		
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	660.675 ,00	635.185,29
96,14		
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>641.628,00</u>	<u>616.314,33</u>
W tym:		
- wynagrodzenia	1.000,00	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.697,00	83.697,00
- <u>pozostałe wydatki</u>	556.931,00	532.617,33

W tym:

- zakup artykułów żywnościowych dla stołówek 241.688,53
- lektury szkolne 3.700,00
- zwrot kosztów za naukę zawodu 287.228,80

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>19.047,00</u>	<u>18.870,96</u>
- wykonanie monitoringu w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	19.047,00	18.870,96

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 270.000,00 254.189,06 94,14

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 7.500,00 5.816,75 77,56

Wydatki bieżące 7.500,00 5.816,75

W tym:

- dotacja dla Policji 4.000,00 3.570,00
 - zakup psa tropiącego narkotyki 3,570,00

- pozostałe wydatki: 3.500,00 2.246,75

W tym:

- zakup materiałów biurowych, nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych 519,86
- zakup filmów, książek /pomoce dydaktyczne/ 346,89
- szkolenie terapia uzależnień od narkotyków 1.380,00

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 262.500,00 248.372,31 94,62

Wydatki bieżące 262.500,00 248.372,31

W tym:

- dotacje 112.500,00 105.701,46
 - w tym:
 - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej 89.958,93
 - dotacja dla Klubu Abstynenta Trzeźwość 15.742,53
- wynagrodzenia 74.218,00 72.562,70
- pochodne od wynagrodzeń 7.200,00 7.070,97
- pozostałe wydatki 68.582,00 63.037,18

W tym:

- środki czystości i artykuły gospodarcze 604,52
- artykuły szkolne i papiernicze do świetlic profilaktyczno-wychowawczych i Punktu Konsultacyjnego 4.714,19
- zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu profilaktyki 3.304,48
- zakup paczek świątecznych 5.399,10
- zakup zestawu komputerowego

- 5.056,29
- zakup opału 7.756,03
- dożywianie dzieci objętych zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi 16.427,90
- zakup materiałów dydaktycznych 1.990,01
- szkolenie wychowawców świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, program profilaktyczny dla dzieci „Śpiewaj z Hugo” 1.925,00
- opłata RTV i inne 293,30
- zlecenie wykonania posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 5.500,50
- organizacja wyjazdów kulturalnych dla dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych z terenu gminy 2.474,56
- organizacja wyjazdu terapeutycznego na spotkania trzeźw ościowe w Częstochowie dla grup AA i członków rodzin 2.000,00
- opłaty sądowe 400,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.274,04
- delegacje członków GKRPA i Pełnomocnika 983,40
- opłaty ubezpieczeniowe 455,00
- szkolenia pracowników pt. Teatr w świetlicy socjoterapeutycznej 400,00
- zakup materiałów papierniczych 546,33
- zakup akcesoriów komputerowych 1.532,53

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	9.033.689,00	8.901.555,05	98,54
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	81.776,00	81.051,38	99,11
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>81.776,00</u>	<u>81.051,38</u>	
W tym:			
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 5 osób	81.776,00	81.051,38	
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	280.000,00	279.996,80	100,00
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>259.500,00</u>	<u>259.496,80</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	122.909,00	122.908,34	
- pochodne od wynagrodzeń	21.738,00	21.736,85	
- odpis na ZFŚS	3.822,00	3.822,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>111.031,00</u>	<u>111.029,61</u>	
W tym:			
- środki czystości 1.965,44			
- art.biurowe 2.098,06			
- art.gosp.domowego 2.183,36			
- sprzęt AGD (chłodziarka,okap,robot) 2.681,99			

- art. do zajęć terapeutycznych 2.799,96
 - art.dekoracyjne, do inscenizacji
1.027,40
 - art.na org.Spartakiady Sport.,Wigilii
1.408,07
 - paliwo 300,14
 - opał 2.770,00
 - leki do apteczki 600,62
 - wyposażenie (krzesła,meble
biurowe,meble kuchenne,sprzęt biurowy)
15.018,52
 - wyposażenie pracowni (tj.treningu
kulinarnego-1.809,19 , stolarskiej -
1.999,98, witrażowej 6.000,00, sali
doświadczenia świata 15.689,00)
 - sprzęt multimedial, fotograf.,monitor.
17.999,40
 - sprzęt rehabilitacyjny 2.598,77
 - prenumerata 165,80
 - energia elektr.,woda 2.455,92
 - opłaty RTV,multimedia 665,11
 - usługi komunalne 1.128,10
 - usługi transportowe 2.502,00
 - usługi pocztowe 696,10
 - legalizacja gaśnic 122,00
 - prowizje bankowe 4.556,11
 - organizacja Spartakiady Sport.,Wigilii-
3.466,06
 - obsługa medyczna 250,00
 - konsultacja psychiatryczna 400,00
 - wykonanie znaczków okolicznościowych
398,94
 - opieka autorska 539,00
 - przegląd tech. sprzętu, budynku,
tabl.inform. 314,58
 - usługi kominiarskie, ksero, montażowe
3.272,00
 - usługi internetowe 749,60
 - usługi telekomunikacyjne 1.705,39
 - wyjazdy służbowe 716,00
 - szkolenia 2.777,00
 - materiały papier do drukarek i ksero
500,00
 - akcesoria komputer. programy 4.700,00
- | | | |
|--|------------------|------------------|
| | <u>20.500,00</u> | <u>20.500,00</u> |
|--|------------------|------------------|

