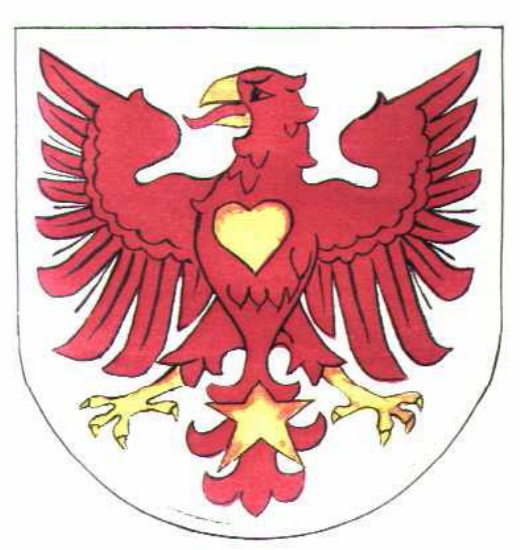
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DREZDENKO
ZA 2017 ROK



DREZDENKO, MARZEC 2018 ROK

WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2017 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 2017 rok wyniósł odpowiednio:

- po stronie dochodów 76.932.485,00 zł
- po stronie wydatków 79.982.485,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3.050.000,00 zł zaplanowano pokryć sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

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 2017 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 85.310.156453zł tj. 100,38%, a wydatki zrealizowano w wysokości 86.101.947,09zł tj. 96,30%. Przy deficycie w kwocie 791.790,64 zł i równocześnie przy wykonaniu w 100% rozchodów budżetu i 102,08 % przychodów budżetu.

Ze względu na trwające prace związane z opracowaniem dokumentacji zadań inwestycyjnych oraz podpisanymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych, po stronie wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego ujęto kwotę 4.572.350,13 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie Gminy wynosi 18.500.000.000,- zł
jest to emisja obligacji .
W ciągu roku budżetowego zostały rozdysponowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 1.729.521.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.
Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za 2017 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 2017 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 2017 ROK

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2017 rok Uchwałą Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	**76 932 485,00**
– dochody bieżące	76 150 485,00
– dochody majątkowe	782 000,00
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	**79 982 485,00**
– wydatki bieżące	67 659 013,00
– wydatki majątkowe	12 323 472,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	6 300 000,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 250 000,00

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 31.12.2017r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	**84 984 048,19**
– dochody bieżące	83 088 203,13
– dochody majątkowe	1 895 845,06
Wydatki budżetu wynoszą	**89 413 569,19**
– wydatki bieżące	74 475 141,13
– wydatki majątkowe	14 938 428,06
Przychody budżetu ustalono na kwotę	7 729 521,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 300 000,00

DOCHODY

Na ustalony plan dochodów w wysokości 84 984 048,19 zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 85 310 156,45 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego, z tego:

Dochody bieżące - na plan 83 088 203,13 zł wykonano 83 233 960,82 zł, tj. 100,18% w stosunku do planu, w tym:

1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**11 566 729,00**
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**3 054 961,00**
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**145 682,00**
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	**9 730 972,81**
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**3 821 222,96**
6.	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	**12 319 524,04**
7.	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	**779,38**
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	**8 634,60**
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**231 308,06**
10.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**8 000,00**
11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**5 496,88**
12.	Dochody własne, w tym:	**42 340 650,09**
	– wpływy z podatków, z tego:	31 749 561,26
	• Podatek rolny od osób prawnych:	61 300,60
	• Podatek rolny od osób fizycznych:	395 317,35

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 97,30%, natomiast od osób fizycznych 95,02% planu rocznego.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 617 ze zm.), 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 18 października 2016r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 52,44zł za 1dt.

- Podatek leśny od osób prawnych: 821 140,00
- Podatek leśny od osób fizycznych: 3 021,00

Na dzień 31 grudnia 2017 wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 99,65% planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 116,19%.

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 2002r. o podatku leśnym (tekst jedn: Dz. U. z 2016r. poz. 374 ze zm.) 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 2016 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2016r. wyniosła 191,01 zł za 1 m³.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych: 15 302 645,00
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 2 664 344,67

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 98,59% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 98,67% planu rocznego.

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2017r. oraz stawki określone w uchwale Nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości

prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych: 92 525,66
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 375 337,87

Na 2017 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 85 000,00zł. Na dzień 31 grudnia 2017r. wykonano 108,85% planu.

Wpływy z przedmiotowego podatku od osób fizycznych stanowiły 104,26% zaplanowanych wpływów na 2017 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 456 897,89
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 9 353,89
- Podatek od spadków i darowizn 423 043,03
- Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych 11 144 634,30

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: 10 591 088,83
  - opłata skarbowa 115 094,96

Dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosły 95,91% planowanych wpływów.

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 54 687,00
  - opłata miejscowa 725,29

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 95,94%. 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 60,44%. Tak niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą turystów, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

- opłata eksploatacyjna	2 922 972,38
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	389 271,83
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	136 683,06
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
- wpływy z różnych opłat (w tym: wpłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, opłata prolongacyjna, rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę Drezdenko, wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska)	109 327,17
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, odpady komunalne, opłata adiacencka)	3 364 662,93
- wpływy z usług (w tym: wpłata za wyżywienie z Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku, Gimnazjum nr 1 w Drezdenku, opłata za cmentarze)	1 231 800,46
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 225,47
– wpływy z różnych dochodów (w tym: nagroda za działalność na rzecz Ochrony Środowiska, nagroda za zajęcie II miejsca na najpiękniejszą wieś Lubuską – sołectwo Gościm)	30 647,47
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowanie dot. oświetlenia ulicznego, samochodu służbowego, światłowodu)	506 512,83
– 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 (w tym: opłata za usytuowanie anteny na budynku szkolnym w Starych Bielicach zgodnie z umową z dnia 1 marca 2006r. i aneksem z dnia 28 marca 2012r.)	1 212 175,73
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% osiągniętych dochodów dla gminy)	38 675,39
– wpływy z pozostałych odsetek	44 372,21
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 404,60
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	

(wpłata za wyżywienie z Publicznego Przedszkola)	168 882,20
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 668,18
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 809,00
– wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 642,72
– wpływy z różnych dochodów wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 859,60
– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 388,35

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 31.12.2017r. oraz podjęte czynności windykacyjne w 2017 roku przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości – osoby prawne:

ZALEGŁOŚCI: 977.552,08zł, obejmujące: zaległości z lat ubiegłych i za 2017 rok.

Na zaległości podatkowe w okresie od 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wystawiono 8 szt. upomnień na kwotę: 19 657,60 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 12 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 95 741,00 zł. Natomiast w odniesieniu do zaległości za lata ubiegłe, zostały one zabezpieczone wpisami hipoteki przymusowej, poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W 2017 roku umorzono zaległości podatkowe ogółem w kwocie: 37 726,00 zł.

Podatek rolny osoby prawne:

ZALEGŁOŚCI: 5.100,19zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2017 rok.

Na zaległości podatkowe w 2017 roku wystawiono 6 szt. upomnień na kwotę: 3 355,60 zł oraz 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 3 344,00 zł. Zaległości za lata ubiegłe zostały zabezpieczone wpisami hipoteki przymusowej. Poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

Podatek leśny osoby prawne:

ZALEGŁOŚCI: 8,00 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2017 rok.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

ZALEGŁOŚCI 753.015,50zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2017 rok.

W 2017 roku umorzono zaległości podatkowe ogółem w kwocie 34.895,50zł. Przyczyną umorzenia był uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Podatek rolny osoby fizyczne:

ZALEGŁOŚCI: 44.846,50zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2017 rok.

W 2017 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie 16.394,00 zł. Przyczyną umorzenia był uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Podatek leśny osoby fizyczne:

ZALEGŁOŚCI: 497,80zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe za 2017 rok.

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

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

1.	Zaległość objęta wpisem na hipotece przymusowej (1 podatnik)	90 000,00zł
2.	„Duży" Podatnik posiadający zaległość windykowaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego	230.069,84zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, Gmina Drezdenko w 2017 roku podjęła następujące czynności:

- wystawiono 2255 sztuk upomnień na łączną kwotę 62 230,69 zł,
- sporządzono 886 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 301 371,40zł.

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

Mimo, iż Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informuje organom egzekucyjnym, to informacje te nie wpływają na ściągalność 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 fizyczne:

ZALEGŁOŚCI: 94 184,44 zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w 2017 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 22 szt. upomnień na łączną kwotę 149 632,44zł,
- wystawiono 14 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 96 472,60zł.

W podatku od środków transportowych podatnicy nie złożyli wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

I. **Dochody majątkowe - na plan 1 895 845,06zł wykonano 2 076 195,63 zł, co stanowi 109,51% planu rocznego,**

w tym:

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	517 399,18
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 733,20
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 273 850,59
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 611,06
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	601,60

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za 2017 rok wydatki zostały wykonane w 96,30%, co stanowi 86 101 947,09zł na plan 89 413 569,19zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 96,74%.

Na plan 74 475 141,13zł wykonano 72 049 030,36zł.

