

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
DO ZADAŃ RZECZOWYCH**

|   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1.633.334,00</b> | <b>1.510.554,36</b> | <b>92,49</b>  |
| <b>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</b>  | <b>69.200,00</b>    | <b>69.025,79</b>    | <b>99,75</b>  |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>69.200,00</u>    | <u>69.025,79</u>    |               |
| W tym:  |                     |                     |               |
| - remont przepustu melioracyjnego w m. Lipno 20.158,88  |                     |                     |               |
| - remont dwóch przepustów w m. Trzebicz Nowy i barierek ochronnych w m. Modropole 25.535,39                                     |                     |                     |               |
| - konserwacja rzeki Stara Noteć 23.331,52   |                     |                     |               |
| <b>Rozdz. 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>1.539.000,00</b> | <b>1.418.282,80</b> | <b>92,16</b>  |
| <u>Wydatki majątkowe</u>  | <u>1.539.000,00</u> | <u>1.418.282,80</u> | <u>92,16</u>  |
| w tym:  |                     |                     |               |
| - budowa wodociągu dla wsi Kosin 1.483.000,00   | 1.483.000,00        | 1.379.455,59        |               |
| - budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową, 40.000,00   | 40.000,00           | 36.430,41           |               |
| - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z przyłączami 16.000,00   | 16.000,00           | 2.396,80            |               |
| <b>Rozdz. 01030- Izby Rolnicze</b>  | <b>6.200,00</b>     | <b>4.312,51</b>     | <b>69,56</b>  |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>6.200,00</u>     | <u>4.312,51</u>     |               |
| w tym:  |                     |                     |               |
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.312,51                              |                     |                     |               |
| <b>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</b>   | <b>18.934,00</b>    | <b>18.933,26</b>    | <b>100,00</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>18.934,00</u>    | <u>18.933,26</u>    |               |
| W tym:  |                     |                     |               |
| - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 18.933,26 |                     |                     |               |
| <b>Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>3.113.898,00</b> | <b>3.035.437,11</b> | <b>97,48</b>  |
| <b>Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>200.000,00</u>   | <u>200.000,00</u>   |               |
| w tym:  |                     |                     |               |
| - dotacja celowa na pomoc finansową   |                     |                     |               |

dotyczącą sfinansowania kosztów sporządzenia  
dokumentacji na budowę  
obwodnicy dla miasta Drezdenko 200.000,00

---

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b> | <b>2.180.075,00</b> | <b>2.135.145,91</b> | <b>97,94</b> |
|--|---------------------|---------------------|--------------|

---

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>586.435,00</u> | <u>578.415,67</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

w tym:

- zakup masy mineralno-asfaltowej do uzupełnienia ubytków jezdni na terenie miasta , zakup znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, kratki burzowych , krzewów 20.746,17
- wykonano remonty przystanków w Kosinie, St. Bielicach, , remont oznakowania na terenie miasta , remont drogi w Gościmiu, remont ul. Sienkiewicza w D-ku 27.995,94
- bieżące utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym ,pielęgnacja i wycinka drzew przy ul.Al.Piastów,Niepodległości, Szkolnej, Kolejowej , Kopernika, Okrężnej, Piłsudskiego, Dąbrowskiej ,wykonanie progów zwalniających przy Pl.Wolności , wykonanie barier ochronnych ul. Poniatowskiego, ul. Ogródowa, wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic 108.850,92
- opłaty za korzystanie ze środowiska-wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne 11.232,00
- remont kładki na rzece Stara Noteć 2.755,25
- remont cząstkowy dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy 28.698,67
- remont parkingu ul. Mickiewicza, chodnika Sienkiewicza, parkingu I Brygady 105.206,83
- remont dróg gruntowych Oś. Południe Okrężna, Lipowa, Południowa, Leśna, Reja 55.486,64
- remont dróg gruntowych północ ( Kasztelańska, Al. Piastów, Polna, Portowa, Niepodległości 20.054,15
- remont dróg gruntowych;
  - Lubiewo 23.831,48
  - Bagniewo 1.903,20
  - Zagórze 3.314,50
  - Lubiaków 31.903,80
  - Rąpin 24.621,67
  - Gościm 43.041,00
  - Goszczanowiec 11.163,00
  - Grotów 5.000,00
  - Karwin 6.946,68
  - Stare Bielice 4.284,64
  - Niegosław 6.895,44
  - Drawiny 2.284,57
  - Przeborowo 2.898,72
  - Nowy Trzebicz 29.300,40

|                          |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>1.593.640,00</u> | <u>1.556.730,24</u> |
|--------------------------|---------------------|---------------------|

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| w tym:  |                   |                   |              |
| - budowa ul. Cichej w Drezdenku   | 409.000,00        | 403.657,64        |              |
| - budowa parkingu wraz z modernizacją dróg na Osiedlu Piłsudskiego- etap I  | 906.140,00        | 887.528,51        |              |
| - budowa parkingu wraz z modernizacją chodnika ul.Kopernika,  | 126.500,00        | 114.147,00        |              |
| - zakup przystanków autobusowych  | 12.000,00         | 11.397,09         |              |
| - modernizacja ul. Plac Kościelny, ul. Kościelna, ul. Wiejska   | 140.000,00        | 19.459,00         |              |
| / wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr III/016/06/  |                   | 120.541,00        |              |
| <b>Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne</b>  | <b>733.823,00</b> | <b>700.291,20</b> | <b>95,43</b> |
| <u>Wydatki majątkowe</u>  | <u>733.823,00</u> | <u>700.291,20</u> |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - modernizacja drogi rolniczej Niegosław-Czartowo   | 193.600,00        | 191.419,85        |              |
| - modernizacja drogi rolniczej Grotów   | 69.000,00         | 68.941,50         |              |
| - modernizacja drogi rolniczej Osów-Trzebicz  | 50.000,00         | 49.981,90         |              |
| - modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Goszczanowo   | 102.734,00        | 102.669,30        |              |
| - modernizacja drogi rolniczej Goszczanówek, Goszczanowo  | 246.000,00        | 244.822,66        |              |
| - modernizacja drogi do szkoły w Goszczanowie   | 42.489,00         | 42.455,99         |              |
| - modernizacja drogi rolniczej Czartowo-Marzenin  | 30.000,00         | -                 |              |
| <b>Dział 630-TURYSTYKA</b>  | <b>92.181,00</b>  | <b>73.015,83</b>  | <b>79,21</b> |
| <b>Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>66.500,00</b>  | <b>47.636,72</b>  | <b>71,64</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>66.500,00</u>  | <u>47.636,72</u>  |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - zakup materiałów do zabezpieczenia wigwamu w Górzyskach , środki czystości do budynku socjalnego – plaża Zagórze  | 1.411,55          |                   |              |
| - koszty remontu pomostu na jeziorze w Zagórz   | 17.697,14         |                   |              |
| - bieżące utrzymanie plaży w Zagórz, obsługa kontenerów sanitarnych, montaż i demontaż ścieżki zdrowia w lesie komunalnym, wykonano wieżę widokową przy trasie ścieżki rowerowej Nr 1 w Górzyskach, wykonano ogrodzenie, stoły, ławy, kosze na śmieci przy ścieżce rowerowej Nr 2 w Lubiewie, miejsce postoju | 23.028,03         |                   |              |
| - koszty szkoleń w ramach integracji społeczności wiejskiej (program Leader + Schemat I)  | 5.500,00          |                   |              |
| <b>Rozdz. 63095- Pozostała działalność</b>  | <b>25.681,00</b>  | <b>25.379,11</b>  | <b>98,83</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>25.681,00</u>  | <u>25.379,11</u>  |              |

w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Gorzowa Wlkp. na

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| realizację wspólnego przedsięwzięcia p.n. „ Łączą nas rzeki” w ramach programu Interreg IIIA.   | 5.681,00          | 5.379,11          |              |
| - dotacje celowe na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. na przygotowanie studium zagospodarowania turystycznego dla obszaru powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  | 20.000,00         | 20.000,00         |              |
| <b>Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>414.500,00</b> | <b>411.111,73</b> | <b>99,19</b> |
| <b>Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>414.500,00</b> | <b>411.111,73</b> | <b>99,19</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>161.500,00</u> | <u>159.453,37</u> |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - koszty zużycia energii elektrycznej w budynku komunalnym w Przeborowie 102,35   |                   |                   |              |
| - cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów w Zagórzcu , koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Karwin( ujęcie wody ), koszty rozbiórki budynku przy ul. Okrężnej i Krakowskiej w Drezdenku, wycinka drzew na gruntach gminnych 111.339,63 |                   |                   |              |
| - składki na ubezpieczenie mienia gminy 11.719,03   |                   |                   |              |
| - sporządzenie szacunków nieruchomości 24.883,00  |                   |                   |              |
| - opłaty notarialne i sądowe 11.409,36  |                   |                   |              |
| <u>Wydatki majątkowe</u>  | <u>253.000,00</u> | <u>251.658,36</u> |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Drezdenku ul. Marszałkowska nr 18 /OPS   | 63.000,00         | 62.793,80         |              |
| - wykonanie przyłączy do budynku komunalnego w m. Niegostaw nr 55   | 94.000,00         | 93.920,08         |              |
| - nabywanie, wykupy i pierwokupy nieruchomości  | 96.000,00         | 94.944,48         |              |
| <b>Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>182.897,00</b> | <b>102.645,32</b> | <b>56,13</b> |
| <b>Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>123.897,00</b> | <b>43.757,75</b>  | <b>35,32</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>123.897,00</u> | <u>43.757,75</u>  |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - wynagrodzenia   | 3.000,00          | 1.952,00          |              |
| - pozostałe wydatki   | 120.897,00        | 41.805,75         |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - ogłoszenia w prasie ,mapy i mat. planistyczne 813,75  |                   |                   |              |
| - ocena aktualności studium 5.490,00  |                   |                   |              |
| - koszty usług projektowych dotyczących obwodnicy dla m.Drezdenko 5.002,00  |                   |                   |              |

- koszty planu miejscowego Gościm ( plaża publiczna ), Drezdenko ( straż pożarna, linia zabudowy, kwartał ul. Żeromskiego i Al. Piastów, Osów
- usługi, Drawiny ( usługi turystyczne 30.500,00

**Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **59.000,00**    **58.887,57**    **99,81**

Wydatki bieżące 59.000,00    58.887,57

w tym:

- podziały nieruchomości ,wznowienie granic 49.676,73
- sporządzenie wypisów i wyrysów 6.996,00
- zakup odbitek map, zmiana klasyfikacji 2.214,84