Wydatki majątkowe:

w tym:

- zakupy inwestycyjne (zmywarka 5.124,00
- łóżko wodne 7.100,00
- zestaw świetlno-dźwiękowy 4.006,00
- projektor solar 4.270,00

**Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

z ubezpieczenia społecznego	5.910.000,00	5.874.870,59	99,41
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.910.000,00</u>	<u>5.874.870,59</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	92.834,00	92.834,00	
- pochodne od wynagrodzeń	18.466,00	18.464,70	
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	72.000,00	67.567,03	
- odpis na ZFŚS	2.414,00	2.414,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>5.724.286,00</u>	<u>5.693.590,86</u>	
w tym:			
- świadczenia rodz. dla 2392 rodzin			
5.194.077,86			
- zaliczka aliment. dla 101 rodzin			
436.980,00			
- środki czystości 973,10			
- art.biurowe 3.371,94			
- instrukcje adm.,art.elektr. 190,50			
- druki 1.794,01			
- opał 5.540,00			
- wyposażenie (biurko, krzesła) 909,00			
- sprzęt biurowy (gilotyna, kalkulator,			
telefon,			
- telefax) 1.446,77			
- dzienniki ustaw 811,00			
- zestaw komputerowy 2.188,68			
- energia elektryczna, woda 3.500,00			
- opieka autorska 539,00			
- prowizje bankowe 17.154,61			
- usługi informatyczne 5.525,00			
- usługi pocztowe-7.558,80zł			
- konserwacja i naprawa ksero 1.956,80			
- wyrób pieczętek 323,79			
- usługi telekomunikacyjne-1.400,00zł			
- szkolenia pracowników-350,00zł			
- materiały papier. do drukarek i ksero-			
2.000,00			
- akcesoria komputerowe 3.689,11			
- program komputerowy 1.310,89			
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
opłacane za osoby pobierające			
niektóre			
świadczenia z pomocy społecznej	62.500,00	59.820,29	95,71
oraz			
niektóre świadczenia rodzinne			
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>62.500,00</u>	<u>59.820,29</u>	
w tym:			
- składki na ubezp. zdrowotne za osoby			
pobierające			
niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz	62.500,00	59.820,29	
uczestników CIS dla159 osób			

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.080.500,00	1.073.497,51	99,35
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.080.500,00</u>	<u>1.073.497,51</u>	
W tym:			
- zasiłki stałe dla 156 osób	468.000,00	461.063,06	
- zasiłki okresowe dla 612 osób	537.000,00	536.934,45	
- zasiłki celowe dla 512 osób	75.500,00	75.500,00	
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	550.000,00	483.747,82	87,95
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>550.000,00</u>	<u>483.747,82</u>	
Wydano 661 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, w tym 15 decyzji odmownych			
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	538.789,00	534.292,98	99,17
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>538.789,00</u>	<u>534.292,98</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	370.926,00	369.972,66	
- pochodne od wynagrodzeń	71.829,00	71.507,32	
- odpis na ZFŚS	10.317,00	10.317,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	85.717,00	82.496,00	
w tym:			
- świadczenia rzeczowe BHP (odzież ochronna 5.129,34, okulary korekcyjne 1.017,00,			
- woda mineralna 87,53, ręczniki, mydło, rękawice ochronne 209,25			
- paliwo 3.439,85			
- art.biurowe 1.636,56			
- publikacje, przepisy prawne 3.009,17			
- dzienniki ustaw 800,00			
- druki 1.886,36			
- instrukcje administracyjne 90,00			
- art. na konferencje 139,24			
- leki do apteczki 145,08			
- art.gosp.domowego 249,94			
- środki czystości 1.023,86			
- wyposażenie(meble biurowe 2.000,00,			
- radio, czajnik, kalkulator, urządzenie wielofunkcyjne 866,00			
- regały do archiwum 11.346,00			
- opał-4.986,05zł			
- energia elektryczna, woda 1.550,75			
- badania lekarskie 415,00			
- legalizacja gaśnic 122,00			
- prowizje bankowe 10.306,76			
- usługi pocztowe 4.567,35			

- usługi komunalne 1.120,87
- opłaty RTV 291,00
- usługi informatyczne 4.917,12
- usługi diagnostyczne do oprac.strategii-2.074,00
- usługi kominarskie 450,00
- usługi introligatorskie 73,20
- wyrób i naprawa pieczętek 275,83
- dorabianie kluczy, myjnia, wymiana opon 293,53
- utrzymanie serwisu BIP 610,00
- przegląd budynku, samochodu 250,00
- usługi kserograficzne,konserwacja 330,70
- usługi transportowe-366,15
- archiwizacja akt 3.660,00
- opieka autorska 695,88
- usługi dostępu do sieci Internet 1.010,16
- usługi telekomunikacyjne 3.026,77
- wyjazdy służbowe 1.525,80
- ubezpieczenie samochodu i mienia 1.529,91
- szkolenia pracowników 1.752,00
- materiały papier. do drukarek i ksero 999,99
- akces. komputerowe, programy 2.220,00

**Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze**

	20.000,00	20.000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	
w tym:			
- pochodne od wynagrodzeń	2.970,00	2.970,00	
- wynagrodzenia	17.030,00	17.030,00	
w tym:			
- opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie do opieki w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług specjalistycznych			
17.030,00			

Rozdz.85295 Pozostała działalność

	510.124,00	494.277,68	96,89
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>510.124,00</u>	<u>494.277,68</u>	
w tym:			
-dotacje	45.000,00	40.000,00	
- wynagrodzenia	26.540,00	21.161,38	
- pochodne od wynagrodzeń	5.280,00	4.108,01	
- odpis na ZFŚS	805,00	805,00	
- pozostałe wydatki	432.499,00	428.203,29	
w tym:			
- dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku życia			
- dla 1658 osób-405.500,00			
- zapomogi celowe (zdarzenia losowe)-			
7.500,00			

- art. biurowe-579,39
- środki czystości-235,47
- art. gosp. dom.(termosy. kasetka metal.)-725,19
- art. na organizację spotkań okoliczn. 2.683,80
- art. na organizację Świat. Dnia Inwalidy 1.972,55
- art. dekoracyjne, mikrofon, kronika 178,60
- leki do apteczki 64,60
- energia elektryczna, gaz 802,33
- opłaty RTV 197,00
- usługi transportowe 856,39
- usługi dostępu do sieci Internet 845,77
- usługi telekomunikacyjne 1.137,20
- opłaty czynszowe za pomieszczenia Klubu Seniora 4.715,00
- szkolenia pracowników 150,00
- akcesoria komputerowe 60,00

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

	17.000,00	3.503,73	20,61
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	17.000,00	3.503,73	20,61
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17.000,00</u>	<u>3.503,73</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	5.000,00	-	
- <u>pozostałe wydatki</u>	12.000,00	3.503,73	
W tym:			
- zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, ubezpieczenia NW wolontariuszy, koszty związane z funkcjonowaniem GCI	3.503,73		

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
91,08**

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne
99,81**

Wydatki bieżące 90.252,00 90.076,76

W tym:

- | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| - wynagrodzenia | 70.567,00 | 70.440,55 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 13.760,00 | 13.711,21 |
| - odpisy na ZFŚS | 5.925,00 | 5.925,00 |

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
89,82**

Wydatki bieżące 659.155,00 592.039,95

W tym:

- | | | |
|--|------------|------------|
| - wynagrodzenia | 66.608,00 | 66.384,24 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.052,00 | 1.051,95 |
| - <u>pozostałe wydatki</u> | 591.495,00 | 524.603,76 |
| W tym: | | |
| - inne formy pomocy dla uczniów | 426.861,32 | |
| - materiały biurowe i inne dla zadania | | |
| - „Moja edukacja – moją szansą” | 2.008,82 | |

- artykuły żywnościowe dla zadania
j.w. 3.100,93
- pomoce dla zadania j.w. - 14.212,43
- nauka tańca 22.400,00
- wycieczki organizowane w ramach zadania
„moja edukacja – moją szansą (przewozy uczniów,
bilety wstępu na basen, do muzeum, kina,
rejs statkiem itp.) 53.213,81
- podróże służbowe krajowe 489,90
- zakup papieru do drukarek i ksero dla zadania
j.w. 695,34
- akcesoria komputerowe i tusz do drukarek 1.621,21

Rozdz. 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe **8.050,00** **7.750,85**
96,28

Wydatki bieżące **8.050,00** **7.750,85**

W tym:

- wynagrodzenia 2.808,00 2.803,00
- pochodne od wynagrodzeń 553,00 551,35
- pozostałe wydatki 4.689,00 4.396,50

W tym:

- środki czystości 215,96
- materiały remontowe 522,61
- wykładzina 3.549,00
- usługi komunalne 108,93

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA **3.474.944,00** **3.258.491,52** **93,77**

Rozdz. 9001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.235.040,00** **2.128.981,56** **95,25**

Wydatki majątkowe **2.235.040,00** **2.128.981,56**

W tym:

- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną,
deszczową, wodę, oświetlenie drogowe
w m. Trzebicz 163.404,00 162.844,00

/uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/120/07
w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007

roku

kwota 160.404,00 została ustalona jako
środki niewygasające z upływem roku
budżetowego /

- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchnią
ulic i chodników w Drezdenku w rejonie
ul. Leśna, Reja, 11-Listopada, wita
Stwosza, Matejki, Kochanowskiego 150.000,00 150.000,00
- uzbrojenie terenu wraz z budową
oświetlenia nawierzchni ulic i chodników
w D-ku, ul. Południowa-Armii Krajowej,
Okężna, Willowa etap I 429.636,00 428.654,20
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko -
Północ etap II 50.000,00 47.777,84

/uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/120/07
w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007 roku

kwota 30.000,00 została ustalona jako
środki niewygasające z upływem roku
budżetowego /