II. Wydatki majątkowe wykonano w 94,07%.

Na plan 14 938 428,06zł wykonano 14 052 916,73zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH ZA 2017 ROK

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**544 249,83**	**522 282,63**	**95,96**
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	**52 500,00**	**52 461,46**	**99,93**
Wydatki bieżące	**52 500,00**	**52 461,46**	**99,93**
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
- pozostałe wydatki	50 000,00	49 961,46	99,92
w tym:			
- konserwacja rzeki Stara Noteć			
- konserwacja rowów i oczyszczanie przepustu			
- sporządzanie kosztorysów i nadzór			
- sporządzanie ekspertyz			
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**147 700,00**	**126 946,77**	**85,95**
Wydatki majątkowe	**147 700,00**	**126 946,77**	**85,95**
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	147 700,00	126 946,77	85,95
w tym:			
- modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiatów Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 99.188,00	110 000,00	99 188,00	90,17
- zakupy inwestycyjne – odpłatne przejęcia od osoby fizycznej 68 mb sieci wodociągowej w Drezdenku obręb Radowo	37 700,00	27 758,77	73,63
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	**9 580,00**	**9 173,02**	**95,75**
Wydatki bieżące	**9 580,00**	**9 173,02**	**95,75**
w tym:			
- pozostałe wydatki	9 580,00	9 173,02	95,75
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	**334 469,83**	**333 701,38**	**99,77**
Wydatki bieżące	**334 469,83**	**333 701,38**	**99,77**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717,30	717,30	100,00
- pozostałe wydatki	333 752,53	332 984,08	99,77
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	**2 000,00**	**1 516,00**	**75,80**
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	**2 000,00**	**1 516,00**	**75,80**
Wydatki bieżące	**2 000,00**	**1 516,00**	**75,80**
w tym:			
- pozostałe wydatki	2 000,00	1 516,00	75,80

w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**13 096,00**	**8 616,98**	**65,80**
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	**8 000,00**	**3 749,98**	**46,87**
Wydatki bieżące	**8 000,00**	**3 749,98**	**46,87**
w tym:			
- pozostałe wydatki	8 000,00	3 749,98	46,87
w tym:			
- ubezpieczenie mienia			
Rozdz. 40095 Pozostała działalność	**5 096,00**	**4 867,00**	**95,51**
Wydatki bieżące	**5 096,00**	**4 867,00**	**95,51**
w tym:			
- pozostałe wydatki	5 096,00	4 867,00	95,51
w tym:			
- wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci ciepłowniczej do budynku Mickiewicza 6 oraz wymiana przyłączy cieplnych przy ul. Piłsudskiego 41 w Drezdenku			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**12 528 868,00**	**12 005 867,02**	**95,83**
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	**166 206,00**	**166 206,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00**
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
- pozostałe wydatki	35 000,00	35 000,00	100,00
w tym:			
- utrzymanie czystości i zieleni na drogach wojewódzkich w mieście			
Wydatki majątkowe	**81 206,00**	**81 206,00**	**100,00**
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	81 206,00	81 206,00	100,00
w tym:			
- 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 „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko – Rąpin”	54 452,00	54 452,00	100,00
- 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 „Budowa peronów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Osów oraz w . Trzebicz Młyn”	26 754,00	26 754,00	100,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	**11 365 373,00**	**11 029 759,86**	**97,05**
Wydatki bieżące	**1 168 412,00**	**1 038 060,58**	**88,84**
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 168 412,00	1 038 060,58	88,84

w tym:			
- zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości i ulic			
- bieżące utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta i gminy			
- utrzymanie dróg gminnych			
- dzierżawa gruntów			
- dzierżawa chodnika w Kleśnie			
- akcja zima			
- zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych			
- naprawa przepustów na terenie gminy			
- inspektor nadzoru			
- opłata środowiskowa			
- ubezpieczenie mienia			
fundusz sołecki	**10 400,00**	**9 252,00**	**88,96**
w tym:			
-„Poprawa wizerunku wsi” - koszenie trawy			
-„Poprawa wizerunku wsi”- zakup znaków drogowych (tabliczki z numerami posesji)			
-„Wizerunek wsi”- koszenie poboczy			
-„Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Modropole”			
-„Przystanki i drogi gminne”- wiata przystankowa, tabliczki z numerami posesji			
-„Poprawa wizerunku wsi”- zakup znaków drogowych (tabliczki z numerami posesji)			
Wydatki majątkowe	**10 196 961,00**	**9 991 699,28**	**97,99**
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 196 961,00	9 991 699,28	97,99
w tym:			
- budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza, 11-go Listopada w Drezdenku Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 153.234,00	1 070 611,00	1 058 472,83	98,87
- przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 180.443,00	200 000,00	200 000,00	100,00
- przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 11.347,00	2 900 000,00	2 896 696,00	99,89
- przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 2.432.553,33	5 167 000,00	5 167 000,00	100,00
- uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku, ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III	80 000,00	79 127,45	98,91
- przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku	45 000,00	0,00	0,00
- przebudowa i remont drogi Lubiewo, Drawiny Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 521.400,00	696 000,00	553 380,00	79,51
- przebudowa drogi przy ulicy Al. Piastów w Drezdenku	3 600,00	3 075,00	85,42
- budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. –	14 000,00	13 870,00	99,07

środki niewygasające w kwocie 13.870,00			
fundusz sołecki	**20 750,00**	**20 078,00**	**96,76**
w tym:			
- wizerunku wsi"- Budowa chodnika przy Sali wiejskiej m. Drawiny"	11 250,00	10 578,00	94,03
-„Budowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo"	9 500,00	9 500,00	100,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	**997 289,00**	**809 901,16**	**81,21**
Wydatki bieżące	**316 130,00**	**294 503,90**	**93,16**
w tym:			
- pozostałe wydatki	316 130,00	294 503,90	93,16
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia			
- remonty dróg gruntowych			
fundusz sołecki	**2 000,00**	**1 971,00**	**98,55**
w tym:			
-„Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi"- zakup koszy ulicznych			
Wydatki majątkowe	**681 159,00**	**515 397,26**	**75,66**
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 159,00	394 718,76	95,54
w tym:			
- przebudowa drogi w miejscowości Lipno Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 73.139,00	413 159,00	394 718,76	95,54
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	268 000,00	120 678,50	45,03
w tym:			
- budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu	38 000,00	18 204,00	47,91
- przebudowa chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku	80 000,00	24 415,50	30,52
- przebudowa drogi w m. Lipno	150 000,00	78 059,00	52,04
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	**96 805,00**	**91 266,75**	**94,28**
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**74 805,00**	**69 864,75**	**93,40**
Wydatki bieżące	**74 805,00**	**69 864,75**	**93,40**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 650,00	10 782,00	85,23
- pozostałe wydatki	62 155,00	59 082,75	95,06
w tym:			
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z m. Zagórze i Lubiewo, sprzątanie plaży przed majowym weekendem			
- badania wody			
- opłata za pojemniki na odpady komunalne w Zagórzu i Lubiewie			
Rozdz. 63095 Pozostała działalność	**22 000,00**	**21 402,00**	**97,28**
Wydatki majątkowe	**22 000,00**	**21 402,00**	**97,28**

w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 402,00	97,28
w tym:			
- budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w miejscowości Zagórze	22 000,00	21 402,00	97,28
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**1 444 350,00**	**1 245 134,40**	**86,21**
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 444 350,00**	**1 245 134,40**	**86,21**
Wydatki bieżące	**1 203 581,00**	**1 049 526,85**	**87,20**
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 203 581,00	1 049 526,85	87,20
w tym:			
- bieżące utrzymanie tarasu widokowego w Zagórzu i wigwamu w Górzyskach			
- sporządzanie operatów szacunkowych działek w Osowie i Drezdenku			
- usunięcie awarii wodociągowej w lokalu przy Placu Wileńskim			
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy			
- podatek vat			
- sporządzanie szacunków nieruchomości			
- opłaty sądowe, notarialne			
- opłaty za ogłoszenia w prasie			
- inne opłaty			
- koszty eksploatacji			
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
- opłata za energię elektryczną w lokalu gminnym położonym w Drezdenku przy Placu Wileńskim oraz opłata za dostawę do lokali komunalnych wody i odbiór ścieków			
- wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego			
- wydatki związane z wynagrodzeniem dla zarządcy za zarządzanie gminnym zasobem lokalowym			
- ubezpieczenie mienia			
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu			
- opłata za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym			
- odszkodowania za nabycia działek z mocy prawa			
- odszkodowanie za niezapełnienie lokalu mieszkalnego			
- wynagrodzenie za udostępnienie pomieszczeń tymczasowych			
- opłata sądowa			
Wydatki majątkowe	**240 769,00**	**195 607,55**	**81,24**
w tym:			
– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	55 000,00	54 023,04	98,22
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	185 769,00	141 584,51	76,22
w tym:			
- przebudowa pomieszczeń przy Placu Wileńskim w Drezdenku	145 769,00	140 203,51	96,18
- wykupy	40 000,00	1 381,00	3,45

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**604 495,00**	**554 473,38**	**91,73**
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**96 915,00**	**80 387,47**	**82,95**
Wydatki bieżące	**96 915,00**	**80 387,47**	**82,95**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 394,00	4 500,00	53,61
- pozostałe wydatki	88 521,00	75 887,47	85,73
w tym:			
- opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Drezdenko			
Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 4.861,80			
- ogłoszenia			
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**25 000,00**	**18 190,00**	**72,76**
Wydatki bieżące	**25 000,00**	**18 190,00**	**72,76**
w tym:			
- pozostałe wydatki	25 000,00	18 190,00	72,76
w tym:			
- podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne			
- sporządzanie wypisów i wyrysów			
Rozdz. 71035 Cmentarze	**482 580,00**	**455 895,91**	**94,47**
Wydatki bieżące	**482 580,00**	**455 895,91**	**94,47**
w tym:			
- pozostałe wydatki	482 580,00	455 895,91	94,47
w tym:			
- zarządzanie i administrowanie cmentarzami w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu przez PGKiM w Drezdenku,			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cmentarze w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu			
- podatek vat			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**8 108 529,68**	**7 827 708,38**	**96,54**
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	**239 834,00**	**239 833,20**	**100,00**
Wydatki bieżące	**239 834,00**	**239 833,20**	**100,00**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 864,00	234 864,00	100,00
- pozostałe wydatki	4 970,00	4 969,20	99,98
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**172 934,00**	**158 905,86**	**91,89**
Wydatki bieżące	**172 934,00**	**158 905,86**	**91,89**
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 580,00	145 446,00	99,91
- pozostałe wydatki	27 354,00	13 459,86	49,21
w tym:			
- zakup czasopism			
- zakup wiązanek okolicznościowych			
- zakup modułu transmisji dźwięku do aplikacji E-Sesja			

