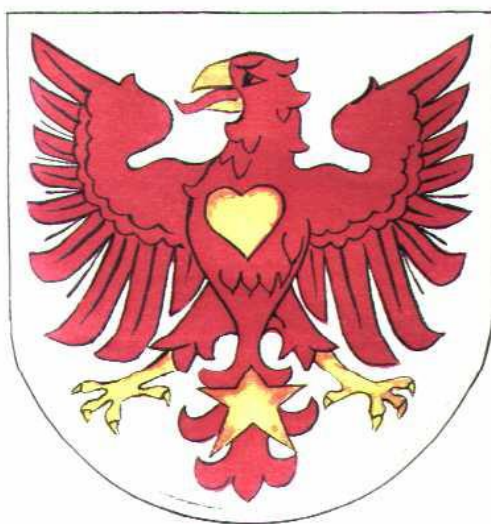


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA 2016 ROK



WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok zgodnie z załączonymi załącznikami.

Dane zawarte w tych załącznikach są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi składanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Uchwalony budżet na 2016 rok wyniósł odpowiednio:

- po stronie dochodów 62.178.321,00zł
- po stronie wydatków 62.833.321,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości 655.000,00zł pokryto kredytem bankowym.

W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone zostały zmiany do budżetu, obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej do badania. W wyniku tych zmian budżet gminy się zwiększył po stronie dochodów jak również po stronie wydatków.

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2016 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie planowanych dochodów budżetu, jak i wydatków budżetu.

Zaplanowane dochody wykonano w wysokości 75.828.213,75zł tj. 99,15%, a wydatki zrealizowano w wysokości 73.582.957,92zł tj. 96,75%. Wynik budżetu zamknął się kwotą dodatnią (tj. nadwyżką) w kwocie 2.245.255,83zł, równocześnie przy wykonaniu w 100% rozchodów budżetu i 102,78% przychodów budżetu.

Ze względu na trwające prace związane z opracowaniem dokumentacji zadań inwestycyjnych oraz podpisanymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych, po stronie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego ujęto kwotę 1.314.904,49zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie Gminy wynosi 15.450.000,00zł, w skład którego wchodzi: 15.000.000,00zł emisja obligacji oraz długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 450.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za 2016 roku było zachowanie relacji, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zostało spełnione ze szczególną starannością.

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej budżet Gminy Drezdenko na 2016 rok został wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami.

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

WYJAŚNIENIE
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO
ZA 2016 ROK

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2016 rok Uchwałą Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	62.178.321,00
– dochody bieżące	61.326.321,00
– dochody majątkowe	852.000,00
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	62.833.321,00
– wydatki bieżące	53.246.939,00
– wydatki majątkowe	9.586.382,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	3.605.000,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	2.950.000,00

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

Po zmianach, plany dochodów i wydatków budżetu na dzień 31.12.2016r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	76.480.669,23
– dochody bieżące	75.823.737,23
– dochody majątkowe	656.932,00
Wydatki budżetu wynoszą	76.055.881,42
– wydatki bieżące	67.252.747,23
– wydatki majątkowe	8.803.134,19
Przychody budżetu ustalono na kwotę	2.525.212,19
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	2.950.000,00

PRZYCHODY

W ciągu roku budżetowego 2016 zwiększono dług o kwotę 654.171,19zł poprzez:

- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 654.171,19zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z zawartą Umową Nr 2015/OW-ok/094/P z dnia 18.11.2015r. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko”.

ROZCHODY

W ciągu roku budżetowego 2016 dokonano zmniejszenia długu o kwotę 2.950.000,00zł poprzez:

- spłatę pożyczki zgodnie z zawartą umową i ustalonym terminami spłaty kapitału pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Umowa Nr 2015/OW-ok/094/P z dnia 18.11.2015r. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko”. Spłacono w 2016r. kwotę 450.000,00zł. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki były dochody własne Gminy.
- wykup obligacji zgodnie z zawartą umową i ustalonym terminem wykupu obligacji w Powszechnej Kasie Oszczędnościowej Bank Polski z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą Umową Nr DFP/33/2010 z dnia 28.05.2010r., które zostały wyemitowane na wydatki związane z wydatkami majątkowymi. Gmina w 2016 roku dokonała wykupu obligacji w kwocie 2.500.000,00zł. Źródłem pokrycia wykupu obligacji były dochody własne Gminy.

Po dokonaniu spłaty pożyczki i wykupu obligacji

Gmina na dzień 31.12.2016 roku posiada zadłużenie w wysokości 15.450.000,00zł,

które dotyczy:

- wyemitowanych obligacji w kwocie 15.000.000,00zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 450.000,00zł.

Na dzień 31.12.2016r. wskaźnik zadłużenia Gminy, który dotyczy spłat zobowiązań wynosi 4,59% natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony na podstawie ustalonych planów budżetu w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 11,63%.

Relacja określona w powyższym przepisie jest spełniona, dane te wynikają również z Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalonej na dzień 31.12.2016r.

DOCHODY

Na ustalony plan dochodów w wysokości 76.480.669,23zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 75.828.417,83zł, co stanowi 99,15% planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące - na plan 75.823.737,23zł wykonano 75.148.568,42zł, tj. 99,11% w stosunku do planu,

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.524.095,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.903.876,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211.194,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.170.652,32
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.015.877,11
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.188,28
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.281.998,02
8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.155,92
9. Dochody własne, w tym:	39.033.531,77
– Wpływy z podatków, z tego:	30.060.816,70
• Podatek rolny od osób prawnych:	75.907,40
• Podatek rolny od osób fizycznych:	420.811,36

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 115,01%, natomiast od osób fizycznych 101,16% planu rocznego.

Podatek ten wyznaczony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 617), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty klasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 53,75 zł za 1dt.

- Podatek leśny od osób prawnych: 823.818,00
- Podatek leśny od osób fizycznych: 2.923,56

Na dzień 31 grudnia 2016 wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 99,86% planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 112,44%.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn: Dz. U. z 2016r. poz. 374) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2015r. wyniosła 191,77 zł za 1 m³.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych: 14.955.199,92
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 2.525.795,85

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 95,02% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 78,93% planu rocznego.

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyznaczona została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2016 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XIII/125/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych: 88.217,34
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 353.347,90

Na podatek od środków transportowych od osób prawnych w 2016 roku zaplanowano kwotę 76.300,00zł. Na dzień 31 grudnia 2016r. wykonano 115,62% planu.

Wpływy z przedmiotowego podatku od osób fizycznych stanowiły 92,99% zaplanowanych wpływów na 2016 rok.

Ilość osób prawnych zobligowanych do złożenia deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych nie zmieniła się, natomiast zmieniła się

ilość wykazywanych przez nie środków transportowych.

- | | |
|---|--------------|
| • Podatek od czynności cywilnoprawnych | 692.353,17 |
| • Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 8.010,97 |
| • Podatek od spadków i darowizn | 311.814,70 |
| • Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych | 9.802.616,53 |

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z:

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

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

- | | |
|--|--------------|
| – Wpływy z tytułu usług i opłat, z tego: | 6.953.056,95 |
| • opłata skarbową | 116.921,74 |

Dochody z tego tytułu wyniosły 97,43% planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano nieco niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych, wydano mniej, niż zakładano dokumentów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- ✓ dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - ✓ wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - ✓ wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 - ✓ złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
 - ✓ wypisu lub kopii.
- | | |
|--------------------|-----------|
| • opłata targowa | 53.488,50 |
| • opłata miejscowa | 1.308,00 |

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 44,15%. Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane jest spadkiem chętnych do wykupu miejsc na targowisku. Wpływy z opłaty miejscowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 43,05%. Tak niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą turystów, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

- | | |
|---|--------------|
| • opłata eksploatacyjna | 2.482.228,89 |
| • opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 378.241,59 |
| • opłata za koncesje i licencje | 33.940,20 |
| • opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 122.035,18 |

• wpływy z różnych opłat (w tym: wpłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę Drezdenko, rozliczenie dotacji na Punkty Przedszkolne na terenie Gminy Drezdenko, koszty upomnień, wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, koszty egzekucyjne, opłata prolongacyjna)	137.608,51
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, odpady komunalne)	2.859.937,76
• wpływy z usług (w tym: usługi cmentarne, wpłaty za wyżywienie ze szkół, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, Hala SR)	767.346,58
– wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanego czynszu dzierżawnego dot. oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej, zwrot podatku Vat, zwrot z rozliczenia projektu e-Urząd, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowanie dot. oświetlenia ulicznego, rata za spalenie sali, zwrot niewykorzystanej dotacji)	382.950,96
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za usytuowanie anteny na budynku szkolnym, czynsz Związek Nauczycielstwa Polskiego)	1.231.293,69
– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% osiągniętych dochodów dla gminy)	57.057,35
– wpływy z pozostałych odsetek	37.664,43
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51.166,60
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156.309,80
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.777,89
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64.283,00
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4.182,00
– wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2.305,46
– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ochrona środowiska – azbest)	24.866,94

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 31.12.2016r. oraz podjęte czynności windykacyjne w 2016 roku przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości osoby prawne:

ZAŁEGŁOŚCI: 932.836,19zł, obejmujące: zaległości z lat ubiegłych i za 2016 rok.

Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 23 szt. upomnień na kwotę: 114.684,60zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 27 tytułów wykonawczych na kwotę: 196.290,00zł. Natomiast w odniesieniu do zaległości za lata ubiegłe i za 2016 rok, zostały one zabezpieczone wpisami hipoteki przymusowej na kwotę 107.727,99zł, poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. Przygotowane zostały również dokumenty do wpisu zaległości na hipotekę przymusową w kwocie: 46.828,00zł.

W 2016 roku jednej osobie prawnej z uwagi na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono zaległości podatkowe na kwotę 7.118,00zł oraz należne odsetki w kwocie: 22,00zł.

Podatek rolny osoby prawne:

ZAŁEGŁOŚCI: 5.078,79zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2016 rok.

Na zaległości podatkowe w 2016 roku wystawiono 11 sztuk upomnień na kwotę: 3.109,86zł oraz 15 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę: 3.957,90zł.

Zaległości podatkowe pozostające do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej wynoszą: 5.067,79zł.

W stosunku do 2 osób prawnych zaległości zostały zabezpieczone wpisami hipoteki przymusowej na kwotę: 2.557,69zł. Przygotowane zostały również dokumenty do wpisu na hipotekę zaległości w kwocie: 685,00zł.

W 2016 roku osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

ZAŁEGŁOŚCI: 769.280,75zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2016 rok.

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informacje organom egzekucyjnym.

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

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, np. wskutek przeoczenia, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

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

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Zaległość objęta wpisem na hipotecę przymusowej (1 podatnik) | 90.202,50zł |
| 2. | „Duży” Podatnik posiadający zaległość bezskutecznie windykowaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego | 201.064,79zł |

W 2016 roku ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono zaległości podatkowe na kwotę: 12.901,72zł oraz należne odsetki w kwocie: 1.444,00zł.

Podatek rolny osoby fizyczne:

ZAŁEGŁOŚCI: 46.390,43zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2016 rok.

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają nadal w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informacje organom egzekucyjnym.

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

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, np. wskutek przeoczenia, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej

W 2016 roku ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono zaległości podatkowe na kwotę: 8.705,50zł.

Podatek leśny osoby fizyczne:

ZAŁEGŁOŚCI: 389,80zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2016 rok.

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informacje organom egzekucyjnym.

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

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych

w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, np. wskutek przeoczenia, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, Gmina Drezdenko w 2016 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 1927 sztuk upomnień na łączną kwotę 580.553,89zł
- b) sporządzono 931 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 347.029,00zł

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

Mimo, iż Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informacje organom egzekucyjnym, to informacje te nie wpływają na ściągальność zaległości podatkowych objętych tytułami wykonawczymi.

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

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

Podatek od środków transportowych osoby prawne:

ZAŁEGŁOŚCI: 284,00zł, obejmujące: zaległości za II półrocze 2016 roku.

W 2016 roku wystawiono 2 szt. upomnień na kwotę 21.863,00zł. Żaden podatnik będący osobą prawną nie występował z wnioskiem o umorzenie zaległości. Z płatnością zalegała jedna osoba prawna.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne:

ZAŁEGŁOŚCI: 63.904,34zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2016 rok.

Na zaległe należności z lat ubiegłych w kwocie 16.255,98zł wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Tytuły pozostają nadal w realizacji.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w 2016 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 19 sztuk upomnień na łączną kwotę: 86.447,14zł,
- wystawiono 4 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę: 13.153,00zł.

Część zaległości została uregulowana po 31.12.2016r. w kwocie 5.990,25zł. Natomiast część należności została po 31.12.2016r. odpisana, z uwagi na złożoną korektę wymiaru na rok 2016.

W 2016 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie 28.858,00 zł. Przyczyną umorzenia był uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny. Żaden podatnik nie złożył wniosku o odroczenie terminów płatności podatku.

Do podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy i na rachunek budżetu państwa należą:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej:

ZAŁEGŁOŚCI: 16.397,89zł

Karta podatkowa jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Opodatkowanie w tej formie ustalone jest w drodze decyzji Urzędu Skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika. Dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy na rachunek Gminy, której dotyczy podatek.

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość tego podatku oraz monitorowania powstałych zaległości.

Podatek od spadków i darowizn:

ZAŁEGŁOŚCI: 6.757,60zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn są przekazywane przez Urząd Skarbowy w przypadku pobranego przez płatnika podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia, w drodze darowizny, własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – na rachunek budżetu gminy, na obszarze, której jest położona nieruchomość, jeżeli nieruchomość ta jest położona na obszarze różnych gmin lub darowizna obejmuje przedmioty położone na obszarze różnych gmin – na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma miejsce zamieszkania (siedzibę) darczyńca w dniu przyjęcia darowizny przez obdarowanego, a jeżeli darczyńca nie ma miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju – na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego.

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość tego podatku oraz monitorowania powstałych zaległości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych:

ZAŁEGŁOŚCI: 1.032,00zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części – na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana część, od umowy spółki – na rachunek budżetu gminy, na obszarze której spółka ma siedzibę za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość tego podatku oraz monitorowania powstałych zaległości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:

ZAŁEGŁOŚCI: 3.742,23zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego

i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości za pośrednictwem Urzędu Skarbowy.

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość tego podatku oraz monitorowania powstałych zaległości.

Wyżej wymienione podatki pobierane są przez naczelników urzędów skarbowych, a dopiero później do budżetu gmin. O takim zróżnicowaniu form wpłacania gminnych podatków i opłat budżetowych, a więc bezpośredniej i pośredniej, zdecydowało wiele czynników:

- stopień trudności wymiaru i poboru niektórych podatków,
- konieczność dokonywania w tym zakresie odpowiedniej kontroli,
- stopień fachowości aparatu podatkowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych:

ZAŁEGŁOŚCI: -----

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu gminy, na której obszarze znajduje się ten zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. W przypadku podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium RP zakład zagraniczny, część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu gminy, na obszarze której wykonują pracę (na podstawie umowy o pracę), osoby zatrudnione przez tego podatnika lub przez jego zagraniczny zakład, proporcjonalnie do liczby osób przez niego zatrudnionych na terytorium RP.

Podatek dochodowy od osób fizycznych:

ZAŁEGŁOŚCI: -----

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi co do zasady 39,34%. Kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się przede wszystkim mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku. Tego wyliczenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku, dokonany przez płatników według stanu na dzień 15 września roku bazowego (poprzedzającego rok budżetowy).

Ustalenie zaległości na moment składania informacji jest niemożliwe, ponieważ termin składania sprawozdania przez Ministerstwo Finansów upływa z dniem 15 lutego. Sprawozdanie za 2015 rok wpłynęło do Gminy dopiero w dniu 26 lutego 2016 roku. Gmina do chwili obecnej nie otrzymała jeszcze sprawozdania za 2016 rok.

Plan roku 2016 z tytułu podatków wynosił 30.019.168,00zł, natomiast wykonanie 29.236.574,10zł, co stanowi ok. 97,40% w stosunku do planu.

II. Dochody majątkowe - na plan 656.932,00zł wykonano 679.645,33zł, co stanowi 103,46% planu rocznego,

w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	644.852,03
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	906,15
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.956,19
4. Wpłata z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9.921,19
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12.298,77
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.711,00

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za 2016 rok wydatki zostały wykonane w 96,75%, co stanowi 73.582.957,92zł na plan 76.055.881,42zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 97,39%.

Na plan 67.252.747,23zł wykonano 65.499.167,44zł

II. Wydatki majątkowe wykonano w 91,83%.

Na plan 8.803.134,19zł wykonano 8.083.790,48zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH
ZA 2016 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	417 462,62	384 598,51	92,13
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	58 360,00	32 705,25	56,04
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>58 360,00</u>	<u>32 705,25</u>	<u>56,04</u>
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
– pozostałe wydatki	55 860,00	30 205,25	54,07
w tym:			
- konserwacja rzeki Stara Noteć			
- konserwacja rowów i oczyszczenie przepustu			
- sporządzenie kosztorysów i nadzór			
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 200,00	13 726,65	67,95
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20 200,00</u>	<u>13 726,65</u>	<u>67,95</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 200,00	13 726,65	67,95
w tym:			
- rozbudowa wodociągu dla wsi Gościm	6 000,00	0,00	0,00
- odpłatne przejęcie od osób fizycznych wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	14 200,00	13 726,65	96,67
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	10 340,00	10 300,59	99,62
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 340,00</u>	<u>10 300,59</u>	<u>99,62</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	10 340,00	10 300,59	99,62
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	328 562,62	327 866,02	99,79
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>328 562,62</u>	<u>327 866,02</u>	<u>99,79</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717,30	717,30	100,00
– pozostałe wydatki	327 845,32	327 148,72	99,79
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	1 800,00	1 650,00	91,67
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	1 800,00	1 650,00	91,67
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 650,00</u>	<u>91,67</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	1 800,00	1 650,00	91,67
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	91 200,00	81 858,73	89,76
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	85 300,00	81 658,73	95,73
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>85 300,00</u>	<u>81 658,73</u>	<u>95,73</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	85 300,00	81 658,73	95,73
w tym:			

- zużycie energii
- dopłata do zużycia wody dla zarządcy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
- ubezpieczenie sieci wodociągowej w Marzeninie

Rozdz. 40095 Pozostała działalność	5 900,00	200,00	3,39
---	-----------------	---------------	-------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 900,00</u>	<u>200,00</u>	<u>3,39</u>
-------------------------------	------------------------	----------------------	--------------------

w tym:

- | | | | |
|---|----------|--------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki | 5 900,00 | 200,00 | 3,39 |
|---|----------|--------|------|
- w tym:
- utrzymanie sieci ciepłowniczej, wykonanie przeglądu technicznego pomieszczeń kotłowni przy ul. Szpitalnej w Drezdenku

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 324 023,00	6 192 708,74	97,92
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	212 246,00	211 854,00	99,82
---	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>212 246,00</u>	<u>211 854,00</u>	<u>99,82</u>
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 212 246,00 | 211 854,00 | 99,82 |
|--|------------|------------|-------|
- w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| | 212 246,00 | 211 854,00 | 99,82 |
|--|------------|------------|-------|
- w tym:
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 polegającej na budowie ciągu pieszego (relacji Jastrzębnik-Goszczanowo)
- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| | 12 246,00 | 11 854,00 | 96,80 |
|--|-----------|-----------|-------|
- przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości
- | | | | |
|--|------------|------------|--------|
| | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
|--|------------|------------|--------|

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 526 725,00	5 487 304,29	99,29
--	---------------------	---------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 130 130,00</u>	<u>1 120 190,05</u>	<u>99,12</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki | 1 130 130,00 | 1 120 190,05 | 99,12 |
|---|--------------|--------------|-------|
- w tym:
- zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości i ulic,
 - bieżące utrzymanie dróg publicznych
 - kruszenie kamienia
 - utwardzenie działki pod parking
 - zimowe i letnie utrzymanie dróg
 - okresowe i roczne przeglądy dróg
 - wykonanie książki drogi – Goszczanowo, organizacja ruchu – Słoneczna
 - dzierżawy gruntów – Rąpin, Górzyska, Modropole, Klesno
 - mechaniczne zmiatanie ulic,
 - opłata środowiskowa
 - ubezpieczenia
 - opłata za udostępnienie danych
- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--------|
| - fundusz sołecki | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
|--------------------------|----------|----------|--------|
- w tym:
- poprawa wizerunku wsi Goszczanówko – koszenie pobocza, zakup tablic informacyjnych
 - poprawa wizerunku wsi Lipno – koszenie pobocza
 - poprawa wizerunku wsi Rąpin – zakup koszy na śmieci

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 396 595,00</u>	<u>4 367 114,24</u>	<u>99,33</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 396 595,00	4 367 114,24	99,33
w tym:			
- budowa chodnika w miejscowości Lubiewo	9 595,00	9 594,00	99,99
- budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku	200 000,00	200 000,00	100,00
zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia 29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 181.550,00zł			
- przebudowa drogi przy ul. Parkowej, ul. Pułaskiego oraz ul. Sienkiewicza w Drezdenku	300 000,00	293 669,88	97,89
- przebudowa drogi przy ul. Poniatowskiego, A. Piastów w Drezdenku	90 000,00	87 000,00	96,67
zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia 29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 87.000,00zł			
- przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej	2 630 000,00	2 630 000,00	100,00
- przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku	500 000,00	499 999,86	100,00
zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia 29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 377.845,00zł			
- przebudowa ul. Szkolnej wraz ze skwerem przy ul. Kościuszki i Stary Rynek	52 000,00	47 970,00	92,25
zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia 29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 47.970,00zł			
- uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III	615 000,00	598 880,50	97,38
zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia 29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 124.009,98zł			
w tym:			
fundusz sołecki	9 595,00	9 594,00	99,99
- budowa chodnika w miejscowości Lubiewo			
<u>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</u>	<u>535 052,00</u>	<u>443 567,17</u>	<u>82,90</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>173 552,00</u>	<u>173 015,17</u>	<u>99,69</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	173 552,00	173 015,17	99,69
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia			
- remonty dróg gruntowych, inne zadania, droga Stare Bielice			
- fundusz sołecki	11 400,00	11 400,00	100,00
w tym:			
- poprawa wizerunku wsi Goszczanówko – zakup i montaż przystanków			
- poprawa wizerunku wsi Kijów – naprawa drogi			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>361 500,00</u>	<u>270 552,00</u>	<u>74,84</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 000,00	140 000,00	100,00
w tym:			
- przebudowa drogi w miejscowości Lipno	140 000,00	140 000,00	100,00
zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 140.000,00zł			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	221 500,00	130 552,00	58,94
- budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu	56 000,00	53 554,00	95,63
- budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	78 000,00	24 477,00	31,38
- przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzeczej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia 29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 52.521,00zł	75 000,00	52 521,00	70,03
- przebudowa i remont drogi w miejscowości Klesno	12 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	49 983,28	99,97
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>49 983,28</u>	<u>99,97</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00	49 983,28	99,97
- budowa przyłącza teletechnicznego (internetowego) do Szkoły Podstawowej w miejscowości Grotów	50 000,00	49 983,28	99,97
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	75 210,00	54 093,71	71,92
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 210,00	54 093,71	71,92
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>65 210,00</u>	<u>54 093,71</u>	<u>82,95</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 405,00	10 278,36	90,12
– pozostałe wydatki	53 805,00	43 815,35	81,43
w tym:			
- zakup środków czystości do kontenera na plaży w Lubiewie			
- remont zejścia na plażę w miejscowości Lubiewo			
- utrzymanie czystości na plaży w Lubiewie i Zagórz			
- wykonanie analizy zagrożeń na obszarach wodnych			
- wykonanie badań wody na plażach w Lubiewie i Zagórz			
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z Zagórz i Lubiewa			
- wynajem kabin toaletowych			
- zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Lubiewie			
- dowóz piasku na plażę w Zagórz i Lubiewie			
- ubezpieczenie pomostów i infrastruktury w miejscowości Lubiewo			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	0,00	0,00
- budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II	10 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 230 951,00	1 068 167,11	86,78
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 951,00	1 068 167,11	86,78
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 189 951,00</u>	<u>1 033 652,45</u>	<u>86,87</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 362,00	96,64
– pozostałe wydatki	1 170 951,00	1 015 290,45	86,71
w tym:			