- wymiana a instalacji wodociągowej Drezdenko-Północ	100.000,00	-	
- budowa kanalizacji burzowej etap II	739.131,00	737.882,83	
- budowa kanalizacji burzowej nawierzchnia ul. Pomorskiej etap III	602.869,00	601.822,69	
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	103.000,00	92.841,98	90,14
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>103.000,00</u>	<u>92.841,98</u>	
W tym:			
- koszty selektywnej zbiórki odpadów szkła, makulatury, plastiku z terenu miasta i gminy (ul. Podgórna, Marszałkowska, Al. Piastów, Lubiaków, Gościm, Trzebicz, Osów, Lipno)		92.841,98	
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	204.000,00	201.959,19	99,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>204.000,00</u>	<u>201.959,19</u>	
W tym:			
- zakup worków, rękawic na akcję sprzątnięcia gminy	1.969,75		
- bieżące utrzymanie chodników, ulic, placów przez uczestników CIS-u, oczyszczanie ręczne, mechaniczne chodników, placów i ulic na terenie miasta i gminy	199.989,44		
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215.000,00	181.765,52	84,54
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>215.000,00</u>	<u>181.765,52</u>	
W tym:			
- zakupiono kwiaty, krzewy w celu wykonania nasadzeń skwerów do donic na terenie miasta, farbę w celu pomalowania fontann i pomnika 650 lat praw miejskich, zakupiono gazony na skwer przy ul. Sienkiewicza-Piłsudskiego, kosiarki spalinowe, paliwo, środki ochrony roślin	28.099,23		
- bieżące utrzymanie terenów zielonych przez uczestników CIS-u, prace pielęgnacyjno-porządkowe, koszenie traw, obcinanie żywopłotów, pielęgnacja drzew, podlewanie skwerów, zieleni i kwiatów w donicach, wykonanie przeглядów technicznych urządzeń zabawowych, koszty wywozu nieczystości	64.850,29		
- opracowanie projektu zagospodarowania parku w Drezdenku /uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/120/07 w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007 roku			
kwota 88.816,00 została ustalona jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego /			

Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	500,00	-	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	39.100,00	37.212,31	95,17
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>39.100,00</u>	<u>37.212,31</u>	
W tym:			
- koszty pobytu 11 bezpańskich psów w schronisku	37.212,31		
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	568.000,00	542.987,94	95,60
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>395.000,00</u>	<u>378.818,59</u>	
W tym:			
- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy	287.865,48		
- koszty eksploatacji instalacji oświetleniowej ulic, placów i dróg, konserwacja i wymiana źródeł światła	90.953,11		
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>173.000,00</u>	<u>164.169,35</u>	
W tym:			
- budowa oświetlenia dla wsi Karwin	13.000,00	12.720,69	
- budowa oświetlenia ul. Podgórna w Dreżdenku	23.000,00	21.197,87	
- budowa oświetlenia drogowego w Gościmiu-Ośrodek Rehabilitacyjny	137.000,00	130.250,79	
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.804,00	1.797,60	99,65
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.804,00</u>	<u>1.797,60</u>	
W tym:			
- koszty selektywnej zbiórki na terenie miasta	1.797,60		
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	108.500,00	70.945,42	65,39
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>108.500,00</u>	<u>70.945,42</u>	
W tym:			
- zakupiono materiały do remontu kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Dreżdenku oraz zakup worków, środków czystości do kontenera sanitarnego i na targowisko, zużycie wody, energii	2.978,26		
- koszty dzierżawy nieruchomości od RSZiZ z przeznaczeniem na targowisko, koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych z targowiska, wykonanie sprawozdania z realizacji programu gospodarki odpadami, obsługa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Dreżdenku	49.967,16		
- remont nawierzchni targowiska przy ul. I Brygady w Dreżdenku	18.000,00		

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO		1.348.940,00	1.290.380,26	95,66
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		703.825,00	646.106,39	91,80
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>703.825,00</u>	<u>646.106,39</u>	
W tym:				
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja dla Domu Kultury na wydatki bieżące 		570.000,00	570.000,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>		133.825,00	76.106,39	
w tym:				
- zakupiono blachę na dach świetlicy w Kosinie, krzesła i stoły oraz sprzęt AGD / do sali w Lipnie, stoły do sali w Osowie oraz ławki do sali w Trzebiczu/ 12.648,56				
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody 9.409,64, koszty dachu w Kosinie i Rąpinie, wymieniono okna w Sali Gościm i Kosin, wykonano drobne naprawy po przeglądach kominiarskich 25.253,83				
- usunięto awarie elektryczną w sali w Zagórze, koszty podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej w sali Osów, opłata za wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej w świetlicy Zagórze 28.794,36				
Rozdz. 92116 Biblioteki		402.320,00	402.320,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>402.320,00</u>	<u>402.320,00</u>	
W tym:				
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja dla biblioteki na wydatki bieżące 		402.320,00	402.320,00	
Rozdz. 92118 Muzea		162.000,00	162.000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>162.000,00</u>	<u>162.000,00</u>	
W tym:				
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące 		162.000,00	162.000,00	
Rozdz. 92120 Ochrona i opieka nad zabytkami		60.000,00	59.854,70	99,76
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>60.000,00</u>	<u>59.854,70</u>	
W tym:				
- dotacje				
<ul style="list-style-type: none"> • dla Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku 30.000,00 • dla kościoła w Gościmiu 14.854,70 • dla kościoła w Trzebiczu 15.000,00 				
Rozdz. 92195 Pozostała działalność		20.795,00	20.099,17	96,65