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **3.834.707,00**    **3.563.018,18**    **92,92**

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie** **143.700,00**    **143.700,00**    **100,00**

Wydatki bieżące 143.700,00    143.700,00

w tym:

- wynagrodzenia 120.070,00    120.070,00
- pochodne od wynagrodzeń 23.630,00    23.630,00

**Rozdz. 75022 - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )** **149.930,00**    **121.709,25**    **81,18**

Wydatki bieżące 149.930,00    121.709,25

w tym:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji 65.274,00
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji 20.475,60
- diety Przewodniczącego Rady 12.069,60
- zakup akcesorii do komputera 169,00
- prenumerata „Gazety Sołeckiej” 1.458,00
- wiązanki okolicznościowe 357,50
- materiały biurowe 1.533,34
- książki, nagrody, dyplomy okolicznościowe 633,32
- napoje, art. spożywcze na sesję 61,80
- rozmowy telefoniczne , abonament 1.431,51
- podróże służbowe krajowe 204,00
- emisja planszy informacyjnej 36,60
- składki członkowskie:
  - Euroregion Pro Europa Viadrina 12.084,80
  - Związek Miast i Gmin Nadnoteckich 2.420,18
  - Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego 500,00
  - Lubuska Organizacja Turystyczna LOTUR 3.000,00

**Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

|   | <b>3.374.576,00</b> | <b>3.152.593,35</b> | <b>93,43</b> |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>3.277.697,00</u> | <u>3.088.875,96</u> |              |
| w tym:  |                     |                     |              |
| - wynagrodzenia   | 2.311.575,00        | 2.165.753,28        |              |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 415.016,00          | 393.163,39          |              |
| - odpisy na ZFŚS  | 59.968,00           | 59.968,00           |              |
| - pozostałe wydatki   | 491.138,00          | 469.991,29          |              |
| w tym:  |                     |                     |              |
| - ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego | 3.085,23            |                     |              |
| - zakup ręczników   | 1.235,62            |                     |              |
| - wpłaty na PFRON   | 2.101,87            |                     |              |
| - paliwo do samochodów  | 29.210,26           |                     |              |
| - druki akcydensowe   | 12.129,63           |                     |              |
| - środki czystości  | 5.669,26            |                     |              |
| - materiały biurowe   | 42.454,79           |                     |              |
| - materiały eksploatacyjne  | 13.767,06           |                     |              |
| - zakup programów komputerowych                                       | 15.991,12           |                     |              |
| - materiały i sprzęt gospodarczy                                      | 5.703,93            |                     |              |
| - wiązanki i wieńce   | 1.547,62            |                     |              |
| - prasa i publikacje  | 5.656,03            |                     |              |
| - wyposażenie biur  | 46.637,08           |                     |              |
| - części do urządzeń biurowych (ksero, komputery, drukarki)           | 3.678,29            |                     |              |
| - części samochodowe  | 3.690,90            |                     |              |
| - dostawa energii elektrycznej  | 20.269,00           |                     |              |
| - dostawa gazu  | 34.582,94           |                     |              |
| - dostawa wody  | 1.982,00            |                     |              |
| - naprawa pojazdów  | 1.379,17            |                     |              |
| - naprawa drukarek, maszyn  | 1.218,78            |                     |              |
| - naprawa i konserwacja ksero   | 6.423,41            |                     |              |
| - remont sprzętu gaśniczego   | 773,48              |                     |              |
| - zakup usług zdrowotnych   | 4.735,00            |                     |              |
| - usługi kominiarskie, transportowe, stolarskie                       | 15.981,70           |                     |              |
| - wywóz śmieci  | 3.430,03            |                     |              |
| - usługi w zakresie przetwarzania danych                              | 17.853,91           |                     |              |
| - monitoring TV   | 10.357,80           |                     |              |

- opłaty za usługi pocztowe 21.909,35
- usługi drukarskie , introligatorskie  
3.692,24
- opłaty za usługi telekomunikacyjne ,  
GSM, TP, Multimedia 59.482,23
- przeglądy samochodów 196,00
- opłaty RTV 841,20
- wykonanie szyldów, pieczęci 4.890,61
- ogłoszenia prasowe 1.951,91
- dzierżawa dystrybutora 439,20
- doręczanie pism 6.424,56
- szkolenia 14.436,50
- prowizje bankowe 17.496,21
- sprzętanie CIS 4.058,30
- opłaty za usługi internetowe 2.246,00
- podróże służbowe krajowe 6.442,36
- ubezpieczenia samochodów służbowych  
2.911,00
- opłaty sądowe 7.462,53
- ubezpieczenie mienia 2.995,18
- ubezpieczenie pracowników  
samorządowych 570,00

Wydatki majątkowe

96.879,00

63.717,39

- zakup samochodu służbowego
- zakup zestawów komputerowych
- zakup kserokopiarki

29.000,00

21.907,39

12.810,00

**Rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu  
terytorialnego**

**166.501,00**

**145.015,58**

**87,10**

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>166.501,00</u> | <u>145.015,58</u> |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - wynagrodzenia   | 9.500,00          | 8.170,80          |               |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 355,00            | 117,84            |               |
| - pozostałe wydatki   | 156.646,00        | 136.726,94        |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - zakup paliwa 460,19   |                   |                   |               |
| - upominki 1.604,13   |                   |                   |               |
| - koszty organizacji spotkań, konsumpcje 5.251,39   |                   |                   |               |
| - koszty związane z akcją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 1.111,95  |                   |                   |               |
| - koszty przewozu dzieci z Terespoła ( Fundacja Kresowa Polonia ) 500,00  |                   |                   |               |
| - koszty związane z udziałem w międzynarodowej wystawie ogrodniczej w Winsen (Luhe)- 32.982,40  |                   |                   |               |
| - koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej 5.786,61   |                   |                   |               |
| - materiały promocyjne, foldery 17.126,85   |                   |                   |               |
| - realizacja i emisja audycji telewizyjnej pt. " Poszukiwacze Lubuskich Perel", emisja mat. filmowego Drezdenko-ranking Rzeczypospolitej 7.124,80 |                   |                   |               |
| - koszty związane z przejazdem do Wóρθ 5.542,56   |                   |                   |               |
| - aktualizacja kroniki 1.220,00   |                   |                   |               |
| - wykonanie fotografii wraz z oprawą ekspozycji na terenie urzędu i na wystawach promujących gminę 1.464,00                                       |                   |                   |               |
| - druk gazety drezdeneckiej 12.785,60   |                   |                   |               |
| - koszty wydania albumu „ Przyroda Gminy Drezdenko” 40.507,60   |                   |                   |               |
| - podróże służbowe zagraniczne 1.982,25   |                   |                   |               |
| - różne opłaty i składki 40,00  |                   |                   |               |
| - aktualizacja strony internetowej 549,00   |                   |                   |               |
| - koszty organizacji dożynek gminnych 387,61  |                   |                   |               |
| - udział w targach turystycznych 300,00   |                   |                   |               |
| <br>  |                   |                   |               |
| <b>Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OEAZ SĄDOWNICTWA .</b>                                       | <b>60.526,00</b>  | <b>57.701,00</b>  | <b>95,34</b>  |
| <br>  |                   |                   |               |
| <b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy Państwowej o ochrony prawa</b>   | <b>2.910,00</b>   | <b>2.910,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <br>  |                   |                   |               |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>2.910,00</u>   | <u>2.910,00</u>   |               |



|                           |          |          |  |
|---------------------------|----------|----------|--|
| w tym:                    |          |          |  |
| - wynagrodzenia           | 1.600,00 | 1.600,00 |  |
| - pochodne od wynagrodzeń | 315,00   | 315,00   |  |
| - pozostałe wydatki       | 995,00   | 995,00   |  |

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

**57.616,00      54.791,00      95,10**

|                           |                  |                  |  |
|---------------------------|------------------|------------------|--|
| <u>Wydatki bieżące</u>    | <u>57.616,00</u> | <u>54.791,00</u> |  |
| w tym:                    |                  |                  |  |
| - wynagrodzenia           | 5.976,00         | 5.976,00         |  |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.172,00         | 1.172,00         |  |
| - pozostałe wydatki       | 50.468,00        | 47.643,00        |  |

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA      600,00      600,00      100,00**

**Rozdz. 75212-Pozostałe wydatki obronne      600,00      600,00      100,00**

|                        |               |               |  |
|------------------------|---------------|---------------|--|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>600,00</u> | <u>600,00</u> |  |
| w tym:                 |               |               |  |
| - wynagrodzenia        | 200,00        | 200,00        |  |
| - pozostałe wydatki    | 400,00        | 400,00        |  |

w tym:  
- zakup papieru i tonerów      400,00

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**345.757,00      337.177,64      97,52**

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne      333.257,00      325.313,06      97,62**

|                        |                   |                   |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>203.257,00</u> | <u>195.727,46</u> |  |
| w tym:                 |                   |                   |  |
| - dotacje              | 500,00            | -                 |  |
| - wynagrodzenia        | 5.500,00          | 5.480,00          |  |
| - pozostałe wydatki    | 197.257,00        | 190.247,46        |  |

w tym:

- zakup rękawic i kombinezonów roboczych dla kierowców 929,96
- udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych 32.710,00
- zakup materiałów pędnych i olejów 43.758,96
- zakup sortów mundurowych 11.653,51
- zakup materiałów budowlanych 4.184,26
- zakup środków czystości 4.351,98
- organizacja miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych 2.430,67
- zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych 5.973,32

- zakup napojów dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych 657,27
- drobne zakupy / drabina, wiadra, żarówki, kalendarze, miotły/ 2.701,23
- energia elektryczna 9.931,38
- remont posadzki w OSP Drezdenko 17.230,07
- okresowe badania lekarskie strażaków 4.980,00
- abonament i rozmowy telefoniczne 3.836,09
- badania techniczne samochodów pożarniczych 3.476,00
- koszty legalizacji i badań technicznych sprzętu p.poż. 6.342,86
- koszty związane z organizacją miejsko-gminnych zawodów strażackich 4.500,00
- opłaty związane ze sprowadzeniem samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko 2.870,61
- naprawa samochodów strażackich 3.038,11
- tłumaczenie dokumentów , przegląd techniczny 495,64
- naprawa syreny alarmowej w OSP Goszczanowiec 2.498,72
- podróże służbowe krajowe 232,28
- podróże służbowe zagraniczne 1.912,04
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenia NW, OC, rejestracja pojazdów) 19.552,50