- zakup książek w ramach podziękowań za pracę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej
- zakup „Vademecum radnego”
- zakup komputerów do obsługi Rady Miejskiej
- opłata abonamentowa RTV
- odnowienie certyfikatu
- zakup plakietki okolicznościowej
- opłata abonamentowa aplikacji E-Sesja

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**6 248 683,68**	**6 060 274,77**	**96,98**
Wydatki bieżące	**5 967 683,62**	**5 786 174,26**	**96,96**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 915 318,00	4 785 968,63	97,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 382,45	81,53
- pozostałe wydatki	1 027 365,62	979 823,18	95,37

w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, toner, druki, czasopisma, fastykuły, środki czystości, artykuły biurowe, paliwo i olej do samochodu, oprogramowania, wieńce i wiązanki okolicznościowe, gablota, meble biurowe, materiały do bieżących napraw, oprogramowanie)
- druki akcydensowe
- usługi stolarskie
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody
- konserwacja kotłowni, samochodów, urządzenia dźwigowego, urządzeń biurowych, remont domku letniskowego, ksero
- badania lekarskie
- opieka autorska w systemach komputerowych
- dostęp do Lex-a
- opłaty Urząd Dozoru Technicznego
- ubezpieczenie wolontariuszy
- usługa prawna
- abonament RTV
- usługi pocztowe
- usługa informatyczna
- zakup wierszy do pieczątek i pieczątek
- wykonanie szyldów
- asysta techniczna
- prowizja za prowadzenie rachunku
- badania techniczne
- usługi prawnicze
- usługi okulistyczne
- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej
- opłata roczna za korzystanie z serwera pocztowego
- usługa doradztwa podatkowego
- oprawa dokumentacji
- usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenie samochodu
- opłaty za odpady komunalne Gminy

- polisa ubezpieczeniowa			
- szkolenia pracowników			
- sprzęt p.poż.			
- odpis na ZFŚS			
Wydatki majątkowe	**281 000,06**	**274 100,51**	**97,54**
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	281 000,06	274 100,51	97,54
w tym:			
- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku – etap II	130 000,00	125 890,50	96,84
- zakupy inwestycyjne – zakup: samochodu Renault Grand Scenic, kserokopiarki, zestawów komputerowych z oprogramowaniem	151 000,06	148 210,01	98,15
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**159 025,00**	**124 656,61**	**78,39**
Wydatki bieżące	**159 025,00**	**124 656,61**	**78,39**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 025,00	43 022,24	91,49
- pozostałe wydatki	112 000,00	81 634,37	72,89
w tym:			
- gadżety WOŚP			
- zakup kwiatów			
- monografia oddziału OSP			
- druk gazety drezdeneckiej			
- wykonanie materiałów promocyjnych			
w tym:			
fundusz sołecki	**7 400,00**	**7 400,00**	**100,00**
-„Promocja sołectwa Goszczanowo”- zakup tablicy ogłoszeniowej			
-„Poprawa wizerunku wsi”- zakup tablicy informacyjnej			
-„Promocja wsi”- zakup gadżetów, koszulki z nadrukiem			
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**999 958,00**	**999 839,67**	**99,99**
Wydatki bieżące	**999 958,00**	**999 839,67**	**99,99**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 497,00	855 486,36	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 567,00	1 566,60	99,97
- pozostałe wydatki	142 894,00	142 786,71	99,92
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i 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
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników

Rozdz. 75095 Pozostała działalność	**288 095,00**	**244 198,27**	**84,76**
Wydatki bieżące	**288 095,00**	**244 198,27**	**84,76**
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 124,00	75 924,00	99,74
- pozostałe wydatki	211 971,00	168 274,27	79,39

w tym:

- zakup usług związanych z przyjazdem delegacji z Winsen
- składki członkowskie: Lokalna Grupa Działania Brama Lubuska, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Pro Europa Viadrina, Zrzeszenie Gmin, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie", Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lubuscy Pracodawcy, Związek Miast Polskich, Lubuska Organizacja Turystyczna
- koszty komornicze, koszty postępowania sądowego

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**19 418,00**	**17 552,04**	**90,39**
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**6 410,00**	**6 337,55**	**98,87**
Wydatki bieżące	**6 410,00**	**6 337,55**	**98,87**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472,00	3 437,55	99,01
- pozostałe wydatki	2 938,00	2 900,00	98,71

w tym:

- zakup urn wyborczych

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	**13 008,00**	**11 214,49**	**86,21**
Wydatki bieżące	**13 008,00**	**11 214,49**	**86,21**
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 910,00	6 210,00	78,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716,00	2 702,96	99,52
- pozostałe wydatki	2 382,00	2 301,53	96,62
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	**3 500,00**	**3 452,96**	**98,66**
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	**3 500,00**	**3 452,96**	**98,66**

Wydatki bieżące	**3 500,00**	**3 452,96**	**98,66**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
- pozostałe wydatki	2 500,00	2 452,96	98,12
w tym:			
- zakup art. spożywczych dla uczestników szkoleń obronnych			
- zakup usługi cateringowej dla uczestników szkoleń obronnych			
- szkolenie z zakresu spraw obronnych			
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**1 391 660,00**	**1 339 899,60**	**96,28**
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
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 Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczenie na zakup paliwa do pojazdów służbowych			
Rozdz. 75406 Straż Graniczna	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	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	**1 365 370,00**	**1 328 476,88**	**97,30**
Wydatki bieżące	**356 870,00**	**325 274,49**	**91,15**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 670,00	24 285,51	91,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	52 935,00	92,87
- pozostałe wydatki	273 200,00	248 053,98	90,80
w tym:			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów			
- zakup sortów mundurowych dla OSP Trzebicz, Drezdenko, Rąpin, Goszczanowiec			
- zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów itp.			
- organizacja gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej			
- zakup wody i wyżywienia dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych			
- zakup węży do zestawów ratownictwa technicznego w OSP Drezdenko i Niegosław			

- zakup elementów do wymiany ogrodzenia w OSP Niegosław			
- wymiana opon w samochodach strażackich w OSP Gościm, Trzebicz Nowy, Drezdenko			
- zakup materiałów budowlanych do remontu remiz w OSP Rąpin, Trzebicz Nowy, Trzebicz, Stare Bielice			
- zakup środków czystości, ręczników, mioteł w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach remiz oraz umundurowania i sprzętu p.poż			
- zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Drezdenko			
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz			
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu w budynku remizy OSP Gościm			
- wykonanie remontu dachu w budynku ramizy OSP Gościm			
- wyżywienie podczas gminnych zawodów pożarniczych oraz oprawa muzyczna zabawy strażackiej po zawodach			
- przewóz trzech młodzieżowych drużyn pożarniczych z OSP Drezdenko, Trzebicz i Goszczanowiec na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy do Winsen			
- okresowe przeglądu elektryczne i budowlane obiektów remiz i masztów syren alarmowych			
- naprawy i okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów i motopomp oraz sprzętu ratownictwa drogowego			
- opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych w OSP Drezdenko			
- ubezpieczenie NNW strażaków z terenu gminy Drezdenko oraz drużyn Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej			
- ubezpieczenie drużyn Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Drezdenko, Trzebicz i Goszczanowiec udającej się na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy do miejscowości Winsen			
- ubezpieczenie AC, OC i NNW samochodów strażackich i przyczep podłodziowych			
- wymiana dowodów rejestracyjnych oraz ubezpieczenia mienia i budynków remiz OSP			
w tym:			
fundusz sołecki	**10 800,00**	**9 988,74**	**92,49**
-„Dofinansowanie do zakupu ogrodzenia przy remizie OSP w m. Niegosław”			
-„Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rąpin”- zakup stołów i krzeseł			
-„Dofinansowanie do remontu remizy OSP w m. Trzebicz Nowy”			
Wydatki majątkowe	**1 008 500,00**	**1 003 202,39**	**99,47**
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 008 500,00	1 003 202,39	99,47
w tym:			
- budowa remizy OSP w Drezdenku Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 842.645,00	848 000,00	847 999,32	100,00
- budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy remizie OSP Stare Bielice	5 500,00	5 131,31	93,30

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	145 701,76	97,13
- wydatki majątkowe	1 000,00	370,00	37,00
fundusz sołecki	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
w tym:			
-„Zakup dla OSP w Niegosławiu przyczepki do przewozu łodzi płaskodennej”	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	**23 790,00**	**8 922,72**	**37,51**
Wydatki bieżące	**23 790,00**	**8 922,72**	**37,51**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	22 000,00	8 922,72	40,56
w tym:			
- zakup materiałów do zabezpieczenia przeciwpowodziowego			
- opłata abonamentowa powiadamiania SMS			
- wykonanie okresowych przeglądów budowlanych i elektrycznych syren alarmowych			
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**511 270,00**	**478 861,23**	**93,66**
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**511 270,00**	**478 861,23**	**93,66**
Wydatki bieżące na obsługę długu	**511 270,00**	**478 861,23**	**93,66**
w tym:			
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych	496 270,00	463 861,23	93,47
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	100,00
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**297 333,00**	**1 860,50**	**0,63**
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	**6 600,00**	**1 860,50**	**28,19**
Wydatki bieżące	**6 600,00**	**1 860,50**	**28,19**
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	1 860,50	28,19
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	**290 733,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki bieżące	**290 733,00**	**0,00**	**0,00**
w tym:			
- rezerwa ogólna	81 315,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	209 418,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**21 737 319,55**	**21 682 719,40**	**99,75**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**10 332 819,04**	**10 309 386,43**	**99,77**

W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje 78 oddziałów, do których uczęszcza 1.240 uczniów.