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.795,00</u>	<u>20.099,17</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	500,00	500,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	20.295,00	19.599,17	
W tym:			
- zakupiono nagrody rzeczowe na Gorzowski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, VIII Konkurs Literacko-Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży, dla uczestników konkursu z okazji dnia rzemiosła	3.152,31		
- koszty organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka we wsi Zielątkowo i koszty organizacji imprezy dla dzieci sołectwa Lipno-Tuczepy	1.034,64		
- koszty organizacji gminnego święta plonów w Trzebiczu Nowym	13.825,42		
- ulotki informacyjne i pozostałe koszty	1.586,80		
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	653.676,00	626.992,16	95,92
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	339.856,00	320.771,96	94,38
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>320.856,00</u>	<u>320.771,96</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	157.900,00	157.899,24	
- pochodne od wynagrodzeń	30.756,00	30.755,42	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.364,00	5.364,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	126.836,00	126.753,30	
W tym:			
- zakup ubrań roboczych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży	1.827,07		
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, leków	7.631,53		
- mat. biurowe, benzyna, nawozy			
oraz			
środkii ochrony roślin	10.837,45		
- sprzęt sportowy, puchary, medale	4.350,34		
- meble, odkurzacz do liści, pompa i drobne wyposażenie	4.639,82		
- art. malarskie, tablice informacyjne	1.354,48		
- znaczki pocztowe	108,00		
- energia elektryczna, gaz, woda			
oraz			
ścieki	54.284,30		
- remont instalacji piorunochronowej, montaż i wymiana okien	1.953,68		
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	1.649,52		
- konserwacja kotłowni, naprawa			

	sprzętu, montaż wentylatorów			
	12.197,01			
	- usługi informatyczne, dozór			
	techniczny, monitoring 3.273,37			
	- prowizje bankowe, usługi			
pocztowe	1.804,79			
	- usługi transportowe, pranie			
obrusów,	usługi szklarskie 858,08			
	- koszty organizacji wyścigu			
	2.000,00			
	- ekspertyza techniczna dotycząca			
	stanu konstrukcji budynku hali			
	5.856,00			
	- usługi kominiarskie i pozostałe			
usługi	397,58			
	- usługi internetowe 883,71			
	- usługi telefonii komórkowej			
	3.328,26			
	- usługi telefonii stacjonarnej			
	1.403,32			
	- ubezpieczenie mienia 1.234,00			
	- szkolenia pracowników 915,00			
	- zakup materiałów papierniczych			
do	sprzętu drukarskiego i zakup			
	programów komputerowych			
	3.965,99			
Wydatki majątkowe		19.000,00		-
- modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku		19.000,00		-
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		313.820,00	306.220,20	97,58
Wydatki bieżące		313.820,00	306.220,20	
W tym:				
- wynagrodzenia		3.400,00	3.400,00	
- dotacje		234.000,00	234.000,00	
W tym:				
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy				
• klub sportowy „Drezdenko”		74.000,00		
• klub sportowy „ Leśnik Drezdenko”		49.000,00		
• klub sportowy „ Sokół Gościń”		45.000,00		
• klub sportowy „ Uran Trzebicz”		13.000,00		
• klub sportowy „ Radowiak” Drezdenko		28.000,00		
• klub sportowy „ Leśnik”				

- Rapin 20.000,00
- Automobilklub Gorzowski
2.000,00
- Stowarzyszenie Cyklistów
" Jednoślądzki " Drezdenko
3.000,00

pozostałe wydatki 76.420,00 68.820,20
W tym:

- nagrody, puchary, dyplomy, art. biurowe
23.280,59
- przejazdy sportowców , wyżywienie
zawodników, opieka medyczna, grawery
29.971,99
- koszty „Polsko-Niemieckiego Turnieju
Piłkarskiego Gościem” 2007 15.567,62

RAZEM WYDATKI **38.559.764,00** **36.930.334,25**
95,77

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>(DZIAŁ 900 Rozdz.90011) na 31.12.2007r.</u>			
I. Stan środków na początek roku 2007	22.663,21	22.663,21	
II. Przychody	72.000,00	1.506.512,63	
§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000,00	1.504.902,63	
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			

w postaci pieniężnej	2.000,00	1.610,00
III. Koszty i inne obciążenia	93.433,21	14.398,26
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23.433,21	14.398,26
w tym:		
- zakup drzew i krzewów	10.000,00	7.599,29
- edukacja ekologiczna młodzieży z zakresu ochrony środowiska	13.433,21	6.798,97
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.000,00	-
w tym:		
- opracowanie dokumentacji dotyczącej stanu środowiska (stan zanieczyszczenia powietrza, wody oraz hałasu na terenie miast)	30.000,00	-
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	40.000,00	-
w tym:		
- budowa składowiska na odpady budowlane	20.000,00	-
- budowa kompostowników	20.000,00	-
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1.230,00	1.514.777,58

Gospodarstwo pomocnicze

p.n. „ Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku”

Dz. 852 rozdz. 85232

I Przychody

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830-Wpływy z usług	80.000,00	79.865,60	99,83
§ 0920-Pozostałe odsetki	-	278,22	
§ 2660-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	93.500,00	89.958,93	96,21
Stan środków obrotowych netto na początek roku	8.664,00	8.663,74	
Razem	182.164,00	178.766,49	98,13