- prace pielęgnacyjne, wycinka drzew i zakrzaczeń na gruntach komunalnych
- nasadzenia drzew, koszenie trawy na gruntach gminnych
- bieżące utrzymanie obiektów gminnych, przeglądy budowlane, nadzory
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy
- koszty związane ze sporządzaniem szacunków nieruchomości
- opłaty notarialne i sądowe
- opłaty za ogłoszenia w prasie
- inne opłaty
- koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego
- rozbiórka szatni w Niegosławiu, wykonanie barier ochronnych, rozbiórka ogrodzenia
- opłata za energię elektryczną
- wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu
- opłata za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym
- odszkodowanie za korzystanie z lokalu mieszkalnego
- odszkodowania za nabycie działki z mocy prawa
- odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy

Wydatki majątkowe	41 000,00	34 514,66	84,18
--------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 41 000,00 | 34 514,66 | 84,18 |
| w tym: | | | |
| – remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku | 30 000,00 | 27 798,00 | 92,66 |
| – wykupy | 11 000,00 | 6 716,66 | 61,06 |

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	525 850,00	494 060,84	93,95
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	96 750,00	91 340,10	94,41
---	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące	96 750,00	91 340,10	94,41
------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 394,00 | 2 000,00 | 37,08 |
| – pozostałe wydatki | 91 356,00 | 89 340,10 | 97,79 |
| w tym: | | | |
| – zmiany studium uwarunkowań | | | |
| – zmiana planów miejscowych | | | |
| – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Drezdenko zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia 29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 6.642,00zł | | | |
| – ogłoszenia | | | |
| – koszty sądowe | | | |
| – konkurs na zagospodarowanie Placu Wileńskiego | | | |

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	33 340,77	92,61
--	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące	36 000,00	33 340,77	92,61
------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| – pozostałe wydatki | 36 000,00 | 33 340,77 | 92,61 |
| w tym: | | | |
| – podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne | | | |

- sporządzanie wypisów i wyrysów
- zmiana klasyfikacji gruntów oraz wydruk map

Rozdz. 71035 Cmentarze	393 100,00	369 379,97	93,97
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>393 100,00</u>	<u>369 379,97</u>	<u>93,97</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	393 100,00	369 379,97	93,97
w tym:			
- koszty zarządzania i administrowania cmentarzami			
- wycinka suchych drzew na cmentarzu w Gościmiu			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z cmentarzy w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 553 443,00	6 224 959,11	94,99
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	249 450,00	249 450,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>249 450,00</u>	<u>249 450,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 450,00	249 450,00	100,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 058,00	222 236,17	88,87
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>250 058,00</u>	<u>222 236,17</u>	<u>88,87</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 704,00	212 789,00	97,30
– pozostałe wydatki	31 354,00	9 447,17	30,13
w tym:			
- materiały do naprawy urządzeń			
- roczna opłata abonamentowa aplikacji eSesja			
- zakup prenumeraty „Gazeta sołecka”			
- wiązanki okolicznościowe			
- zakup „Vademecum radnego”			
- materiały biurowe			
- opłata abonamentowa RTV			
- zakup pieczętki			
- oprawa dokumentów			
- opłata za usługi reklamowe			
- lustro do Biura Rady			
- tłoczenie napisów			
- wykonanie plaket okolicznościowych			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 695 769,00	5 481 551,09	96,24
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 695 769,00</u>	<u>5 481 551,09</u>	<u>96,24</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 793 740,54	4 684 199,47	97,71
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 694,24	68,47
– pozostałe wydatki	882 028,46	783 657,38	88,85
w tym:			
- zakup paliwa do samochodów, druków akcydensowych, środków czystości, materiałów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych, materiałów i sprzętu gospodarczego, wiązanek i wieńców, prasy i publikacji			
- wyposażenie biur			
- zakup części do urządzeń biurowych			
- zakup części samochodowych			
- zakup art. spożywczych			
- zakup oprogramowania			
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody			

- konserwacja kotła gazowego, urządzenia dźwigowego
 - naprawa samochodów
 - naprawa urządzeń gaśniczych
 - naprawa urządzeń biurowych
 - remont domku letniskowego
 - badania lekarskie, podróże służbowe krajowe
 - usługi drukarskie, introligatorskie
 - opłaty za usługi pocztowe
 - usługi stolarskie, transportowe
 - dzierżawa i wywóz nieczystości z pojemników
 - przegląd samochodów, sprzętu p.poż.
 - ogłoszenia
 - opłaty RTV, Multimedia
 - usługi w zakresie przetwarzania danych
 - wykonanie szyldów i pieczęci
 - obsługa banku, opłaty sądnicze
 - aktualizacja i wyceny
 - usługi prawnicze i okulistyczne
 - utrzymanie serwisu internetowego
 - usługi tel. komórkowej i stacjonarnej
 - opłaty za ubezpieczenia samochodów, mienia
 - opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego
 - ubezpieczenie wolontariusza
 - szkolenia pracowników
 - odpis na ZFŚS
 - usługa doradztwa dotycząca wsparcia w procesie centralizacji VAT w Gminie
- zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia 29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 17.859,60zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	132 175,00	113 378,71	85,78
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>132 175,00</u>	<u>113 378,71</u>	<u>85,78</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 925,00	40 623,08	92,48
– pozostałe wydatki	88 250,00	72 755,63	82,44
w tym:			
- zakup stołu, flag, art. spożywczych			
- zakup art. spożywczych oraz taśm ostrzegawczych			
- zakup nagród			
- grawerton			
- druk miesięcznika Gazeta Drezdenecka.pl			
- gadżety promocyjne, ulotki			
- baner informacyjny z okazji Fiesty Balonowej			
- wykonanie koszulek z logo Gminy Drezdenko			
- wydanie mapy gminy i planu miasta			
- wykonanie Albumu Lubuskiego			
- wynajem sali			
- wykonanie okładek okolicznościowych			
- wyjazd delegacji do miasta partnerskiego Winsen			
- fundusz sołecki	1 500,00	1 500,00	100,00
w tym:			
- promocja Gminy (wieś Trzebicz) – zakup strojów ludowych			

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

	225 991,00	158 343,14	70,07
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>225 991,00</u>	<u>158 343,14</u>	<u>70,07</u>
w tym:			
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 060,00	12 054,00	20,07

w tym:

- opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022” zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia 29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 5.338,20zł
- pozostałe wydatki 165 931,00 146 289,14 88,16
- w tym:
 - zakup gadżetów w związku z wyjazdem do miasta partnerskiego Winsen
 - przewóz osób
 - składki członkowskie: Lokalna Grupa Działania, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Euroregion Viadrina, Zrzeszenie Gmin, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lubuscy Pracodawcy, Związek Miast Polskich, LOTUR
 - zakup art. papierniczych – koperty
 - należność za inkaso opłaty targowej
 - koszty egzekucyjne i opłata komornicza
 - usługi pocztowe
 - koszty postępowania sądowego

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

16 830,00 16 824,47 99,97

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

16 830,00 16 824,47 99,97

Wydatki bieżące

16 830,00 16 824,47 99,97

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 873,00 2 869,20 99,87
- pozostałe wydatki 13 957,00 13 955,27 99,99

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

3 500,00 3 498,79 99,97

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

3 500,00 3 498,79 99,97

Wydatki bieżące

3 500,00 3 498,79 99,97

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 400,00 1 400,00 100,00
- pozostałe wydatki 2 100,00 2 098,79 99,94

w tym:

- art. spożywcze na szkolenie z zakresu spraw obronnych
- catering dla uczestników szkolenia z zakresu spraw obronnych
- szkolenie z zakresu spraw obronnych

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

595 160,00 304 000,99 51,08

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

8 500,00 7 000,00 82,35

Wydatki majątkowe

8 500,00 7 000,00 82,35

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 8 500,00 7 000,00 82,35

w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
- w tym:
 - wpłata dla Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj. – dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego

Rozdz. 75406 Straż Graniczna	1 500,00	1 500,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	1 500,00	1 500,00	100,00
w tym:			
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
w tym:			
- wpłata dla Placówki Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą z przeznaczenie na zakup paliwa do pojazdów służbowych			
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	572 570,00	283 008,34	49,43
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>352 570,00</u>	<u>280 691,94</u>	<u>79,61</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 670,00	24 171,92	69,72
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	34 326,00	71,51
– pozostałe wydatki	269 900,00	222 194,02	82,32
w tym:			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów			
- zakup sortów mundurowych dla OSP Trzebiecz, Niegosław Rąpin, Goszczanowiec, Drezdenko			
- zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów			
- organizacja gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej			
- zakup wody i żywienia dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych			
- zakup armatury p. poż. (węże, tłumice, rękawice, rozdzielacze, hydronetki)			
- zakup sorbentu, środków czystości, żarówek i baterii			
- zakup medykamentów do toreb PSP R1 z OSP Drezdenko, Rąpin, Niegosław, Trzebiecz			
- zakup 2 radiostacji nasobnych			
- zakup 2 kpl UPS do OSP Goszczanowiec			
- zakup farb, paneli podłogowych do remizy OSP Rąpin			
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz			
- wykonanie elewacji (ocieplenia), wymiana drzwi i okien w remizie OSP Rąpin			
- okresowe badania lekarskie dla 124 strażaków			
- wyżywienie podczas gminnych zawodów pożarniczych oraz oprawa muzyczna zabawy strażackiej po zawodach			
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do odbioru budynku remizy OSP Trzebiecz oraz kosztorysu inwestorskiego remontu remizy OSP Rąpin			
- wykonanie i montaż włącznika pieca gazowego			
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Niegosław			
- usługa transportowa (autokar) na zawody MDP OSP Trzebiecz w Wiśle			
- naprawa Mercedesa Atego z OSP Drezdenko i naprawa Mercedesa z OSP Trzebiecz			
- przegląd remiz i syren alarmowych			
- naprawa samochodu strażackiego z OSP Gościm			
- naprawa wałka żaluzji w Mercedesie z OSP Drezdenko			
- naprawa radiostacji bazowej z OSP Drezdenko			
- opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych w OSP Drezdenko			
- ubezpieczenie NNW strażaków z terenu gminy			

Drezdenko

- ubezpieczenie 16 samochodów strażackich i przyczep podłodziowych, remiz i wyposażenia OSP
- ubezpieczenie drużyny z OSP Drezdenko udającej się na zawody wojewódzkie do m. Wschowa

Wydatki majątkowe	220 000,00	2 316,40	1,05
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	220 000,00	2 316,40	1,05
w tym:			
- budowa remizy OSP w Drezdenku	70 000,00	2 316,40	3,31
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Rapin	150 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	12 590,00	12 492,65	99,23
Wydatki bieżące	12 590,00	12 492,65	99,23
w tym:			
– pozostałe wydatki	12 590,00	12 492,65	99,23
w tym:			
- zakup radiostacji nasobnej, akumulatora i oleju do agregatu prądotwórczego oraz plandek			
- opłata abonamentowa powiadamiania SMS			
- naprawa agregatu prądotwórczego			
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	557 063,00	537 595,72	96,51
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	557 063,00	537 595,72	96,51
Wydatki bieżące na obsługę długu	557 063,00	537 595,72	96,51
w tym:			
– spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych	557 063,00	537 595,72	96,51
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	284 875,00	91 924,00	32,27
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 924,00	91 924,00	100,00
Wydatki bieżące	91 924,00	91 924,00	100,00
w tym:			
– pozostałe wydatki	91 924,00	91 924,00	100,00
w tym:			
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	9 950,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	9 950,00	0,00	0,00
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	183 001,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	183 001,00	0,00	0,00
w tym:			
– rezerwa ogólna	41 300,00	0,00	0,00
– rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	141 701,00	0,00	0,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 082 871,21	20 898 179,27	99,12
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	9 507 205,57	9 443 296,29	99,33
W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje 84 oddziały, do których uczęszcza 1.373 uczniów.			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 426 705,57</u>	<u>9 395 853,30</u>	<u>99,67</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 824 530,00	7 822 158,23	99,97
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 083,00	215 708,99	99,37
– pozostałe wydatki	1 385 092,57	1 357 986,08	98,04
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki, materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- energia elektryczna, woda i gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
- fundusz sołecki	5 554,00	2 208,00	39,76
w tym:			
- nowoczesna szkoła w Trzebiczu – zakup laptopa			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>80 500,00</u>	<u>47 442,99</u>	<u>58,94</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80 500,00	47 442,99	58,94
w tym:			
- poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	50 000,00	17 220,00	34,44
- zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Trzebiczu	25 000,00	24 723,00	98,89
- zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Gościmiu	5 500,00	5 499,99	100,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 388,00	563 966,10	99,40
Do oddziałów uczęszczało 107 dzieci.			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>567 388,00</u>	<u>563 966,10</u>	<u>99,40</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 103,00	495 588,30	99,90
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 288,00	35 528,48	95,28
– pozostałe wydatki	33 997,00	32 849,32	96,62
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			

Rozdz. 80104 Przedszkola	2 019 000,00	2 007 276,44	99,42
Do przedszkola uczęszczało 276 dzieci w 12 oddziałach.			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 019 000,00</u>	<u>2 007 276,44</u>	<u>99,42</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 619,00	1 354 229,63	99,97
– dotacje na zadania bieżące	347 095,00	346 878,45	99,94
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 831,00	1 807,24	63,84
– pozostałe wydatki	314 455,00	304 361,12	96,79
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki, materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- przeglądy techniczne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	120 956,00	118 648,05	98,09
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>120 956,00</u>	<u>118 648,05</u>	<u>98,09</u>
w tym:			
– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 956,00	118 648,05	98,09
Rozdz. 80110 Gimnazja	4 324 263,15	4 294 381,90	99,31
W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 462 uczniów w 21 oddziałach.			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 311 163,15</u>	<u>4 281 294,70</u>	<u>99,31</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 720 311,00	3 707 943,16	99,67
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 479,00	3 988,04	72,79
– pozostałe wydatki	585 373,15	569 363,50	97,27
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki, materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe i książki			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (BHP, dorabianie kluczy, opłaty RTV i inne)			

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia pracowników
- zakup usług remontowych, w związku z nieskończonymi robotami budowlanymi polegającymi na remoncie pomieszczeń sanitarnych w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia 29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 98.000,00zł

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13 100,00</u>	<u>13 087,20</u>	<u>99,90</u>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 13 100,00 | 13 087,20 | 99,90 |
| w tym: | | | |
| – zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku | 13 100,00 | 13 087,20 | 99,90 |

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	976 472,00	972 739,88	99,62
--	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>976 472,00</u>	<u>972 739,88</u>	<u>99,62</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|--------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 456 217,00 | 454 997,74 | 99,73 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 728,00 | 728,00 | 100,00 |
| – pozostałe wydatki | 519 527,00 | 517 014,14 | 99,52 |
| w tym: | | | |
| - paliwo | | | |
| - pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne | | | |
| - usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje) | | | |
| - badania lekarskie pracowników | | | |
| - dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo | | | |
| - przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi | | | |
| - korzystanie z usług telefonii komórkowej | | | |
| - podróże służbowe krajowe | | | |
| - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów) | | | |
| - odpisy na ZFŚS | | | |
| - szkolenia pracowników | | | |

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 042 085,00	1 036 902,82	99,50
--	---------------------	---------------------	--------------

Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 10 szkół podstawowych, 2 gimnazjów oraz 1 przedszkola

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 042 085,00</u>	<u>1 036 902,82</u>	<u>99,50</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 868 765,00 | 868 421,70 | 99,96 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 415,00 | 378,40 | 26,74 |
| – pozostałe wydatki | 171 905,00 | 168 102,72 | 97,79 |
| w tym: | | | |
| - materiały do remontów bieżących | | | |
| - sprzęt | | | |
| - akcesoria komputerowe, programy i licencje | | | |
| - pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki, materiały medyczne i inne) | | | |
| - energia elektryczna, woda, gaz | | | |
| - usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje) | | | |
| - badania lekarskie pracowników | | | |
| - opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe | | | |

- przeglądy techniczne
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
- pozostałe usługi (BHP, opłaty RTV i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia pracowników

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	96 290,00	70 692,94	73,42
--	------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>96 290,00</u>	<u>70 692,94</u>	<u>73,42</u>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">- zakup materiałów <li style="padding-left: 40px;">- opłaty za studia <li style="padding-left: 40px;">- zwrot kosztów podróży <li style="padding-left: 40px;">- szkolenia nauczycieli | 96 290,00 | 70 692,94 | 73,42 |
|---|-----------|-----------|-------|

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 291 660,00	1 275 036,06	98,71
---	---------------------	---------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 291 660,00</u>	<u>1 275 036,06</u>	<u>98,71</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">- środki czystości i sprzęt <li style="padding-left: 40px;">- artykuły żywnościowe <li style="padding-left: 40px;">- odpisy na ZFŚS | 719 862,00 | 719 830,66 | 100,00 |
| | 2 998,00 | 2 639,02 | 88,03 |
| | 568 800,00 | 552 566,38 | 97,15 |

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	132 081,00	128 829,75	97,54
--	------------	------------	-------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>132 081,00</u>	<u>128 829,75</u>	<u>97,54</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">- zakup materiałów i wyposażenia <li style="padding-left: 40px;">- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki <li style="padding-left: 40px;">- energia elektryczna, woda, gaz <li style="padding-left: 40px;">- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje) <li style="padding-left: 40px;">- badania lekarskie pracowników <li style="padding-left: 40px;">- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (BHP, opłaty RTV i inne) <li style="padding-left: 40px;">- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <li style="padding-left: 40px;">- najem pomieszczeń <li style="padding-left: 40px;">- podróże służbowe krajowe <li style="padding-left: 40px;">- odpisy na ZFŚS <li style="padding-left: 40px;">- szkolenia pracowników | 109 503,00 | 109 487,62 | 99,99 |
| | 832,00 | 310,44 | 37,31 |
| | 21 746,00 | 19 031,69 | 87,52 |

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

	820 830,49	811 091,88	98,81
Wydatki bieżące	820 830,49	811 091,88	98,81
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 581,00	710 515,55	99,99
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 577,00	3 408,71	44,99
– pozostałe wydatki	102 672,49	97 167,62	94,64
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (BHP, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

	184 640,00	175 317,16	94,95
Wydatki bieżące	184 640,00	175 317,16	94,95
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 099,00	22 862,16	98,97
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 030,00	26 944,00	74,78
– pozostałe wydatki	125 511,00	125 511,00	100,00
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

	23 968,00	9 223,49	38,48
Wydatki bieżące	23 968,00	9 223,49	38,48
w tym:			
– pozostałe wydatki	23 968,00	9 223,49	38,48
w tym:			
- art. na organizację pikniku rodzinnego „Rodzino żyj zdrowo”, na Turniej Mikołajkowy „Nie dopalaczom, Żyj zdrowo”			
- prowadzenie zajęć terapeutycznych			
- prowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu narkomanii			
- usługa promocyjno-informacyjna „Stop Dopalaczom”			

Rozdz. 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi

	429 204,00	384 928,13	89,68
Wydatki bieżące	429 204,00	384 928,13	89,68
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 443,00	105 230,34	97,04
– dotacje na zadania bieżące	205 000,00	195 222,60	95,23
– pozostałe wydatki	115 761,00	84 475,19	72,97
w tym:			
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			

- w tym:
- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj. na dofinansowanie zakupu testera trzeźwości ALCOBLOW
 - art. na organizację akcji „Lato”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”
 - art. na olimpiady „Wiedza o zdrowiu”, „Uzależnieniom powiedz Nie”, „Trzymaj formę bez uzależnień”
 - art. na Powiatowy Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Sienkiewicza
 - art. na zajęcia podczas ferii zimowych „Biała zima”
 - art. papiernicze na świetlice profilaktyczno-wychowawcze, na zawody sportowe
 - paczki świąteczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, art. na spotkanie wigilijne
 - dożywianie dzieci
 - abonament RTV
 - zajęcia terapeutyczne
 - środki czystości
 - dresy sportowe dla młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Dziewcząt
 - organizacja „Dnia Dziecka”, wycieczka do Kołobrzegu, usługa transportowa
 - przewóz dzieci do Lichenia
 - spektakl profilaktyczny dla uczniów
 - delegacje
 - opłaty sądowe o wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe oraz zaliczka na biegłych sądowych o leczenie odwykowe
 - szkolenia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność	3 750,00	1 887,50	50,33
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 750,00</u>	<u>1 887,50</u>	<u>50,33</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	3 750,00	1 887,50	50,33
w tym:			
- badania krwi			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	24 220 202,40	24 078 937,62	99,42
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 634,00	61 633,53	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>61 634,00</u>	<u>61 633,53</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	61 634,00	61 633,53	100,00
w tym:			
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	746 454,00	746 449,37	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>746 454,00</u>	<u>746 449,37</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	746 454,00	746 449,37	100,00
w tym:			
- opłaty za pobyt w DPS dla 28 osób			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	455 779,00	455 767,51	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>446 068,00</u>	<u>446 056,51</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 250,00	333 247,11	100,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	792,00	791,16	99,89
– pozostałe wydatki	112 026,00	112 018,24	99,99

w tym:

- artykuły biurowe, tonery, środki czystości, pieczątki, materiały remontowe
- art. do zajęć terapeutycznych
- sprzęt i wyposażenie
- żarówki, art. do napraw
- opał, paliwo do kosiarki
- energia elektryczna, woda
- prenumerata i czasopisma fachowe
- usługi zdrowotne, diagnostyka psychiatryczna
- opłaty RTV, multimedia, znaczki, bilety
- usługi remontowe, komunalne, przewozowe,
- prowizje bankowe
- usługi montażu, serwisy, przeglądy
- wyjazdy służbowe
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9 711,00</u>	<u>9 711,00</u>	<u>100,00</u>
---------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

w tym:

- | | | | |
|--|----------|----------|--------|
| – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 9 711,00 | 9 711,00 | 100,00 |
| w tym: | | | |
| - wykonanie systemu alarmowego „PPOŻ” | 9 711,00 | 9 711,00 | 100,00 |

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	22 896,00	22 895,31	100,00
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 896,00</u>	<u>22 895,31</u>	<u>100,00</u>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

w tym:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 896,00 | 22 895,31 | 100,00 |
|--|-----------|-----------|--------|