Wydatki bieżące	**10 042 747,04**	**10 019 747,02**	**99,77**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 270 475,00	8 270 244,92	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 478,00	236 466,03	99,99
- pozostałe wydatki	1 535 794,04	1 513 036,07	98,52
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- 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			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
- zakup klimatyzatora			
- zakup ławek na boisko przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu			
w tym:			
fundusz sołecki	**8 900,00**	**8 847,59**	**99,41**
-„Nowoczesna Szkoła w Drawinach”- zakup zabawek dla dzieci			
-„Szkoła Podstawowa w m. Gościm”- zakup drzwi do szkoły			
-„Nowoczesna szkoła w Niegosławiu”- zakup klimatyzatora			
-„Dofinansowanie do zakupu ławek na boisko Szkoły Podstawowej w m. Niegosław”			
-„Nowoczesna szkoła w Trzebiczu”			
Wydatki majątkowe	**290 072,00**	**289 639,41**	**99,85**
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 061,00	244 061,00	100,00
w tym:			
- poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	244 061,00	244 061,00	100,00
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	46 011,00	45 578,41	99,06
w tym:			
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki	5 000,00	5 000,00	100,00

niewygasające w kwocie 5.000,00			
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 5.000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 5.000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
- przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 20.000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
- zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 068,00	93,35
fundusz sołecki	**4 511,00**	**4 510,41**	**99,99**
w tym:			
-„Nowoczesna szkoła”- „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo”	1 000,00	1 000,00	100,00
-„Nowoczesna szkoła”- „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo”	3 511,00	3 510,41	99,98
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	**647 519,00**	**647 105,58**	**99,94**
Do oddziałów uczęszczało 117 dzieci.			
Wydatki bieżące	**647 519,00**	**647 105,58**	**99,94**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 487,00	576 183,88	99,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 788,00	35 782,36	99,98
- pozostałe wydatki	35 244,00	35 139,34	99,70
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
w tym:			
fundusz sołecki	**1 800,00**	**1 699,00**	**94,39**
-„Szkoła Podstawowa w Trzebiczu”- zakup wykładziny dywanowej			
Rozdz. 80104 Przedszkola	**2 085 795,00**	**2 066 180,24**	**99,06**
Do przedszkola uczęszczało 338 dzieci w 14 oddziałach.			
Wydatki bieżące	**2 085 795,00**	**2 066 180,24**	**99,06**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 605,00	1 416 585,99	100,00
- dotacje na zadania bieżące	360 267,00	340 802,33	94,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193,00	2 192,57	99,98
- pozostałe wydatki	306 730,00	306 599,35	99,96
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			

- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- najem pomieszczeń
- odpis na ZFŚS

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	**117 739,00**	**117 738,53**	**100,00**
Wydatki bieżące	**117 739,00**	**117 738,53**	**100,00**
w tym:			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 739,00	117 738,53	100,00

Rozdz. 80110 Gimnazja	**4 489 325,26**	**4 486 605,21**	**99,94**
W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 439 uczniów w 20 oddziałach.			
Wydatki bieżące	**4 485 325,26**	**4 482 605,21**	**99,94**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270 102,00	3 270 089,29	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 205,00	3 199,91	99,84
- pozostałe wydatki	1 212 018,26	1 209 316,01	99,78
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i 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			
- odpis na ZFŚS			
Wydatki majątkowe	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00
w tym:			
- budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 4.000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	**1 142 215,00**	**1 142 204,63**	**100,00**
Wydatki bieżące	**1 142 215,00**	**1 142 204,63**	**100,00**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 764,00	541 762,09	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 587,00	1 586,80	99,99
- pozostałe wydatki	598 864,00	598 855,74	100,00
w tym:			
- paliwo			
- pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- 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)			
- odpis na ZFŚS			
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**98 200,00**	**92 902,11**	**94,61**
Wydatki bieżące	**98 200,00**	**92 902,11**	**94,61**
w tym:			
- pozostałe wydatki	98 200,00	92 902,11	94,61
w tym:			
- zakup materiałów			
- opłaty za studia			
- zwrot kosztów podróży			
- szkolenia nauczycieli			
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**1 533 581,00**	**1 533 507,93**	**100,00**
Wydatki bieżące	**1 533 581,00**	**1 533 507,93**	**100,00**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 112,00	835 057,66	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672,00	2 670,01	99,93
- pozostałe wydatki	695 797,00	695 780,26	100,00
w tym:			
- środki czystości i sprzęt			
- artykuły żywnościowe			
- odpis na ZFŚS			
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	**245 010,00**	**244 984,77**	**99,99**
Wydatki bieżące	**245 010,00**	**244 984,77**	**99,99**
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	99 764,00	99 763,57	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 400,00	115 396,21	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204,00	203,11	99,56
- pozostałe wydatki	29 642,00	29 621,88	99,93
W tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia			
- 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			
- odpis na ZFŚS			
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	**904 063,25**	**901 083,97**	**99,67**
Wydatki bieżące	**904 063,25**	**901 083,97**	**99,67**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 256,00	744 524,91	99,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 444,00	1 437,52	99,55
- pozostałe wydatki	157 363,25	155 121,54	98,58
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			
- odpis na ZFŚS			
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	**141 053,00**	**141 020,00**	**99,98**
Wydatki bieżące	**141 053,00**	**141 020,00**	**99,98**
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	100,00
- pozostałe wydatki	130 053,00	130 020,00	99,97
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	**459 262,00**	**372 803,65**	**81,17**
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	**24 000,00**	**3 880,93**	**16,17**
Wydatki bieżące	**24 000,00**	**3 880,93**	**16,17**

w tym:			
- pozostałe wydatki	24 000,00	3 880,93	16,17
w tym:			
- artykuły na konkursy, olimpiady, turnieje			
- koncert profilaktyczny			
- delegacje			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	**424 262,00**	**359 082,72**	**84,64**
Wydatki bieżące	**424 262,00**	**359 082,72**	**84,64**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 206,00	95 803,39	84,63
- dotacje na zadania bieżące	223 500,00	197 881,64	88,54
- pozostałe wydatki	87 556,00	65 397,69	74,69
w tym:			
- artykuły na konkursy, olimpiady, zawody sportowe			
- wyposażenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych			
- zakup materiałów profilaktycznych, papierniczych, plastycznych			
- paczki dla dzieci			
- dożywianie dzieci			
- zajęcia terapeutyczne			
- szkolenia			
- delegacje			
- zakup środków czystości			
- zakup usługi transportowej			
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	**11 000,00**	**9 840,00**	**89,45**
Wydatki bieżące	**11 000,00**	**9 840,00**	**89,45**
w tym:			
- pozostałe wydatki	11 000,00	9 840,00	89,45
w tym:			
- badania urologiczne			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	**6 857 202,54**	**6 544 997,15**	**95,45**
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	**836 400,00**	**806 601,46**	**96,44**
Wydatki bieżące	**836 400,00**	**806 601,46**	**96,44**
w tym:			
- pozostałe wydatki	836 400,00	806 601,46	96,44
w tym:			
- opłaty za pobyt w DPS dla 26 osób			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	**466 624,00**	**466 522,77**	**99,98**
Wydatki bieżące	**466 624,00**	**466 522,77**	**99,98**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	368 173,00	368 170,07	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	831,00	830,14	99,90
- pozostałe wydatki	97 620,00	97 522,56	99,90
w tym:			
- artykuły biurowe, środki czystości			
- artykuły do zajęć terapeutycznych			
- sprzęt i wyposażenie, licencje			

- opał, paliwo do kosiarki
- energia elektryczna, woda
- usługi zdrowotne, diagnostyka psychiatryczna
- opłaty RTV, multimedia, znaczki, bilety
- usługi remontowe
- usługi komunalne, przewozowe
- prowizje bankowe
- usługi informatyczne, serwisy, przeglądy
- wyjazdy służbowe
- odpis na ZFŚS
- podatek od nieruchomości
- szkolenia

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**5 304,00**	**5 303,43**	**99,99**
Wydatki bieżące	**5 304,00**	**5 303,43**	**99,99**
w tym:			
- pozostałe wydatki	5 304,00	5 303,43	99,99
w tym:			
- artykuły spożywcze na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego			
- delegacje			
- szkolenia			
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	**288 493,00**	**288 493,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**288 493,00**	**288 493,00**	**100,00**
w tym:			
- pozostałe wydatki	288 493,00	288 493,00	100,00
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 220 osób			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 140 osób			
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1 136 570,00**	**1 135 950,75**	**99,95**
Wydatki bieżące	**1 136 570,00**	**1 135 950,75**	**99,95**
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136 570,00	1 135 950,75	99,95
w tym:			
- zasiłki okresowe dla 208 osób			
- zasiłki celowe dla 1383 osób			