II Koszty i inne obciążenia

	Plan	Wykonanie	%
§ 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.250,89	
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.274,00	77.590,24	
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	6.193,72	
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	15.300,00	15.090,24	
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy	2.170,00	2.115,79	
§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.475,00	
§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	23.741,00	23.132,20	
§ 4220-Zakup środków żywności	13.000,00	12.493,12	
§ 4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55,00	55,00	
§ 4280-Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.351,00	
§ 4300-Zakup usług pozostałych	25.556,00	17.954,38	
§ 4350-Opłaty za usługi internetowe	500,00	396,00	
§ 4410-Podróż służbowe krajowe	500,00	389,20	
§ 4430-Różne opłaty i składki	900,00	880,00	
§ 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.353,00	3.353,00	
§ 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	915,00	
§ 4740-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	198,25	
§ 4750-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.300,00	3.253,59	
Razem	182.164,00	171.086,62	93,92

NALEŻNOŚCI	8.756,20	Powiatowy Urząd Pracy /świadczenie integracyjne/ termin realizacji 15.01.2008r.
ZOBOWIĄZANIA	7.380,19	Dodatkowe wynagrodzenie

NALEŻNOŚCI	8.756,20	Powiatowy Urząd Pracy /świadczenie integracyjne/ termin realizacji 15.01.2008r.
		roczne: -z tyt.wynagrodzeń 4.262,54 termin realizacji 09.01.2008r. -z tyt.składek na ubezpieczenie społeczne 2.476,65 termin realizacji 28.01.2008r. -podatek doch.od os.fiz. 601,00 termin realizacji 31.01.2008r. -Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 40,00 termin realizacji 09.01.2008r.
w tym: WYMAGALNE	-	-

Założony plan przychodów wykonano w 98,13 %

Poniesiono koszty:	Plan	Wykonanie	%
93,92	182.164,00	171.086,62	
- wynagrodzenia i pochodne	107.044,00	105.464,99	
98,52			
- pozostałe koszty	75.120,00	65.621,63	
87,36			
w tym:			
- ekwiwalent za pranie odzieży	746,31		
- kurtki ocieplane, kurtki zwykłe, ubranie, nadruk, koszula flanelowa	504,58		
- artykuły spożywcze, mięsne do przygotowania obiadów dla uczestników CIS-u	12.493,12		
- materiały biurowe	371,24		
- benzyna	978,25		
- rękawice robocze, koszule flanelowe, gumofilce, trzewiki, wkładki filcowe, ubrania dla uczestników, maski przeciwpyłowe, fartuchy, czapki	3.081,93		
- druki	125,05		
- drewniaki	128,84		
- woda mineralna	228,51		
- tabletki, środki opatrunkowe	53,26		
- czasopisma, książki	193,70		
- papier toaletowy, artykuły chemiczne, akcesoria Merida	2.136,76		
- materiały budowlane do remontu pomieszczeń CIS-u /tynki, cement, glazura, klej/	6.272,73		

- worki na śmieci, ręczniki, ścierki, kosze, śmietniki, szczotki 1.040,97
- dziennik zajęć przedszkolaka 145,06
- narożnik, listwa, osłona 42,50
- niszczarka 201,00
- znaczki pocztowe 108,25
- Kodeks Pracy –aktualizacja 271,44
- artykuły i narzędzia ogrodnicze, materiały do kosiarek 1.665,80
- sekatory, czyściwo 164,00
- zasuwka, wiertło 63,11
- miotła, sznurek 140,00
- szafa ubraniowa 2-segmentowa 1.115,08
- bateria umywalkowa 62,00
- krzesło obrotowe 150,00
- pisak olejowy 9,81
- konewka 29,97
- Europojemnik z pokrywą 150,43
- artykuły spożywcze 184,45
- obrus, widelec, łyżka 31,20
- zestaw komputerowy 3.498,96
- materiały do naprawy kosiarek 398,90
- wentylator 89,00
- legalizacja gaśnic 97,60
- prowizja za obsługę rachunku bankowego 1.500,10
- za konsumpcję 1.782,00
- opracowanie graficzne plansz 73,20
- wstawienie szyb 195,20
- instalacja i konfiguracja programu komputerowego Eurobudżet 305,00
- dorobienie kluczy 10,00
- transport Europojemnika z pokrywą 29,28
- naprawa kos i kosiarek, pilarki 597,70
- opieka autorska 933,30
- zwiedzanie ogrodu dendrologicznego /bilety, drewno na ognisko, szkolenie edukacyjno-przyrodnicze 304,00
- usługa autokarowa 400,00
- kurs komputerowy z podstaw obsługi 3.980,00
- kurs obsługi kas fiskalnych sprzężonych z komputerem 5.692,00
- kurs obsługi komputera dla zaawansowanych 1.750,00
- transport szafy ubraniowej 305,00
- Kodeks Pracy 55,00
- badania profilaktyczne i sanitarno-epidemiologiczne 1.351,00
- dostęp do sieci Internet 396,00
- delegacje /podróże służbowe krajowe/ 389,20
- polisa PZU ubezpieczenie grupowe, bezp. następstw nieszczęśliwych wypadków 880,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.353,00
- szkolenie w programie komputerowym Eurobudżet 915,00
- papier wizytówkowy, ksero 198,25
- program komputerowy Eurobudżet 1.830,00
- mysz, sieciówka, płyta CD 203,59
- uruchomienie i utrzymanie serwisu BIP 1.220,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN " DOM KULTURY "
W DREZDENKU ZA 2007r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2007</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1,885,35	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	7996,64	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	683,500,00	618,484,98	90,49
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	570,000,00	570,000,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	30,500,00	31,045,00	101,79
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	83,000,00	17,439,98	21,01