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 304,00	5 274,70	99,45
---	-----------------	-----------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 304,00</u>	<u>5 274,70</u>	<u>99,45</u>
-------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|----------|----------|-------|
| – pozostałe wydatki | 5 304,00 | 5 274,70 | 99,45 |
| w tym: | | | |
| - art. spożywcze na zespół interdyscyplinarny | | | |
| - szkolenia | | | |
| - laptop Fujitsu | | | |

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	111 020,00	108 576,09	97,80
--	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>111 020,00</u>	<u>108 576,09</u>	<u>97,80</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 428,00 | 91 250,17 | 99,81 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 1 795,50 | 99,75 |
| – pozostałe wydatki | 17 792,00 | 15 530,42 | 87,29 |
| w tym: | | | |
| - obsługa rachunku bankowego | | | |
| - wykonanie pieczętek | | | |
| - badania lekarskie | | | |
| - art. biurowe | | | |
| - delegacje | | | |
| - odpisy na ZFŚS | | | |
| - szkolenia | | | |
| - sprzęt (radio, drukarka, UPS) | | | |

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze	9 302 675,00	9 294 296,79	99,91
---	---------------------	---------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 290 376,00</u>	<u>9 281 998,02</u>	<u>99,91</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 449,00 | 71 444,08 | 99,99 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 116 622,00 | 9 108 410,85 | 99,91 |
| – pozostałe wydatki | 102 305,00 | 102 143,09 | 99,84 |

w tym:

- remont pomieszczenia
- delegacje
- odpis na ZFŚS
- szkolenia
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych
- art. biurowe, tonery, papier ksero, bęben do drukarek
- wyposażenie pomieszczeń do obsługi świadczenia wychowawczego
- opał
- pakiety biurowe MS Office
- sprzęt do pomieszczeń obsługi świadczeń
- prowizje bankowe, wydruki list, wykonanie reklamy zewnętrznej, ulotek, doręczanie korespondencji, usługi pocztowe
- usługi informatyczne, dzierżawa kserokopiarki

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>12 299,00</u>	<u>12 298,77</u>	<u>100,00</u>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

w tym:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 12 299,00 | 12 298,77 | 100,00 |
|--|-----------|-----------|--------|
- w tym:
- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| – zakup kserokopiarki Konica Minolta | 12 299,00 | 12 298,77 | 100,00 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	7 862 373,00	7 862 279,05	100,00
--	---------------------	---------------------	---------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 862 373,00</u>	<u>7 862 279,05</u>	<u>100,00</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 603 103,00 | 603 011,53 | 99,98 |
|---|------------|------------|-------|
- w tym:
- | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| – ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
- | | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 182 150,00 | 7 182 148,88 | 100,00 |
|--|--------------|--------------|--------|
- w tym:
- zasiłki rodzinne
 - fundusz alimentacyjny
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
 - zasiłki pielęgnacyjne
 - świadczenia pielęgnacyjne
 - zasiłki opiekuńcze
 - specjalny zasiłek opiekuńczy
 - świadczenia rodzicielskie
- | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------|
| – pozostałe wydatki | 77 120,00 | 77 118,64 | 100,00 |
|---------------------|-----------|-----------|--------|
- w tym:
- art. biurowe, tonery, druki, środki czystości, opał
 - meble biurowe, sprzęt (UPS)
 - prenumerata, publikacje
 - licencja na oprogramowanie (obsługa świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, moduł windykacja)
 - zestaw komputerowy, monitor
 - MS Office
 - badania lekarskie
 - usługi pocztowe
 - koszty i prowizje bankowe
 - usługi informatyczne, kominiarskie
 - przegląd i konserwacja kserokopiarki, obsługa techniczna i dzierżawa
 - wykonanie pieczętek, okulary
 - delegacje, szkolenia
 - odpis na ZFŚS

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej**

239 211,00 239 211,00 100,00

Wydatki bieżące

239 211,00 239 211,00 100,00

w tym:

- pozostałe wydatki

239 211,00 239 211,00 100,00

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

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

1 298 085,00 1 297 925,15 99,99

Wydatki bieżące

1 298 085,00 1 297 925,15 99,99

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 298 085,00 1 297 925,15 99,99

w tym:

- zasiłki okresowe
- zasiłki celowe

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

318 398,40 318 249,10 99,95

Wydano 11 decyzji na dodatki energetyczne, wydano 309 decyzji na dodatki mieszkaniowe.

Wydatki bieżące

318 398,40 318 249,10 99,95

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

318 373,95 318 228,04 99,95

- pozostałe wydatki

24,45 21,06 86,13

w tym:

- obsługa dodatków energetycznych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

1 167 622,00 1 167 622,00 100,00

Wydatki bieżące

1 167 622,00 1 167 622,00 100,00

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 167 622,00 1 167 622,00 100,00

w tym:

- zasiłki stałe

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1 739 215,00 1 677 508,66 96,45

Wydatki bieżące

1 699 215,00 1 638 503,66 96,43

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 342 574,00 1 333 345,64 99,31

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 844,00 15 830,58 99,92

- pozostałe wydatki

340 797,00 289 327,44 84,90

w tym:

- niszczarka, dyski sieciowe, kserokopiarka PICOH, automatyczny podajnik dokumentów, UPS
- szafa serwerowa stojąca
- opał
- materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości
- paliwo
- publikacje, książki, prenumerata
- licencje na aktualizację oprogramowania BIP, dodatków mieszkaniowych, program
- koszty telefoniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu alarmowego
- pokrowce na terminale mobilne dla pracowników socjalnych, pas transmisyjny, bęben do drukarki,

- wózek do sprzątania
- meble, krzesła
- zamki do drzwi, przedłużacze, żarówki, filtry do odkurzacza, żaluzje, zakup sprzęgła do samochodu służbowego
- energia, woda
- remont łazienki i pomieszczenia zalanego
- badania lekarskie
- usługi pocztowe, korespondencja
- koszty i prowizje bankowe
- opłaty RTV
- usługi informatyczne
- odbiór ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- przegląd techniczny samochodów służbowych, legalizacja gaśnic, prace konserwacyjno-serwisowe systemu alarmowego
- obsługa techniczna, dzierżawa ksero
- odnowienie certyfikatów, opieka autorska, rozbudowa monitoringu, opłaty abonamentowe, wykonanie ulotek, montaż sieci elektrycznej oraz logicznej, kamerowanie inspekcyjne, dostęp do informacji on Line
- obsługa prawna
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowy
- delegacje
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
- ubezpieczenia samochodów służbowych, mienia, sprzętu OPS
- podatek od nieruchomości
- odpis na ZFŚS
- szkolenia

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 005,00</u>	<u>97,51</u>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 39 005,00 | 97,51 |
| w tym: | | | |
| - serwer Fujitsu | 40 000,00 | 39 005,00 | 97,51 |

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	<u>11 789,00</u>	<u>11 769,52</u>	<u>99,83</u>
--	-------------------------	-------------------------	---------------------

Wydatki bieżące

	<u>11 789,00</u>	<u>11 769,52</u>	<u>99,83</u>
--	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 789,00 | 11 769,52 | 99,83 |
|---|-----------|-----------|-------|

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

	<u>877 747,00</u>	<u>809 479,84</u>	<u>92,22</u>
--	--------------------------	--------------------------	---------------------

Wydatki bieżące

	<u>877 747,00</u>	<u>809 479,84</u>	<u>92,22</u>
--	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|--|------------|------------|--------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 399,00 | 49 210,70 | 99,62 |
| – dotacje na zadania bieżące | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 633 410,00 | 575 615,48 | 90,88 |
| w tym: | | | |
| - prace społecznie użyteczne | | | |
| - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych | | | |
| - dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku | | | |
| - zdarzenia losowe | | | |
| – pozostałe wydatki | 171 938,00 | 161 653,66 | 94,02 |
| w tym: | | | |
| - materiały biurowe, tonery, środki czystości | | | |
| - krzesła, literatki, szklanki na wyposażenie Klubu | | | |

- Seniora
- art. dla sekcji kulinarnej, plastycznej – na konkursy, olimpiady
- klucze, wkładka do drzwi
- zakupy i usługi pogrzebowe
- program MS Office
- woda, energia, gaz
- badania lekarskie
- telefon stacjonarny
- delegacje
- odpis na ZFŚS
- usługa transportowo-przewozowa Seniorów
- opłaty RTV
- dorabianie kluczy, usługi ksero, wydruki materiałów, zdjęcia do kroniki
- usługi komunalne
- Karta Dużej Rodziny

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	157 480,00	132 491,90	84,13
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	157 480,00	132 491,90	84,13
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>144 580,00</u>	<u>132 491,90</u>	<u>91,64</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	144 580,00	132 491,90	91,64
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia			
- zakup energii			
- usługa informatyczna			
- czynsz			
- usługi pozostałe			
- światłowód TK Expres			
- usługi telekomunikacyjne			
- opłata dostępu do internetu			
- opłaty różne			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>12 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 900,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa masztu internetowego w Gościmiu	12 900,00	0,00	0,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	613 183,00	593 836,80	96,84
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	87 970,00	87 446,06	99,40
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>87 970,00</u>	<u>87 446,06</u>	<u>99,40</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 330,00	78 806,06	99,34
– pozostałe wydatki	8 640,00	8 640,00	100,00
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	519 853,00	501 234,82	96,42
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>519 853,00</u>	<u>501 234,82</u>	<u>96,42</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 853,00	501 234,82	96,42
Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	5 360,00	5 155,92	96,19
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 360,00</u>	<u>5 155,92</u>	<u>96,19</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 955,00	4 952,50	99,95
– pozostałe wydatki	405,00	203,42	50,23

w tym:
- środki czystości

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	8 020 878,19	7 375 990,85	91,96
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 495 752,19	2 296 754,70	92,03
Wydatki bieżące	78 281,00	69 257,27	88,47
w tym:			
– pozostałe wydatki	78 281,00	69 257,27	88,47
w tym:			
- dopłata do cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy			
- przegląd budowlany przepompowni ścieków w Trzebiczu			
Wydatki majątkowe	2 417 471,19	2 227 497,43	92,14
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 417 471,19	2 227 497,43	92,14
w tym:			
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w m. Gościm	50 000,00	45 001,00	90,00
- modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko	1 967 171,19	1 963 775,12	99,83
- przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac Wolności w Drezdenku	14 000,00	5 535,00	39,54
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku	30 000,00	13 530,00	45,10
zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia 29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 13.530,00zł			
- rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Ptasiej oraz Makowej w Drezdenku	46 000,00	45 059,81	97,96
- rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo	310 300,00	154 596,50	49,82
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	3 158 127,00	3 037 026,33	96,17
Wydatki bieżące	3 090 627,00	2 970 606,33	96,12
w tym:			
– wynagrodzenie i składki od nich naliczane	204 376,00	182 080,25	89,09
– pozostałe wydatki	2 886 251,00	2 788 526,08	96,61
w tym:			
- art.. biurowe, nagrody na edukację ekologiczną			
- zbieranie, transport i utylizacja odpadów komunalnych			
- usługi pocztowe			
- usuwanie dzikich wysypisk			
- usługi informatyczne			
- utwardzenia pod pojemniki			
- podróże służbowe			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia			
Wydatki majątkowe	67 500,00	66 420,00	98,40
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	67 500,00	66 420,00	98,40
w tym:			
- obudowy betonowe pod pojemniki na odpady	67 500,00	66 420,00	98,40
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	98 940,00	77 823,62	78,66
Wydatki bieżące	98 940,00	77 823,62	78,66
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	764,50	76,45
– pozostałe wydatki	97 940,00	77 059,12	78,68
w tym:			
- zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata			
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych			
- wywóz nieczystości zebranych w trakcie akcji sprzątania świata			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	586 046,00	552 536,80	94,28
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>526 510,00</u>	<u>493 286,22</u>	<u>93,69</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 860,00	6 635,04	74,89
– pozostałe wydatki	517 650,00	486 651,18	94,01
w tym:			
- zakup roślin, kwiatów, krzewów, drzewek na skwery zieleni			
- zakup nawozu i środków ochrony roślin			
- zakup środków czystości do kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej			
- koszty zużycia wody, utrzymanie zieleni miejskiej			
- bieżące utrzymanie skwerów zieleni na terenie miasta			
- wykonanie barierek przy schodach w Parku Kultur Świata			
- bieżące utrzymanie placów zabaw			
- wykonanie nasadzeń krzewów, drzew, wycinka zakrzaczeń			
- koszty konserwacji rzeźb znajdujących się w parku			
- przeglądy okresowe fontanny			
- przeglądy techniczne placów zabaw, wykonanie kosztorysów oraz nadzory budowlane			
- koszty obsługi i napraw sterowania multimedialnego rzeźb i kamer w parku			
- uruchomienie i zabezpieczenie punktów czerpania wody na zieleńcach usytuowanych na terenie miasta oraz kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej			
- obsługa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej			
- wycinka suchych drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew			
- monitoring Parku Kultur Świata			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- fundusz sołecki	51 685,00	50 683,56	98,06
w tym:			
- miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Goszczanowca – utwardzenie powierzchni poprzez położenie polbruk			
- miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gościmia – zakup 10-ciu ławostolów z zadaszeniem			
- utwardzenie powierzchni na placu zabaw w Karwinie			
- kształtowanie wizerunku i estetyki terenu rekreacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na tym terenie w Lubiatowie – zakup stojaka na rowery, nasadzenia, monitoring			
- wyposażenie placu rekreacyjnego we wsi Modropole – zakup garażu, namiotów, stolów z ławkami, lamp oświetleniowych			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>59 536,00</u>	<u>59 250,58</u>	<u>99,52</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	59 536,00	59 250,58	99,52

w tym:			
- budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy	16 600,00	16 600,00	100,00
- budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Bagniewo	17 275,00	17 122,83	99,12
- utworzenie – wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice	15 661,00	15 640,00	99,87
- wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w miejscowości Karwin	10 000,00	9 887,75	98,88
w tym:			
fundusz sołecki	41 429,00	41 407,51	99,95
- budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Bagniewo			
- wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w miejscowości Karwin			
- utworzenie – wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice			
- budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy			
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	322 310,00	279 470,16	86,71
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>322 310,00</u>	<u>279 470,16</u>	<u>86,71</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760,00	4 138,08	86,93
– pozostałe wydatki	317 550,00	275 332,08	86,71
w tym:			
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących			
- koszty wylapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz zbiórka i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt			
- koszty sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt			
- koszty sprawowania opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi			
- koszty sterylizacji, kastracji kotów wolnożyjących			
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 534,00	941 032,51	87,82
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>791 807,00</u>	<u>683 199,80</u>	<u>86,28</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	791 807,00	683 199,80	86,28
w tym:			
- koszty oświetlenia skwerów zieleni, placów zabaw			
- opłata za zużytą energię elektryczną, przesyły i dystrybucję			
- konserwacja oświetlenia, opłata stała, prace doraźne			
- naprawa i wymiana słupów			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>279 727,00</u>	<u>257 832,71</u>	<u>92,17</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	279 727,00	257 832,71	92,17
w tym:			
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	279 727,00	257 832,71	92,17
w tym:			
fundusz sołecki	21 185,00	15 702,99	74,12
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko (Górzyska)			
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko (Marzenin)			

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

	149 372,00	92 298,54	61,79
Wydatki bieżące	77 372,00	47 078,74	60,85

w tym:

– pozostałe wydatki	77 372,00	47 078,74	60,85
w tym:			
- zakup krzewów do Parku Kultur Świata w Drezdenku			
- usuwanie, transport, utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest			

Wydatki majątkowe

	72 000,00	45 219,80	62,81
--	------------------	------------------	--------------

w tym:

– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	72 000,00	45 219,80	62,81
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	45 219,80	62,81

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

	138 797,00	99 048,19	71,36
--	-------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące

	138 797,00	99 048,19	71,36
--	-------------------	------------------	--------------

w tym:

– pozostałe wydatki	138 797,00	99 048,19	71,36
w tym:			
- zakup nagród na konkursy z zakresu edukacji ekologicznej			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne			
- bieżące utrzymanie targowiska, prace porządkowe			
- opieka nad zwierzętami dzikimi			
- opracowanie aktualizacji programu usuwania azbestu i inwentaryzacji miejsc występowania azbestu			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- zakup dekoracji latarniowych dla Trzebicza			
- zakup materiałów i wyposażenia			
- montaż oraz demontaż iluminacji świetlnych			
- zakup fajewerków			
- dzierżawa elementów świetlnych			
- wynajęcie dźwigu i transport choinki			

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

	3 032 182,00	2 909 801,39	95,96
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

	32 600,00	29 600,00	90,80
--	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące

	32 600,00	29 600,00	90,80
--	------------------	------------------	--------------

w tym:

– dotacje na zadania bieżące	32 600,00	29 600,00	90,80
------------------------------	-----------	-----------	-------

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby**

	1 991 914,00	1 904 638,56	95,62
--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki bieżące

	1 681 006,00	1 628 306,99	96,87
--	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

– dotacje na zadania bieżące	1 358 957,00	1 358 957,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Domu Kultury na wydatki bieżące			
– pozostałe wydatki	322 049,00	269 349,99	83,64
w tym:			
- zakup oleju opałowego			
- zakup środków czystości do sal			
- koszty zużycia wody, energii elektrycznej			
- usługi remontowo-budowlane sal wiejskich w Rąpinie, Lubiewie, Lipnie, Goszczanowcu, Osowie,			

Trzebiczu			
- bieżące utrzymanie sal wiejskich, usuwanie awarii			
- usługi komunalne, wywóz odpadów i nieczystości płynnych			
- przeglądy sal wiejskich			
- koszty sporządzania kosztorysów inwestorskich, odbiory prac budowlanych			
- sprzątanie sal wiejskich			
- koszty ubezpieczenia sal wiejskich			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej sali wiejskiej w Lipnie			
zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia 29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 1.135,90zł			
- fundusz sołecki	140 301,00	128 358,55	91,49
w tym:			
- wyposażenie sali wiejskiej we wsi Drawiny – zakup stołów, nagłośnienia i wyposażenia			
- remont sali wiejskiej we wsi Goszczanowiec			
- wyposażenie sali wiejskiej we wsi Goszczanowo – zakup krzeseł, firan, montaż rolet			
- rozbudowa miejsca spotkań przy sali wiejskiej we wsi Goszczanówko			
- wyposażenie sali wiejskiej we wsi Gościm – zakup ławki gdańskiej, kosza na śmieci, szklanej gabloty			
- wyposażenie sali wiejskiej we wsi Kosin – zakup namiotów, środków czystości oraz przedmiotów na zajęcia plastyczne, drukarki, laptopa i tablicy ścieralnej			
- remont sali wiejskiej we wsi Lipno			
- wyposażenie sali wiejskiej we wsi Lipno – zakup kosza z popielnicą			
- wyposażenie sali wiejskiej we wsi Niegostaw – zakup i montaż rolet zewnętrznych, zakup karnisza metalowego, krzeseł, stołów, uszycie firan			
- wyposażenie sali wiejskiej we wsi Osów – projektor multimedialny			
- remont sali wiejskiej we wsi Osów			
- imprezy integracyjne we wsi Przeborowo			
- wyposażenie sali wiejskiej we wsi Rapin – zakup namiotu, kuchenki Amica, taboretu gazowego			
- wyposażenie i remont sali wiejskiej we wsi Trzebicz – zakup namiotów ogrodowych, moskitier na okna, remont pomieszczenia pod sceną			
- wyposażenie sali wiejskiej we wsi Trzebicz Nowy – zakup wieszaka metalowego, stołu sosnowego, osłony na ścianę			
- remont sali wiejskiej we wsi Trzebicz Nowy – montaż rolet			
- wyposażenie sali wiejskiej we wsi Zagórze – zakup mikrofali, krzeseł, patery ze stali nierdzewnej, zestawu nagłaśniającego, grzejnika olejowego			
Wydatki majątkowe:	310 908,00	276 331,57	88,88
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	310 908,00	276 331,57	88,88
w tym:			
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Trzebiczu	64 500,00	62 431,18	96,79
- budowa sali wiejskiej w Marzeninie	3 500,00	0,00	0,00
- budowa sali wiejskiej w miejscowości Grotów	8 880,00	3 936,00	44,32

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Przeborowie	10 106,00	0,00	0,00
- przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Niegosław zgodnie z uchwałą RM Nr XXXV/321/2016 z dnia 29.12.2016r. – środki niewygasające w kwocie 161.502,81zł	200 000,00	187 094,39	93,55
- zakup witryny chłodniczej, nagłośnienia, projektora z ekranem oraz ławek z zadaszeniem	23 922,00	22 870,00	95,60
w tym:			
fundusz sołecki	34 028,00	22 870,00	67,21
- przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Niegosław – dostawa i montaż projektora i ekranu			
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Przeborowie			
- zakup witryny chłodniczej, nagłośnienia, projektora z ekranem oraz ławek z zadaszeniem do sali wiejskiej we wsi Trzebicz			
Rozdz. 92116 Biblioteki	617 210,00	617 209,60	100,00
Wydatki bieżące	617 210,00	617 209,60	100,00
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	616 410,00	616 410,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
– pozostałe wydatki	800,00	799,60	99,95
w tym:			
- fundusz sołecki	800,00	799,60	99,95
w tym:			
- zakup książek do biblioteki w Gościmiu			
Rozdz. 92118 Muzea	211 966,00	211 966,00	100,00
Wydatki bieżące	199 966,00	199 966,00	100,00
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	199 966,00	199 966,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			
Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
w tym:			
- dotacja celowa dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na modernizację ekspozycji stałych	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	57 000,00	100,00
Wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	100,00
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	57 000,00	57 000,00	100,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	121 492,00	89 387,23	73,57
Wydatki bieżące	112 051,00	89 387,23	79,77
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 505,00	7 295,35	58,34
w tym:			
- fundusz sołecki	3 000,00	2 995,35	99,85
w tym:			

- organizowanie zajęć nauki języków obcych			
- pozostałe wydatki	99 546,00	82 091,88	82,47
w tym:			
- zakup nagród w konkursach kulturalnych i edukacyjnych			
- zakup materiałów niezbędnych przy organizacji imprez			
- konkurs tradycji Wielkanocnych			
- organizacja imprez kulturalnych			
- fundusz sołecki	55 386,00	51 644,62	93,24
w tym:			
- imprezy integracyjne we wsi Bagniewo – zakup nagród na Dzień Dziecka			
- imprezy integracyjne we wsi Drawiny – Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny			
- imprezy integracyjne we wsi Goszczanowiec – Zakończenie lata, Wyjazd kulturalno-rekreacyjny do stadniny koni			
- imprezy integracyjne we wsi Gościm – zakup nagród na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet			
- wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Grotów – zakup ławek, termosów gastronomicznych, namiotów, ogrodowych, zestawu do siatkówki, piłek, sprzętu nagłaśniającego, impregnatu do drewna, wiat			
- imprezy integracyjne we wsi Grotów – Dożynki, Dzień Seniora			
- warsztaty teatralne we wsi Grotów – zakup strojów i scenografii na zajęcia teatralne			
- imprezy integracyjne we wsi Kosin – zakup nagród na Dzień Dziecka, zakup art. spożywczych i upominków z okazji Mikołajek			
- wyposażenie sali wiejskiej we wsi Lipno – wykonanie tablicy informacyjnej			
- imprezy integracyjne we wsi Lipno – Dzień Dziecka, Andrzejki			
- imprezy integracyjne we wsi Lubiatów – Dni Lubiatowa			
- imprezy integracyjne we wsi Marzenin – Dzień Dziecka, Mikołajki			
- imprezy integracyjne we wsi Modropole – Piknik Rodzinny			
- impreza integracyjna we wsi Niegosław – Dzień Dziecka			
- imprezy integracyjne we wsi Osów – Święto chleba			
- poprawa wizerunku wsi Rąpin – zakup tablic			
- imprezy integracyjne we wsi Rąpin – Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki			
- wyposażenie miejsca spotkań we wsi Stare Bielice – zakup 6 stołów, zakup zestawu nagłaśniającego			
- poprawa wizerunku wsi Stare Bielice – koszenie trawy			
- imprezy integracyjne we wsi Stare Bielice – Dzień Dziecka, Mikołajki			
- imprezy integracyjne we wsi Trzebicz – Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet			
- poprawa estetyki wsi Trzebicz Nowy – zakup tablicy ogłoszeń			
- imprezy integracyjne we wsi Trzebicz Nowy – Dzień Dziecka			
- imprezy integracyjne we wsi Zielątkowo – Dzień Dziecka, Dzień Kobiet			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