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	**301 050,54**	**299 454,86**	**99,47**
Wydano 280 decyzji na dodatki energetyczne, wydano 10 decyzji na dodatki mieszkaniowe.			
Wydatki bieżące	**301 050,54**	**299 454,86**	**99,47**
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 029,53	299 437,26	99,47
- pozostałe wydatki	21,01	17,60	83,77
w tym:			
- obsługa dodatków energetycznych			
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	**1 165 114,00**	**1 151 416,81**	**98,82**
Wydatki bieżące	**1 165 114,00**	**1 151 416,81**	**98,82**
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165 114,00	1 151 416,81	98,82
w tym:			
- zasiłki stałe dla 185 osób			
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	**1 851 326,00**	**1 613 665,01**	**87,16**
Wydatki bieżące	**1 808 326,00**	**1 571 765,01**	**86,92**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 395 508,00	1 307 098,68	93,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 772,00	9 530,46	33,12
- pozostałe wydatki	384 046,00	255 135,87	66,43
w tym:			
- baterie do terminali mobilnych, zasilacze mobilne			
- opał			
- tonery, artykuły biurowe			
- druki, wnioski			
- środki czystości			
- paliwo			
- prenumeraty			
-baterie klamki, wycieraczki, folie, żarówki, kłódka			
- energia, woda, usługi komunalne			
- badania lekarskie			
- usługi pocztowe			
- koszty i prowizje bankowe			
- abonament RTV			
- usługi informatyczne			
- naprawa i konserwacja usł. ksero			
- legalizacja gaśnic			
- odnowienie certyfikatów, naprawa kotła c.o., instalacji elektrycznej, wykonanie pieczątek, okulary, antywirus do terminali mobilnych, dysk twardy, patchcord, licencja na oprogramowanie			
- obsługa prawna			
- krzesła, biurko			
- opłata abonamentowa za dystrybutor z wodą			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- naprawa i konserwacja samochodów służbowych			
- usługi telekomunikacyjne			

- delegacje
- ubezpieczenia samochodów, mienia, opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomością
- odpis na ZFŚS
- podatek od nieruchomości
- szkolenia

Wydatki majątkowe	**43 000,00**	**41 900,00**	**97,44**
w tym:			
- zakup samochodu służbowego	43 000,00	41 900,00	97,44
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**9 782,00**	**9 614,00**	**98,28**
Wydatki bieżące	**9 782,00**	**9 614,00**	**98,28**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 782,00	5 774,00	99,86
- pozostałe wydatki	4 000,00	3 840,00	96,00
w tym:			
- usługa rehabilitacyjna			
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**516 667,00**	**516 667,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**516 667,00**	**516 667,00**	**100,00**
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 123,00	453 123,00	100,00
- pozostałe wydatki	63 544,00	63 544,00	100,00
w tym:			
- dowóz posiłków			
Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej	**247 872,00**	**231 308,06**	**93,32**
Wydatki bieżące	**247 872,00**	**231 308,06**	**93,32**
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 872,00	231 308,06	93,32
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	**32 000,00**	**20 000,00**	**62,50**
Wydatki bieżące	**32 000,00**	**20 000,00**	**62,50**
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	32 000,00	20 000,00	62,50
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**113 042,00**	**101 576,35**	**89,86**
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	**113 042,00**	**101 576,35**	**89,86**
Wydatki bieżące	**113 042,00**	**101 576,35**	**89,86**
w tym:			
- pozostałe wydatki	113 042,00	101 576,35	89,86
w tym:			
- zakup części do naprawy Internetu			
- energia			
- usługa informatyczna			
- czynsz			

- maszty antenowe
- prace porządkowe, koszenie trawy
- abonament za korzystanie z dostępu do Internetu
- światłowód TK Telekom
- usługi internetowe i telekomunikacyjne
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
- prawo do dysponowania częstotliwością
- korzystanie z gruntu i pozostawienie przyłącza światłowodowego
- dzierżawa

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**571 274,00**	**542 778,50**	**95,01**
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	**137 650,00**	**137 574,44**	**99,95**
Wydatki bieżące	**137 650,00**	**137 574,44**	**99,95**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130 882,00	130 806,44	99,94
- pozostałe wydatki	6 768,00	6 768,00	100,00
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**417 874,00**	**389 747,18**	**93,27**
Wydatki bieżące:	**417 874,00**	**389 747,18**	**93,27**
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 874,00	389 747,18	93,27
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**10 000,00**	**9 960,00**	**99,60**
Wydatki bieżące:	**10 000,00**	**9 960,00**	**99,60**
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 960,00	99,60
Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	**5 750,00**	**5 496,88**	**95,60**
Wydatki bieżące:	**5 750,00**	**5 496,88**	**95,60**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 262,00	5 260,20	99,97
- pozostałe wydatki	488,00	236,68	48,50
w tym:			
- zakup materiałów			
DZIAŁ 855 RODZINA	**21 200 188,72**	**20 992 165,15**	**99,02**
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	**12 320 015,00**	**12 319 524,04**	**100,00**
Wydatki bieżące	**12 320 015,00**	**12 319 524,04**	**100,00**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 372,00	119 370,40	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 135 415,00	12 134 931,62	100,00
- pozostałe wydatki	65 228,00	65 222,02	99,99
w tym:			

- artykuły biurowe, papiernicze, tonery, druki, publikacje, pieczątki
- klimatyzatory
- telefon z fax „Panasonic” oraz montaż
- zasilacze awaryjne
- bęben Oki do drukarki
- koszty i prowizje bankowe
- usługi informatyczne
- usługi ksero, naprawa kserokopiarki
- licencja na oprogramowanie
- delegacje
- odpis na ZFŚS
- szkolenia

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**8 398 338,00**	**8 288 740,85**	**98,70**
Wydatki bieżące	**8 398 338,00**	**8 288 740,85**	**98,70**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	666 447,00	660 181,17	99,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 674 881,00	7 574 842,31	98,70
- pozostałe wydatki	57 010,00	53 717,37	94,22

w tym:
- art. biurowe, publikacje, tonery, druki,
- przegląd drukarki, przewodów kominowych, antywirusy,
- opał
- za energię
- badania lekarski
- usługi pocztowe
- koszty i prowizje bankowe
- usługi informatyczne
- licencje na oprogramowanie, potwierdzenie tożsamości
- usługi telekomunikacyjne
- delegacje
- odpis na ZFŚS
- szkolenia

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	**120 361,00**	**94 187,25**	**78,25**
Wydatki bieżące	**120 361,00**	**94 187,25**	**78,25**
w tym:			
- pozostałe wydatki	120 361,00	94 187,25	78,25

w tym:
- dopłaty zgodnie z Porozumieniem dot. programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	**105 341,72**	**101 680,44**	**96,52**
Wydatki bieżące	**105 341,72**	**101 680,44**	**96,52**
w tym:			

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 092,72	69 687,53	98,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 312,00	1 372,00	59,34
- pozostałe wydatki	31 937,00	30 620,91	95,88
w tym:			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia			
- badania lekarskie			
- art. biurowe, papiernicze, tonery			
- publikacja			
- opał			
- komputer, monitor, zasilacz			
- oprogramowanie			
- prowizje i koszty bankowe			
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	**42 000,00**	**31 161,15**	**74,19**
Wydatki bieżące	**42 000,00**	**31 161,15**	**74,19**
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	31 161,15	74,19
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**54 000,00**	**43 919,19**	**81,33**
Wydatki bieżące	**54 000,00**	**43 919,19**	**81,33**
w tym:			
- pozostałe wydatki	54 000,00	43 919,19	81,33
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
Rozdz. 85595 Pozostała działalność	**160 133,00**	**112 952,23**	**70,54**
Wydatki bieżące	**160 133,00**	**112 952,23**	**70,54**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 563,00	50 795,26	98,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 776,00	34 552,36	73,87
- pozostałe wydatki	61 794,00	27 604,61	44,67
w tym:			
- artykuły biurowe, tonery, ozdoby, stroje, uszczelki			
- środki czystości			
- artykuły dla sekcji kulinarnej i plastycznej Klubu Seniora			
- energia, woda, gaz			
- usługi transportowe			
- abonament RTV			
- usługi komunalne			
- wydruki zdjęć			
- usługi telekomunikacyjne			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- pogrzeby			
- druki, prowizje			

-urządzenie wielofunkcyjne, czajnik, przedłużacz, listwa zasil.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 369 047,87**	**6 649 659,27**	**90,24**
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**822 000,00**	**780 065,25**	**94,90**
Wydatki majątkowe	**822 000,00**	**780 065,25**	**94,90**
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	822 000,00	780 065,25	94,90
w tym:			
- budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej w Drezdenku	10 000,00	5 535,00	55,35
- przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac Wolności w Drezdenku	299 000,00	273 060,00	91,32
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 32.159,00	361 000,00	352 179,00	97,56
- rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 148.830,00	152 000,00	149 291,25	98,22
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	**3 969 253,00**	**3 495 973,36**	**88,08**
Wydatki bieżące	**3 857 703,00**	**3 479 018,06**	**90,18**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204 090,00	193 307,74	94,72
- pozostałe wydatki	3 653 613,00	3 285 710,32	89,93
w tym:			
- art. biurowe			
- nagrody na edukację ekologiczną			
- usuwanie dzikich wysypisk			
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych			
- serwis informatyczny			
- usługi pocztowe			
- usługi komornicze			
- usługi porządkowe, utwardzenia pod pojemniki			
- szkolenia			
- podróże służbowe			
Wydatki majątkowe	**111 550,00**	**16 955,30**	**15,20**
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	111 550,00	16 955,30	15,20
w tym:			
- budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie miasta Drezdenka	60 000,00	13 405,30	22,34
- wydatki majątkowe – zakup komputera	3 550,00	3 550,00	100,00
- zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	**186 400,00**	**146 688,21**	**78,70**
Wydatki bieżące	**186 400,00**	**146 688,21**	**78,70**
w tym:			