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM	677,389,00	674,276,82	99,54
	W TYM:			
1	WYNAGRODZENIA W TYM;	325,349,00	331,672,79	101,94
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	100,993,00	121,722,00	120,53
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45,015,00	39,231,86	87,15
3	FUNDUSZ PRACY	5,497,00	5,499,50	100,05
4	INNE ŚWIADCZENIA	100,00	310,00	310,00
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55,526,00	53,513,48	96,38
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	130,800,00	131,814,57	100,78
7	ZAKUP ENERGII	11,000,00	8,740,13	79,46
8	POZOSTAŁE KOSZTY	61,000,00	60,438,28	99,08
9	ODPIS NA ZFŚS	5,900,00	5,897,71	99,96
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4,000,00	3,971,33	99,28
11	AMORTYZACJA	7,302,00	7,302,00	100,00
12	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25,900,00	25,885,17	99,94

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>31.12.2007</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	11,639,02	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31,12,2007	W TYM WYMAGALNE:
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	73,542,15	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja kultury pn „Dom Kultury” osiągnęła przychody w 90,49% a mianowicie na plan 683,500,00zł wykonano 618,484,98zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 570,000,00zł tj. 100,00%
 - wpływy z usług – opłaty za zajęcia w Pracowni Malarstwa i Rysunku , studium wokalistyki , za występy orkiestry, wynajem sali – 31,045,00zł tj.101,79%
 - pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, amortyzację) - 17,439,98zł tj.21,01%
- Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 677,389,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 674,276,82zł tj 99,54% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 209,950,79zł , oraz honoraria na sumę 121,722,00zł wypłacono artystom zatrudnionym na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej tj.101,94%

- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 48,20% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 44,731,36zł

- pozostałe koszty funkcjonowania Domu Kultury poniesiono na kwotę 297,872,67zł z tego zakupiono niezbędne wyposażenie (drukarka , program kadrowo-płacowy, lampy do oświetlenia awaryjnego, oraz mundurki dla Orkiestry Dętej Domu Kultury) i materiały biurowe tj druki, środki czystości, części do instrumentów muzycznych , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne oraz drobne materiały malarskie i dla Pracowni Malarstwa i Rysunku tj. pędzle ,farby kleje kredki ,materiały na remont dachu na ogólną kwotę 34,973,33zł . Uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 8,740,13zł.

- Zakupiono opał do C.O w kwocie : 18,540,15zł

Zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, a także usługi związane z instalacją oprogramowania komputerowego i naprawą sprzętu muzycznego.

Zakupiono usługi promocyjne tj, monety okolicznościowe , usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi krawieckie(stroje dla zespołów) usługi transportowe i komunalne.

Zapłacono za usługi związane z imprezami tj wynajem sceny, honoraria artystów emisja i opracowanie planszy informacyjnej , ochrona i prace porządkowe podczas imprez plenerowych, plakaty ,zapłacono za regenerację gaśnic na łączną kwotę 131,814,57zł

Dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 3,971,33zł.

Naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5,897,71zł.

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 60,438,28zł , oraz inne świadczenia w wysokości 310,00zł.

Amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 7,302,00zł.

Zapłacono za usługę związaną z remontem dachu Domu Kultury na kwotę 25,885,17zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił -61,903,13zł w tym środki pieniężne na kwotę 11,639,02zł i zobowiązania na sumę 73,542,15zł.

Wśród zobowiązań jest kredyt bankowy w rachunku bieżącym w kwocie 73,000,00zł uruchomiony w związku z realizacją projektów unijnych.

Termin realizacji zakończonych projektów unijnych jest procesem długotrwałym, jednakże w bieżącym roku nastąpi zwrot poniesionych kosztów w związku z realizacją projektów na kwotę103,933,28zł z tego zgodnie z umową :

- zwrot z budżetu państwa – 12,227,44

- zwrot z unii – 91,705,84

które pokryją zobowiązanie

DYREKTOR
(-) mgr Jan Maćkowski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN " BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY "
W DREZDENKU ZA 2007r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2007</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	19,007,60	0,00
2	NALEŻNOŚCI	260,51	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	10,633,12	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	433,320,00	433,279,85	99,99
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	402,320,00	402,320,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	2,000,00	2,033,00	101,65
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	29,000,00	28,926,85	99,75

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM	441,955,00	441,751,20	99,95
	W TYM:			
1	WYNAGRODZENIA W TYM;	232,100,00	232,142,05	100,02
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	5,000,00	4,565,00	91,30
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39,389,00	38,317,70	97,28
3	FUNDUSZ PRACY	4,700,00	5,085,97	108,21
4	INNE ŚWIADCZENIA	40,00	40,00	100,00
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54,261,00	55,410,00	102,12
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	20,500,00	20,190,33	98,49
7	ZAKUP ENERGII	17,439,00	17,407,10	99,82
8	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	43,100,00	42,858,34	99,44
9	POZOSTAŁE KOSZTY	2,700,00	2,683,00	99,37
10	ODPIS NA ZFŚS	7,450,00	7,442,55	99,90
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	880,00	870,30	98,90
12	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18,000,00	17,908,14	99,49
13	AMORTYZACJA	1,396,00	1,395,72	99,98