Wydatki majątkowe	9 441,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 441,00	0,00	0,00
w tym:			
- wykonanie przyłącza wodnego do sali wiejskiej w Zielątkowie	9 441,00	0,00	0,00
w tym:			
fundusz sołecki	9 441,00	0,00	0,00
- wykonanie przyłącza wodnego do sali wiejskiej w Zielątkowie			
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	1 794 795,00	1 741 740,25	97,04
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	1 021 124,00	984 842,69	96,45
Wydatki bieżące	935 124,00	924 210,49	98,83
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 903,00	603 315,24	99,90
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 930,00	4 905,15	99,50
– pozostałe wydatki	326 291,00	315 990,10	96,84
w tym:			
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów biurowych			
- zakup sprzętu sportowego, pucharów			
- zakup benzyny, oleju i części do kosiarki			
- zakup wózka do nawozów			
- zakup bramki do piłki nożnej			
- zakup mebli i ławek do sauny			
- zakup mebli biurowych, routera			
- zakup art. rolnych (nawóz, trawa, narzędzia)			
- zakup art. budowlanych i elektrycznych			
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków			
- wywóz nieczystości			
- konserwacja kotłowni, przegląd budowlany			
- naprawa ładowarki do urządzeń wentylacyjnych			
- monitoring, dozór techniczny			
- prowizje bankowe			
- prace elektroinstalacyjne			
- przeglądy budowlane			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej			
- odpisy na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości			
- opłata za trwałe zarząd			
Wydatki majątkowe	86 000,00	60 632,20	70,50
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	86 000,00	60 632,20	70,50
w tym:			
- budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Goszczanowo	14 000,00	0,00	0,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gościm	7 000,00	6 200,00	88,57
- budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rąpin	15 000,00	6 200,00	41,33
- zakupy inwestycyjne – wiata dla zawodników na stadionie, kontenery na szatnie w Starych Bielicach, maszyna myjąca	50 000,00	48 232,20	96,46
w tym:			
fundusz sołecki	15 000,00	6 200,00	41,33
- budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rąpin			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	773 671,00	756 897,56	97,83
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>773 671,00</u>	<u>756 897,56</u>	<u>97,83</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050,00	2 776,00	91,02
– dotacje na zadania bieżące	681 000,00	677 777,07	99,53
w tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			
– Klub Sportowy Lubuszanin – 335.000,00			
– Klub sportowy Radowiak – 109.000,00			
– Klub Sportowy Uran Trzebicz – 60.000,00			
– Noteć Stare Bielice – 25.000,00			
– Klub Sportowy Sokół Gościm – 60.000,00			
– Klub Sportowy Rąpin – 56.000,00			
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów Jednoślą – 3.000,00			
– Polski Związek Emerytów i Rencistów – 6.000,00			
– Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki – 3.000,00			
– Uniwersytet Trzeciego Wieku – 6.000,00			
– Fundacja Piotra Reissa – 9.000,00			
– Morsy Puszczy Noteckiej – 1.000,00			
– Uczniowski Klub Sportowy Sokół – 4.777,07			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia sportowe)	10 000,00	9 960,00	99,60
– pozostałe wydatki	79 621,00	66 384,49	83,38
w tym:			
- zakup nagród i pucharów na imprezy sportowe			
- zakup sprzętu elektronicznego			
- wykonanie pucharów oraz medali z okazji organizacji imprez sportowych			
- pranie namiotów			
- udział w zawodach organizowanych przez policję (opłata za korzystanie z toru)			
- materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych			
- przewozy zawodników i konsumpcja			
- fundusz sołecki	4 410,00	3 504,87	79,48
w tym:			
- imprezy integracyjne we wsi Bagniewo – zakup nagród z i okazji zawodów sportowych			
- imprezy integracyjne we wsi Gościm – Powitanie i pożegnanie lata			
- imprezy integracyjne we wsi Grotów – zakup nagród i poczęstunku na Dzień Dziecka			
- imprezy integracyjne we wsi Lubiatów – II turniej piłki siatkowej			
- imprezy integracyjne we wsi Trzebicz Nowy – Biesiada na Dziko			
RAZEM WYDATKI:	76 055 881,42	73 582 957,92	96,75

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2016 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	353 562,62	331 905,75	93,87
600	Transport i łączność	0,00	3 223,09	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 947 211,00	2 063 015,54	105,95
710	Działalność usługowa	160 000,00	174 715,85	109,20
750	Administracja publiczna	362 311,00	367 072,76	101,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 830,00	16 824,47	99,97
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 498,79	99,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 050 868,00	33 331 765,22	97,89
758	Różne rozliczenia	13 703 269,00	13 688 603,93	99,89
801	Oświata i wychowanie	1 668 447,21	1 435 704,45	86,05
852	Pomoc społeczna	20 821 131,40	20 829 177,05	100,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380,00	1 380,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 213,00	406 581,43	95,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 146,00	3 016 078,53	110,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800,00	10 300,00	151,47
926	Kultura fizyczna	220 000,00	148 366,89	67,44
Razem:		76 480 669,23	75 828 213,75	99,15

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2016 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	417 462,62	384 598,51	92,13
020	Leśnictwo	1 800,00	1 650,00	91,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 200,00	81 858,73	89,76
600	Transport i łączność	6 324 023,00	6 192 708,74	97,92
630	Turystyka	75 210,00	54 093,71	71,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 230 951,00	1 068 167,11	86,78
710	Działalność usługowa	525 850,00	494 060,84	93,95
750	Administracja publiczna	6 553 443,00	6 224 959,11	94,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 830,00	16 824,47	99,97
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 498,79	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 160,00	304 000,99	51,08
757	Obsługa długu publicznego	557 063,00	537 595,72	96,51
758	Różne rozliczenia	284 875,00	91 924,00	32,27
801	Oświata i wychowanie	21 082 871,21	20 898 179,27	99,12
851	Ochrona zdrowia	456 922,00	396 039,12	86,68
852	Pomoc społeczna	24 220 202,40	24 078 937,62	99,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 480,00	132 491,90	84,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	613 183,00	593 836,80	96,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 020 878,19	7 375 990,85	91,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 182,00	2 909 801,39	95,96
926	Kultura fizyczna	1 794 795,00	1 741 740,25	97,04
Razem:		76 055 881,42	73 582 957,92	96,75

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 roku po zmianach	Wykonanie 2016 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 525 212,19	2 595 416,95
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 871 041,00	1 941 245,76
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	654 171,19	654 171,19
Rozchody ogółem:			2 950 000,00	2 950 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00	450 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 562,62	327 866,02	99,79
	01095		Pozostała działalność	328 562,62	327 866,02	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 562,62	327 866,02	99,79
750			Administracja publiczna	249 450,00	249 450,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 450,00	249 450,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 450,00	249 450,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 830,00	16 824,47	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 830,00	16 824,47	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 830,00	16 824,47	99,97
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 498,79	99,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 498,79	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 498,79	99,97
801			Oświata i wychowanie	121 565,61	119 998,12	98,71
	80101		Szkoły podstawowe	75 304,57	73 826,50	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 304,57	73 826,50	98,04
	80110		Gimnazja	46 198,55	46 109,13	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 198,55	46 109,13	99,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	62,49	62,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,49	62,49	100,00
852			Pomoc społeczna	17 765 687,40	17 757 022,71	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	455 779,00	455 767,51	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 068,00	446 056,51	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 711,00	9 711,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 302 675,00	9 294 296,79	99,91
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 290 376,00	9 281 998,02	99,91
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 299,00	12 298,77	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 862 373,00	7 862 279,05	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 862 373,00	7 862 279,05	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 383,00	129 383,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 383,00	129 383,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 222,40	1 073,92	87,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222,40	1 073,92	87,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 789,00	11 769,52	99,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 789,00	11 769,52	99,83
85295		Pozostała działalność	2 466,00	2 452,92	99,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 466,00	2 452,92	99,47
Razem:			18 485 595,63	18 474 660,11	99,94

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 562,62	327 866,02	99,79
	01095		Pozostała działalność	328 562,62	327 866,02	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,29	1 777,47	84,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 931,00	3 931,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 809,03	321 440,25	99,89
750			Administracja publiczna	249 450,00	249 450,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 450,00	249 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 815,00	197 815,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 823,00	12 823,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 964,00	33 964,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 848,00	4 848,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 830,00	16 824,47	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 830,00	16 824,47	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	410,40	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 957,00	13 955,27	99,99
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 498,79	99,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 498,79	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,79	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	121 565,61	119 998,12	98,71
	80101		Szkoły podstawowe	75 304,57	73 826,50	98,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 304,57	73 826,50	98,04
	80110		Gimnazja	46 198,55	46 109,13	99,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 198,55	46 109,13	99,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	62,49	62,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62,49	62,49	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

852			Pomoc społeczna	17 765 687,40	17 757 022,71	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	455 779,00	455 767,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00	791,16	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 033,00	252 032,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 919,00	15 918,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 399,00	51 398,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 046,00	6 045,08	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 853,00	7 852,59	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 290,00	66 289,26	100,00
		4260	Zakup energii	5 337,00	5 336,16	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 003,00	9 997,42	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 002,00	2 001,82	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00	1 596,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	9 118,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	117,00	116,58	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	5 183,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 711,00	9 711,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 302 675,00	9 294 296,79	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	9 116 622,00	9 108 410,85	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 930,00	59 925,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00	10 207,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 312,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 675,00	50 514,43	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	6 891,00	6 890,41	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	40 881,00	40 881,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 291,00	2 291,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 299,00	12 298,77	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 862 373,00	7 862 279,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 181 650,00	7 181 648,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 431,00	124 430,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 961,00	9 960,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 304,00	467 214,85	99,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	1 406,30	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 755,00	49 754,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 476,00	19 476,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	447,88	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 620,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 383,00	129 383,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 383,00	129 383,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 222,40	1 073,92	87,85
	3110	Świadczenia społeczne	1 197,95	1 052,86	87,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,45	21,06	86,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 789,00	11 769,52	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,00	1 749,52	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	10 020,00	99,90
85295		Pozostała działalność	2 466,00	2 452,92	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	452,92	97,19
Razem:			18 485 595,63	18 474 660,11	99,94

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 562,62	331 905,75	99,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	333 562,62	331 905,75	99,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 039,73	80,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 562,62	327 866,02	99,79
600			Transport i łączność	0,00	3 223,09	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	3 223,09	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 223,09	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 342 211,00	1 416 297,77	105,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 211,00	1 416 297,77	105,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	12 609,24	1576,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 200,00	109 425,94	100,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 160 428,00	1 226 097,16	105,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	10 382,71	74,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 783,00	57 782,72	100,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	174 715,85	109,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	174 715,85	109,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	174 654,06	109,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,79	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

750			Administracja publiczna	362 311,00	367 072,76	101,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 450,00	249 454,65	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 450,00	249 450,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 451,00	106 208,53	104,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 749,20	131,66
		0830	Wpływy z usług	0,00	8,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 451,00	86 451,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	11 410,00	11 409,58	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 410,00	11 409,58	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 830,00	16 824,47	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 830,00	16 824,47	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 830,00	16 824,47	99,97
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 498,79	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 498,79	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 498,79	99,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 050 868,00	33 331 765,22	97,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	8 184,07	68,20

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	8 010,97	66,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	173,10	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 758 251,00	16 013 395,35	95,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 738 451,00	14 955 199,92	95,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	75 907,40	115,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	825 000,00	823 818,00	99,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 300,00	88 217,34	115,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 500,00	64 533,00	125,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 719,69	571,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 697 400,00	4 342 583,85	92,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	2 525 795,85	78,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	420 811,36	101,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 923,56	112,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	353 347,90	92,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	278 000,00	311 814,70	112,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	53 488,50	93,84
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	1 308,00	163,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	627 820,17	184,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	45 273,81	196,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 124 900,00	3 164 985,42	101,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	116 921,74	97,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 465 900,00	2 482 228,89	100,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 000,00	378 241,59	99,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	150 983,69	120,79
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	34 000,00	33 940,20	99,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 174,00	217,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	495,31	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 458 317,00	9 802 616,53	103,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 708 317,00	8 856 190,00	101,70

Burmistrz Drezdenka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	946 426,53	126,19
758			Różne rozliczenia	13 693 347,00	13 678 682,74	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 524 095,00	10 524 095,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 524 095,00	10 524 095,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 903 876,00	2 903 876,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 903 876,00	2 903 876,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 182,00	39 517,74	72,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	23 869,08	47,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 466,66	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 182,00	4 182,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 194,00	211 194,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 194,00	211 194,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 668 447,21	1 434 707,85	85,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 838,57	88 235,94	107,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	748,10	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780,00	780,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	242,00	1 563,35	646,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 227,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 304,57	73 826,50	98,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 512,00	5 263,72	95,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 826,96	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 660,00	161 660,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 660,00	161 660,00	100,00
	80104		Przedszkola	534 083,00	499 841,45	93,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 120,00	64 283,00	73,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 483,00	16 160,34	53,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 396,62	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 480,00	416 480,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	460,29	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 387,00	63 806,37	109,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 587,00	7 724,60	215,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 281,77	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	54 800,00	100,00
	80110		Gimnazja	54 956,15	55 269,65	100,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	336,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 198,55	46 109,13	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 757,60	8 261,01	94,33
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,21	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	450,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	450,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	191,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	777 460,00	565 190,95	72,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 600,00	156 309,80	51,49
		0830	Wpływy z usług	473 860,00	408 881,15	86,29
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	62,49	62,49	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,49	62,49	100,00
852			Pomoc społeczna	20 799 121,40	20 807 167,28	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	3 950,00	32,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 950,00	32,92
	85203		Ośrodki wsparcia	446 288,00	446 769,32	100,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	483,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 068,00	446 056,51	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	229,71	104,41
	85206		Wspieranie rodziny	31 500,00	31 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 500,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 290 376,00	9 281 998,02	99,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 290 376,00	9 281 998,02	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 904 533,00	7 918 998,36	100,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 862 373,00	7 862 279,05	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 160,00	56 719,31	134,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	239 211,00	239 211,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 383,00	129 383,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 828,00	109 828,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 096 085,00	1 095 925,15	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 096 085,00	1 095 925,15	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 222,40	1 073,92	87,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222,40	1 073,92	87,85
	85216		Zasiłki stałe	1 167 622,00	1 167 622,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 167 622,00	1 167 622,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 534,00	178 534,56	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	376,00	376,80	100,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 858,00	4 857,76	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 300,00	173 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 284,00	47 131,11	126,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 425,00	35 258,83	138,68

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 789,00	11 769,52	99,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	102,76	146,80
	85295		Pozostała działalność	394 466,00	394 453,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 466,00	2 452,92	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 000,00	392 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380,00	1 380,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 380,00	1 380,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 213,00	406 581,43	95,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	419 853,00	401 425,51	95,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 278,00	399 237,23	95,68
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 575,00	2 188,28	84,98
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 360,00	5 155,92	96,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 360,00	5 155,92	96,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 146,00	3 016 078,53	110,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	174 716,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174 716,00	0,00

Burmistrz Drezdenka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

	90002		Gospodarka odpadami	2 602 072,00	2 727 110,91	104,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 602 072,00	2 708 954,07	104,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 845,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 311,24	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 207,00	13 206,01	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 207,00	13 206,01	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 867,00	101 045,61	80,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 308,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	74 869,87	74,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 867,00	24 866,94	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800,00	10 300,00	151,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 246,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 254,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	148 366,89	67,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	147 637,14	67,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	146 530,86	66,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 106,28	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	729,75	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	729,75	0,00

Burmistrz Drezdenka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

bieżące	razem:	75 823 737,23	75 148 568,42	99,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00	646 717,77	106,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 000,00	646 717,77	106,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	906,15	18,12
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	644 852,03	107,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	959,59	0,00
758		Różne rozliczenia	9 922,00	9 921,19	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 922,00	9 921,19	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 922,00	9 921,19	99,99
801		Oświata i wychowanie	0,00	996,60	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	996,60	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	996,60	0,00
852		Pomoc społeczna	22 010,00	22 009,77	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 711,00	9 711,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 711,00	9 711,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 299,00	12 298,77	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 299,00	12 298,77	100,00
majątkowe razem:				656 932,00	679 645,33	103,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		76 480 669,23	75 828 213,75	99,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	15 000,00	19 749,20	131,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	19 749,20	131,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 749,20	131,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 050 868,00	33 331 269,91	97,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	8 184,07	68,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	8 010,97	66,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	173,10	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 758 251,00	16 013 395,35	95,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 738 451,00	14 955 199,92	95,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	75 907,40	115,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	825 000,00	823 818,00	99,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 300,00	88 217,34	115,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 500,00	64 533,00	125,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 719,69	571,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 697 400,00	4 342 583,85	92,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	2 525 795,85	78,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	420 811,36	101,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 923,56	112,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	353 347,90	92,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	278 000,00	311 814,70	112,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	53 488,50	93,84
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	1 308,00	163,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	627 820,17	184,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	45 273,81	196,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 124 900,00	3 164 490,11	101,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	116 921,74	97,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 465 900,00	2 482 228,89	100,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 000,00	378 241,59	99,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	150 983,69	120,79
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	34 000,00	33 940,20	99,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 174,00	217,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 458 317,00	9 802 616,53	103,64
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 708 317,00	8 856 190,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	946 426,53	126,19

801			Oświata i wychowanie	34 070,00	24 969,84	73,29
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	748,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	748,10	0,00
	80104		Przedszkola	30 483,00	16 160,34	53,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 483,00	16 160,34	53,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 587,00	7 724,60	215,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 587,00	7 724,60	215,35
	80110		Gimnazja	0,00	336,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	336,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 072,00	2 799 669,54	103,61
	90002		Gospodarka odpadami	2 602 072,00	2 724 799,67	104,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 602 072,00	2 708 954,07	104,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 845,60	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	74 869,87	74,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	74 869,87	74,87
Razem:				36 802 010,00	36 175 658,49	98,30

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 462,62	384 598,51	92,13
	01008		Melioracje wodne	58 360,00	32 705,25	56,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 860,00	30 205,25	54,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 200,00	13 726,65	67,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	13 726,65	96,67
	01030		Izby rolnicze	10 340,00	10 300,59	99,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 340,00	10 300,59	99,62
	01095		Pozostała działalność	328 562,62	327 866,02	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,29	1 777,47	84,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 931,00	3 931,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 809,03	321 440,25	99,89
020			Leśnictwo	1 800,00	1 650,00	91,67
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	1 650,00	91,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 650,00	91,67
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 200,00	81 858,73	89,76
	40002		Dostarczanie wody	85 300,00	81 658,73	95,73
		4260	Zakup energii	5 300,00	1 765,07	33,30
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 941,66	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 952,00	97,60
	40095		Pozostała działalność	5 900,00	200,00	3,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	200,00	3,39
600			Transport i łączność	6 324 023,00	6 192 708,74	97,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 246,00	211 854,00	99,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 246,00	211 854,00	99,82
	60016		Drogi publiczne gminne	5 526 725,00	5 487 304,29	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 799,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	674 000,00	667 854,99	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	396 510,00	393 891,75	99,34

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		4430	Różne opłaty i składki	36 820,00	35 644,07	96,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 396 595,00	4 367 114,24	99,33
	60017		Drogi wewnętrzne	535 052,00	443 567,17	82,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 552,00	13 109,01	96,73
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	159 906,16	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	130 552,00	58,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 082,00	89 082,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 918,00	50 918,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	49 983,28	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 983,28	99,97
630			Turystyka	75 210,00	54 093,71	71,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 210,00	54 093,71	71,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	1 487,70	57,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,66	90,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	183,10	13,69
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 842,81	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	38 878,00	32 742,44	84,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	47,00	1,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 951,00	1 068 167,11	86,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 951,00	1 068 167,11	86,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 362,00	96,64
		4260	Zakup energii	105 000,00	102 751,58	97,86
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	291 151,85	78,69
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	350 807,64	87,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	114 604,20	88,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 062,54	26,56
		4480	Podatek od nieruchomości	38 451,00	38 451,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 000,00	105 846,00	98,92
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 723,82	74,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	6 891,82	72,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	34 514,66	84,18
710			Działalność usługowa	525 850,00	494 060,84	93,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 750,00	91 340,10	94,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	76 356,00	74 970,10	98,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	370,00	37,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	33 340,77	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 340,77	92,61
	71035		Cmentarze	393 100,00	369 379,97	93,97
		4300	Zakup usług pozostałych	314 600,00	290 899,97	92,47
		4430	Różne opłaty i składki	78 500,00	78 480,00	99,97
750			Administracja publiczna	6 553 443,00	6 224 959,11	94,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 450,00	249 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 815,00	197 815,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 823,00	12 823,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 964,00	33 964,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 848,00	4 848,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 058,00	222 236,17	88,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 704,00	212 789,00	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 716,00	6 285,47	58,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 638,00	3 161,70	15,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 695 769,00	5 481 551,09	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 694,24	68,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701 082,54	3 646 293,77	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 453,00	270 448,05	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	34 454,60	68,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 091,00	625 921,39	95,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 964,00	68 199,66	88,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 150,00	38 882,00	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	148 065,37	90,84
		4260	Zakup energii	83 700,00	78 491,24	93,78
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	62 501,42	90,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	4 580,00	79,93
		4300	Zakup usług pozostałych	363 787,00	316 806,12	87,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	22 820,86	84,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	150,00	7,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 980,00	10 264,49	68,52
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	29 959,10	76,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 831,46	83 831,46	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	26 187,32	90,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 175,00	113 378,71	85,78

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 623,08	81,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	36 000,00	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	4 871,76	36,77
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	66 418,28	90,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 465,59	73,28
	75095		Pozostała działalność	225 991,00	158 343,14	70,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 247,99	80,53
		4300	Zakup usług pozostałych	93 940,00	80 432,43	85,62
		4308	Zakup usług pozostałych	45 946,00	7 339,41	15,97
		4309	Zakup usług pozostałych	14 114,00	4 714,59	33,40
		4430	Różne opłaty i składki	53 501,00	53 497,58	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 490,00	5 111,14	53,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 830,00	16 824,47	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 830,00	16 824,47	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	410,40	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 957,00	13 955,27	99,99
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 498,79	99,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 498,79	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,79	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 160,00	304 000,99	51,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	7 000,00	82,35
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	7 000,00	82,35
	75406		Straż Graniczna	1 500,00	1 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	572 570,00	283 008,34	49,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	34 326,00	71,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	567,95	11,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	45,08	6,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 558,89	81,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	116 042,68	80,59
		4260	Zakup energii	23 000,00	18 120,60	78,79