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <u>wydatki majątkowe</u>  | <u>130.000,00</u> | <u>129.585,60</u> |              |
| W tym:  |                   |                   |              |
| - budowa remizy OSP Drezdenko – projekt techniczny  | 30.000,00         | 29.585,60         |              |
| - zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Drezdenko  | 100.000,00        | 100.000,00        |              |
| <b>Rozdz. 75414- Obrona cywilna</b>   | <b>12.500,00</b>  | <b>11.864,58</b>  | <b>94,92</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>5.000,00</u>   | <u>4.364,58</u>   |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - zakup materiałów i wyposażenia 3.063,11   |                   |                   |              |
| - wynajem sprzętu specjalistycznego w celu likwidacji skutków nawałnicy 999,67  |                   |                   |              |
| - podróże służbowe krajowe 301,80   |                   |                   |              |
| <u>Wydatki majątkowe</u>  | <u>7.500,00</u>   | <u>7.500,00</u>   |              |
| W tym:  |                   |                   |              |
| - zakup agregatu prądotwórczego w celu wyposażenia Urzędu w awaryjne źródło energii elektrycznej.   |                   |                   |              |
| <b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>95.950,00</b>  | <b>84.567,96</b>  | <b>88,14</b> |

|   |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>95.950,00</b>     | <b>84.567,96</b>     | <b>88,14</b> |
| w tym:  |                      |                      |              |
| a) wydatki bieżące  | 95.950,00            | 84.567,96            |              |
| w tym:  |                      |                      |              |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 41.673,00            | 31.846,03            |              |
| <b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>  | <b>29.524,00</b>     | <b>27.943,68</b>     | <b>94,65</b> |
| <b>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>29.524,00</b>     | <b>27.943,68</b>     | <b>94,65</b> |
| <u>Wydatki bieżące:</u>   | <u>29.524,00</u>     | <u>27.943,68</u>     |              |
| w tym:  |                      |                      |              |
| - odsetki od kredytu zaciągniętego na adaptację budynku na potrzeby Urzędu Skarbowego, odsetki od kredytu na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z siecią rozdzielczą dla miejscowości Osów oraz odsetki nowo zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne. |                      |                      |              |
| <b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>11.390.844,00</b> | <b>11.288.635,91</b> | <b>99,11</b> |
| <b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>   | <b>5.661.416,00</b>  | <b>5.640.858,52</b>  | <b>99,64</b> |
| W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje 63 oddziałów, do których uczęszcza 1.210 uczniów.  |                      |                      |              |
| <u>wydatki bieżące</u>  | <u>5.641.416,00</u>  | <u>5.620.859,20</u>  |              |
| w tym:  |                      |                      |              |
| - wynagrodzenia   | 3.949.516,00         | 3.948.765,68         |              |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 782.050,00           | 779.804,21           |              |
| - odpisy na ZFŚS  | 230.837,00           | 230.837,00           |              |
| - pozostałe wydatki   | 679.013,00           | 661.452,31           |              |
| w tym:  |                      |                      |              |
| - odzież robocza – 8.402,78   |                      |                      |              |
| - mleko dla palaczy c.o. i herbata – 4.159,90   |                      |                      |              |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 119.384,79  |                      |                      |              |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.855,00  |                      |                      |              |
| - stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie – 2.168,00   |                      |                      |              |
| - wyprawki dla pierwszoklasistów – 9.595,00   |                      |                      |              |
| - materiały do remontów bieżących – 55.089,56   |                      |                      |              |
| - środki czystości – 14.525,14  |                      |                      |              |
| - artykuły biurowe i druki – 22.100,85  |                      |                      |              |
| - sprzęt – 16.661,10  |                      |                      |              |
| - prenumerata czasopism – 6.915,29  |                      |                      |              |
| - paliwo do kosiarek – 611,50   |                      |                      |              |
| - opał – 104.796,06   |                      |                      |              |
| - artykuły gospodarcze – 10.138,58  |                      |                      |              |
| - pozostałe materiały (np. leki, programy komp. i inne)– 3.298,45   |                      |                      |              |

- pomoce naukowe – 13.734,98
- książki – 3.024,86
- energia elektryczna – 58.083,37
- energia cieplna - 11.415,43
- woda – 4.535,63
- gaz – 46.625,22
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, awarie c.o., prace szklarskie, naprawa ogrodzenia itp.) – 25.015,85
- badania lekarskie pracowników – 4.030,00
- opłaty za usługi pocztowe – 1.097,97
- prowizje bankowe – 8.115,64
- usługi komunalne – 13.465,44
- opłaty rtv i inne abonamenty – 2.489,08
- usługi kominarskie – 2.021,26
- usługi transportowe – 944,81
- rozmowy telefoniczne – 17.973,12
- inne usługi (czyszczenie wykładzin na salach gimnastycznych, usługi BHP, Sanepidu, dorabianie kluczy) - 20.677,82
- dzierżawa pomieszczeń i pojemników – 28.346,08
- przeglądy techniczne – 4.815,50
- szkolenia pracowników – 4.319,90
- korzystanie z internetu – 790,52
- podróże służbowe krajowe – 4.130,83
- ubezpieczeniowe sprzętu i budynków – 2.097,00

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>20.000,00</u> | <u>19.999,32</u> |
|--------------------------|------------------|------------------|

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| -remont i modernizacja SP Nr 1 w Drezdenku | 20.000,00 | 19.999,32 |
|--|-----------|-----------|

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>106.472,00</b> | <b>106.298,18</b> | <b>99,84</b> |
|---|-------------------|-------------------|--------------|

Do oddziałów uczęszczało 76 dzieci

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>wydatki bieżące</u> | <u>106.472,00</u> | <u>106.298,18</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

w tym

- |                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| - wynagrodzenia           | 80.144,00 | 80.093,85 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 14.348,00 | 14.238,07 |
| - odpisy na ZFŚS          | 6.103,00  | 6.103,00  |
| - pozostałe wydatki       | 5.877,00  | 5.863,26  |

w tym:

- |  |  |
|--|--|
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.373,60 |  |
| - pomoce naukowe - 1.489,66                  |  |

|                                   |                   |                   |              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 80104 - Przedszkola</b> | <b>924.126,00</b> | <b>916.735,36</b> | <b>99,20</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Do przedszkola uczęszczało 175 dzieci.

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>wydatki bieżące</u> | <u>676.126,00</u> | <u>668.735,37</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

w tym

- |                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| - wynagrodzenia           | 438.995,00 | 438.777,64 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 84.449,00  | 84.061,54  |
| - odpisy na ZFŚS          | 26.908,00  | 26.908,00  |
| - pozostałe wydatki       | 125.774,00 | 118.988,19 |

w tym:

- odzież robocza i ochronna – 1.438,38
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 640,00
- herbata dla pracowników – 449,46
- materiały do remontów bieżących – 3.246,17
- środki czystości – 3.453,96
- artykuły biurowe i druki – 1.262,53
- sprzęt – 5.916,51
- prenumerata czasopism – 294,70
- artykuły gospodarcze (karnisze, żaluzje i inne) – 3.666,44
- środki żywności – 66.754,52
- pomoce naukowe – 2.638,62
- energia elektryczna – 18.812,80
- woda – 1.237,55
- usługi remontowe – 219,05
- badania lekarskie – 485,00
- prowizja bankowa i opłaty – 998,19
- usługi komunalne – 3.475,25
- opłata rtv – 190,00
- rozmowy telefoniczne – 1.343,54
- pozostałe usługi (BHP, szkolenia, dozór techniczny itp.) – 2.436,32
- podróże służbowe krajowe – 29,20

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u>   | <u>248.000,00</u> | <u>247.999,99</u> |
| - remont i modernizacja Przedszkola w Drezdenku<br>/wydatki, które nie wygasły z upływem roku<br>budżetowego i wynoszą - 173.156,00<br>zgodnie z Uchwałą Nr III/016/06 RM<br>w Drezdenku z dn. 28.12.2006r./ | 248.000,00        | 247.999,99        |

---

|                                |                     |                     |              |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 80110 – Gimnazja</b> | <b>2.913.583,00</b> | <b>2.885.979,02</b> | <b>99,06</b> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

---

W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 700 uczniów w 28 oddziałach.

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>wydatki bieżące</u>                        | <u>2.793.583,00</u> | <u>2.783.551,59</u> |
| w tym:  |                     |                     |
| - wynagrodzenia                               | 2.042.551,00        | 2.041.072,61        |
| - pochodne od wynagrodzeń                     | 399.445,00          | 398.479,49          |
| - odpisy na ZFŚS                              | 107.599,00          | 107.599,00          |
| - pozostałe wydatki                           | 243.988,00          | 236.400,49          |
| w tym:  |                     |                     |
| - odzież ochronna i robocza - 4.297,23        |                     |                     |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.999,00  |                     |                     |
| - okulary korygujące – 200,00                 |                     |                     |
| - herbata, woda – 2.883,48                    |                     |                     |
| - stypendia dla uczniów – 1.000,00            |                     |                     |
| - materiały do remontów bieżących – 23.099,94 |                     |                     |
| - środki czystości – 4.375,91                 |                     |                     |
| - artykuły biurowe i druki – 9.145,01         |                     |                     |
| - sprzęt – 14.591,18                          |                     |                     |
| - prenumerata czasopism – 1.314,14            |                     |                     |
| - paliwo – 263,68                             |                     |                     |

- artykuły gospodarcze – 4.786,03
- inne (rolety, antyramy) - 2.204,42
- pomoce naukowe – 3.273,01
- książki - 670,10
- energia elektryczna – 29.589,69
- woda – 1.759,46
- gaz – 86.495,43
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, serwis kotłowni) – 9.560,46
- badania lekarskie – 1.515,00
- opłaty pocztowe – 402,00
- prowizje bankowe – 3.108,50
- usługi komunalne – 5.644,10
- opłaty rtv – 190,00
- rozmowy telefoniczne – 8.732,75
- szkolenia – 870,00
- drobne usługi (BHP, czyszczenie wykładzin, dorabianie kluczy) - 6.168,92
- dostęp do sieci Internet – 2.124,00
- podróże służbowe krajowe – 3.429,05
- ubezpieczenia sprzętu i budynków – 1.708,00

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>120.000,00</u> | <u>102.427,43</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|

-modernizacja nawierzchni dziedzińca i wymiany pokrycia dachów w budynku Pałacu i oficyny 2 przy Pl.Wolności nr 8 w Drezdenku – Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku.

|  |            |            |
|--|------------|------------|
|  | 120.000,00 | 102.427,43 |
|--|------------|------------|

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b> | <b>817.551,00</b> | <b>806.996,79</b> | <b>98,71</b> |
|--|-------------------|-------------------|--------------|

Dowozem do szkół objętych było 382 dzieci szkół podstawowych oraz 337 uczniów gimnazjum. Uczniowie ze wsi dowożeni są do 8 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Dowóz odbywa się 2 autokarami szkolnymi, przyczepą ciągnikową oraz autobusami PKS. Zatrudnionych jest 3 kierowców do dowozu własnym transportem oraz 2 opiekunki.