- pozostałe wydatki	186 400,00	146 688,21	78,70
w tym:			
- zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata			
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych, placów zabaw, skwerów zieleni, parków			
- wywóz nieczystości zebranych w trakcie akcji sprzątania świata			
- wykonanie, dostawa i montaż pojemników na psie odchody,			
- dostawa worków na psie odchody			
- mechaniczne zamiatanie dróg			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z koszy ulicznych			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**555 856,00**	**534 447,94**	**96,15**
Wydatki bieżące	**493 106,00**	**474 225,77**	**96,17**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 346,00	7 770,76	83,15
- pozostałe wydatki	483 760,00	466 455,01	96,42
w tym:			
- zakup materiału roślinnego, kwiatów na rabaty, krzewów i wyposażenia			
- koszty zużycia wody, utrzymanie zieleni miejskiej			
- remont obiektów budowlanych na terenach zieleni miejskiej			
- bieżące utrzymanie terenów zieleni oraz placów zabaw na terenie miasta i gminy			
- wycinka drzew, zakrzaczeń			
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, koszenie terenów zielonych			
- wykonanie nasadzeń roślin, krzewów, drzew w Parku Kultur Świata			
- koszty konserwacji rzeźb znajdujących się w parku oraz fontanny			
- wymiana uszkodzonych rzeczy stanowiących wyposażenie terenów zieleni i placów zabaw			
- przeglądy okresowe i techniczne urządzeń w parkach i na placach zabaw			
- usługi transportowe			
- wykonanie kosztorysów na prace remontowe oraz nadzory budowlane			
- wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej placu zabaw w Karwinie, teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Lubiatowie oraz w Goszczanowcu			
- ubezpieczenie mienia			
- zakup namiotów			
- zakup stołu bankietowego			
- zakup chłodziarki			
w tym:			
fundusz sołecki	**4 260,00**	**4 125,00**	**96,83**
-„Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin”- dostawa i montaż szafki elektrycznej			
Wydatki majątkowe	**62 750,00**	**60 222,17**	**95,97**

w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	62 750,00	60 222,17	95,97
w tym:			
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Okrężnej w Drezdenku	47 000,00	44 526,00	94,74
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąpin	12 750,00	12 696,17	99,58
fundusz sołecki	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
w tym:			
-„Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław”	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	**304 060,00**	**251 631,34**	**82,76**
Wydatki bieżące	**304 060,00**	**251 631,34**	**82,76**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460,00	4 121,92	92,42
- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	7 829,64	97,87
- pozostałe wydatki	291 600,00	239 679,78	82,19
w tym:			
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt			
- zakup nagród na edukację nt. „zapobieganie bezdomności zwierząt”			
- koszty wyłapywania 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 wolnożyjącymi			
- koszty sterylizacji, kastracji kotów wolnożyjących			
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 011 179,00**	**985 200,55**	**97,43**
Wydatki bieżące	**747 092,00**	**727 441,20**	**97,37**
w tym:			
- pozostałe wydatki	747 092,00	727 441,20	97,37
w tym:			
- koszty oświetlenia skwerów zieleni, placów zabaw			
- opłata za zużytą energię elektryczną, przesyły i dystrybucję			
- konserwacja oświetlenia			
- naprawa i wymiana słupów			
Wydatki majątkowe	**264 087,00**	**257 759,35**	**97,60**
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	264 087,00	257 759,35	97,60
w tym:			
- budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo	1 000,00	833,88	83,39
- budowa oświetlenia przy wiatach przystankowych w m. Rąpin	1 000,00	814,51	81,45
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	212 715,00	207 468,65	97,53
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Marzenin	3 300,00	2 735,46	82,89
fundusz sołecki	**46 072,00**	**45 906,85**	**99,64**

w tym:			
-„Poprawa wizerunku wsi- Budowa oświetlenia ulicznego” – „Budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo”	9 299,00	9 298,12	99,99
-„Poprawa wizerunku wsi”- wykonanie oświetlenia w m. Grotów na działce 189/4	6 700,00	6 700,00	100,00
-„Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin”	10 783,00	10 782,24	99,99
-„Przystanki i drogi gminne”- „Budowa oświetlenia przy wiatach przystankowych”	9 368,00	9 367,49	99,99
-„Wyposażenie miejsca spotkań”- „Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych w m. Stare Bielice”	9 922,00	9 759,00	98,36
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**168 803,00**	**146 073,29**	**86,53**
Wydatki bieżące	**60 421,00**	**38 550,33**	**63,80**
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
- pozostałe wydatki	57 421,00	35 550,33	61,91
w tym:			
- demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu			
Wydatki majątkowe	**108 382,00**	**107 522,96**	**99,21**
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	108 382,00	107 522,96	99,21
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 382,00	107 522,96	99,21
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	**351 496,87**	**309 579,33**	**88,07**
Wydatki bieżące	**289 539,87**	**247 775,87**	**85,58**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 209,00	10 149,00	99,41
- pozostałe wydatki	279 330,87	237 626,87	85,07
w tym:			
- zakup namiotów i stołów			
- pokaz pirotechniczny			
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych			
- zakup szafy oraz chłodziarki do wigwamu w Górzyskach			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne			
- bieżące utrzymanie targowiska i pomieszczeń socjalnych			
- wycinka drzew i krzewów na terenie gminy			
- utylizacja padliny dzikich zwierząt			
- tłumaczenie książki ”Drzewa i krzewy Gminy Drezdenko” oraz jej druk			
- wykonanie plakatów, ulotek związanych z ochrona powietrza, wody , zapobieganiu bezdomności zwierząt			
- wykonano oględziny drzew w celu wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i systemów zabezpieczeń			

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z targowiska			
w tym:			
fundusz sołecki	**19 606,00**	**18 209,49**	**92,88**
-„Wyposażenie wiaty rekreacyjnej”- zakup chłodziarki, zakup szafy metalowej			
-„Wyposażenie palcu zabaw w m. Karwin”- zakup mebli ogrodowych			
-„Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów”- zakup namiotu, stołu bankietowego			
-„Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów”- urządzenie wielofunkcyjne			
-„Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Modropole”- zakup kosiarki, przedłużacz bębnowy, namiot, stoły, ławki, warnik			
-„Wyposażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy”			
Wydatki majątkowe:	**61 957,00**	**61 803,46**	**99,75**
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	61 957,00	61 803,46	99,75
w tym:			
- utworzenie - wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice	2 000,00	1 991,14	99,56
- zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w m. Osów	5 000,00	4 974,33	99,49
fundusz sołecki	**54 957,00**	**54 837,99**	**99,78**
w tym:			
-„Budowa placu zabaw w m. Bagniewo”	10 444,00	10 439,99	99,96
-„Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin”- „Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej”	6 400,00	6 400,00	100,00
-„Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów”- „Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej”	5 400,00	5 400,00	100,00
-„Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w m. Osów”	11 382,00	11 381,67	100,00
-„Budowa palcu zabaw w m. Przeborowo”	11 122,00	11 007,47	98,97
-„Wyposażenie miejsca spotkań”- Utworzenie-wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice	6 509,00	6 508,86	100,00
-„Wyposażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy”- „Dostawa i montaż elementów siłowni”	3 700,00	3 700,00	100,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**3 493 271,00**	**3 179 293,18**	**91,01**
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**56 200,00**	**56 200,00**	**100,00**
Wydatki bieżące			
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	56 200,00	56 200,00	100,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**2 354 570,00**	**2 093 709,50**	**88,92**
Wydatki bieżące	**2 028 370,00**	**1 979 948,75**	**97,61**
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	1 745 145,00	1 745 145,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na wydatki bieżące			

- pozostałe wydatki	283 225,00	234 803,75	82,90
w tym:			
- zakup opału, oleju opałowego			
- zakup środków czystości			
- zakup artykułów gospodarstwa domowego			
- zakup namiotów			
- wyposażenie do sal wiejskich (zakup karniszy, firan, wzmacniacza, naczyń, witryny chłodniczej, lodówki, gabloty)			
- woda, energia elektryczna			
- usługi remontowo-budowlane sal wiejskich			
- remont dachu sali w Lipnie i Gościmiu			
- wywóz nieczystości płynnych z sal wiejskich			
- wykonanie przeglądów okresowych sal wiejskich			
- usługi transportowe			
- wykonanie przyłącza gazu do sali w Lipnie, nadzór inwestorski			
- koszty sporządzania kosztorysów inwestorskich, odbiory prac budowlanych			
- wynajem kabin toaletowych			
- konserwacja windy			
- wykonanie schodów drewnianych wraz z poręczami			
- koszty ubezpieczenia sal wiejskich			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
w tym:			
fundusz sołecki	**48 125,00**	**42 626,42**	**88,57**
-remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny- zakup namiotu, wykonanie drewnianych schodów wraz z poręczami			
-remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec- zakup karniszy, montaż lamp i kinkietów, malowanie Sali			
-rozbudowa miejsca spotkań- zakup wzmacniacza, zakup namiotu			
-wyposażenie Sali wiejskiej w m. Gościm- zakup naczyń			
-wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin- zakup lodówki, środków czystości, reflektorów, pochodni bambusowych, tuszu do drukarki, papieru ksero			
-wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno- zakup witryny chłodniczej, zakup namiotu, czajnika elektrycznego, suszarki do naczyń, dozownika do mydła, głośniki, okap gastronomiczny			
-„Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lubiewo”- zakup mikrofali, naczyń, malowanie ścian			
-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Rąpin”			
-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebicz”- zakup gabloty, namiotu, sprzętu muzycznego			
-„Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy”- zakup naczyń, firan, montaż parapetów			
-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze”- zakup statywu, karniszy, poduszek na krzesła, firanek, listew przepięciowych, mopa z wiadrem, naczyń, grilla			
Wydatki majątkowe:	**326 200,00**	**113 760,75**	**34,87**
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	326 200,00	113 760,75	34,87
w tym:			