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 930,74	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 960,00	70,86
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	33 700,30	93,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 826,93	56,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 612,77	68,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 316,40	3,31
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 590,00	12 492,65	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 779,85	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 712,80	99,01
757			Obsługa długu publicznego	557 063,00	537 595,72	96,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	557 063,00	537 595,72	96,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	557 063,00	537 595,72	96,51
758			Różne rozliczenia	284 875,00	91 924,00	32,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 924,00	91 924,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	91 924,00	91 924,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 950,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 950,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 001,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	183 001,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 082 871,21	20 898 179,27	99,12
	80101		Szkoły podstawowe	9 507 205,57	9 443 296,29	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 165,00	212 996,99	99,45
		3240	Stypendia dla uczniów	2 918,00	2 712,00	92,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099 690,00	6 098 232,91	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 533,00	470 528,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 129,00	1 123 586,33	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 883,00	124 558,42	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 295,00	5 252,45	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 847,00	289 713,81	99,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 654,57	83 708,93	91,33
		4260	Zakup energii	280 994,00	271 985,49	96,79
		4270	Zakup usług remontowych	140 284,00	139 906,67	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 695,00	3 520,77	95,28

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	124 514,00	119 708,64	96,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 172,00	16 866,31	92,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 348,00	73 347,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 767,00	4 869,34	84,43
		4430	Różne opłaty i składki	18 205,00	18 043,85	99,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 715,00	329 715,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 897,00	6 599,95	95,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 220,00	34,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 222,99	99,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 388,00	563 966,10	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 288,00	35 528,48	95,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 749,00	384 370,03	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 627,00	31 622,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 667,00	72 582,69	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00	7 012,78	99,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 835,00	4 687,32	80,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 162,00	28 162,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 019 000,00	2 007 276,44	99,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 095,00	346 878,45	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 831,00	1 807,24	63,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 259,00	1 066 258,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 682,00	80 681,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 465,00	187 391,79	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 699,00	18 489,85	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,00	1 408,08	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 349,00	55 348,01	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 718,00	4 253,44	90,15
		4260	Zakup energii	66 199,00	59 827,78	90,38
		4270	Zakup usług remontowych	3 604,00	1 727,40	47,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00	788,70	83,55
		4300	Zakup usług pozostałych	50 057,00	50 056,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	1 624,97	86,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 348,00	73 347,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 094,00	142,79	13,05
		4430	Różne opłaty i składki	616,00	615,20	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 035,00	56 035,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	593,89	98,33
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 956,00	118 648,05	98,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 956,00	118 648,05	98,09
80110		Gimnazja	4 324 263,15	4 294 381,90	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 568,00	2 370,04	66,42
	3240	Stypendia dla uczniów	1 911,00	1 618,00	84,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 119,00	2 907 682,47	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 359,00	222 358,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 198,00	520 641,61	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 201,00	51 897,52	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 434,00	5 363,13	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 088,00	68 817,72	99,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 532,55	51 751,51	96,67
	4260	Zakup energii	146 872,00	137 317,44	93,49
	4270	Zakup usług remontowych	108 102,00	108 101,32	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 159,00	1 948,56	90,25
	4300	Zakup usług pozostałych	51 988,00	48 837,92	93,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 438,00	4 191,75	94,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 766,60	2 640,44	95,44
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 430,51	86,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 863,00	139 863,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 464,00	1 463,30	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 087,20	99,90
80113		Dowózienie uczniów do szkół	976 472,00	972 739,88	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	728,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 175,00	370 173,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 927,00	23 926,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 715,00	60 714,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	183,78	87,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 341,00	96 679,67	98,31
	4270	Zakup usług remontowych	9 089,00	7 815,65	85,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 407,00	390 406,62	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	780,00	92,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	283,00	51,45
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 444,19	96,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 670,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 190,00	1 155,01	97,06
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 042 085,00	1 036 902,82	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	378,40	26,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 958,00	691 913,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 895,00	48 894,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 397,00	118 111,66	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 158,00	9 148,30	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	353,85	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 407,00	48 241,13	99,66
		4260	Zakup energii	22 780,00	21 878,07	96,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 839,00	5 838,48	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 741,00	29 135,88	91,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 851,00	5 850,06	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	1 864,00	93,67
		4430	Różne opłaty i składki	32 162,00	32 161,05	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	14 769,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 696,00	7 695,05	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 290,00	70 692,94	73,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 055,00	6 117,60	75,95
		4300	Zakup usług pozostałych	32 672,00	27 642,00	84,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 415,00	6 995,34	61,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 148,00	29 938,00	67,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 291 660,00	1 275 036,06	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 998,00	2 639,02	88,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 926,00	573 912,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 558,00	39 556,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 244,00	100 235,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 134,00	6 126,59	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 085,00	25 848,94	99,10
		4220	Zakup środków żywności	526 852,00	510 854,44	96,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 863,00	15 863,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 081,00	128 829,75	97,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	310,44	37,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 592,00	84 592,00	100,00

Burmistrz Drezdenka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 606,00	6 606,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,00	15 920,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 270,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	99,62	86,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,00	2 636,19	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	462,00	419,41	90,78
		4260	Zakup energii	5 942,00	3 822,31	64,33
		4270	Zakup usług remontowych	202,00	134,21	66,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	61,30	83,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,00	1 278,67	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	127,16	97,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 955,00	5 699,28	95,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	7,21	8,48
		4430	Różne opłaty i składki	182,00	47,80	26,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 752,00	4 752,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	46,15	98,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	820 830,49	811 091,88	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 577,00	3 408,71	44,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 266,00	539 266,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 630,00	44 627,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 738,00	110 738,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 678,00	15 678,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269,00	206,00	76,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 569,30	95,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	764,49	439,18	57,45
		4260	Zakup energii	30 611,00	28 339,42	92,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 552,00	5 411,87	97,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	370,67	54,35
		4300	Zakup usług pozostałych	9 982,00	9 139,44	91,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 197,00	1 030,24	86,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 699,24	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	599,00	205,85	34,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 491,00	1 175,95	78,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 415,00	29 415,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	371,46	98,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

	80195		Pozostała działalność	184 640,00	175 317,16	94,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 030,00	16 944,00	67,69
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	10 000,00	90,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 257,00	19 200,00	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	3 328,96	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	333,20	70,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 511,00	125 511,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	456 922,00	396 039,12	86,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 968,00	9 223,49	38,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 468,00	1 660,99	14,48
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 562,50	60,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 204,00	384 928,13	89,68
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 500,00	75,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	185 000,00	175 222,60	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	7 476,84	87,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	196,00	63,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 590,00	97 557,50	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 301,00	23 704,15	46,21
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 992,45	89,92
		4300	Zakup usług pozostałych	48 997,00	47 235,59	96,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00	16,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 910,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 750,00	1 887,50	50,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 887,50	53,93
852			Pomoc społeczna	24 220 202,40	24 078 937,62	99,42
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 634,00	61 633,53	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 634,00	61 633,53	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	746 454,00	746 449,37	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 454,00	746 449,37	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	455 779,00	455 767,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00	791,16	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 033,00	252 032,54	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 919,00	15 918,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 399,00	51 398,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 046,00	6 045,08	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 853,00	7 852,59	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 290,00	66 289,26	100,00
	4260	Zakup energii	5 337,00	5 336,16	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 003,00	9 997,42	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 002,00	2 001,82	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00	1 596,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	9 118,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	117,00	116,58	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	5 183,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 711,00	9 711,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	22 896,00	22 895,31	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 896,00	22 895,31	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 304,00	5 274,70	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,00	3 774,70	99,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	111 020,00	108 576,09	97,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 795,50	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 046,00	73 974,80	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00	3 013,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 454,00	13 451,55	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	810,23	88,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,00	3 931,95	67,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 762,00	2 753,11	99,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 215,00	5 868,50	94,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00	709,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 302 675,00	9 294 296,79	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	9 116 622,00	9 108 410,85	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 930,00	59 925,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00	10 207,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 312,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 675,00	50 514,43	99,68

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

	4270	Zakup usług remontowych	6 891,00	6 890,41	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	40 881,00	40 881,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 291,00	2 291,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 299,00	12 298,77	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 862 373,00	7 862 279,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 181 650,00	7 181 648,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 431,00	124 430,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 961,00	9 960,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 304,00	467 214,85	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	1 406,30	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 755,00	49 754,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 476,00	19 476,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	447,88	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 620,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	239 211,00	239 211,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	239 211,00	239 211,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 298 085,00	1 297 925,15	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 298 085,00	1 297 925,15	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	318 398,40	318 249,10	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	318 373,95	318 228,04	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,45	21,06	86,13
85216		Zasiłki stałe	1 167 622,00	1 167 622,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 167 622,00	1 167 622,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 739 215,00	1 677 508,66	96,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 844,00	15 830,58	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 538,00	1 016 973,43	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 304,00	70 303,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 687,00	183 407,64	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 357,00	22 354,64	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 688,00	40 306,00	99,06

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 024,00	76 980,11	83,65
		4260	Zakup energii	27 865,00	17 422,39	62,52
		4270	Zakup usług remontowych	16 778,00	16 771,74	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 351,00	122 269,45	84,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 392,00	5 346,20	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 102,00	6 751,44	83,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 182,00	2 181,56	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 619,00	26 618,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	849,00	849,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 255,00	12 756,60	83,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 005,00	97,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 789,00	11 769,52	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,00	1 749,52	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	10 020,00	99,90
	85295		Pozostała działalność	877 747,00	809 479,84	92,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 434,00	1 433,44	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	631 976,00	574 182,04	90,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 213,00	39 024,80	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00	2 850,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00	7 335,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	18 144,84	98,77
		4260	Zakup energii	7 759,00	7 670,20	98,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 371,00	133 400,79	93,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 183,00	1 182,90	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 480,00	132 491,90	84,13
	85395		Pozostała działalność	157 480,00	132 491,90	84,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	7 388,67	64,93
		4260	Zakup energii	1 300,00	767,63	59,05
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	77 725,18	93,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	28 913,55	92,67
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 696,87	98,87

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 183,00	593 836,80	96,84
	85401		Świetlice szkolne	87 970,00	87 446,06	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 552,00	62 531,21	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 378,80	92,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 438,00	11 294,51	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 601,54	95,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	519 853,00	501 234,82	96,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	519 853,00	501 234,82	96,42
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 360,00	5 155,92	96,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	718,20	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	203,42	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 020 878,19	7 375 990,85	91,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 495 752,19	2 296 754,70	92,03
		4300	Zakup usług pozostałych	78 281,00	69 257,27	88,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417 471,19	2 227 497,43	92,14
	90002		Gospodarka odpadami	3 158 127,00	3 037 026,33	96,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 187,00	142 526,91	91,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 459,00	11 310,77	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 647,00	26 345,76	91,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 083,00	1 896,81	46,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 655,75	30,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864 597,00	2 778 085,39	96,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	12,00	1,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354,00	4 353,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 419,10	60,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	66 420,00	98,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 940,00	77 823,62	78,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	764,50	76,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 099,68	80,76
		4300	Zakup usług pozostałych	95 340,00	74 959,44	78,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	586 046,00	552 536,80	94,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	949,05	74,73

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	135,99	71,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 550,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 442,00	36 816,38	88,84
		4260	Zakup energii	27 000,00	19 978,05	73,99
		4300	Zakup usług pozostałych	436 808,00	421 332,87	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	8 523,88	68,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 536,00	59 250,58	99,52
	90013		Schroniska dla zwierząt	322 310,00	279 470,16	86,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	604,78	79,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 533,30	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 594,28	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	315 950,00	273 737,80	86,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 534,00	941 032,51	87,82
		4260	Zakup energii	523 400,00	434 478,90	83,01
		4270	Zakup usług remontowych	264 407,00	248 720,90	94,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 727,00	257 832,71	92,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 372,00	92 298,54	61,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 505,00	20 903,00	45,94
		4300	Zakup usług pozostałych	31 867,00	26 175,74	82,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	45 219,80	62,81
	90095		Pozostała działalność	138 797,00	99 048,19	71,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	10 619,20	61,74
		4260	Zakup energii	2 500,00	264,45	10,58
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 097,00	86 868,54	79,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 296,00	43,20
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 182,00	2 909 801,39	95,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 600,00	29 600,00	90,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 600,00	29 600,00	90,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 991 914,00	1 904 638,56	95,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 358 957,00	1 358 957,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 595,00	52 912,16	90,30
		4260	Zakup energii	24 600,00	18 955,56	77,06
		4270	Zakup usług remontowych	115 453,00	89 318,05	77,36

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	105 701,00	95 522,67	90,37
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	12 641,55	71,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 986,00	253 461,57	88,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 922,00	22 870,00	95,60
	92116		Biblioteki	617 210,00	617 209,60	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 410,00	616 410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,60	99,95
	92118		Muzea	211 966,00	211 966,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 966,00	199 966,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	57 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	121 492,00	89 387,23	73,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	145,35	31,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	7 150,00	59,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 435,00	48 197,47	85,40
		4300	Zakup usług pozostałych	43 111,00	33 894,41	78,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 441,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 794 795,00	1 741 740,25	97,04
	92601		Obiekty sportowe	1 021 124,00	984 842,69	96,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	4 905,15	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 003,00	427 755,31	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 874,80	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 260,00	70 136,25	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 140,00	10 066,92	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	65 481,96	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 490,00	68 690,57	98,85
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	213,00	212,93	99,97
		4260	Zakup energii	108 000,00	101 406,48	93,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 408,00	46 598,50	94,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 938,73	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 195,89	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 607,00	5 564,74	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	9 933,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

		4480	Podatek od nieruchomości	73 700,00	73 692,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 087,26	99,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	12 400,00	34,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 232,20	96,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	773 671,00	756 897,56	97,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	681 000,00	677 777,07	99,53
		3250	Stypendia różne	10 000,00	9 960,00	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	2 776,00	91,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 311,00	19 816,26	67,61
		4300	Zakup usług pozostałych	50 310,00	46 568,23	92,56
	Razem:			76 055 881,42	73 582 957,92	96,75

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 200,00	13 726,65	67,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 200,00	13 726,65	67,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa wodociągu dla wsi Gościm	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	13 726,65	96,67
			Zakupy inwestycyjne	14 200,00	13 726,65	96,67
600			Transport i łączność	5 020 341,00	4 899 503,52	97,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 246,00	211 854,00	99,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 246,00	211 854,00	99,82
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 polegającej na budowie ciągu pieszego (relacji Jastrzębnik-Goszczanowo)	12 246,00	11 854,00	96,80
			Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 396 595,00	4 367 114,24	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 396 595,00	4 367 114,24	99,33
			Budowa chodnika w miejscowości Lubiewo	9 595,00	9 594,00	99,99
			Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku	200 000,00	200 000,00	100,00
			Przebudowa drogi przy ul. Parkowej, ul. Pułaskiego oraz ul. Sienkiewicza w Drezdenku	300 000,00	293 669,88	97,89
			Przebudowa drogi przy ul. Poniatowskiego, A. Piastów w Drezdenku	90 000,00	87 000,00	96,67
			Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej	2 630 000,00	2 630 000,00	100,00
			Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku	500 000,00	499 999,86	100,00
			Przebudowa ul. Szkolnej wraz ze skwerem przy ul. Kościuszki i Stary Rynek	52 000,00	47 970,00	92,25
			Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III	615 000,00	598 880,50	97,38
	60017		Drogi wewnętrzne	361 500,00	270 552,00	74,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	130 552,00	58,94
			Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu	56 000,00	53 554,00	95,63
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	78 000,00	24 477,00	31,38
			Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz	75 000,00	52 521,00	70,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

			Przebudowa i remont drogi w miejscowości Klesno	12 500,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 082,00	89 082,00	100,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Lipno	89 082,00	89 082,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 918,00	50 918,00	100,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Lipno	50 918,00	50 918,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	49 983,28	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 983,28	99,97
			Budowa przyłącza teletechnicznego (internetowego) do Szkoły Podstawowej w miejscowości Grotów	50 000,00	49 983,28	99,97
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	34 514,66	84,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	34 514,66	84,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	34 514,66	84,18
			Remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	30 000,00	27 798,00	92,66
			Wykupy	11 000,00	6 716,66	61,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 500,00	9 316,40	4,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	7 000,00	82,35
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	7 000,00	82,35
			Wydatek inwestycyjny	8 500,00	7 000,00	82,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	2 316,40	1,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 316,40	3,31
			Budowa remizy OSP w Drezdenku	70 000,00	2 316,40	3,31
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	60 530,19	64,67
	80101		Szkoły podstawowe	80 500,00	47 442,99	58,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 220,00	34,44
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	50 000,00	17 220,00	34,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 222,99	99,09
			Zakupy inwestycyjne	30 500,00	30 222,99	99,09
	80110		Gimnazja	13 100,00	13 087,20	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 087,20	99,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

			Zakupy inwestycyjne	13 100,00	13 087,20	99,90
852			Pomoc społeczna	62 010,00	61 014,77	98,40
	85203		Ośrodki wsparcia	9 711,00	9 711,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 711,00	9 711,00	100,00
			Wykonanie systemu alarmowego „PPOŻ”	9 711,00	9 711,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 299,00	12 298,77	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 299,00	12 298,77	100,00
			Zakupy inwestycyjne	12 299,00	12 298,77	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	39 005,00	97,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 005,00	97,51
			Zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 005,00	97,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 900,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	0,00
			Budowa masztu internetowego w Gościmiu	12 900,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 234,19	2 656 220,52	91,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 417 471,19	2 227 497,43	92,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417 471,19	2 227 497,43	92,14
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w m. Gościm	50 000,00	45 001,00	90,00
			Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko	1 967 171,19	1 963 775,12	99,83
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac Wolności w Drezdenku	14 000,00	5 535,00	39,54
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku	30 000,00	13 530,00	45,10
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Ptasiej oraz Makowej w Drezdenku	46 000,00	45 059,81	97,96
			Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo	310 300,00	154 596,50	49,82
	90002		Gospodarka odpadami	67 500,00	66 420,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	66 420,00	98,40
			Zakupy inwestycyjne	67 500,00	66 420,00	98,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 536,00	59 250,58	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 536,00	59 250,58	99,52
			Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy	16 600,00	16 600,00	100,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Bagniewo	17 275,00	17 122,83	99,12
			Utworzenie - wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice	15 661,00	15 640,00	99,87
			Wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w miejscowości Karwin	10 000,00	9 887,75	98,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 727,00	257 832,71	92,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 727,00	257 832,71	92,17

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	279 727,00	257 832,71	92,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	45 219,80	62,81
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	45 219,80	62,81
			Wydatek inwestycyjny	72 000,00	45 219,80	62,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 349,00	288 331,57	86,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 908,00	276 331,57	88,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 986,00	253 461,57	88,32
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Trzebiczu	64 500,00	62 431,18	96,79
			Budowa sali wiejskiej w Marzeninie	3 500,00	0,00	0,00
			Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Grotów	8 880,00	3 936,00	44,32
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Przeborowie	10 106,00	0,00	0,00
			Przebudowa sali w miejscowości Niegosław	200 000,00	187 094,39	93,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 922,00	22 870,00	95,60
			Zakupy inwestycyjne	23 922,00	22 870,00	95,60
	92118		Muzea	12 000,00	12 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wydatek inwestycyjny	12 000,00	12 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	9 441,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 441,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza wodnego do sali wiejskiej w Zielątkowie	9 441,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	86 000,00	60 632,20	70,50
	92601		Obiekty sportowe	86 000,00	60 632,20	70,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	12 400,00	34,44
			Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Goszczanowo	14 000,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gościm	7 000,00	6 200,00	88,57
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rapin	15 000,00	6 200,00	41,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 232,20	96,46
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 232,20	96,46
Razem:				8 803 134,19	8 083 790,48	91,83

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko - drezdeneckiego			2 500,00			2 500,00	100,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. Nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości”			212 246,00			211 854,00	99,82
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		185 000,00			175 222,60		94,71
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1 358 957,00			1 358 957,00			100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	616 410,00			616 410,00			100,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	199 966,00			199 966,00			100,00
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			12 000,00			12 000,00	100,00
			Razem:	2 175 333,00	185 000,00	226 746,00	2 175 333,00	175 222,60	226 354,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00			0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 095,00			346 878,45			99,94
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 956,00			118 648,05			98,09
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00			20 000,00	100,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			23 000,00			23 000,00	100,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			72 000,00			45 219,80	62,81
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			32 600,00			29 600,00	90,80
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			57 000,00			57 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			681 000,00			677 777,07	99,53
			Razem:	468 051,00	0,00	1 035 600,00	465 526,50	0,00	852 596,87	
OGÓŁEM				2 643 384,00	185 000,00	1 262 346,00	2 640 859,50	175 222,60	1 078 950,87	

Burmistrz Drezdenka

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO **ZA 2016 ROK**

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Plan - Przychody					Stan środków obrotowych netto na początek roku	Wykonanie - Przychody				
	Dział			Razem	w tym:					Razem	w tym:			
					Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działalność podstawowa Centrum Integracji Społecznej	852	85232	32 833,00	601 853,00	416 353,00	185 000,00	500,00	0,00	32 832,90	540 744,73	365 112,93	175 222,60	409,20	0,00
Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej projekt realizowany poza formułą ZIT.	852	85232	0,00	254 830,00	0,00	0,00	0,00	254 830,00	0,00	180 950,00	0,00	0,00	0,00	180 950,00
Razem	852	85232	32 833,00	856 683,00	416 353,00	185 000,00	500,00	254 830,00	32 832,90	721 694,73	365 112,93	175 222,60	409,20	180 950,00

w tym: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)

- przychody bieżące: **601 853,00**
 - środki finansowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **211 830,00**
 - inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **43 000,00**

w tym: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)

- przychody bieżące: **540 744,73**
 - środki finansowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **137 950,00**
 - inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **43 000,00**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	Klasyfikacja budżetowa		Plan – Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie wydatków stanowiących koszty					Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozda wczego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział		Razem	w tym:					Razem	w tym:					
				Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Działalność podstawowa Centrum Integracji Społecznej	852	85232	613 814,00	362 999,00	70 027,00	180 788,00	0,00	20 872,00	579 150,74	348 135,68	67 832,41	163 182,65	0,00	- 5 573,11	0,00
Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej projekt realizowany poza formułą ZIT.	852	85232	254 830,00	44 420,00	8 780,00	158 630,00	43 000,00	0,00	165 477,19	38 665,62	7 592,03	76 219,54	43 000,00	15 472,81	0,00
Razem	852	85232	868 644,00	407 419,00	78 807,00	339 418,00	43 000,00	20 872,00	744 627,93	386 801,30	75 424,44	239 402,19	43 000,00	9 899,70	0,00

w tym: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30)

- koszty bieżące: **613 814,00**
- koszty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **211 830,00**
- koszty inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **43 000,00**

w tym (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)

- koszty bieżące: **579 150,74**
- koszty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **122 477,19**
- koszty inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **43 000,00**

Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Dział 852

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

	Wskaźnik budżetowy			
		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Liczba uczestników	30	30	
2.	Liczba etatów	11	11	
	<i>Stan środków obrotowych</i>	32 833,00	32 832,90	100,00
§	Przychody ogółem, w tym:	813 683,00	678 694,73	83,41
0830	Wpływy z usług	416 353,00	365 112,93	87,69
0920	Pozostałe odsetki	500,00	409,20	81,84
	inne dochody	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 830,00	137 950,00	65,12
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	185 000,00	175 222,60	94,71
§	Wydatki bieżące ogółem			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 523,00	8 314,38	79,01
3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	3 800,02	61,29
3110	Premia motywacyjna	10 348,00	10 097,87	97,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 316,00	312 875,31	97,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 620,00	37 865,62	86,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 382,00	26 075,37	91,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 709,00	59 884,71	97,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	6 827,52	88,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 318,00	7 947,70	95,55
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	764,51	72,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 301,00	9 185,00	60,03
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 507,00	59 140,75	97,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 400,00	50 525,56	43,04
4220	Zakup środków żywności	25 700,00	21 872,70	85,11
4227	Zakup środków żywności	14 800,00	10 600,00	71,62
4260	Zakup energii	13 470,00	9 137,73	67,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 705,00	2 167,00	80,11
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 801,00	28 045,28	97,38
4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 344,96	45,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	1 650,53	52,23
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 726,00	2 580,10	94,65
4430	Różne opłaty i składki	4 786,00	3 778,02	78,94
4437	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 049,00	91,01
4440	Odpis na ZFŚS	10 210,00	10 210,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 750,00	2 242,29	59,79

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 276,00	1 276,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 826,00	2 670,00	94,48
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
Wydatki ogółem		825 644,00	701 627,93	84,98
Stan środków obrotowych na koniec roku		20 872,00	9 899,70	47,43
		846 516,00	711 527,63	84,05
Informacje o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego				
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych – inne środki		43 000,00	43 000,00	100,00
Wkład Własny				
3119 / 4119	Wkład własny – środki z Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	49 866,00	37 702,12	75,61
NALEŻNOŚCI		216,00	Wspólnota Mieszkaniowa	
NALEŻNOŚCI		378,00	PPHU ALMAR	
NALEŻNOŚCI		324,00	Zakład Budowlany Antczak	
NALEŻNOŚCI		710,30	PGKiM DREZENKO	
NALEŻNOŚCI		37,00	GRENE	
NALEŻNOŚCI		648,00	SKUP ZŁOMU FUCZYŁO	
NALEŻNOŚCI		617,00	US - VAT	
NALEŻNOŚĆ		2,82	ORANGE - nadpłata	
NALEŻNOŚĆ		147,90	CORRENTE SP. Z O.O.	
NALEŻNOŚĆ		2 787,88	CIS PROJEKT 7.4.1.	
NALEŻNOŚĆ		432,00	SZPITAL POWIATOWY	
NALEŻNOŚĆ		5 783,00	PUP – refundacja wynagrodzeń	
RAZEM NALEŻNOŚCI		12 083,90		
ZOBOWIĄZANIA		500,00	FERRUM COMPLEX	
ZOBOWIĄZANIA		1 233,30	EURO TECH	
ZOBOWIĄZANIA		206,60	ELEKTRO-SERWIS GIŁUDŹ	
ZOBOWIĄZANIA		69,00	HYGENA	
ZOBOWIĄZANIA		40,00	LEKARZ MEDYCYNY PRACY	
ZOBOWIĄZANIA		191,96	ENEA	
ZOBOWIĄZANIA		147,60	ZAKŁAD STOLARSKI GRZEGORZEK	
ZOBOWIĄZANIA		2 307,00	US - PIT	
ZOBOWIĄZANIA		31 769,59	ZUS	

ZOBOWIĄZANIA	18 168,36	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
ZOBOWIĄZANIA	280,00	Pozostałe rozrachunki z pracownikami
ZOBOWIĄZANIA	707,15	PUP ZWROT ZALICZKI NA ŚWIADCZENIA
ZOBOWIĄZANIA	2 804,14	CIS PROJEKT
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	58 424,70	
w tym: WYMAGALNE	0,00	-

Założony plan przychodów na dzień 31.12.2016 wykonano w 84,24%

	PLAN	WYKONANIE	%
poniesiono koszty:	868 644,00	744 627,93	85,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 226,00	462 225,74	95,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 071,00	22 212,27	82,05
- wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	100,00
- pozostałe koszty	312 347,00	217 189,92	69,53
w tym:			
- benzyna, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, pieczątki, artykuły budowlane, nawozy, worki na śmieci, czajnik, oprogramowanie AVG Internet, artykuły do remontu i naprawy, artykuły ogrodnicze, dysk przenośny, krzesła, czajnik, zestaw do podpisu elektronicznego	109 666,31		
- zakup środków żywności	32 472,70		
- energia, gaz, woda	9 137,73		
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne	3 267,00		
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników	34 390,24		
- usługi telekomunikacyjne	1 650,53		
- delegacje	2 580,10		
- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe	6 827,02		
- odpis na ZFŚS	10 210,00		
- podatek od nieruchomości	2 242,29		
- podatek od środków transportu	1 276,00		
- szkolenia pracowników	3 470,00		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN "CENTRUM PROMOCJI KULTURY" W DREZDENKU ZA 2016 ROK**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1.01.2016	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	44.476,56	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	1.215,24	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	1.466.957,00	1 466.597,26	99,98
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	1.358.957,00	1.358.957,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	68.000,00	68.093,50	100,14
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	40.000,00	39.546,76	98,87

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	1.510.218,00	1.471.396,90	97,43
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	866.716,00	843.054,63	97,27
1.1	UMOWA O PRACĘ	428.000,00	421.375,70	98,45
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	334.950,00	328.950,00	98,21
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91.292,00	82.081,95	89,91
1.4	FUNDUSZ PRACY	12.474,00	10.646,98	85,35
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118.495,00	114.236,26	96,41
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	425.857,00	419.836,78	98,59
4	ZAKUP ENERGII	16.000,00	15.000,88	93,76
5	POZOSTAŁE KOSZTY	53.700,00	51.164,69	95,28
6	ODPIS NA ZFŚS	8.940,00	8.933,76	99,93
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	1.732,16	57,74
8	AMORTYZACJA	15.510,00	15.500,14	99,94
9	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2.000,00	1.937,60	96,88

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2016	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	39.451,24	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	989,56	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,98% a mianowicie na plan 1.466.957,00zł wykonano 1.466.597,26zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 1.358.957,00zł tj. 100,00%
- wpływy z usług – za występy orkiestry, oraz grup choreograficznych, a także bilety na wydarzenia kulturalne oraz opłaty za zajęcia artystyczne z tańca, ceramiki, nauki gry na instrumentach – 68.093,50zł tj. 100,14%
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe) wpływ ze Starostwa na „Złotą Sosnę”, akredytacje – 39.546,76zł tj. 98,87%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.510.218,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.471.396,90zł tj. 97,43%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 421.375,70zł tj. 98,45% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 328.950,00zł tj. 98,21%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 82.081,95zł tj. 89,91% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 10.646,98zł tj. 85,35% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 628.342,27zł z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę publikacji, materiały gospodarcze, elektryczne oraz na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, zakupiono węgiel jako opał do c.o., stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – kosę spalinową firmy Stihl, niszczarkę do dokumentów, wieszaki metalowe na kółkach (szatnia), odkurzacz, konsolę mikserską wraz z etui, mikrofony – 3szt., kolumny Electro Voice – 2szt., a także materiały celem uszycia marynarek dla Orkiestry na ogólną kwotę 114.236,26zł tj. 96,41%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 15.000,88zł tj. 93,76%
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na koncerty, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne, zapłacono za prace remontowe – zerwanie boazerii, szpachlowanie, malowanie w holu i korytarzu, montaż wykładziny pcv w korytarzu przy biurach, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów, wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona, służby porządkowe, zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych i na fortepianie, a także należne opłaty do Zaiksu na łączną kwotę 419.836,78zł tj. 98,59%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.732,16zł tj. 57,74%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.933,76zł tj. 99,93%
 - ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 51.164,69zł tj. 95,28%
 - zapłacono za odzież roboczą, ekwiwalent za pranie oraz badania okresowe pracowników – 1.937,60zł tj. 96,88%
 - amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 15.500,14zł tj. 96,88%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +38.461,68zł, w tym środki pieniężne na kwotę 39.451,24zł i zobowiązania na sumę 989,56zł. Na dzień składania

informacji wszystkie zobowiązania (dotyczą składek ZUS i z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w 2016 roku

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 13.01

usługa fotograficzna – 110,00 (wykonanie zdjęć z części artystycznej i wolontariuszy)
moderatorzy (2 osoby) – 350,00 (przygotowanie i prowadzenie części artystycznej 2 osoby)
woda – 48,60 (dla wykonawców i wolontariuszy)
fajerwerki – 243,00 („Światelko do nieba”)

Razem: 751,60

Koncert walentynkowy – 14.02

usługa fotograficzna – 105,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)
moderator – 200,00 (przygotowanie i prowadzenie koncertu)
butla z helem i balony do scenografii – 147,00zł
poczęstunek dla wykonawców – 236,08 (ciastka i napoje)

Razem: 688,08

Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i młodzieżowej – eliminacje powiatowe – 19.03

nagrody – 916,40 (nagrody książkowe dla laureatów konkursu)
konsumpcja – 798,67 (kanapka i napój dla dzieci biorących udział w konkursie, oraz dla każdego uczestnika czekolada – 53 osoby oraz ciasto dla jury)
usługa fotograficzna – 105,00 (wykonanie zdjęć z konkursu)
moderatorzy (2 osoby) – 366,00 (opracowanie i prowadzenie konkursu)
rada artystyczna (jury) – 1.307,00 (rada artystyczna i przewodniczący jury – 3 osoby)

Razem: 3.493,07

Koncert wiosenny Big Bandu „Muzyka jest dobra na wszystko” - 17.04

zdjęcia – 105,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)
poczęstunek – 146,82 (słodczyce i napoje dla wykonawców)
kwiaty – 20,00 (2 róże z przybraniem)

Razem: 271,82

Festyn Wiosenny – 30.04

garderoby – 1.918,80 (wynajem 4 namiotów jako garderoby dla artystów wraz z transportem montażem, demontażem i oświetleniem)
olej napędowy do agregatu – 736,08 (uzupełnienie zużytego paliwa do agregatu)
nadzór energetyczny – 584,00 (nadzór energetyczny podczas imprezy przez osobę upoważnioną)
nadzór porządkowy – 1.050,00 (nadzór porządkowy strażaków - 6 osób)
scen z oświetleniem – 16.000,00 (wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem oraz barierkach ochronnych)
konsumpcja dla wykonawców – 1.731,65 (wyżywienie artystów i służb porządkowych zgodnie z raiderami)
zabezpieczenie medyczne – 600,00 (ochrona medyczna imprezy – 6 godz.)
ubezpieczenie – 241,95 (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)
sprzątanie – 400,00 (sprzątanie stadionu po imprezie masowej)
honoraria artystów – 76.000,00 (honoraria za występy artystów: COCTAIL BOYS, ZESPÓŁ MICHAŁA MIŁOWICZA, KSU I ANDRZEJ PIASECZNY Z ZESPOŁEM)
plakaty – 615,00 (druk plakatów – 80szt.)
ochrona – 8.856,00 (ochrona fizyczna imprezy od godz. 16:00 do 23:00 przez 40 pracowników ochrony)

usługa hotelowa – 2.235,00 (*noclegi dla zespołów pokoje: 5 pokoi jednoosobowych, 5 pokoi dwuosobowych, 1 pokój studio*)
Zaiks – 4.797,00 (*opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych*)
zdjęcia – 105,00 (*wykonanie zdjęć z koncertu*)
pozostałe – 764,19 (*artykuły zgodnie z wymaganiem raidera wykonawców*)

Razem 116.634,67

Mistrzostwa Polski Tańca Mażoretkowego – Chełmno – 07.05 (eliminacje), Kędzierzyn Koźle – 20-22.05

transport – 1.028,00zł (*przewóz grupy choreog. „Dziewczęta z Buławami” na eliminacje do Chełmna*)
akredytacja – 610,00 (*Chełmno*)
akredytacja – 4.719,00 (*Kędzierzyn Koźle*)
transport – 3.900,00zł (*przewóz grupy choreog. „Dziewczęta z Buławami” na Mistrzostwa do Kędzierzyna Koźle*)
ubezpieczenie wyjazdów – 173,73
kolacja – 182,80 (*kanapki i woda*)

Razem 10.613,53

Powiatowy Konkurs Plastyczny – maj

nagrody – 1.537,11 (*nagrody książkowe dla laureatów konkursu plastycznego*)

Razem 1.537,11

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Złotą Sosnę – 14.05

wynagrodzenia za kwalifikacje uczestników (przesłuchania wstępne) – 584,00
(*przesłuchania kandydatów do ogólnopolskiego konkursu wraz z wyborem uczestników zakwalifikowanych*)
nagrody – 5.725,96 (*nagrody dla laureatów konkursu zgodnie z protokołem i pokwitowaniem odbioru*)
upominek w postaci kubków – 1.420,65 (*kubek z nadrukiem „Złota Sosna 2016” dla każdego uczestnika konkursu – 70 sztuk, pozostałe zostały wykorzystane w celach reklamowych*)
moderatorzy – 366,00 (*2 osoby - opracowanie i prowadzenie konkursu*)
jury – 3.519,00 (*jury – 3 osoby oceniające uczestników konkursu – wręczanie oficjalne nagród zgodnie ze sporządzonym protokołem*)
usługa fotograficzna – 105,00 (*wykonanie zdjęć z konkursu*)
obsługa akustyczna – 300,00 (*obsługa techniczno-nagłośnieniowa konkursu*)
konsumpcja – 1.435,95 (*obiad z napojem dla każdego uczestnika konkursu i jury dla 60 osób*)
medale okolicznościowe z etui 10szt. dla laureatów – 706,02

Razem: 14.162,58

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – 10.06, 17.06, 01.07, 08.07

honorarium – 26.480,00 (*10.06 – Koncert Inauguracyjny wraz z Orkiestrą Zakładu Instrumentów Historycznych Akademii Muzycznej w Poznaniu, 17.06 – Koncert Poznańskiego Chóru Kameralnego wraz z solistami, 01.07 – Koncert instrumentalny – skrzypce, fortepian i organy, 07.07 – Koncert Finałowy – organy, harfa, dudy szkockie i sopran*)

kwiaty – 117,00 (*dla wykonawców koncertów*)
plakat – 350,00 (*plakaty w mniejszym formacie A3 – 100 SZT.*)
folder – 3.675,00 (*druk folderu A5 600szt, 48 stron „XXI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”*)
kawa, herbata, cukier – 45,52
przygotowanie organów na koncerty – 2.000,00
opracowanie folderu dotyczącego koncertów i przeprowadzenie 4 prelekcji – 5.500,00
prace porządkowe podczas koncertów i przewóz fortepianu – 117,00
zdjęcia – 420,00 (*wykonanie zdjęć z 4 koncertów*)

Razem: 38.704,52

Jarmark Kasztelański – 11.06

honoraria artystów – 46.749,99 (*amatorskie zespoły artystyczne CPK, kabaret Chatelet, koncert Zbigniewa Wodeckiego z zespołem, zespół S.O.S., koncert Saan Remo*)
scena i nagłośnienie – 14.000,00 (*wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem oraz barierkach ochronnych*)
noclegi – 1.850,00 (*noclegi zespołów – 8 pokoi 1-osobowych, 3 pokoje 2-osobowe*)
monety – 4.397,25 (*wykonanie matrycy i monet okolicznościowych z wizerunkiem Ireny Marciniak - 150 sztuk*)
konsumpcja – 2.371,38 (*napoje i hamburger dla amatorskich zespołów i służb porządkowych – 170 sztuk, oraz kanapki i obiady dla wykonawców i rękodzielników – 49 osób*)
Zaiks – 4.870,80 (*opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych*)
plakat – 984,00 (*przygotowanie graficzne i druk plakatów – 60szt.*)
tymczasowe przyłącze energii elektrycznej – 387,20
nagrody dla rękodzielników – 4.200,00 (*nagrody pieniężne za najciekawsze ekspozycje wytworów artystycznych zgodnie z regulaminem i protokołem przyznania*)
ubezpieczenie – 241,95 (*ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej*)
zabezpieczenie medyczne – 700,00 (*ochrona medyczna imprezy – 7 godzin*)
ochrona – 3.321,00 (*7,5h – 25 pracowników ochrony*)
sprząatanie – 300,00 (*sprzątanie terenu przed Gimnazjum po imprezie*)
nadzór porządkowy – 1.183,00 (*nadzór porządkowy strażaków - 6 osób*)
nadzór energetyczny – 584,00 (*nadzór energetyczny podczas imprezy przez osobę upoważnioną*)
zdjęcia – 105,00 (*wykonanie zdjęć z koncertu*)
poczęstunek – 782,73 (*kawa, herbata, napoje, woda, słodczyce i owoce dla wykonawców*)

Razem: 87.028,30

Noc Świętojańska – 24.06

honorarium – 22.703,00 (*koncert Andrzeja Cierniewskiego, Teresy Werner, przeprowadzenie obrzędu nocy świętojańskiej przez zespół Różanie wraz z transportem*)
plakaty – 492,00 (*format A2 – 60szt.*)
scena z oświetleniem – 5.000,00 (*wynajem zadaszenia scenicznego wraz z oświetleniem*)
garderoba – 676,50 (*wynajem 1 garderoby z oświetleniem montażem i demontażem*)
ochrona – 2.656,80 (*ochrona fizyczna imprezy od godz.18:00 do 24:00 przez 15 pracowników ochrony*)
prace porządkowe i transport namiotów, krzeseł i stołów – 584,00
zdjęcia – 105,00 (*wykonanie zdjęć z koncertu*)
ubezpieczenie – 241,95 (*ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej*)
konsumpcja – 1.063,46 (*obiady dla 47 osób i kanapki dla 6 osób, kawa, herbata, napoje, słodczyce i owoce dla wykonawców*)

noclegi – 460,00 (*nocleg Teresy Werner z zespołem*)
zabezpieczenie medyczne (8 godzin) – 800,00
zaiks – 2.349,30 (*opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych*)

Razem – 37.132,01

Plener Malarski – 18-24.07

materiały plastyczne – 2.239,20 (*podobrazia i farby dla 20 uczestników*)
przygotowanie ogniska dla uczestników – 213,97
zdjęcia – 105,00 (*wykonanie zdjęć z wystawy poplenerowej*)
zakwaterowanie i wyżywienie (*noclegi i całodienne wyżywienie dla 15 osób i wyżywienie miejscowych uczestników - 5 osób od 18 do 24.07*) – 8.120,00
poczęstunek – (*wystawa poplenerowa – kawa, herbata, woda, słodycze*) – 176,92

Razem – 10.855,09

Plener Rzeźbiarski – 19-24.07

honorarium (*wynagrodzenie dla rzeźbiarzy i komisarza - 6 osób za wykonanie rzeźby w drewnie, która pozostaje własnością CPK*) – 8.879,00
zakup drewna – 575,37 (*zakup drewna celem wykonania rzeźb*)
transport drewna – 307,50 (*transport zakupionego drewna pod Gimnazjum dla rzeźbiarzy*)
usługa prania wodnego (*wypranie kocy, śpiworów i poduszek wypożyczonych z Urzędu Miasta w celu noclegów rzeźbiarzy*) – 268,00
konsumpcja – 642,00 (*wyżywienie rzeźbiarzy 6 osób od 18 do 20.07*)
zakup benzyny 60L, olej 6L dla piliarzy – 513,20
poczęstunek (*woda, kawa, herbata*) – 181,58

Razem – 11.366,65

Festiwal Disco Polo w Marzeninie – 13.08

przyłącze tymczasowe prądu – 387,20 (*dodatkowe tymczasowe przyłącze energii*)
honorarium artystów – 25.000,00 (*koncerty zespołu Mig oraz amatorskich zespołów, program rozrywkowy dla dzieci, zabawa nocna*)
nadzór energetyczny – 584,00 (*nadzór energetyczny podczas imprezy przez upoważnioną osobę*)
ubezpieczenie – 241,95 (*ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej*)
noclegi artystów – 825,00
paliwo do agregatu – 352,80
ochrona – 2.000,00 (*od godz. 18:00 do 03:00 – 8 pracowników ochrony*)
toalety przenośne – 553,80 (*wynajem kabin Toi toi 3 sztuki wraz z serwisem początkowym i końcowym*)
montaż układu pomiarowego energii elektrycznej – 1.000,00
zabezpieczenie medyczne – 429,00 (*ochrona medyczna imprezy – 4 godziny*)
zaiks – 1.230,00 (*opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych*)
wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem – 8.000,00

Razem – 40.603,75

Piknik Lotniczy – 20.08

wynajem ekranu LED – 2.500,00
honorarium (*koncert Małgorzaty Ostrowskiej*) – 17.450,00

obsługa urządzeń audio podczas koncertu – 550,00
transport zespołu M. Ostrowskiej z Poznania – 1.300,00
wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia – 11.000,00
zaiks – 1.537,50 (*opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych*)

Razem – 34.337,50

Impreza kulturalna w Zagórz – 08.09

wykonanie koncertu podczas imprezy w Zagórz – 5.000,00

Razem – 5.000,00

Pożegnanie lata – 10.09

nadzór porządkowy i prace załadunkowo-rozładunkowe – 417,00
honorarium (*wokalistki i zespół taneczny*) – 1.636,00
zdjęcia – 105,00 (*wykonanie zdjęć z koncertu*)
poczęstunek (*kawa, herbata, napoje*) – 144,12
kwiaty (10szt.) – 50,00

Razem – 2.352,12

Koncert piosenek bajkowych – 06.11

zdjęcia – 105,00 (*wykonanie zdjęć z koncertu*)
kwiaty (*14 róż i bukiet*) – 88,00

Razem – 193,00

Manifestacja patriotyczna – 11.11

znicz – 30,00
poczęstunek dla wykonawców – (*kawa, herbata i rogalce*) – 239,22

Razem – 269,22

III Ogólnopolski Konkurs Wokalny – 12.11

materiały (*teczki, długopisy, koperty, znaczki*) – 241,89
plakaty (*A2 zwykły papier 25szt.*) – 175,00
wklejka na baner – 100,00
noclegi (*jurorzy, pianiści i sekretarz – 6 osób – 2 doby*) – 1.580,00
wypożyczenie scenografii – 1.014,50 (*wypożyczenie scenografii z Teatru z Poznania wraz z transportem*)
druk i oprawa broszur informacyjnych – 384,00 (*wydruk i oprawa informatora dla uczestników konkursu*)
projekt dyplomów wraz z wydrukiem – 516,11 (*wykonanie i wydrukowanie dyplomów dla laureatów*)
stworzenie strony internetowej – 352,00
akompaniatory – 1.870,00 (*akompaniatory podczas przesłuchań 2 osoby*)
sekretarz – 876,00 (*pełnienie funkcji sekretarza podczas konkursu*)
rada artystyczna – 4.946,00 (*jury - 3 osoby, przewodniczący - 1 osoba*)
przygotowanie i wydanie broszur – 292,00 (*wydanie programu konkursu*)
zdjęcia – 122,00 (*wykonanie zdjęć z konkursu*)
wyżywienie (*art. spożywcze celem przygotowania posiłków dla uczestników i jury – 45 osób*) – 847,86
nagrody dla laureatów – 7.400,00 (*nagrody pieniężne dla laureatów konkursu zgodnie z protokołem jury*)