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>wydatki bieżące</u> | <u>518.171,00</u> | <u>517.320,19</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

w tym:

|                             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| - wynagrodzenia             | 152.207,00 | 152.075,28 |
| - pochodne od wynagrodzenia | 27.005,00  | 26.968,44  |
| - odpisy na ZFŚS            | 4.073,00   | 4.073,00   |
| - pozostałe wydatki         | 334.886,00 | 334.203,47 |

w tym:

- odzież robocza – 320,80
- herbata – 187,88
- paliwo – 85.614,09
- materiały remontowe – 25.911,69
- płyn do chłodnicy – 154,00
- naprawa autobusów – 8.549,23
- badania lekarskie – 170,00
- dowóz dzieci – 201.795,37
- rozmowy telefoniczne – 1.080,00
- przegląd techniczny – 1.262,00
- rejestracja autobusu - 179,00
- inne opłaty (szkolenie, holowanie, wymiana oleju) – 2.642,61

- ubezpieczenia pojazdów – 5.397
- opłaty środowiskowe - 939,80

Wydatki majątkowe 299.380,00 289.676,60

-zakup autobusu w celu dowozu dzieci do szkół 299.380,00 289.676,60

**Rozdz. 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej. szkół** **503.535,00 501.832,51 99,67**

---

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 483.535,00 481.836,15

w tym:

- wynagrodzenia 327.388,00 327.387,06  
 - pochodne od wynagrodzeń 63.828,00 63.461,60  
 - odpisy na ZFŚS 7.199,00 7.199,00  
 - pozostałe wydatki 85.120,00 83.788,49

w tym:

- herbata – 480,37
- okulary korekcyjne – 440,00
- odzież robocza – 109,53
- materiały remontowe – 5.862,98
- artykuły gospodarcze – 1.020,50
- artykuły biurowe i druki – 8.650,07
- prenumerata czasopism – 4.173,68
- sprzęt – 8.651,54
- środki czystości – 1.019,23
- programy komputerowe – 6.595,32
- komentarz do plan kont – 145,00
- paliwo - 668,00
- energia elektryczna – 4.582,57
- woda – 302,92
- gaz - 11.014,73
- regeneracja gaśnic – 81,00
- usługi remontowe - 6.013,20
- badania lekarskie – 170,00
- usługi pocztowe – 1.858,34
- rozmowy telefoniczne – 9.954,62
- prowizje bankowe – 1.855,82
- opłaty RTV – 59,20
- szkolenia – 1.954,00
- pozostałe usługi – 3.952,17  
(BHP, przegląd budynku, nadzór techniczny kotłowni, abonament)
- usługi komunalne – 759,29
- wdrożenie programu – 280,60
- dostęp do sieci Internet – 635,86
- podróże służbowe krajowe – 1.884,95
- ubezpieczenie mienia - 613,00

Wydatki majątkowe 20.000,00 19.996,36

- utwardzenie podwórka przy MGZO 20.000,00 19.996,36

|   |                    |                   |              |
|---|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>             | <b>47.498,00</b>   | <b>46.907,21</b>  | <b>98,76</b> |
| <hr/>   |                    |                   |              |
| <u>wydatki bieżące</u>  | <u>47.498,00</u>   | <u>46.907,21</u>  |              |
| w tym:  |                    |                   |              |
| - opłaty za studia i szkolenia – 27.203,02                                |                    |                   |              |
| - delegacje – 19.704,19   |                    |                   |              |
| <br>  |                    |                   |              |
| <b>Rozdz. 80195- Pozostała działalność</b>                                | <b>416.663 ,00</b> | <b>383.028,32</b> | <b>91,93</b> |
| <hr/>   |                    |                   |              |
| <u>wydatki bieżące</u>  | <u>416.663,00</u>  | <u>383.028,32</u> |              |
| w tym:  |                    |                   |              |
| - wynagrodzenia   | 260,00             | 260,00            |              |
| - odpisy na ZFŚS  | 72.312,00          | 72.312,00         |              |
| - pozostałe wydatki   | 344.091,00         | 310.456,32        |              |
| <br>  |                    |                   |              |
| w tym:  |                    |                   |              |
| - środki żywności dla stołówek - 230.124,20                               |                    |                   |              |
| - dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych – 80.332,12 |                    |                   |              |



|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>          | <b>230.937,00</b> | <b>218.197,92</b> | <b>94,49</b> |
| <b>Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>2.443,78</b>   | <b>81,47</b> |

Wydatki bieżące: 3.000,00 2.443,78

w tym:

- szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii 500,00
- zakup materiałów 1.943,78

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>222.937,00</b> | <b>215.754,14</b> | <b>96,78</b> |
|--|-------------------|-------------------|--------------|

Wydatki bieżące 222.937,00 215.754,14

w tym:

- wynagrodzenia 58.100,00 55.944,23
- pochodne od wynagrodzeń 4.600,00 4.462,90
- dotacje 98.900,00 94.793,40
- pozostałe wydatki 61.337,00 60.553,61

w tym:

- czasopisma, publikacje o tematyce dotyczącej problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 1.961,23
- materiały edukacyjne do realizacji programów profilaktycznych 1.320,95
- środki czystości i art. gospodarcze 937,91
- materiały do wyposażenia świetlic profil.-wychow. 5.582,37
- zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych 2.489,27
- zakup opału 7.711,96
- zakup komputera i akcesoriów komputerowych 6.530,11
- zakup paczek świątecznych 5.459,99
- organizacja dożywiania dla dzieci objętych zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi 14.666,23
- szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 700,00
- rozmowy telefoniczne 2.165,37
- opłaty RTV 190,00
- organizacja dożywiania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 5.452,50
- drobne naprawy, usługi konserwatorskie 182,90
- organizacja wyjazdu terapeutycznego dla grup AA 2.000,00
- przedstawienie profilaktyczne zespołu Poziom 600 dla uczniów Gimnazjum Nr 1 i 2 3.000,00
- podróże służbowe 202,82

|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozdz.85195 Pozostała działalność</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0</b>      |
| w tym:   |                     |                     |               |
| -wydatki bieżące   | 5.000,00            |                     | 0             |
| <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>8.642.598,00</b> | <b>8.590.826,53</b> | <b>99,40</b>  |
| <b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>   | <b>33.807,00</b>    | <b>33.806,77</b>    | <b>100,00</b> |
| <u>Wydatki bieżące:</u>  | <u>33.807,00</u>    | <u>33.806,77</u>    |               |
| w tym:   |                     |                     |               |
| -opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 33.806,77zł  |                     |                     |               |
| <b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>   | <b>203.650,00</b>   | <b>203.650,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>203.650,00</b>   | <b>203.650,00</b>   |               |
| w tym:   |                     |                     |               |
| - wynagrodzenia  | 106.603,00          | 106.603,00          |               |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 19.911,00           | 19.911,00           |               |
| - odpis na ZFŚS  | 3.248,00            | 3.248,00            |               |
| - pozostałe wydatki  | 73.888,00           | 73.888,00           |               |
| w tym:   |                     |                     |               |
| - świadczenia rzeczowe BHP-300,00 zł   |                     |                     |               |
| - środki czystości -2.782,88 zł  |                     |                     |               |
| - mat. biurowe-3.584,66zł  |                     |                     |               |
| - art. przemysł., gosp. domowego-3.371,12 zł   |                     |                     |               |
| - sprzęt biurowy (biurka, krzesła)-1.977,01  |                     |                     |               |
| - materiały do prac z podopiecznymi-4.835,96 zł  |                     |                     |               |
| - paliwo-390,00 zł   |                     |                     |               |
| - gry edukacyjne-2.036,67 zł   |                     |                     |               |
| - książki, publikacje-378,30 zł  |                     |                     |               |
| - moduł do CO-218,00 zł  |                     |                     |               |
| - opał-5.975,57 zł   |                     |                     |               |
| - notebook-3.499,00 zł   |                     |                     |               |
| - drukarka-1.842,20 zł   |                     |                     |               |
| - mikrofony-2.960,01 zł  |                     |                     |               |
| - sprzęt rehabilitacyjny (magnoter, aplikator laserowy, szpulowy, leżanka rehab., inter D-64)-20.468,00 zł |                     |                     |               |
| - nagrywarka, telefax-916,42 zł  |                     |                     |               |
| - leki do apteczki-296,20  |                     |                     |               |
| - energia elektryczna, woda-3.300,00 zł  |                     |                     |               |
| - opłaty RTV, multimedia-726,72 zł   |                     |                     |               |
| - usługi telekomunikacyjne-1.835,15 zł   |                     |                     |               |
| - usługi komunalne-1.039,59 zł   |                     |                     |               |
| - usługi transportowe-938,19- zł   |                     |                     |               |
| - usługi diagnostyczne-600,00 zł   |                     |                     |               |
| - usługi szklarskie-280,50 zł  |                     |                     |               |
| - usługi elektroinstal.-1.241,00 zł  |                     |                     |               |
| - usługi kominiarskie-366,00 zł  |                     |                     |               |
| - wykonanie tablic infor.-190.00 zł  |                     |                     |               |
| - naprawa pralki-366,00 zł   |                     |                     |               |
| - usługi pocztowe-58,78 zł   |                     |                     |               |
| - prowizje bankowe-253,00 zł   |                     |                     |               |
| - organizacja spotkań integracyjnych-3.450,00 zł   |                     |                     |               |

- szkolenia-2.185,07 zł
- usługi internetowe-522,00 zł
- podróże służbowe-704,00 zł

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

**rentowe z ubezpieczenia społecznego** **5.550.464,00** **5.527.582,25** **99,59**

Wydatki bieżące 5.550.464,00 5.527.582,25

w tym:

- wynagrodzenia 87.115,00 87.114,70
- pochodne od wynagrodzeń 17.579,00 17.056,78
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych 74.226,00 72.933,79
- odpis na ZFŚS 2.293,00 2.293,00
- pozostałe wydatki 5.369.251,00 5.348.183,98

w tym:

- świadczenia rodzinne dla 1.545 rodzin-4.782.647,04 zł
- zaliczka alimentacyjna dla 129 rodzin-511.038,44 zł
- druki wniosków do świadczeń rodzinnych-1.554,28 zł
- materiały biurowe-4.343,40 zł
- środki czystości-500,00 zł
- art.przemysł., gosp. dom.-192,29 zł
- publikacje (KPA, świad. rodz.)-177,81 zł
- programy komputerowe-1.869,53 zł
- zestaw komputerowy-3.489,20 zł
- remont sieci komputerowej-4.173,66 zł
- monitor-824,83 zł
- opał-500,00 zł
- prowizja bankowa za obsługę konta-19.019,91 zł
- usługi informatyczne-5.950,00 zł
- usługi pocztowe-5.664,20 zł
- usługi szklarskie,sprzątanie-356,00 zł
- naprawa kserokopiarek-1.512,68 zł
- szkolenia-470,00 zł
- usługi telekomunikacyjne-779,21 zł
- energia elektryczna, woda-3.000,00 zł
- podróże służbowe-121,50 zł

**Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

**58.000,00** **56.482,85** **97,39**

Wydatki bieżące 58.000,00 56.482,85

w tym:

- składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (150 osób)-56.482,85 zł

**Rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**1.134.000,00** **1.113.248,78** **98,17**

Wydatki bieżące: 1.134.000,00 1.113.248,78

w tym:

|                                 |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|
| - zasiłki celowe dla 299 osób   | 103.500,00 | 103.500,00 |
| - zasiłki okresowe dla 742 osób | 600.000,00 | 586.420,90 |
| - zasiłki stałe dla 146 osób    | 430.500,00 | 423.327,88 |

**Rozdz. 85215-Dodatki mieszkaniowe** **521.000,00** **519.800,47**

---

Wydatki bieżące 521.000,00 519.800,47

Wydano 854 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego ( komunalne 603, spółdzielcze 157, zakładowe 17, inne własnościowe 21 ), w tym wydano 56 decyzji odmownych o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **502.904,00** **499.793,03** **99,39**

---

Wydatki bieżące 502.904,00 499.793,03

w tym:

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| - wynagrodzenia           | 349.012,00 | 348.900,29 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 68.775,00  | 66.664,20  |
| - odpis na ZFŚS           | 10.261,00  | 10.261,00  |
| - pozostałe wydatki       | 74.856,00  | 73.967,54  |

w tym:

- świadczenia rzeczowe BHP, odzież ochronna-2.499,86 zł
- paliwo-4.121,03 zł
- materiały biurowe-4.202,14 zł
- tonery-3.529,36 zł
- publikacje, przepisy prawne-2.019,12 zł
- energia elektryczna, woda-1.805,36 zł
- druki- 1.284,46 zł
- środki czystości-1.278,43 zł
- art. przemysł.,gosp.dom.-1.953,40 zł
- system FKW-1.390,80 zł
- bindownica-480,00 zł
- serwis księgowego-1.083,36 zł
- moduł do CO-218,00 zł
- opał-8.880,09 zł
- znaczki pocztowe-399,40 zł
- znaczki skarbowe-250,00 zł
- leki do apteczki-84,21 zł
- materiały budowlane-155,40 zł
- Dzienniki Ustaw-1.520,00 zł
- prenumerata czasopism-200,00 zł
- legalizacja gaśnic,gaśnice-427,00 zł
- prowizje bankowe- 12.144,59 zł
- usługi telekomunikacyjne-4.699,92 zł
- usługi pocztowe-5.037,42 zł
- usługi komunalne- 1.043,20 zł
- szkolenia-2.540,00 zł
- badania lekarskie-600,00 zł
- opłaty RTV-202,00 zł
- usługi informatyczne- 3.400,00 zł
- usługi internetowe-1.108,25 zł
- polisa ubezpieczeniowa, ubezpieczenie samochodu-1.578,24 zł
- wyjazdy służbowe- 882,54 zł

- usługi elektroinstal., przegląd budynku-981,64 zł
- konserwacja ksero-198,60 zł
- usł.serwis.samochoodu-288,19 zł
- wykonanie szyldów, pieczętek, kluczy-375,48 zł
- usługi sprzątanania-241,66 zł
- opieka autorska-249,39 zł
- usługi kominarskie-366,00 zł
- homologacja nesesera kasjer.-249,00 zł

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>                                 |                   |                   |               |
| <b>usługi opiekuńcze</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>19.888,72</b>  | <b>99,45</b>  |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>20.000,00</u>  | <u>19.888,72</u>  |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 3.052,00          | 2.943,72          |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 16.948,00         | 16.945,00         |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - psychiatra zatrudniony na umowę o dzieło<br>w Środowiskowym Domu Samopomocy-680,00 zł |                   |                   |               |
| - opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie   |                   |                   |               |
| - do opieki w miejscu zamieszkania osoby  |                   |                   |               |
| - wymagającej usług specjalistycznych-16.265,00 zł                                      |                   |                   |               |
| <b>Rozdz. 85232-Centra integracji społecznej</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <u>wydatki bieżące</u>  | <u>11.000,00</u>  | <u>11.000,00</u>  |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - dotacje   | 11.000,00         | 11.000,00         |               |
| <b>Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                  | <b>167.132,00</b> | <b>166.416,00</b> | <b>99,58</b>  |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>167.132,00</u> | <u>166.416,00</u> |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - zasiłki celowe na pokrycie wydatków<br>związanych z suszą dla 135 osób-166.416,00 zł  |                   |                   |               |
| <b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>   | <b>440.641,00</b> | <b>439.157,66</b> | <b>99,67</b>  |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>440.641,00</u> | <u>439.157,66</u> |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - dotacje   | 20.000,00         | 20.000,00         |               |
| - wynagrodzenia   | 25.302,00         | 25.259,70         |               |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 5.106,00          | 5.040,61          |               |
| - odpis na ZFŚS   | 764,00            | 764,00            |               |
| - pozostałe wydatki   | 389.469,00        | 388.093,35        |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - dożywianie dzieci w szkołach ,<br>posiłki dla dorosłych i dzieci poniżej              |                   |                   |               |
| - 6-go roku życia dla 1615 osób-353.257,65 zł   |                   |                   |               |
| - zapomogi celowe (zdarzenia losowe)-13.072,60 zł                                       |                   |                   |               |

- materiały biurowe-395,49 zł
- środki czystości-835,34 zł
- art. gosp.dom.- 1.392,55 zł
- organizacja spotkań okolicznościowych- 2.601,53 zł
- doposażenie (regał, telefon, drzwi, grzejnik)-1.207,00 zł
- doposażenie komputera-212,28 zł
- materiały do zajęć kulturoznawczych-623,56 zł
- energia elektryczna, gaz-937,48 zł
- usługi telekomunikacyjne- 1.346,87 zł
- czynsz dzierżawny opłacany za pomieszczenia „Klubu Seniora”-3.961,40 zł
- opłata RTV-196,00 zł
- szkolenia-280,00 zł
- naprawa sprzętu-263,00 zł
- usługi transportowe-460,00 zł
- usługi remontowe-6.918,50 zł
- podróże służbowe-132,10 zł

**Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**10.000,00 9.799,29 97,99**

**Rozdz. 85395 - Pozostała działalność**

**10.000,00 9.799,29 97,99**

Wydatki bieżące

10.000,00 9.799,29

W tym:

- koszty szkolenia pracownika/wolontariuszy 230,00
- koszty przesyłek 180,05
- wykonanie tablicy informacyjnej 353,80
- prenumerata roczna dwutygodnika „Praca i nauka za granicą” na rok 2006 i 2007 215,60
- delegacje służbowe 399,80
- zakup sprzętu komputerowego 3.374,00 ( nagrywarka, drukarja, słuchawki z mikrofonem )
- zakup drobnego wyposażenia 1.904,38 ( fotoramy, stojak ekspozycyjny, przegrody na ulotki, regał prasowy, tablica magnetyczna-suchościeralna)
- materiały biurowe i eksploatacyjne 1.680,18 ( papiery, tonery, tusze itp.)
- zakup sprzętu biurowego 482,78 ( bindownica, wentylator )
- zakup materiałów dydaktycznych związanych z nauką obsługi komputera, programów komputerowych, internetu 125,30
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem Punktu Informacji Turystycznej 810,00
- ubezpieczenia NW wolontariuszy 43,40

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**592.720,00**

**517.540,20**

**87,32**

**Rozdz. 85401– Świetlice szkolne**

**99.322,00**

**98.642,79**

**99,32**

wydatki bieżące

99.322,00

98.642,79

|                           |           |           |  |
|---------------------------|-----------|-----------|--|
| w tym:                    |           |           |  |
| - wynagrodzenia           | 76.990,00 | 76.792,37 |  |
| - pochodne od wynagrodzeń | 15.873,00 | 15.391,42 |  |
| odpisy na ZFŚS            | 6.459,00  | 6.459,00  |  |

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b> | <b>487.398,00</b> | <b>413.226,41</b> | <b>84,79</b> |
|--|-------------------|-------------------|--------------|

|                                   |            |            |  |
|-----------------------------------|------------|------------|--|
| wydatki bieżące                   | 487.398,00 | 413.226,41 |  |
| w tym:                            |            |            |  |
| - pozostałe wydatki               | 487.398,00 | 413.226,41 |  |
| w tym:                            |            |            |  |
| - stypendia socjalne - 413.226,41 |            |            |  |

|  |                 |                 |              |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Rozdz. 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b> | <b>6.000,00</b> | <b>5.671,00</b> | <b>94,52</b> |
|--|-----------------|-----------------|--------------|

|                           |          |          |  |
|---------------------------|----------|----------|--|
| wydatki bieżące           | 6.000,00 | 5.671,00 |  |
| w tym:                    |          |          |  |
| - wynagrodzenia           | 2.700,00 | 2.700,00 |  |
| - pochodne od wynagrodzeń | 532,00   | 531,10   |  |
| - pozostałe wydatki       | 2.768,00 | 2.439,90 |  |

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>3.827.589,00</b> | <b>3.733.710,01</b> | <b>97,55</b> |
|--|---------------------|---------------------|--------------|

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> | <b>2.838.488,00</b> | <b>2.816.846,00</b> | <b>99,24</b> |
|--|---------------------|---------------------|--------------|

|                         |                  |                  |  |
|-------------------------|------------------|------------------|--|
| <u>Wydatki bieżące:</u> | <u>90.000,00</u> | <u>89.073,99</u> |  |
|-------------------------|------------------|------------------|--|

w tym:

- wykonano 170m umocowania brzegu  
na rzece stara Noteć 89.073,99

|                           |                     |                     |  |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--|
| <u>Wydatki majątkowe:</u> | <u>2.748.488,00</u> | <u>2.727.772,01</u> |  |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--|

w tym:

|  |              |              |  |
|--|--------------|--------------|--|
| - budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-północ etap I  | 2.237.699,00 | 2.228.077,27 |  |
| - budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-północ etap II   | 36.000,00    | 35.014,00    |  |
| - budowa kanalizacji burzowej- etap II   | 202.044,00   | 200.881,51   |  |
| - wymiana instalacji wodociągowej Drezdenko-północ   | 25.700,00    | 25.620,00    |  |
| - budowa kanalizacji burzowej w ciągu garaży Oś. Mickiewicza   | 9.300,00     | 8.869,00     |  |
| - uzbrojenie terenu wraz z nawierzchnią ulic i chodników w Drezdenku w rej. ul. Leśnej, Reja, 11-Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego etap I | 156.125,00   | 155.789,30   |  |

( uchwałą RM Nr III/016/06 w Drezdenku z dnia 28 grudnia 2006 roku kwota 149.000zł została ustalona jako środki nie wygasające z upływem roku budżetowego )

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| - uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m.Trzebiczu   | 81.620,00         | 73.520,93         |              |
| <b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>   | <b>101.100,00</b> | <b>100.739,93</b> | <b>99,65</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>101.100,00</u> | <u>100.739,93</u> |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - zakupiono worki i pojemniki na selektywną zbiórkę ( papier, szkło, plastik ) 14.005,60  |                   |                   |              |
| - koszty selektywnej zbiórki odpadów szkła, makulatury, plastiku, likwidacja dzikich wysypisk w Trzebiczu, Osowie, Gościmiu, Drezdenku , zbiór gabarytów z Gościmia i Trzebicza 86.734,33   |                   |                   |              |
| <b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>141.600,00</b> | <b>140.431,65</b> | <b>99,18</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>141.600,00</u> | <u>140.431,65</u> |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - zakup worków , rękawic na akcję sprzątania gminy 2.296,03   |                   |                   |              |
| - bieżące utrzymanie chodników, ulic, placów w okresie zimowym, oczyszczanie ręczne, mechaniczne chodników, placów i ulic , opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy 138.135,62  |                   |                   |              |
| <b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>97.000,00</b>  | <b>96.200,27</b>  | <b>99,18</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>97.000,00</u>  | <u>96.200,27</u>  |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - zakup kwiatów, krzewów i torfu w celu wykonania nasadzeń skwerów oraz donic na terenie miasta , zakup paliwa do kosiarek, farby, zakup ławek oraz donic na deptak ul.Kościuszki 22.905,44   |                   |                   |              |
| - koszty zużycia wody na skwerach na terenie miasta 140,89  |                   |                   |              |
| - utrzymanie terenów zieleni, prace pielęgnacyjno-porządkowe, koszenie traw, obcinanie żywopłotów, podlewanie skwerów zieleni i kwiatów w donicach, wykonanie przeglądów technicznych urządzeń zabawowych, koszty wywozu nieczystości 72.774,29 |                   |                   |              |
| - remont urządzeń zabawowych w parku, naprawa ławek na terenie miasta 379,65  |                   |                   |              |
| <b>Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>  | <b>500,00</b>     | <b>0</b>          |              |
| <u>wydatki bieżące</u>  | <u>500,00</u>     | <u>0</u>          |              |
| <b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>36.000,00</b>  | <b>28.179,10</b>  | <b>78,28</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>36.000,00</u>  | <u>28.179,10</u>  |              |



w tym:

- koszty pobytu bezpańskich psów w schronisku  
28.179,10

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **515.901,00** **463.485,20** **89,84**

wydatki bieżące: 413.791,00 364.968,81

w tym:

- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy 236.889,33
- koszty eksploatacji i instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwacja i wymiana źródeł światła 128.079,48

wydatki majątkowe: 102.110,00 98.516,39

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w Drezdenku ul. Zaulek, Niepodległości, Rzemieślnicza, oraz m. Modropole, Goszczanowo, Gościm, Karwin

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** **97.000,00** **87.827,86** **90,55**

Wydatki bieżące 97.000,00 87.827,86

w tym:

- zakup materiałów i środków czystości do kontenera sanitarnego na targowisko, worki na śmieci, art. do dekoracji świątecznej 10.152,75
- koszty zużycia wody, energii elektrycznej w kontenerze sanitarnym i w budynku socjalnym na targowisku 2.312,19
- remont pomieszczeń budynku socjalnego na targowisku oraz remont nawierzchni 18.459,13
- koszty dzierżawy nieruchomości od RSZiZ „SCH” z przeznaczeniem na targowisko, koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych z targowiska, zabiegi ochronne drzew (Pl. Wolności w Drezdenku, wykonanie prac porządkowych, cięcie pielęgnacyjnych, koszty wystroju dekoracji świątecznej 56.903,79

**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO****1.190.604,00 1.183.337,84 99,39****Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i  
kluby****569.215,00 563.164,67 98,94**wydatki bieżące557.829,00 551.914,67

## w tym

- dotacje dla Domu Kultury na wydatki bieżące 474.284,00 474.284,00
- pozostałe wydatki 83.545,00 77.630,67

-zakupiono kosiarkę , wąż do podlewania-sala wiejska w Niegosławiu, stół do tenisa, ławy- sala wiejska w Osowie, lustro, firanki, karnisze, krzesła, ławy, żarówki, stół do tenisa-sala wiejska w Goszczanowcu, gry dla dzieci do sali w Lubiewie, ławy do sali w Trzebiczu, żaluzje, drzwi -sala Goszczanówek 23.653,89

-koszty zużycia energii elektrycznej i wody w salach na terenie gminy 8.844,34

-remont okien w Lipnie, Trzebiczu, Niegosławiu, remont dachu w Gościmiu 37.203,03

-konserwacja gaśnic znajdujących się na salach na terenie gminy, wykonanie przeglądów elektrycznych, kominiarskich, uszyto firany do sali w Trzebiczu, wstawiono szyby w Grotowie i Starych Bielicach 7.929,41

wydatki majątkowe

## w tym:

- budowa szamba-sala wiejska Gościm 11.386,00 11.250,00

**Rozdz. 92116-Biblioteki****372.500,00 372.500,00 100,00**wydatki bieżące372.500,00 372.500,00

## w tym:

- dotacje dla biblioteki na wydatki bieżące 372.500,00 372.500,00

**Rozdz. 92118- Muzea****129.000,00 129.000,00 100,00**wydatki bieżące129.000,00 129.000,00

## w tym:

- dotacje dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej na wydatki bieżące 129.000,00 129.000,00

**Rozdz. 92120-Ochrona i opieka nad zabytkami****104.574,00 104.574,00 100,00**wydatki bieżące104.574,00 104.574,00

## w tym:

- dotacje 104.574,00 104.574,00
  - dla kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku 74.574,00,
  - dla kościoła w Karwinie 30.000,00

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 92195-Pozostała działalność</b> | <b>15.315,00</b> | <b>14.099,17</b> | <b>92,06</b> |
|---|------------------|------------------|--------------|

wydatki bieżące

w tym

- |   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| - wynagrodzenia   | 400,00    | 366,00    |
| - pozostałe wydatki   | 14.915,00 | 13.733,17 |
| -organizacja dożynek w Czartowie 315,00   |           |           |
| -książki,nagrody,papier wizytowy 2.971,10   |           |           |
| -grawerton,koncert muzyki dawnej 406,60   |           |           |
| -statuetka 370,88   |           |           |
| -plakaty dożynkowe,koncerty, wykonanie grafiki,<br>wypożyczenie kabin wc ,usługi gastronomiczne,<br>wynajem autokaru 9.669,59 |           |           |

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> | <b>545.286,00</b> | <b>521.507,09</b> | <b>95,64</b> |
|--|-------------------|-------------------|--------------|

|                                      |                   |                   |              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz.92601 -Obiekty sportowe</b> | <b>294.306,00</b> | <b>274.074,15</b> | <b>93,13</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>274.306,00</u> | <u>264.076,25</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

w tym:

- |  |            |            |
|--|------------|------------|
| - wynagrodzenia  | 145.584,00 | 142.984,65 |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 28.202,00  | 25.723,60  |
| - zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych  | 4.899,00   | 4.899,00   |
| - pozostałe wydatki  | 95.621,00  | 90.469,00  |
| /stoły do gry/ 745,00  |            |            |
| - ekwiwalent za pranie i zakup ubrań roboczych<br>1.147,78   |            |            |
| - zakup art. biurowych,znaczków, pucharów<br>4.552,87  |            |            |
| - art. gospodarcze i środki medyczne 2.227,61  |            |            |
| - sprzęt sportowy 3.941,03   |            |            |
| - środki czystości 3.629,20  |            |            |
| - zakup komputera i oprogramowania 3.812,50  |            |            |
| - zakup mebli kuchennych, chłodziarki,<br>podgrzewacza do wody, zlewozmywaka<br>2.175,30                                 |            |            |
| - aparat telefoniczny, rolety, gaśnice 585,72  |            |            |
| - zakup kosiarki 1.457,50  |            |            |
| - okna PCV 1.272,54  |            |            |
| - opłaty za zużycie energii<br>elektrycznej,gazu,wody oraz ścieki 44.006,82  |            |            |
| - usługi telefoniczne, internetowe,<br>informatyczne, kominiarskie, elektryczne<br>8.496,04                              |            |            |
| - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika<br>1.040,56  |            |            |
| - konserwacja kotłowni, oprawa i szklenie okien,<br>dozór techniczny, monitoring, naprawa sprzętu<br>sportowego 6.803,60 |            |            |
| - odśnieżanie dachu 1.269,20   |            |            |
| - prowizje bankowe 1.256,33  |            |            |
| - dorabianie kluczy 135,00   |            |            |
| - szkolenia pracowników 250,00   |            |            |
| - badania lekarskie 35,00  |            |            |
| - delegacje służbowe krajowe 340,40  |            |            |
| - ubezpieczenie mienia 1.289,00  |            |            |

|                          |                  |                 |              |
|--------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>20.000,00</u> | <u>9.997,90</u> | <u>49,99</u> |
|--------------------------|------------------|-----------------|--------------|

- |   |           |          |   |
|---|-----------|----------|---|
| - budowa studni na boisku sportowym w Radowie | 10.000,00 | 9.997,90 |   |
| - modernizacja stadionu w Drezdenku           | 10.000,00 |          | - |

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>250.980,00</b> | <b>247.432,94</b> | <b>98,59</b> |
|--|-------------------|-------------------|--------------|

|                        |                   |                   |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>250.980,00</u> | <u>247.432,94</u> |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|

w tym:

- |                           |            |            |  |
|---------------------------|------------|------------|--|
| - wynagrodzenia           | 1.500,00   | 1.471,00   |  |
| - pochodne od wynagrodzeń | 175,00     | 174,60     |  |
| - dotacje                 | 197.000,00 | 197.000,00 |  |

w tym:

dotacje z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy

- Klub Sportowy Drezdenko 100.000,00
- Klub Sportowy „Sokół” Gościm 24.000,00
- Klub Sportowy „Leśnik” Rąpin 26.000,00
- Klub Sportowy „Uran” Trzebicz 19.000,00
- Klub Sportowy „Radowiak” 18.000,00
- Klub Sportowy „Pumares” Niegostaw 8.000,00
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednośląd” 2.000,00

-pozostałe wydatki

- |  |           |  |  |
|--|-----------|--|--|
| - nagrody, puchary, dyplomy, paliwo, art.biurowe               | 17.945,25 |  |  |
| - przejazdy sportowców, wyżywienie zawodników, opieka medyczna | 28.868,96 |  |  |
| - energia  | 1.936,53  |  |  |
| - opracowanie planszy informacyjnej                            | 36,60     |  |  |

---

|                      |                      |                      |              |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem wydatki</b> | <b>36.234.452,00</b> | <b>35.267.327,60</b> | <b>97,33</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|

---



**Gospodarstwo pomocnicze  
p.n. „ Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku”**

Dz. 852 rozdz. 85232

**I Przychody**

|   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| § 0830-Wpływy z usług   | 70.000,00         | 74.203,49         | 106,00       |
| § 0920-Pozostałe odsetki  | -                 | 198,71            |              |
| § 2660-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze | 96.500,00         | 92.393,40         | 95,74        |
| Stan środków obrotowych netto na początek roku                                | 5.716,00          | -                 |              |
| <b>Razem</b>  | <b>172.216,00</b> | <b>166.795,60</b> | <b>96,85</b> |

**II Koszty i inne obciążenia**

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| § 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 644,00            | 539,65            | 83,80        |
| § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 47.349,00         | 46.022,34         | 97,20        |
| § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4.100,00          | 4.010,09          | 97,81        |
| § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne               | 10.736,00         | 10.023,81         | 93,37        |
| § 4120-Składki na Fundusz Pracy                         | 1.504,00          | 1.316,39          | 87,53        |
| § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe                         | 10.848,00         | 8.860,00          | 81,67        |
| § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia                   | 35.901,00         | 35.784,83         | 99,68        |
| § 4220-Zakup środków żywności                           | 800,00            | 789,84            | 98,73        |
| § 4280-Zakup usług zdrowotnych                          | 1.600,00          | 1.334,00          | 83,38        |
| § 4300-Zakup usług pozostałych                          | 53.434,00         | 50.237,77         | 94,02        |
| § 4350-Opłaty za usługi internetowe                     | 650,00            | 608,84            | 93,67        |
| § 4410-Podróż służbowe krajowe                          | 1.500,00          | 1.187,73          | 79,18        |
| § 4430-Różne opłaty i składki                           | 750,00            | 733,00            | 97,73        |
| § 4444-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.400,00          | 2.400,00          | 100,00       |
| <b>Razem</b>  | <b>172.216,00</b> | <b>163.848,29</b> | <b>95,14</b> |

|                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| <b>NALEŻNOŚCI</b> | <b>1.083,90</b> | Powiatowy Urząd Pracy /świadczenie integracyjne/<br>termin realizacji 12.01.2007r. |
|-------------------|-----------------|--|

|                             |                 |   |
|-----------------------------|-----------------|---|
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>         | <b>4.912,57</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- z tyt. wynagrodzeń 2.599,42<br>termin realizacji 16.01.2007<br>- z tyt. składek na ubezpieczenie społ. 1.866,15<br>termin realizacji 31.01.2007<br>- pod. dochodowy od osób fiz. 367,00<br>termin realizacji 31.01.2007<br>należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług 80,00<br>termin realizacji 12.01.2007 |
| <b>W tym:<br/>WYMAGALNE</b> | -               | -   |

Założony plan przychodów wykonano w 96,85%

Poniesiono koszty:

|                           | Plan       | Wykonanie         |
|---------------------------|------------|-------------------|
|                           | 172.216,00 | 163.848,29 95,14% |
| -wynagrodzenia i pochodne | 74.537,00  | 70.232,63         |
| -pozostałe koszty         | 97.679,00  | 93.615,66         |

w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży 539,65
- art. Biurowe 7.822,60
- narzędzia i art. Ogrodnicze 4.274,36
- odzież ochronna, rękawice, worki na śmieci, klamki, filtry, ręczniki, talerze, kubki -3.909,83
- woda, napoje -61,32
- środki czystości, znaczki pocztowe -667,21
- art. Chemiczne – 163,36
- leki – 85,02
- kwiaty 75,00
- obrusy, ręczniki 22,88
- czajnik, ogrzewacz, ciśnieniomierz, karnisze, ceraty, firany 714,17
- materiały budowlane 5.333,32
- dętki, ścierki, miotła, żarówki -121,10
- oleje, smary, paliwo 1.811,71
- zakup środków żywności 789,84
- naprawa kosiarki, konserwacja 875,41
- wstawienie szyby 24,40
- badania profilaktyczne 1.334,00
- opłaty bankowe 1.026,20
- szkolenia, kursy 16.445,00
- zakup posiłków 21.696,00
- podróże służbowe 1.187,73
- koszty ubezpieczenia 733,00
- usługi Neostrada 608,84
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.400,00
- organizacja konferencji, produkcja materiału filmowego 7.641,40
- ostrzenie noży 18,30
- wykonanie tablic emaliowanych 427,00
- wymiana awaryjna instalacji elektrycznej 2.000,00
- transport 84,06
- programator 180,00
- książka-obługa komputera 340,80
- program komputerowy 3.355,00
- choinka 12,00

-taczka rolnicza 298,00  
-kosa,pilarka 2.998,00  
-ubrania,taśmy,klucze 1.730,15  
-sieciówka aktywna 315,00  
-aparat cyfrowy 765,00  
-maszyna do szycia 449,00  
-szafki,fotele 280,00



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
PN " DOM KULTURY " W DREZDENKU  
ZA 2006R.**

| <b>I</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b> | <b>01.01.2006</b> | <b>W TYM: WYMAGALNE</b> |
|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1        | ŚRODKI PIENIĘŻNE                     | 4.662,23          | 0,00                    |
| 2        | NALEŻNOŚCI                           | 0,00              | 0,00                    |
| 3        | INNE (KAUCJE)                        | 0,00              | 0,00                    |
| 4        | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)                 | 0,00              | 0,00                    |

| <b>II</b> | <b>PRZYCHODY</b>    | <b>PLANOWANE</b>  | <b>WYKONANE</b>   | <b>%</b> |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
|           | RAZEM: W TYM:       | <b>532,864,00</b> | <b>531,776,19</b> | 99,7     |
| 1         | DOTACJE SAMORZĄDOWE | 474,284,00        | 474,284,00        | 100,0    |
| 2         | WPLYWY Z USŁUG      | 20.000,00         | 19,091,20         | 95,4     |
| 3         | POZOSTAŁE PRZYCHODY | 38,580,00         | 38,400,99         | 99,5     |

| <b>III</b> | <b>KOSZTY</b>                      | <b>PLANOWANE</b>  | <b>WYKONANE</b>   | <b>%</b> |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
|            | RAZEM                              | <b>537,526,00</b> | <b>542,549,71</b> | 100,9    |
|            | W TYM:                             |                   |                   |          |
| 1          | WYNAGRODZENIA W TYM;               | 275,938,00        | 275,651,41        | 99,8     |
| 1.1        | UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO           | 82,000,00         | 81,438,00         | 99,3     |
| 2          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 36,473,00         | 36,244,18         | 99,3     |
| 3          | FUNDUSZ PRACY                      | 4.751,00          | 4,713,36          | 99,2     |
| 4          | INNE ŚWIADCZENIA                   | 200,00            | 0,00              | 0,0      |
| 5          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     | 30,450,00         | 30,796,34         | 101,1    |
| 6          | ZAKUP USŁUG OBCYCH                 | 102,500,00        | 102,652,97        | 100,1    |
| 7          | ZAKUP ENERGII                      | 10,500,00         | 10,359,75         | 98,6     |
| 8          | ZAKUP WYPOSAŻENIA                  | 24,584,00         | 30,112,85         | 122,4    |
| 9          | POZOSTAŁE KOSZTY                   | 32,000,00         | 31,955,49         | 99,8     |
| 10         | ODPIS NA ZFŚS                      | 5.350,00          | 5,349,75          | 99,9     |
| 11         | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                   | 7,200,00          | 7,133,81          | 99,0     |
| 12         | AMORTYZACJA                        | 7,580,00          | 7,579,80          | 99,9     |

| <b>IV</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b> | <b>31.12.2006</b> | <b>W TYM WYMAGALNE:</b> |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1         | ŚRODKI PIENIĘŻNE                   | 1,885,35          | 0,00                    |
| 2         | NALEŻNOŚCI                         | 0,00              | 0,00                    |
| 3         | INNE (KAUCJE)                      | 0,00              | 0,00                    |
| 4         | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)               | 7,996,64          | 0,00                    |

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99% a mianowicie na plan 532,864,00zł wykonano 531,776,19zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 474,284,00 tj. 100%
- dotacji z Zarządu Województwa Lubuskiego (Złota Sosna, Jarmark Kasztelański) – 9000,00zł
- dotacji z Starostwa Powiatowego – 6000,00zł( Jarmark kasztelański, obchody poświęcone twórczości Adama Kriegera)
- dotacja z Euroregionu – polsko-niemiecka wymiana młodzieży – 13.048,00
- wpływy z usług – opłaty za zajęcia w Pracowni Malarstwa i Rysunku , studium wokalistyki , za występy orkiestry – 19,091,20
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe, pokrycie amortyzacji ) - 10,352,99zł

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 537,526,00 wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 542,549,71 tj 100,9% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 194,213,41zł , oraz honoraria na sumę 81,438,00zł wypłacono artystom zatrudnionym na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej.
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 99% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4,713,36zł
- pozostałe koszty funkcjonowania Domu Kultury poniesiono na kwotę 225,940,76 z tego zakupiono niezbędne wyposażenie (oprogramowanie , wzmacniacze, kolumny, głośniki, wyrzynarka, odtwarzacz CD do pracy z Grupą Choreograficzną 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 na ogólną kwotę 47,580,34zł . Uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 10.359,75zł.