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>31,12,2007</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
-----------	--	-------------------	-------------------------

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31,12,2007	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	448,47	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	284,83	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,99 %, a mianowicie na plan 433,320,00zł wykonano 433,279,85zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 402,320,00zł tj.100,00%
- wpływy z usług – opłaty za nieterminowe oddanie książek , sprzedaż wydawnictw– 2,033,00zł tj.101,65%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, pokrycie amortyzacji) - 28,926,85zł tj.99,75%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 441,955,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 441,751,20 tj 99,95% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 227,577,05zł w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 4,565,00zł
 - pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 38,317,70 tj 97,28% od wynagrodzeń pracowników oraz umów zleceń, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 5,085,97zł tj. 108,21%
 - pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 166,205,48zł z tego zakupiono niezbędne wyposażenie (router, okna PCV, zestaw biurowy, zestaw komputerowy, monitor, i program komp., fotel obrotowy i materiały biurowe tj druki biblioteczne , środki czystości, , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne, remontowe, oraz drobne materiały malarskie materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji i ferii zimowych na ogólną kwotę 55,410,00zł .
- Uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 17,407,10zł.
- Zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne , opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, zapłacono abonament RTV , usługi drukarskie (karty katalogowe),usługi związane z wymianą przewodów instalacji, komunalne a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego na łączną kwotę 20,190,33zł
- Zakupiono usługi remontowe – wykończeniowe w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dreźnie, wymiana pokrycia dachowego, na kwotę 17,908,14zł
- Dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 870,30zł
- Naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7,442,55zł.
- Ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich ,ubezpieczenie mienia jednostki oraz pozostałe koszty na kwotę 2,683,00zł .
- Zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe)na kwotę 42,858,34zł,oraz inne świadczenia na kwotę 40,00zł.
- Amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 1,395,72zł
- Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 163,64zł w tym środki pieniężne na kwotę 448,47zł i zobowiązania na sumę 284,83zł

DYREKTOR
(-) Teresa Stankiewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN " MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ "
W DREZDENKU ZA 2007r.**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2007	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	12,850,45	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	245,16	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	167,352,00	168,161,96	100,48
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	162,000,00	162,000,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	4,000,00	4,092,80	102,32
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1,352,00	2,069,16	153,04

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM	179,958,00	164,452,11	91,38
	W TYM:			
1	WYNAGRODZENIA W TYM;	102,240,00	91,261,60	89,26
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8,500,00	3,860,00	45,41
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17,632,00	13,493,17	76,53
3	FUNDUSZ PRACY	2,125,00	1597,38	75,17
4	INNE ŚWIADCZENIA	80,00	76,21	95,26
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17,300,00	17,210,47	99,48
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	10,610,00	10,653,48	100,41
7	ZAKUP ENERGII	8,700,00	8,908,65	102,40
8	ZAKUP MUZEALIÓW	500,00	500,00	100,00
9	POZOSTAŁE KOSZTY	1,250,00	1,273,63	101,89
10	ODPIS NA ZFŚS	2,519,00	2,478,16	98,38
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1,450,00	1,447,58	99,83
12	AMORTYZACJA	552,00	551,78	99,96
13	INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU	15,000,00	15,000,00	100,00

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31,12,2007	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	16,654,50	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	339,36	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,48% a mianowicie na plan 167,352,00zł wykonano 168,161,96zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 162,000,00tj. 100,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 4,092,80złtj.102,32% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe oraz dary muzealiów, amortyzacja 2,069,16zł tj.153,04%zł

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 179,958,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 164,452,11zł tj 91,38% .

Mniejsze koszty związane z wynagrodzeniem i składkami ZUS były wynikiem zatrudnienia Pani Dyrektor od 16 kwietnia bieżącego roku, oraz przejściem pracownika na emeryturę i zmniejszenie 1etatu na ½ etatu.

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 87,401,60zł , oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 3,860,00zł ogółem 89,26%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 13,493,17zł tj.76,53%od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1,597,38zł tj.75,17%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 58,099,96zł z tego zakupiono niezbędne wyposażenie (program graficzny i skaner, zestaw komputerowy, zestaw sprzętający, krzesła drewniane, odkurzaczy) i materiały biurowe tj druki, środki czystości , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze ,znaczkę pocztowe, elektryczne oraz drobne materiały malarskie, na ogólną kwotę 17,210,47zł tj.99,48% Uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 8,908,65zł tj.102,40%

Zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, usługi drukarskie (bilety wstępu) usługi związane z konserwacją instalacji p.poż, usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe),usługi związane z wystawami czasowymi- 10,653,48zł tj.100,41%

Zakupiono muzealia (w tym dary) na kwotę 500,00zł tj. 100,00%

Dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1,447,58zł tj99,83%

Naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2,478,16zł tj.98,38%

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z wystawami czasowymi na kwotę 1,273,63zł tj.101,89%,oraz inne świadczenia na kwotę 76,21zł tj.95,26%

Amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 551,78zł tj.99,96%

Zapłacono za wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej, ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej, oraz projektu budowlanego wymiany pokrycia dachowego na łączną kwotę 15,000,00zł tj. 100%

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 16,315,14zł, w tym środki pieniężne na kwotę 16,654,50zł i zobowiązania na sumę 339,36zł

DYREKTOR

(-) mgr Ewa Kułakowska