Razem – 20.717,36

Koncert Andrzejkowy – 27.11

honorarium (wykonanie koncertu perkusyjnego) – 701,00

honorarium (wykonanie piosenek podczas koncertu) – 122,00

zdjęcia – 105,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)

obiady dla uczestników (obiady dla 23 osób) – 345,00

poczęstunek (kawa, herbata, słodycze) – 279,68

kwiaty – 25,00 (bukiet dla dyrygenta)

Razem – 1.577,68

Koncert Graduacyjny – 18.11

poczęstunek (słodycze) – 83,35

Razem – 83,35

Jarmark Bożonarodzeniowy – 16.12

poczęstunek – 157,92 (cukierki rozdawane dzieciom podczas Jarmarku)

Razem – 157,92

Koncert Kolęd i Pastoralek w wykonaniu A. Cierniewskiego – 28.12

obsługa akustyczna – 250,00 (obsługa techniczno-nagłośnieniowa konkursu)

zaiaks – 615,00 (opłata do Zaiaks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)

zdjęcia – 105,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)

honorarium – 10.989,00 (wynagrodzenie A. Cierniewskiego)

Razem – 11.959,00

Razem – 450.489,93

WYDARZENIA KULTURALNE BILETOWANE

Babski kabaret – 18.02

honorarium – 3.700,00
zaiks – 1.062,72
zdjęcia – 105,00
noclegi – 280,00
kwiaty – 74,00

Razem – 5.221,72

Koncert „Miłość w Paryżu” – 13.03

honorarium – 4.600,00
reklama Tvled – emisja plakatu – 50,00
zaiks – 745,38
zdjęcia – 105,00
noclegi – 220,00
kwiaty – 27,00
poczęstunek – 46,86

Razem – 5.794,24

„Pomyśl o mnie” - piosenki Anny German – 24.04

honorarium – 1.752,00
zaiks – 263,22
kwiaty – 20,00
zdjęcia – 105,00

Razem – 2.140,22

Spektakl teatralny „Kontrabasista” w wykonaniu K. Rogacewicza – 16.09

honorarium – 2.500,00
kwiaty – 20,00

Razem – 2.520,00

Koncert „Barciś Show” - 15.11

nagłośnienie – 400,00
zaiks – 885,60
honorarium – 8.000,00
zdjęcia – 105,00
poczęstunek – 109,71
kwiaty – 32,00

Razem – 9.532,31

Razem – 25.208,49

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN "BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY" W DREZDENKU ZA 2016 ROK**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2016	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	7.968,34	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.898,40	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	642.010,00	640.222,28	99,72
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	616.410,00	616.410,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	600,00	327,95	54,66
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	25.000,00	23.484,33	93,94

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	647.080,00	633.437,45	97,89
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	474.810,00	469.022,71	98,78
1.1	UMOWA O PRACĘ	386.114,00	383.606,20	99,35
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	11.944,00	11.934,50	99,92
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69.727,00	66.547,41	95,44
1.4	FUNDUSZ PRACY	7.025,00	6.934,60	98,71
2	INNE ŚWIADCZENIA	1.000,00	943,30	94,33
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31.110,00	28.424,90	91,37
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	55.290,00	53.716,75	97,15
5	ZAKUP ENERGII	27.000,00	25.733,79	95,31
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	32.019,00	31.981,31	99,88
7	POZOSTAŁE KOSZTY	6.911,00	6.430,47	93,05
8	ODPIS NA ZFŚS	12.040,00	12.033,23	99,94
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5.000,00	3.938,80	78,78
10	AMORTYZACJA	1.900,00	1.212,19	63,80

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2016	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13.691,32	0,00
2	NALEŻNOŚCI	634,90	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.471,45	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,72%, a mianowicie na plan 642.010,00zł wykonano 640.222,28zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 616.410,00zł tj. 100,00%
- wpływy z usług – 327,95zł tj. 54,66%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe) – 23.484,33zł tj. 93,94%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 647.080,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 633.437,45zł tj. 97,89%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 383.606,20zł tj. 99,35% oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 11.934,50zł tj. 99,92%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 66.547,41zł tj. 95,44% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 6.934,60zł tj. 98,71%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 164.414,74zł z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne, materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji, opał na filii bibliotecznej oraz niezbędne wyposażenie - krzesła 12szt., szafy Wektra – komplet 12 półek, radioodtwarzacz, talerzyki deserowe - 24 sztuk, a także materiały na spotkania autorskie na ogólną kwotę 28.424,90zł tj. 91,37%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 25.733,79zł tj. 95,31%

- zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne, opłaty za rozmowy telefoniczne, zapłacono abonament RTV, usługi drukarskie (karty katalogowe, zaproszenia), komunalne, a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi kominiarskie i informatyczne, szkolenia, usługi artystyczne (zajęcia z dziećmi podczas wakacji), usługi związane ze spotkaniami autorskimi, a także zapłacono za opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny budynku z zakresu ochrony p.poż i wykonanie inwentaryzacji i opinii technicznej budynku oraz czyszczenie i wymiana dachu i zabezpieczenie środkiem ogniochronnym, montaż podłóg i obłożenie schodów na łączną kwotę 53.716,75zł tj. 97,15%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 3.938,80zł tj. 78,78%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.033,23zł tj. 99,94%

- ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich, związane z organizacją spotkań autorskich oraz pozostałe koszty na kwotę 6.430,47zł tj. 93,05%

- zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 31.981,31zł tj. 99,88%

- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników oraz badania okresowe – 943,30zł tj. 94,33%

- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 1.212,19zł tj. 63,80%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +11.854,77zł, w tym środki pieniężne na kwotę 13.691,32zł, należności +634,90zł i zobowiązania na kwotę -2.471,45zł.

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

Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku w 2016 roku

1. Wieczór autorski Doroty Nowak i Jolanty Ciecharowskiej – 19.01

- wykonanie zdjęć – 100,00zł
- honorarium – 1.154,00zł
- kwiaty dla wykonawców – 54,00zł
- poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) - 38,47zł
- razem – 1.346,47zł**

2. Spotkanie autorskie z Adamem Bonieckim – 10.02

- wykonanie zdjęć – 80,00zł
- honorarium – 1.000,00zł
- kwiaty – 45,00zł
- razem – 1.125,00zł**

3. Spotkanie z poezją miłosną „Antywalentynki” – 16.02

- poczęstunek (słodkizce, kawa, herbata) – 54,32zł
- materiały do scenografii – 77,10zł
- kwiaty – 9,98zł
- razem – 141,40zł**

4. Wystawa malarska Józefy Wojciechowskiej – 04.03

- zaproszenia – 48,20zł
- wykonanie zdjęć – 80,00zł
- kwiaty – 35,00zł
- poczęstunek (kawa, woda, ciastka) – 76,84zł
- razem – 240,04zł**

5. Wieczór autorski Katarzyny Kędzierskiej – 14.04

- wykonanie zdjęć – 80,00zł
- poczęstunek (ciastka, woda) – 41,38zł
- kwiaty – 57,00zł
- razem – 178,38zł**

6. Spotkanie autorskie z Władysławem Wróblewskim – 18.04

- honorarium – 330,00zł
- poczęstunek (ciastka, woda) – 41,37zł
- razem – 371,37zł**

7. Wieczór autorski Anny Peplińskiej – 05.05

- wykonanie zdjęć – 100,00zł
- honorarium – 440,00zł
- poczęstunek (woda, kawa, słodkizce) – 60,47zł
- kwiaty – 50,00zł
- razem – 650,47zł**

8. Spotkanie autorskie z Marią Kuczarą – maj

- kwiaty – 17,00zł
- razem – 17,00zł**

9. Wystawa fotograficzna „Rzeszkowie – Mistrzowie Polskiego Biel Conta” – 28.07

- poczęstunek (kawa, herbata, słodycze) – 66,61zł

razem – 66,61zł

10. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Daukszewiczem – 05.10

- kwiaty – 48,00zł

- poczęstunek (kawa, woda, ciasto) – 67,33zł

razem – 115,33zł

11. Spotkanie autorskie z Wacławem Oszajcą – 20.10

- wykonanie zdjęć – 80,00zł

- honorarium – 1.099,00zł

- kwiaty – 40,00zł

- poczęstunek (ciasto, kawa, herbata) – 67,53zł

razem – 1.286,53zł

12. I Festiwal Literacki „Słowa na Puszczy” – 22.10

- nagłośnienie – 350,00zł

- wykonanie zdjęć – 150,00zł

- honorarium – 1.649,00zł

- kwiaty – 60,00zł

- poczęstunek (kawa, herbata, woda) – 36,69zł

razem – 2.245,69zł

13. Spotkanie autorskie z Zofią Stanecką – 09.11

- poczęstunek (kawa, herbata, ciasto) – 63,18zł

razem – 63,18zł

14. Powiatowy Konkurs Recytatorski – 17.11

- kwiaty dla wykonawców (20szt.) – 60,00zł

- nagrody – 475,27zł

razem – 535,27zł

15. Spotkanie autorskie z Moniką Wilk – 25.11

- kwiaty – 50,00zł

- poczęstunek (kawa i ciasto) – 35,26zł

razem – 85,26zł

Razem – 8.468,00zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN "MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU ZA 2016 ROK**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2016	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	10.843,30	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.018,55	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	215.666,00	215.636,59	99,99
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	211.966,00	211.966,00	100,00
	- podmiotowa	199.966,00	199.966,00	100,00
	- celowa	12.000,00	12.000,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	1.500,00	1.265,00	84,33
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	2.200,00	2.405,59	109,35

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	224.491,00	213.975,68	95,32
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	149.611,00	145.729,51	97,41
1.1	UMOWA O PRACĘ	117.024,00	115.590,56	98,78
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8.010,00	7.761,00	96,89
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21.879,00	19.964,55	91,25
1.4	FUNDUSZ PRACY	2.698,00	2.413,40	89,45
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19.625,00	17.588,15	89,62
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	15.200,00	14.265,52	93,85
4	ZAKUP ENERGII	15.000,00	13.588,85	90,59
5	POZOSTAŁE KOSZTY	6.300,00	4.947,11	78,53
6	ODPIS NA ZFŚS	3.465,00	3.464,11	99,97
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.140,00	800,00	70,18
8	AMORTYZACJA	350,00	287,16	82,05
9	MUZEALIA	1.000,00	545,00	54,50
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	800,00	760,27	95,03
11	Wykonanie <i>Studium Wykonalności</i> do projektu składanego do Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach <i>działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego</i> , projekt dotyczy	12.000,00	12.000,00	100,00

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	rewitalizacji budynku Muzeum i modernizacji ekspozycji stałych			

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2016	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	10.738,34	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	252,68	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,99%, a mianowicie na plan 215.666,00zł wykonano 215.636,59zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 211.966,00zł tj. 100,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 1.265,00zł tj. 84,33% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe) – 2.405,59zł tj. 109,35%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 224.491,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 213.975,68zł tj. 95,32%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 115.590,56zł tj. 98,78%, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 7.761,00zł tj. 96,89%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 19.964,55zł tj. 91,25% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 2.413,40zł tj. 89,45%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 68.246,17zł z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, elektryczne, materiały do aranżacji wystaw czasowych oraz niezbędne wyposażenie (komputer i skaner A3, wiertarko-wkrętarkę) na ogólną kwotę 17.588,15zł tj. 89,62%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 13.588,85zł tj. 90,59%
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi drukarskie (bilety wstępu, plakaty) usługi związane z konserwacją instalacji p. poż., przeglądem kotłów gazowych, usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe), usługi związane z wystawami czasowymi, a także przeprowadzono roczną kontrolę stanu technicznego budynków Muzeum oraz zapłacono za wymianę instalacji gazowej i usługi hostingowe – 14.265,52zł tj. 93,85%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 800,00zł tj. 70,18%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.464,11zł tj. 99,97%
 - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 4.947,11zł tj. 78,53%

- zapłacono za badania lekarskie i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 760,27zł tj. 95,03%
- zakupiono muzealia – 545,00zł tj. 54,50%
- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 287,16zł tj. 82,05%
- wykonano studium wykonalności do projektu dotyczącego rewitalizacji budynku Muzeum i modernizacji ekspozycji stałych w wysokości 12.000,00zł tj. 100,00%.

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +10.485,66zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym na kwotę 10.696,56zł, środki pieniężne w drodze +41,78 i zobowiązania na sumę -252,68zł.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2016 roku***

1. Wystawa „70 lat na harcerskim szlaku” – luty 2016r.

- materiały celem przygotowania wystawy – 29,68zł
 - wydruki wielkoformatowe zdjęć i zaproszenia – 1.311,43zł
 - usługa cateringowa (przygotowanie grochówki na poczęstunek) – 480,00zł
 - art. spożywcze do przygotowania grochówki (kiełbasa na ognisko oraz plastikowe naczynia) – 747,80zł
- razem – 2.568,91zł***

2. Wystawa Piotra Chary – maj 2016r.

- wydruki wielkoformatowe do wystawy – 30,00zł
- razem – 30,00zł***

3. FSD - fajny smalec drezdenecki – czerwiec 2016r.

- materiały - folie ogrodowa i malarska w celu ochrony posadzki podczas pokazu garncarstwa – 47,01zł
 - organizacja warsztatów ceramicznych i pokaz ceramiki średniowiecznej – 1.000,00zł
 - akcesoria kuchenne na nagrodę w konkursie na najsmaczniejszy smalec – 473,57zł
 - art. spożywcze do przygotowania smalcu na konkurs i chleb do degustacji wyrobów – 158,79zł
- razem – 1.679,37zł***

4. Wystawa prac plastycznych Michaela Thomasa – lipiec 2016r.

- materiały – (znaczki pocztowe i koperty) – 104,50zł
 - wydruki wielkoformatowe zdjęć na papierze i filii i zaproszenia – 155,25zł
 - poczęstunek uczestników wystawy (owoce, ciastka i soki) – 149,11zł
- razem – 408,86zł***

5. Wystawa rzemiosła pn. „Kuj żelazo póki gorące” – wrzesień 2016r.

- transport eksponatów do wystawy – 499,60zł
- razem – 499,60zł***

6. Konkurs na „Kalendarz Adwentowy” – grudzień 2016r.

- nagrody dla laureatów konkursu – 1.544,99zł
 - poczęstunek dla laureatów (desery, owoce, soki i cukierki) – 263,63zł
- razem – 1.808,62zł***

Razem – 6.995,36zł

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku wyodrębnionych jednostek budżetowych		Wydatki					
					Ogółem		Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły podstawowe	801	80101	7 000,00	4 016,81	7 000,00	4 016,81	7 000,00	4 016,81	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104	3 800,00	3 780,08	3 800,00	3 780,08	3 800,00	3 780,08	0,00	0,00
Gimnazja	801	80110	2 400,00	1 261,41	2 400,00	1 261,41	2 400,00	1 261,41	0,00	0,00
Razem:			13 200,00	9 058,30	13 200,00	9 058,30	13 200,00	9 058,30	0,00	0,00

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.200,00	9.058,30	68,62
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7.000,00	4.016,81	57,38
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>7.000,00</u>	<u>4.016,81</u>	<u>57,38</u>
w tym:			
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem sal gimnastycznych i sal lekcyjnych)	7.000,00	4.000,00	
- Pozostałe odsetki	0,00	16,81	
Rozdz. 80104 Przedszkola	3.800,00	3.780,08	99,48
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.780,08</u>	<u>99,48</u>
w tym:			
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem sal gimnastycznych i sal lekcyjnych)	3.800,00	3.768,00	
- Pozostałe odsetki	0,00	12,08	
Rozdz. 80110 Gimnazja	2.400,00	1.261,41	52,56
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>2.400,00</u>	<u>1.261,41</u>	<u>52,56</u>
w tym:			
- Wpływy z różnych opłat (opłaty za zlewki ze stołówki szkolnej)	400,00	400,00	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	860,00	
- Pozostałe odsetki	0,00	1,41	

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

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.200,00	9.058,30	68,62
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7.000,00	4.016,81	57,38
Zwrot do budżetu Gminy niewykorzystanych środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zgodnie z art. 223 ust. 4, w kwocie	0,00	1.826,96	
w tym:			
- pozostałe środki – 1.818,62			
- kapitalizacja odsetek – 8,34			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.000,00</u>	<u>2.189,85</u>	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 2.132,70			
- usługi pozostałe – 57,15			
Rozdz. 80104 Przedszkola	3.800,00	3.780,08	99,48
Zwrot do budżetu Gminy niewykorzystanych środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zgodnie z art. 223 ust. 4, w kwocie	0,00	460,29	
w tym:			
- pozostałe środki – 458,19			
- kapitalizacja odsetek – 2,10			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.319,79</u>	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 3.199,23			
- usługi pozostałe – 120,56			
Rozdz. 80110 Gimnazja	2.400,00	1.261,41	52,56
Zwrot do budżetu Gminy niewykorzystanych środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zgodnie z art. 223 ust. 4, w kwocie	0,00	18,21	
w tym:			
- pozostałe środki – 18,13			
- kapitalizacja odsetek – 0,08			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.400,00</u>	<u>1.243,20</u>	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 1.241,65			
- usługi pozostałe – 1,55			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		Bagniewo	Wydatki bieżące w tym:				
921	92195		- imprezy integracyjne – zakup nagród na Dzień Dziecka	500,00	500,00	500,00	100,00
926	92605		- imprezy integracyjne – zakup nagród z okazji zawodów sportowych	500,00	500,00	489,93	97,99
			Wydatki majątkowe w tym:				
900	90004		- „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Bagniewo”	9 075,00	9 075,00	9 075,00	100,00
			Razem	10 075,00	10 075,00	10 064,93	99,90
		Drawiny	Wydatki bieżące w tym:				
921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej – zakup stołów, nagłośnienia, wyposażenia	20 084,00	20 084,00	19 738,97	98,28
921	92195		- imprezy integracyjne – Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny	1 737,43	1 738,00	1 650,60	94,97
			Razem	21 821,43	21 822,00	21 389,57	98,02
		Goszczanowice	Wydatki bieżące w tym:				
900	90004		- miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Goszczanowca – utwardzenie powierzchni poprzez położenie polbruk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109		- remont sali wiejskiej	11 604,95	11 605,00	11 604,95	100,00
921	92195		- imprezy integracyjne – Zakończenie lata, Wyjazd kulturalno-rekreacyjny do stadniny koni	1 267,00	1 267,00	1 266,26	99,94
921	92195		- poprawa wizerunku wsi - sprzątanie i koszenie wokół sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Razem	18 871,95	18 872,00	17 871,21	94,70
		Goszczanowo	Wydatki bieżące w tym:				
801	80101		- nowoczesna szkoła w Goszczanowie - wyposażenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej – zakup krzeseł, firan, montaż rolet	15 000,00	15 000,00	13 582,00	90,55
921	92195		- imprezy integracyjne	500,00	500,00	0,00	0,00
926	92605		- imprezy integracyjne	439,07	440,00	0,00	0,00
			Razem	16 939,07	16 940,00	13 582,00	80,18
		Goszczanówko	Wydatki bieżące w tym:				
600	60016		- poprawa wizerunku wsi – koszenie pobocza, zakup tablic informacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
600	60017		- poprawa wizerunku wsi – zakup i montaż przystanków	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
921	92109		- rozbudowa miejsca spotkań przy sali wiejskiej	3 297,59	3 298,00	2 985,95	90,54
			Razem	12 897,59	12 898,00	12 585,95	97,58
		Gościm	Wydatki bieżące w tym:				
900	90004		- miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gościmia – zakup 10-ciu ławostołów z zadaszeniem	20 000,00	20 000,00	19 938,62	99,69
921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej – zakup ławki gdańskiej, kosza na śmieci, szklanej gabloty	2 700,00	2 700,00	1 933,81	71,62
921	92116		- zakup książek do biblioteki w Gościmiu	800,00	800,00	799,60	99,95
921	92195		- imprezy integracyjne – zakup nagród na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
926	92605		- imprezy integracyjne – Powitanie i pożegnanie lata	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			Razem	26 100,00	26 100,00	25 272,03	96,83
		Górzyska	Wydatki majątkowe w tym:				
900	90015		- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko”	8 469,54	8 470,00	2 988,14	35,28
			Razem	8 469,54	8 470,00	2 988,14	35,28

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195	Grotów	- wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców – zakup ławek, termosów gastronomicznych, namiotów ogrodowych, zestawu do siatkówki, piłek, sprzętu nagłaśniającego, impregnatu do drewna, wiat	16 600,00	16 600,00	16 526,22	99,56
921	92195		- imprezy integracyjne – Dożynki, Dzień Seniora	1 100,00	1 100,00	1 099,33	99,94
921	92195		- warsztaty teatralne – zakup strojów i scenografii na zajęcia teatralne	1 180,00	1 180,00	1 171,70	99,30
926	92605		- imprezy integracyjne – zakup nagród i poczęstunku na Dzień Dziecka	800,00	800,00	797,41	99,68
			Razem	19 680,00	19 680,00	19 594,66	99,57
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
900	90004	Karwin	- utwardzenie powierzchni na placu zabaw	7 461,01	7 462,00	7 300,00	97,83
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90004		- wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w miejscowości Karwin	5 050,00	5 050,00	5 050,00	100,00
			Razem	12 511,01	12 512,00	12 350,00	98,71
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
600	60017	Kijów	- poprawa wizerunku wsi – naprawa drogi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80101		- nowoczesna szkoła	2 053,96	2 054,00	0,00	0,00
921	92195		- imprezy integracyjne	783,00	783,00	0,00	0,00
			Razem	7 836,96	7 837,00	5 000,00	63,80
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109	Kosin	- wyposażenie sali wiejskiej – zakup namiotów, środków czystości oraz przedmiotów na zajęcia plastyczne, drukarki, laptopa i tablicy ścieralnej	4 300,00	4 300,00	4 169,80	96,97
921	92195		- organizowanie zajęć nauki języków obcych	4 000,00	4 000,00	2 995,35	74,88
921	92195		- imprezy integracyjne – zakup nagród na Dzień Dziecka, zakup art. spożywczych i upominków z okazji Mikołajek	3 714,44	3 715,00	3 714,00	99,97
			Razem	12 014,44	12 015,00	10 879,15	90,55
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
600	60016	Lipno	- poprawa wizerunku wsi – koszenie pobocza	200,00	200,00	200,00	100,00
921	92109		- remont sali wiejskiej	17 082,71	17 083,00	12 002,71	70,26
921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej – zakup kosza z popielnicą	200,00	200,00	195,57	97,79
921	92195		- wyposażenie sali wiejskiej – wykonanie tablicy informacyjnej	300,00	300,00	300,00	100,00
921	92195		- imprezy integracyjne – Dzień Dziecka, Andrzejki	1 975,86	1 976,00	1 946,69	98,52
			Razem	19 758,57	19 759,00	14 644,97	74,12
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
900	90004	Lubiatów	- kształtowanie wizerunku i estetyki terenu rekreacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na tym terenie – zakup stojaka na rowery, nasadzenia, monitoring	10 872,00	10 872,00	10 865,00	99,94
921	92195		- imprezy integracyjne – Dni Lubiatowa	600,00	600,00	600,00	100,00
926	92605		- imprezy integracyjne – II turniej piłki siatkowej	600,00	600,00	582,53	97,09
			Razem	12 072,00	12 072,00	12 047,53	99,80
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
600	60016	Lubiewo	- „Budowa chodnika w m. Lubiewo” - poprawa wizerunku wsi	9 594,12	9 595,00	9 594,00	99,99
			Razem	9 594,12	9 595,00	9 594,00	99,99
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195	Marzenin	- imprezy integracyjne – Dzień Dziecka, Mikołajki	1 412,73	1 413,00	1 166,59	82,56
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90015		- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko”	12 714,85	12 715,00	12 714,85	100,00
			Razem	14 127,58	14 128,00	13 881,44	98,25