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. Koszulki z nadrukiem, 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 na łączną kwotę 102,652,97zł

Dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 7,133,81zł.

Naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5,349,75zł.

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 31.955,49zł

Amortyzacja środków trwałych zamknęła się kwotą 7,579,80zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 7.800,00 w tym zakupiono wzmacniacz i mikser Yamaha.

Większe koszty w okresie sprawozdawczym tj. 109% w stosunku do planu zaistniały w związku z realizacją kalendarza imprez i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, którego specyficzna cecha było nasilenie imprez. Więcej niż pierwotnie planowano wydaliśmy na honoraria dla artystów profesjonalnych zapraszanych głównie na duże imprezy np. "Jarmark Kasztelański" "Obchody Kriegerowskie". Wydatkiem, który w znacznym stopniu zwiększył koszty instytucji kultury był zakup aparatury nagłaśniającej. Był to zakup konieczny bez którego dalsze funkcjonowanie Domu Kultury byłoby niemożliwe. Koszt zakupu aparatury wraz z okablowaniem zwróci się w przyszłości z tytułu świadczenia usług nagłośnieniowych.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (dotyczą składek ZUS, i z tytułu dostaw i usług ) zostały uregulowane w terminie.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
PN " MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ " ZA 2006R.**

| <b>I</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b> | <b>01.01.2006</b> | <b>W TYM: WYMAGALNE</b> |
|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1        | ŚRODKI PIENIĘŻNE                     | 5.846,11          | 0,00                    |
| 2        | NALEŻNOŚCI                           | 0,00              | 0,00                    |
| 3        | INNE (KAUCJE)                        | 0,00              | 0,00                    |
| 4        | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)                 | 1.436,25          | 0,00                    |

| <b>II</b> | <b>PRZYCHODY</b>    | <b>PLANOWANE</b>  | <b>WYKONANE</b>   | <b>%</b> |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
|           | RAZEM: W TYM:       | <b>133,765,00</b> | <b>133,743,76</b> | 99,9     |
| 1         | DOTACJE SAMORZĄDOWE | 129.000,00        | 129,000,00        | 100,0    |
| 2         | WPLYWY Z USŁUG      | 3.580,00          | 3,571,80          | 99,7     |
| 3         | POZOSTAŁE PRZYCHODY | 1,185,00          | 1,171,96          | 98,8     |

| <b>III</b> | <b>KOSZTY</b>                      | <b>PLANOWANE</b>  | <b>WYKONANE</b>   | <b>%</b> |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
|            | RAZEM                              | <b>138,175,00</b> | <b>125,548,33</b> | 90,8     |
|            | W TYM:                             |                   |                   |          |
| 1          | WYNAGRODZENIA W TYM;               | 68,686,00         | 62,229,00         | 90,6     |
| 1.1        | UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO           | 3,563,75          | 2,400,00          | 67,3     |
| 2          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 16.122,00         | 10,709,48         | 66,4     |
| 3          | FUNDUSZ PRACY                      | 2.111,00          | 961,97            | 45,5     |
| 4          | INNE ŚWIADCZENIA                   | 250,00            | 241,04            | 96,4     |
| 5          | ZAKUP MATERIAŁÓW                   | 8,100,00          | 8,075,61          | 99,6     |
| 6          | ZAKUP USŁUG OBCYCH                 | 8,600,00          | 9,288,01          | 108,0    |
| 7          | ZAKUP ENERGII                      | 9,400,00          | 9,292,53          | 98,8     |
| 8          | ZAKUP MUZEALIÓW                    | 10,200,00         | 10,180,00         | 99,8     |
| 10         | POZOSTAŁE KOSZTY                   | 3,900,00          | 3,847,42          | 98,6     |
| 11         | ODPIS NA ZFŚS                      | 2.102,00          | 2,101,68          | 99,9     |
| 12         | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                   | 404,00            | 362,79            | 89,7     |
| 13         | WYPOSAŻENIE                        | 7,700,00          | 7,665,48          | 99,5     |
| 14         | AMORTYZACJA                        | 600,00            | 593,32            | 98,8     |

| <b>IV</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b> | <b>31.12.2006</b> | <b>W TYM WYMAGALNE:</b> |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1         | ŚRODKI PIENIĘŻNE                   | 12,850,45         | 0,00                    |
| 2         | NALEŻNOŚCI :W TYM                  | 0,00              | 0,00                    |
| 3         | INNE (KAUCJE)                      | 0,00              | 0,00                    |
| 4         | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)               | 245,16            | 0,00                    |

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99% a mianowicie na plan 133,765,00zł wykonano 133,743,76zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 129,000,00 tj. 100%
- dochody własne osiągnięte na sumę 3,571,80zł pochodzą z tytułu sprzedaży biletów
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe, pokrycie amortyzacji oraz dary muzealiów ) 1,171,96zł

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 138,175,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 125,548,33zł tj. 90,8% . Mniejsze koszty związane z wynagrodzeniem i składkami ZUS były wynikiem przejścia na urlop wychowawczy Pani Dyrektor.

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 59,828,00zł , oraz wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło) – 2,400,00 .
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 10,709,48zł od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 961,97zł
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 51,647,88zł z tego zakupiono niezbędne wyposażenie (ekran projekcyjny, biurka, projektor, odtwarzacz DVD (do wystaw czasowych) i materiały biurowe tj. Druki, środki czystości , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne oraz drobne materiały malarskie na ogólną kwotę 15,741,09zł . Uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 9,292,53zł.

Zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, usługi drukarskie ( bilety wstępu) usługi związane z konserwacją instalacji p.poż, zapłacono za renowację krzesel, usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe) 9,288,01zł

Zakupiono muzealia ( w tym dary ) na kwotę 10,180,00zł

Dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 362,79zł.

Naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2,101,68zł.

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z wystawami czasowymi na kwotę 3,847,42zł

Amortyzacja środków trwałych zamknęła się kwotą 593,32zł

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania ( 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 2006R.**

| <b>I</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b> | <b>01.01.2006</b> | <b>W TYM: WYMAGALNE</b> |
|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1        | ŚRODKI PIENIĘŻNE                     | 11.571,98         | 0,00                    |
| 2        | NALEŻNOŚCI                           | 0,00              | 0,00                    |
| 3        | INNE (KAUCJE)                        | 0,00              | 0,00                    |
| 4        | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)                 | 988,94            | 0,00                    |

| <b>II</b> | <b>PRZYCHODY</b>    | <b>PLANOWANE</b>  | <b>WYKONANE</b>   | <b>%</b> |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
|           | RAZEM: W TYM:       | <b>413,900,00</b> | <b>412,842,95</b> | 99,7     |
| 1         | DOTACJE SAMORZĄDOWE | 372.500,00        | 372,500,00        | 100,0    |
| 2         | WPLYWY Z USŁUG      | 1.100,00          | 50,00             | 45,4     |
| 3         | POZOSTAŁE PRZYCHODY | 40,300,00         | 40,292,95         | 99,9     |

| <b>III</b> | <b>KOSZTY</b>                      | <b>PLANOWANE</b>  | <b>WYKONANE</b>   | <b>%</b> |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
|            | RAZEM                              | <b>424,483,00</b> | <b>414,791,00</b> | 97,7     |
|            | W TYM:                             |                   |                   |          |
| 1          | WYNAGRODZENIA W TYM;               | 224,012,00        | 219,662,75        | 98,0     |
| 1.1        | UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO           | 5,000,00          | 4,100,00          | 82,0     |
| 2          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 40,995,00         | 38,048,22         | 92,8     |
| 3          | FUNDUSZ PRACY                      | 5.478,00          | 4,564,79          | 83,3     |
| 4          | INNE ŚWIADCZENIA                   | 180,00            | 174,50            | 96,9     |
| 5          | ZAKUP MATERIAŁÓW                   | 24,000,00         | 24,444,56         | 101,8    |
| 6          | ZAKUP USŁUG OBCYCH                 | 15,000,00         | 15,032,48         | 100,2    |
| 7          | ZAKUP ENERGII                      | 20,000,00         | 19,205,37         | 96,00    |
| 8          | ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH       | 54,880,00         | 54,874,94         | 99,9     |
| 9          | ZAKUP WYPOSAŻENIA                  | 12,800,00         | 11,738,94         | 91,7     |
| 10         | POZOSTAŁE KOSZTY                   | 2,500,00          | 2,473,66          | 98,9     |
| 11         | ODPIS NA ZFŚS                      | 7,038,00          | 7,037,47          | 99,9     |
| 12         | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                   | 2.650,00          | 2,625,51          | 99,0     |
| 13         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH            | 13,500,00         | 13,461,63         | 99,7     |
| 14         | AMORTYZACJA                        | 1,450,00          | 1,446,18          | 99,7     |

| <b>IV</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b> | <b>31.12<br/>31.12.2006</b> | <b>W TYM WYMAGALNE:</b> |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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                    |

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,7% a mianowicie na plan 413,900,00zł wykonano 412,842,95zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 372,500,00 tj. 100%
- dotacji z biblioteki narodowej na zbiory biblioteczne – 32,250,00
- wpływy z usług – opłaty za nieterminowe oddanie książek – 50,00
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe, pokrycie amortyzacji ) - 8,042,00zł

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 424,483,00 wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 141,791,00 tj 97,7% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 215,562,75 , oraz wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło ) 4,100,00zł
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 38,048,22 tj 92,8% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4,564,79zł tj. 83,3% Zaoszczędzone środki wynikły z dłuższego przebywania pracownika na zasiłku chorobowym.
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 152,515,24zł z tego zakupiono niezbędne wyposażenie (oprogramowanie , centrala telefoniczna i 2 aparaty telef. , grzejnik, okna dla filii bibliotecznej i materiały biurowe tj. druki biblioteczne , środki czystości, , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne oraz drobne materiały malarskie materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji i ferii zimowych na ogólną kwotę 36,183,50zł .

Uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 19.205,37zł.

Zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne , opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, zapłacono abonament RTV , usługi drukarskie ( karty katalogowe) , komunalne a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego na łączną kwotę 15,032,48zł

Zakupiono usługi remontowe – malowanie ogniotrwałe , oraz wykonanie elewacji budynku na kwotę 13.461,63zł

Dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 2,625,51zł

Naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7,037,47zł.

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty na kwotę 2,473,66zł

Amortyzacja środków trwałych zamknęła się kwotą 1,446,18zł.

Zakupiono zbiory biblioteczne ( w tym również dary książkowe ) na kwotę 54,874,94zł

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