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

			Wydatki bieżące w tym:				
900	90004	Modropole	- wyposażenie placu rekreacyjnego – zakup garażu, namiotów, stołów z ławkami, lamp oświetleniowych	8 350,53	8 351,00	7 579,94	90,77
921	92195		- imprezy integracyjne – Piknik Rodzinny	927,00	927,00	926,92	99,99
			Razem	9 277,53	9 278,00	8 506,86	91,69
			Wydatki bieżące w tym:				
921	92109	Niegosław	- wyposażenie sali wiejskiej – zakup i montaż rolet zewnętrznych, zakup karnisza metalowego, krzeseł, stołów, uszycie firan	25 122,00	25 122,00	25 040,23	99,67
921	92195		- imprezy integracyjne – Dzień Dziecka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			Wydatki majątkowe w tym:				
921	92109		- przebudowa sali wiejskiej – dostawa i montaż projektora i ekranu	6 521,30	6 522,00	6 449,00	98,88
			Razem	35 143,30	35 144,00	34 989,23	99,56
			Wydatki bieżące w tym:				
921	92109	Osów	- wyposażenie sali wiejskiej – projektor multimedialny	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80
921	92109		- remont sali wiejskiej	15 298,80	15 299,00	15 274,00	99,84
921	92195		- imprezy integracyjne – Święto chleba	1 800,00	1 800,00	1 792,62	99,59
			Razem	18 098,80	18 099,00	18 064,62	99,81
			Wydatki bieżące w tym:				
921	92109	Przeborowo	- imprezy integracyjne	1 000,00	1 000,00	789,67	78,97
			Wydatki majątkowe w tym:				
921	92109		- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej”	10 105,28	10 106,00	0,00	0,00
			Razem	11 105,28	11 106,00	789,67	7,11
			Wydatki bieżące w tym:				
600	60016	Rapin	- poprawa wizerunku wsi – zakup koszy na śmieci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej – zakup namiotu, kuchenki Amica, taboretu gazowego	2 650,00	2 650,00	2 625,00	99,06
921	92195		- poprawa wizerunku wsi – zakup tablic	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
921	92195		- imprezy integracyjne – Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki	2 300,00	2 300,00	2 299,70	99,99
			Wydatki majątkowe w tym:				
926	92601		- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rapin”	15 000,00	15 000,00	6 200,00	41,33
			Razem	23 050,00	23 050,00	14 224,70	61,71
			Wydatki bieżące w tym:				
921	92195	Stare Bielice	- wyposażenie miejsca spotkań – zakup 6 stołów, zakup zestawu nagłaśniającego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
921	92195		- poprawa wizerunku wsi – koszenie trawy	200,00	200,00	197,73	98,87
921	92195		- imprezy integracyjne – Dzień Dziecka, Mikołajki	506,00	506,00	506,00	100,00
			Wydatki majątkowe w tym:				
900	90004		- utworzenie - wyposażenie miejsca spotkań	15 660,82	15 661,00	15 640,00	99,87
			Razem	20 066,82	20 067,00	20 043,73	99,88
			Wydatki bieżące w tym:				
750	75075	Trzebic	- promocja Gminy – zakup strojów ludowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80101		- Nowoczesna Szkoła w Trzebiczu – zakup laptopa	2 500,00	2 500,00	2 208,00	88,32
921	92109		- wyposażenie i remont sali wiejskiej – zakup namiotów ogrodowych, moskitier na okna, remont pomieszczenia pod sceną	7 400,00	7 400,00	6 433,00	86,93
921	92195		- imprezy integracyjne – Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet	3 200,00	3 200,00	3 199,86	100,00
			Wydatki majątkowe w tym:				
921	92109		- zakup witryny chłodniczej, nagłośnienia, projektora z ekranem oraz ławek z zadaszeniem	17 400,00	17 400,00	16 421,00	94,37
			Razem	32 000,00	32 000,00	29 761,86	93,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej – zakup wieszaka metalowego, stołu sosnowego, osłony na ścianę	1 387,00	1 387,00	1 174,15	83,56
921	92109		- remont sali wiejskiej – montaż rolet	2 413,00	2 413,00	588,00	24,37
921	92195		- poprawa estetyki wsi – zakup tablicy ogłoszeń	600,00	600,00	599,99	100,00
921	92195		- imprezy integracyjne – Dzień Dziecka	870,00	870,00	870,00	100,00
926	92605		- imprezy integracyjne – Biesiada na Dziko	870,00	870,00	435,00	50,00
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90004		- „Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy”	11 642,51	11 643,00	11 642,51	100,00
			Razem	17 782,51	17 783,00	15 309,65	86,09
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109		- wyposażenie i remont sali wiejskiej – zakup mikrofali, krzeseł, patery ze stali nierdzewnej, zestawu nagłaśniającego, grzejnika olejowego	9 760,00	9 760,00	9 222,74	94,50
			Razem	9 760,00	9 760,00	9 222,74	94,50
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195		- imprezy integracyjne – Dzień Dziecka, Dzień Kobiet	610,41	611,00	610,41	99,90
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
921	92195		- „Wykonanie przyłącza wodnego do sali wiejskiej w Zielątkowie”- modernizacja sali wiejskiej w Zielątkowie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
			Razem	9 910,41	9 911,00	610,41	6,16
			OGÓŁEM	408 963,91	408 973,00	353 269,05	86,38
			w tym:				
			wydatki majątkowe	130 534,12	130 537,00	95 774,50	73,37
			wydatki bieżące	278 429,79	278 436,00	257 494,55	92,48

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	25 394,12	25 395,00	25 394,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 994,12	13 995,00	13 994,00	99,99
	60017	Drogi wewnętrzne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 553,96	5 554,00	2 208,00	39,76
	80101	Szkoły podstawowe	5 553,96	5 554,00	2 208,00	39,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 296,26	114 299,00	107 794,06	94,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 111,87	93 114,00	92 091,07	98,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 184,39	21 185,00	15 702,99	74,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 810,50	242 815,00	206 668,12	85,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 326,63	174 329,00	151 228,55	86,75
	92116	Biblioteki	800,00	800,00	799,60	99,95
	92195	Pozostała działalność	67 683,87	67 685,00	54 639,97	80,73
926		Kultura fizyczna	19 409,07	19 410,00	9 704,87	50,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	6 200,00	41,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 409,07	4 410,00	3 504,87	79,48
RAZEM			408 963,91	408 973,00	353 269,05	86,38

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 ROK

Lp	Wyszczególnienie				PLAN	WYKONANIE	%	
1	Dochody ogółem				76 480 669,23	75 828 213,75	99,15	
1.1	z tego:	Dochody bieżące			75 823 737,23	75 148 568,42	99,11	
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 708 317,00	8 856 190,00	101,70	
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		750 000,00	946 426,53	126,19	
1.1.3			podatki i opłaty		27 820 413,00	26 664 503,34	95,85	
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości	18 938 451,00	17 480 995,77	92,30	
1.1.4			z subwencji ogólnej		13 639 165,00	13 639 165,00	100,00	
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		22 531 210,23	22 500 738,59	99,86	
1.2		Dochody majątkowe			656 932,00	679 645,33	103,46	
1.2.1		w tym:	ze sprzedaży majątku		620 000,00	646 808,22	104,32	
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		22 010,00	22 009,77	100,00	
2	Wydatki ogółem				76 055 881,42	73 582 957,92	96,75	
2.1	z tego:	Wydatki bieżące			67 252 747,23	65 499 167,44	97,39	
2.1.1		w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.2			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	
2.1.3			wydatki na obsługę długu		557 063,00	537 595,72	96,51	
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		557 063,00	537 595,72	96,51
2.1.3.1.1		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe			8 803 134,19	8 083 790,48	91,83	
3		Wynik budżetu				424 787,81	2 245 255,83	X
4	Przychody budżetu				2 525 212,19	2 595 416,95	102,78	
4.1	z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	
4.1.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			1 871 041,00	1 941 245,76	103,75	
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			654 171,19	654 171,19	100,00	
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0,00	0,00	0,00	
4.4.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu				2 950 000,00	2 950 000,00	100,00	
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			2 950 000,00	2 950 000,00	100,00	
5.1.1		w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu				15 450 000,00	15 450 000,00	100,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			8 570 990,00	9 649 400,98	X
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			10 442 031,00	11 590 646,74	X
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.			4,59%	4,60%	X
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			4,59%	4,60%	X
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0,00	0,00	0,00
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			4,59%	4,60%	X
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			12,02%	13,58%	X
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			11,63%	0,00%	X
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			12,35%	0,00%	X
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK	TAK	X
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK	TAK	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej			424 787,81	2 245 255,83	X	
10.1	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			424 787,81	2 245 255,83	528,56%
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 961 338,84	24 772 240,70	99,24
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			5 945 827,00	5 703 787,26	95,93
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			6 139 388,19	5 876 789,37	95,72
11.3.1		z tego:	bieżące		60 417,00	59 626,50	98,69
11.3.2			majątkowe		6 078 971,19	5 817 162,87	95,69
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane			6 858 719,19	6 398 147,68	93,28
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne			1 489 669,00	1 409 569,00	94,62
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji			454 746,00	276 073,80	60,71
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00	0,00	0,00
12.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.1.1.1			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00	0,00	0,00
12.2.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.2.1.1			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			60 060,00	12 054,00	20,07
12.3.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		45 946,00	7 339,41	15,97
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			60 060,00	12 054,00	20,07
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			140 000,00	140 000,00	100,00
12.4.1	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		89 082,00	89 082,00	100,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 000,00	140 000,00	100,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	65 032,00	65 032,00	100,00
12.5.1		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	65 032,00	65 032,00	100,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 032,00	65 032,00	100,00
12.6.1		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	65 032,00	65 032,00	100,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14.1	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
14.3.1		w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH) ZA 2016 ROK**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 255 681,17	6 139 388,19	5 876 789,37	95,72
1.a	- wydatki bieżące				162 030,00	60 417,00	59 626,50	98,69
1.b	- wydatki majątkowe				19 093 651,17	6 078 971,19	5 817 162,87	95,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				691 154,00	140 000,00	140 000,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				691 154,00	140 000,00	140 000,00	100,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Lipno – poprawa stanu dróg - 60017/6058,6059	Urząd Miejski	2015	2017	691 154,00	140 000,00	140 000,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 564 527,17	5 999 388,19	5 736 789,37	95,62
1.3.1	- wydatki bieżące				162 030,00	60 417,00	59 626,50	98,69
1.3.1.1	Zmiana i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Drezdenko 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2014	2016	81 000,00	31 908,00	31 266,00	97,99
1.3.1.2	Zmiana planów miejscowych z wniosków indywidualnych – zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego 71004/4300	Urząd Miejski	2016	2017	81 030,00	28 509,00	28 360,50	99,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 402 497,17	5 938 971,19	5 677 162,87	95,59
1.3.2.1	Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową separatora i przebudową rowu odwadniającego – Poprawa stanu dróg 60017/6050	Urząd Miejski	2015	2017	905 391,11	78 000,00	24 477,00	31,38
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku – Poprawa stanu dróg 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2017	1 030 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
1.3.2.3	Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Marzenin – Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu –92109/6050	Urząd Miejski	2014	2016	23 250,30	3 500,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko Ochrona czystości wód i środowiska 90001/6050	Urząd Miejski	2015	2016	3 317 991,04	1 967 171,19	1 963 775,12	99,83
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z	Urząd Miejski	2016	2018	849 538,00	50 000,00	17 220,00	34,44

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok

	wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. – 80101/6050							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji					
			od	do				
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej – poprawa stanu dróg - 60016/6050	Urząd Miejski	2015	2017	5 846 199,82	2 630 000,00	2 630 000,00	100,00
1.3.2.7	Przebudowa Sali w miejscowości Niegosław – Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu 92109/6050	Urząd Miejski	2014	2017	408 000,00	200 000,00	187 094,39	93,55
1.3.2.8	Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku – Poprawa funkcji kulturalnej mieszkańców 60016/6050	Urząd Miejski	2015	2017	5 548 926,90	500 000,00	499 999,86	100,00
1.3.2.9	Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo – Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców 90001/6050	Urząd Miejski	2015	2016	473 200,00	310 300,00	154 596,50	49,82

Wstęp

Poniższa informacja – stanowi element do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Informacja zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Drezdenko praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Nabycie tego mienia następuje na podstawie:

1. Komunalizacji z mocy prawa.
2. Komunalizacji na wniosek gminy.
3. Umów cywilno – prawnych.
4. Darowizn i spadków.
5. Rewindykacji finansowej.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje majątek Gminy w formie opisowej i tabelarycznej. Taka forma jest zdecydowanie jasna i czytelniejsza pozwala na dokonanie szybkiej analizy obrotu tymże mieniem.

Opracowany dokument dla przejrzystości ujmuje majątek komunalny zarządzany lub administrowany przez:

1. Jednostkę dominującą – Urząd Miejski w Drezdenku
2. Samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
 - a) jednostki budżetowe:
 - Miejsko Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

- Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Drezdenku
- b) zakład budżetowy:
- Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku
3. Samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
- Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku
 - Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku
4. Spółkę kapitałową – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Gminy Drezdenko wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **172 577 846,79 zł**. Oznacza to przyrost majątku o **14 799 043,91 zł**.

Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela.

I.1. Wartość aktywów trwałych UM w Drezdenku na dzień 31.12.2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	157 408 901,13	172 098 335,15
1.1.	Środki trwałe	150 169 536,45	163 356 797,13
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 562 726,30	1 770 842,97
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	5 676 638,38	6 970 695,05
2.	Pozostałe aktywa trwałe	468 901,75	479 511,64
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	274 951,75	285 561,64
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	193 950,00	193 950,00
	Aktywa trwałe ogółem	157 877 802,88	172 577 846,79

I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.	Zmiana wartości PLN
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	157 408 901,13	172 098 335,15	14 689 434,02
1.1.	Środki trwałe	150 169 536,45	163 356 797,13	13 187 260,68
1.2.	Pozostałe środki trwałe	1 562 726,30	1 770 842,97	208 116,67
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	5 676 638,38	6 970 695,05	1 294 056,67
2.	Pozostałe aktywa trwałe	468 901,75	479 511,64	10 609,89
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	274 951,75	285 561,64	10 609,89
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	193 950,00	193 950,00	0
	Aktywa trwałe ogółem	157 877 802,88	172 577 846,79	14 700 043,91

**I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Drezdenku na dzień
31 grudnia 2016 roku**

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.	Zmiana wartości
1	0 – GRUNTY	25 452 590,53	30 019 610,50	4 567 019,97
2	1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	26 159 682,05	26 451 153,52	291 471,47
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	93 319 062,42	101 565 675,66	8 246 613,24
4	3 – KOTŁY MASZyny ENERGETYCZNE	954 251,29	954 251,29	0
5	4 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	849 652,65	848 204,21	1 448,44
	5 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	5 309,00	5 309,00	0
6	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 868 852,83	1 886 037,27	17 184,44
7	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	1 250 726,68	1 250 726,68	0
8	8 – NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	309 409,00	375 829,00	66 420,00
Razem		150 169 536,45	163 356 797,13	13 187 260,68

II. Mienie komunalne – grunty**II.1. Grunty – zasób**

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **30 019 610,50 zł.**

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 932 ha, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią 86 ha.

Na łączną powierzchnię składają się między innymi:

- gruntu pod placówkami oświaty stanowią **7,96** ha,
- grunty pod halą sportowo – rehabilitacyjną stanowią **5,48** ha,
- grunty pod placówkami kultury (biblioteka, muzeum, dom kultury) stanowią **1,40** ha,
- grunty pod placówką opieki społecznej stanowią **0,30** ha,

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r. ha	Wartość na 31.12.2015r. PLN	Stan na 31.12.2016r. ha	Wartość na 31.12.2016r. PLN
grunty ogółem	876	25 452 590,53	932	30 019 610,50
w tym:				
grunty w użytkowaniu wieczystym	89	X	86	X

II.2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Opis mienia	Stan na dzień 31.12.2015 roku (ha)	Stan na dzień 31.12.2016 roku (ha)
ogółem:	89	86
w tym:		
ogrody działkowe	26	26
osoby fizyczne	34	32
osoby prawne	5	4
spółdzielnie	4	4
pozostałe	20	20

III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy

Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)			
		Ilość	31.12.2015r.	Ilość	31.12.2016r.
1.	Budynek administracyjny	1	3 184 689,40	1	3 184 689,40
2.	Budynek po byłej drukarni	1	142 889,28	1	142 889,28
3.	Salę wiejskie	16	1 532 463,28	16	1 599 094,46
4.	Przystanki	34	146 786,20	34	146 786,20
5.	Urządzenia biurowe	11	142 930,59	12	163 661,01
6.	Komputery	41	153 032,55	45	183 611,75
7.	Środki transportu	2	185 299,99	2	185 299,99

IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych**IV.1. Placówki oświaty i wychowania**

Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświaty:

- przedszkola publiczne,
- szkoły podstawowe,
- gimnazja

Wartość budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2015r.	Wartość na 31.12.2016r.
1.	Budynek MGZO w Drezdenku	1908	0,00	0,00
2.	Budynek gospodarczy	1908	0,00	0,00
3.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	133 009,30	129 684,07
4.	Budynek gospodarczy	1965	0,00	0,00
5.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0,00	0,00
6.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	3 835 424,63	3 737 409,51
7.	Budynek gospodarczy	1905	0,00	0,00
8.	Budynek – sanitariaty	1905	460 172,18	445 648,54
9.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	240 268,59	234 261,87
10.	Budynek szkolny – B	1766	151 661,58	147 870,04
11.	Budynek szkolny – C	1766	40 121,60	39 118,56
12.	Budynek szkolny – sala	-	144 426,17	140 815,52
13.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	0,00	0,00
14.	Budynek szkolny – stołówka	-	300 013,42	292 513,08
15.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	1 351 811,47	1 318 016,18
16.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	45 392,75	44 257,93
17.	Budynek szkolny	1905	0,00	0,00
18.	Budynek szkolny	1905	6 348,83	6 190,11
19.	Budynek szkolny w Rąpinie	1908	7 737,90	7 544,45
20.	Budynek ubikacji	-	0,00	0,00
21.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00
22.	Budynek gospodarczy	1908	0,00	0,00
23.	Budynek szkolny w Trzebiczu	1930	0,00	0,00

24.	Budynek szkolny – B	-	0,00	0,00
25.	Budynek – sanitariaty	-	0,00	0,00
26.	Budynek gospodarczy	1930	0,00	0,00
27.	Pomieszczenie gospodarcze	-	0,00	0,00
28.	Budynek szkolny w Starych Bielicach	1870	7 617,80	7 427,36
29.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00
30.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00
31.	Budynek – sanitariaty	1870	0,00	0,00
32.	Budynek szkolny w Grotowie	1870	67 175,89	65 496,49
33.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00
34.	Budynek – ubikacji	-	0,00	0,00
35.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	11 631,34	11 340,56
36.	Budynek gospodarczy	1920	0,00	0,00
37.	Budynek – szopa drewniana	-	0,00	0,00
38.	Budynek gospodarczy – ubikacje	1920	0,00	0,00
39.	Budynek szkolny w Drawinach	1920	0,00	0,00
40.	Budynek sanitariaty	-	0,00	0,00
41.	Budynek przedszkola w Drezdenku	1977	179 265,74	174 784,10
42.	Budynek gospodarczy	1977	0,00	0,00

Nieruchomości zostały przekazane w trwały zarząd na czas nieokreślony placówkom oświatowym na cele statutowe.

IV.2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie gminy Drezdenko działa 9 jednostek OSP w niżej wymienionych miejscowościach: Drezdenko, Niegosław, Stare Bielice, Trzebicz Nowy, Trzebicz, Gościm, Rąpin, Goszczanowiec, Przeborowo oraz istnieje budynek remizy w miejscowości Goszczanowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2015r.	Wartość na 31.12.2016r.
1.	Budynki – 9 sztuk	387 765,81	387 765,81
2.	Środki transportu	1 065 426,59	1 065 426,59
3.	Maszyny i urządzenia	291 715,54	307 503,15

IV.3. Ośrodek pomocy społecznej

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2015r.	Wartość na 31.12.2016r.
1.	Budynek administracyjny	X	139 802,00	663 009,81
2.	Budynek gospodarczy	x	3 258,00	3 258,00

Nieruchomość zabudowana została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony.

IV.4. Instytucje kultury

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2015r.	Wartość na 31.12.2016r.
1.	Budynek CPK	X	66 245,04	66 245,04
2.	Budynek biblioteki	x	33 002,37	33 002,37
3.	Budynek muzeum	x	30 258,00	30 258,00

Nieruchomości zostały oddane w użyczenie na czas oznaczony dla:

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

IV.5. Kluby sportowe

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2015r.	Wartość na 31.12.2016r.
1.	Gościm	X	7 357,00	7 357,00
2.	Niegosław	X	4 893,00	4 893,00
3.	Trzebicz	X	11 135,00	11 135,00

Kluby Sportowe działające na terenie miasta i gminy Drezdenko użytkują nieruchomości na cele statutowe, na podstawie zawartych umów użyczenia, których termin obowiązywania nie przekracza 3 lat.

IV.6. Hala sportowo – rehabilitacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	Wartość na 31.12.2015r.	Wartość na 31.12.2016r.
1.	Budynek zespołu	2004	4 674 144,28	4 674 144,28
2	Budynku i budowle w Drezdenku przy ul. Mickiewicza	X	91 730,03	91 730,03

Nieruchomość zabudowana została oddana w trwały zarząd z przeznaczeniem na cele statutowe na czas nieoznaczony

IV.7. PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2015r.	Wartość na 31.12.2016r.
1.	Budynki mieszkalne	13 471 524,51	13 267 580,21
2.	Budynki niemieszkalne	718 786,63	654 210,70
3.	Mienie ciepłownicze	1 463 172,71	1 463 172,71
4.	Oczyszczalnia ścieków	8 351 301,26	8 351 301,26
5.	Sieć wodno – kanalizacyjna	25 103 590,81	26 243 526,45

V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Zmniejszenie (zwiększenie) od 31.12.2015r. do 31.12.2016r.	Udział w kapitale spółki w %
1.	PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku	193.950,00	-	85%

VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Gmina Drezdenko z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	
		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia	
		Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)
1.	Sprzedaż gruntów (działek)	44	916.450,55	32	589.802,74	19	644.852,03
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	25		24		12	
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	-		-		1	
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	2		-		-	

W okresie od **01.01.2016** roku do **31.12.2016** roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- **19** działki niezabudowane, w tym **11** położonych na terenie miasta Drezdenka,
- **12** lokale mieszkalne, w tym **8** położonych na terenie miasta Drezdenka,

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
		Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia
		Wartość (PLN)	Wartość (PLN)	Wartość (PLN)
1.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	112.083,99	109.234,92	109 426,06
2.	Dzierżawa składników majątkowych	1.008.255,19	1.098.125,51	1.226.097,16
3.	Opłaty planistyczne	5.144,00	54.515,34	30.346,17
4.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	31.197,45	2.493,90	906,16

Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 1.01.2016r. do 31.12.2016r. składa się z dwóch części:

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

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