- dostawa i montaż klimatyzatorów do Sali wiejskiej w m. Trzebicz	25 000,00	24 938,25	99,75
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Przeborowie	4 800,00	4 800,00	100,00
- przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Niegosław	260 000,00	54 856,70	21,10
- wyposażenie Sali wiejskiej w m. Osów – dostawa i montaż klimatyzatora	6 300,00	6 300,00	100,00
- dostawa i montaż klimatyzatora do Sali wiejskiej w Lipnie	7 100,00	0,00	0,00
fundusz sołecki	**23 000,00**	**22 865,80**	**99,42**
w tym:			
- Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowo”- zakup zmywarki	4 500,00	4 499,34	99,99
-„Modernizacja Sali wiejskiej w m. Lipno- poprawa wizerunku wsi”	5 000,00	5 000,00	100,00
-„Remont i wyposażenie Sali wiejskie w m. Lubiewo”- zakup klimatyzatora	4 000,00	3 997,50	99,94
-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Osów”- dostawa i montaż klimatyzatora	5 000,00	5 000,00	100,00
-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebicz”- „Zakup i dostawa witryny chłodniczej”	4 500,00	4 368,96	97,09
Rozdz. 92116 Biblioteki	**642 634,00**	**642 630,03**	**100,00**
Wydatki bieżące	**642 634,00**	**642 630,03**	**100,00**
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	639 434,00	639 434,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	3 200,00	3 196,03	99,88
w tym:			
fundusz sołecki	**3 200,00**	**3 196,03**	**99,88**
-„Biblioteka w Drawinach”- zakup laptopa			
-„Biblioteka w Gościmiu”- zakup książek			
Rozdz. 92118 Muzea	**223 836,00**	**223 836,00**	**100,00**
Wydatki bieżące	**223 836,00**	**223 836,00**	**100,00**
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	223 836,00	223 836,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**70 100,00**	**65 000,00**	**92,72**
Wydatki bieżące	**70 100,00**	**65 000,00**	**92,72**
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	70 100,00	65 000,00	92,72
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	**145 931,00**	**97 917,65**	**67,10**
Wydatki bieżące	**145 931,00**	**97 917,65**	**67,10**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 186,00	2 755,00	53,12
- pozostałe wydatki	140 745,00	95 162,65	67,61

w tym:			
- zakup impregnatu do drewna			
- zakup lamp			
- zakup elementów do scenografii			
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne			
- zakup gabloty			
- zakup paliwa, kwiatów			
- zakup nagród, statuetek oraz poczęstunku			
- zakup nagród na imprezy integracyjne			
- organizacja imprez kulturalnych			
- animatorzy, orkiestra, zamki dmuchane na imprezy integracyjne			
- podwyższenie płyty betonowej do tańca przy Sali wiejskiej w Drawinach			
w tym:			
fundusz sołecki	**100 531,00**	**82 537,55**	**82,10**
-imprezy integracyjne zakup nagród na dzień dziecka w m. Bagniewo			
-„Poprawa wizerunku wsi” w m. Drawiny”- podwyższenie płyty betonowej do tańca obok Sali wiejskiej			
-imprezy integracyjne- dzień kobiet, dzień dziecka, festyn rodzinny w m. Drawiny			
- imprezy integracyjne- dzień kobiet, festyn rodzinny w m. Goszczanowiec			
-„Poprawa wizerunku wsi”- zakup gabloty informacyjnej			
- imprezy integracyjne- wynagrodzenie autorskie, Mikołajki			
- imprezy integracyjne- dzień kobiet, festyn rodzinny w m. Gościm			
-„Poprawa wizerunku wsi”- zakup krzewów, stoły z zadaszeniem			
-„Poprawa wizerunku wsi”- zakup wiaty drewnianej			
-doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi m. Grotów- zakup impregnatu do drewna, zakup lamp, kociołek żeliwny, wiata drewniana, sprzęt multimedialny, stół z zadaszeniem			
-„warsztaty teatralne”- zakup elementów do scenografii, materiały biurowe, kostiumy			
-„Imprezy integracyjne”- oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie, Mikołajki			
-„Poprawa wizerunku wsi”			
-„Imprezy integracyjne”			
-„Wyposażenie miejsca spotkań wiejskich”			
- „Organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych”- zakup materiałów na zajęcia plastyczne			
- Imprezy integracyjne- dzień dziecka w m. Kosin, biesiada dożynkowa, art. jednorazowe			
-„Wizerunek wsi”- zakup tablicy informacyjnej			
-„Imprezy integracyjne” dzień dziecka w m. Lipno, andrzejki			
-„Imprezy integracyjne”- piknik rodzinny w m. Lubiatów, dni Lubiatowa			
-„Imprezy integracyjne”- choinka dla dzieci, dzień dziecka w m .Marzenin			
-„Imprezy integracyjne”- festyn rodzinny w m. Modropole			

-„Poprawa wizerunku wsi” – zakup gabloty w m. Niegosław

-„Imprezy integracyjne”- święto chleba w m. Osów

-„Imprezy integracyjne”- dzień kobiet, festyn rodzinny w m. Rąpin

-„Wyposażenie miejsca spotkań”- zakup stołów

-„Poprawa wizerunku i estetyki wsi”- zakup paliwa

-„Imprezy integracyjne”- dzień dziecka w m. Stare Bielice, festyn rodzinny, mikołajki

-„Imprezy integracyjne” dzień kobiet, dzień dziecka , festyn rodzinny w m. Trzebicz, mikołajki

-„Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi”- zakup kwiatów w m. Trzebicz

-„Imprezy integracyjne”- dzień dziecka w m. Trzebicz Nowy, Mikołajki

-„Imprezy integracyjne”- mikołajki, sylwester w m. Zagórze

-„Imprezy integracyjne”- dzień kobiet, dzień dziecka w m. Zielątkowo

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	**2 047 387,00**	**1 937 462,57**	**94,63**
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	**1 213 155,00**	**1 119 577,04**	**92,29**
Wydatki bieżące	**1 028 020,00**	**1 009 850,72**	**98,23**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 607,00	582 747,59	98,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730,00	4 449,49	94,07
- pozostałe wydatki	430 683,00	422 653,64	98,14

w tym:

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych
- zakup sprzętu sportowego, pucharów
- zakup benzyny, oleju i części do kosiarki
- zakup mebli biurowych
- zakup sprzętu komputerowego
- zakup pompy wodnej
- zakup opryskiwaczy, aeratoea, siewnika
- zakup telefonów komórkowych
- spawarka
- zakup kamer, rejestratora, monitorów
- zakup odkurzacza
- zakup art. rolnych
- zakup artykułów budowlanych i elektrycznych
- energia elektryczna, gaz, woda i ścieki
- remont pomieszczeń biurowych i łazienek
- wywóz nieczystości
- konserwacja kotłowni, przeglądy budowlany
- naprawa sprzętu
- malowanie pomieszczeń
- monitoring, dozór techniczny
- prowizje bankowe
- usługi elektroinstalacyjne
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej
- odpisy na ZFŚS

- podatek od nieruchomości
- opłata za trwały zarząd

Wydatki majątkowe	**185 135,00**	**109 726,32**	**59,27**
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	185 135,00	109 726,32	59,27
w tym:			
- budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Goszczanowiec	4 000,00	3 682,41	92,06
- budowa ogrodzenia boiska w m. Goszczanówko	1 500,00	1 408,91	93,93
- modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku – etap II Zgodnie z Uchwałą LV/484/2017 z dnia 28.12.2017 r. – środki niewygasające w kwocie 19.680,00	84 105,00	29 520,00	35,10
- zakupy inwestycyjne – instalacja wodno-kanalizacyjna boiska w Starych Bielicach, zakup szorowarki, zakup bramek stacjonarnych na boisko w Rąpinie	33 000,00	32 130,01	97,36
fundusz sołecki	**62 530,00**	**42 984,99**	**68,74**
w tym:			
-„Poprawa wizerunku wsi”- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Drawiny”	4 430,00	4 428,00	99,95
-„Poprawa wizerunku wsi”- „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Goszczanowiec”	7 905,00	7 904,19	99,99
-„Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa”- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo”	10 095,00	10 094,00	99,99
-„Poprawa wizerunku wsi”- „Budowa ogrodzenia boiska w m. Goszczanówko”	5 500,00	5 500,00	100,00
-„Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Niegosław”	19 600,00	58,80	0,30
-„Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi”- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Trzebicz”	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**834 232,00**	**817 885,53**	**98,04**
Wydatki bieżące	**834 232,00**	**817 885,53**	**98,04**
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310,00	1 808,00	78,27
- dotacje na zadania bieżące	750 000,00	749 378,16	99,92
w tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			
- Klub Sportowy „ Lubuszanin” Drezdenko – 366.000,00			
- Klub Sportowy „ Uran” Trzebicz – 65.000,00			
- Klub Sportowy RP9 Sp. z o.o. – 4.000,00			
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślad” Drezdenko – 6.000,00			
- Klub Sportowy „ Radowiak” – 117.000,00			
- Klub Sportowy „Sokół” Gościm – 60.000,00			
- Klub Sportowy „Rąpin” – 54.000,00			
- Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 5.000,00			
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 5.000,00			
- Klub Sportowy „Noteć” Stare Bielice – 32.000,00			
- Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” – 4.500,00			
- Fundacja Piotra Reissa – 12.000,00			
- Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Gościm z siedzibą w Drezdenku – 3.998,16			

- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” – 3.000,00			
- Chorągiew Ziemi Lubuskiej – 2.000,00			
- Polski Związek Wędkarski – 3.000,00			
- Krzyski Klub Karate – 380,00			
- Parafia Przemienienia Pańskiego w Drezdenku – 5.500,00			
- Morsy Puszczy Noteckiej – 1.000,00			
- pozostałe wydatki	81 922,00	66 699,37	81,42
w tym:			
- zakup nagród, pucharów i statuetek na imprezy sportowe			
- zakup sprzętu sportowego			
- zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowe			
- wykonanie pucharów oraz medali na Turniej Karate			
- materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych			
- przewozy zawodników i konsumpcja			
w tym:			
fundusz sołecki	**9 247,00**	**5 349,65**	**57,85**
-Wyposażenie wiaty rekreacyjnej- zakup sprzętu sportowego			
-Imprezy integracyjne- turniej sportowy w m. Grotów			
-„Imprezy integracyjne”			
-„Imprezy integracyjne” -turniej piłki siatkowej w m. Lubiatów			
RAZEM WYDATKI:	**89 413 569,19**	**86 101 947,09**	**96,30**

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2017 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	339 469,83	336 922,85	99,25
600	Transport i łączność	919 231,00	807 422,17	87,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 298 628,00	2 629 489,59	114,39
710	Działalność usługowa	251 828,00	479 263,19	190,31
750	Administracja publiczna	272 056,00	276 998,55	101,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 418,00	17 552,04	90,39
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 452,96	98,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 108 392,00	35 379 205,48	100,77
758	Różne rozliczenia	14 916 699,68	14 924 386,32	100,05
801	Oświata i wychowanie	1 855 097,55	1 717 484,09	92,58
852	Pomoc społeczna	3 707 492,54	3 683 865,30	99,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 452,00	6 451,10	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345 824,00	317 450,50	91,80
855	Rodzina	20 790 629,72	20 670 752,03	99,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 955 229,87	3 899 451,03	98,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 100,00	11 580,00	104,32
926	Kultura fizyczna	183 000,00	148 429,25	81,11
	Razem:	84 984 048,19	85 310 156,45	100,38

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2017 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	544 249,83	522 282,63	95,96
020	Leśnictwo	2 000,00	1 516,00	75,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 096,00	8 616,98	65,80
600	Transport i łączność	12 528 868,00	12 005 867,02	95,83
630	Turystyka	96 805,00	91 266,75	94,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 444 350,00	1 245 134,40	86,21
710	Działalność usługowa	604 495,00	554 473,38	91,73
750	Administracja publiczna	8 108 529,68	7 827 708,38	96,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 418,00	17 552,04	90,39
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 452,96	98,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 391 660,00	1 339 899,60	96,28
757	Obsługa długu publicznego	511 270,00	478 861,23	93,66
758	Różne rozliczenia	297 333,00	1 860,50	0,63
801	Oświata i wychowanie	21 737 319,55	21 682 719,40	99,75
851	Ochrona zdrowia	459 262,00	372 803,65	81,17
852	Pomoc społeczna	6 857 202,54	6 544 997,15	95,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 042,00	101 576,35	89,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571 274,00	542 778,50	95,01
855	Rodzina	21 200 188,72	20 992 165,15	99,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 369 047,87	6 649 659,27	90,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 493 271,00	3 179 293,18	91,01
926	Kultura fizyczna	2 047 387,00	1 937 462,57	94,63
	Razem:	89 413 569,19	86 101 947,09	96,30

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2017 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 roku po zmianach	Wykonanie 2017 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**7 729 521,00**	**7 890 672,78**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00	6 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 729 521,00	1 890 672,78
Rozchody ogółem:			**3 300 000,00**	**3 300 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	350 000,00	350 000,00
3	Spłaty 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 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**334 469,83**	**333 701,38**	**99,77**
	01095		Pozostała działalność	334 469,83	333 701,38	99,77
		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	334 469,83	333 701,38	99,77
750			**Administracja publiczna**	**239 834,00**	**239 833,20**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 834,00	239 833,20	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	239 834,00	239 833,20	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 418,00**	**17 552,04**	**90,39**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 410,00	6 337,55	98,87
		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	6 410,00	6 337,55	98,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 008,00	11 214,49	86,21
		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	13 008,00	11 214,49	86,21
752			**Obrona narodowa**	**3 500,00**	**3 452,96**	**98,66**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 452,96	98,66
		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	3 452,96	98,66
801			**Oświata i wychowanie**	**217 622,35**	**206 632,84**	**94,95**
	80101		Szkoły podstawowe	168 161,56	161 733,21	96,18
		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	168 161,56	161 733,21	96,18
	80110		Gimnazja	45 998,54	43 531,58	94,64
		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	45 998,54	43 531,58	94,64
	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	3 462,25	1 368,05	39,51

		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	3 462,25	1 368,05	39,51
852			**Pomoc społeczna**	**632 720,54**	**632 458,54**	**99,96**
	85203		Ośrodki wsparcia	466 624,00	466 522,77	**99,98**
		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	466 624,00	466 522,77	99,98
	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.	159 264,00	159 264,00	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	159 264,00	159 264,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,54	897,77	85,46
		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	1 050,54	897,77	85,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 782,00	5 774,00	**99,86**
		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	5 782,00	5 774,00	99,86
855			**Rodzina**	**20 726 954,00**	**20 616 865,89**	**99,47**
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 320 015,00	12 319 524,04	100,00
		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	12 320 015,00	12 319 524,04	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 398 338,00	8 288 740,85	98,70
		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	8 398 338,00	8 288 740,85	98,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	361,00	361,00	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	361,00	361,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	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	8 240,00	8 240,00	100,00

Razem:	**22 174 518,72**	**22 050 496,85**	**99,44**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**334 469,83**	**333 701,38**	**99,77**
	01095		Pozostała działalność	334 469,83	333 701,38	99,77
		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	646,07	646,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 179,80	5 179,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	327 926,66	327 158,21	99,77
750			**Administracja publiczna**	**239 834,00**	**239 833,20**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 834,00	239 833,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 626,00	183 626,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023,00	13 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 603,00	33 603,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 612,00	4 612,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00	4 969,20	99,98
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 418,00**	**17 552,04**	**90,39**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 410,00	6 337,55	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	495,90	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	41,65	57,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,00	2 900,00	98,71
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 008,00	11 214,49	86,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 910,00	6 210,00	78,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	387,14	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	51,83	86,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 264,00	2 263,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	446,54	85,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858,00	1 854,99	99,84
752			**Obrona narodowa**	**3 500,00**	**3 452,96**	**98,66**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 452,96	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	192,96	80,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 960,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**217 622,35**	**206 632,84**	**94,95**
	80101		Szkoły podstawowe	168 161,56	161 733,21	96,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 161,56	161 733,21	96,18
	80110		Gimnazja	45 998,54	43 531,58	94,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 998,54	43 531,58	94,64

	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	3 462,25	1 368,05	39,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 462,25	1 368,05	39,51
852			**Pomoc społeczna**	**632 720,54**	**632 458,54**	**99,96**
	85203		Ośrodki wsparcia	466 624,00	466 522,77	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831,00	830,14	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 142,00	280 141,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 258,00	18 257,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 225,00	53 224,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00	6 538,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 009,00	10 008,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 429,00	59 428,98	100,00
		4260	Zakup energii	5 724,00	5 710,50	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	935,00	935,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 664,00	15 582,82	99,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 566,00	1 564,40	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	527,78	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 599,99	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	736,00	735,49	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 038,00	4 037,60	99,99
	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.	159 264,00	159 264,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 264,00	159 264,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,54	897,77	85,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 029,53	880,17	85,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,01	17,60	83,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 782,00	5 774,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	696,00	98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 078,00	5 078,00	100,00
855			**Rodzina**	**20 726 954,00**	**20 616 865,89**	**99,47**
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 320 015,00	12 319 524,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 135 215,00	12 134 731,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 955,00	99 954,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 453,00	17 452,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	1 963,30	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	18 254,75	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	44 239,00	44 239,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 398 338,00	8 288 740,85	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 674 381,00	7 574 342,31	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 044,00	154 043,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 341,00	10 340,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 482,00	494 217,52	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 579,70	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 331,00	22 592,13	89,19
		4260	Zakup energii	2 487,00	2 486,77	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 399,00	17 975,17	97,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217,00	1 216,21	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	818,00	817,80	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 137,86	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	171,43	57,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	361,00	361,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00

Razem:	**22 174 518,72**	**22 050 496,85**	**99,44**

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 469,83	336 922,85	99,25
			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	339 469,83	336 922,85	99,25
			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	3 221,47	64,43
		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	334 469,83	333 701,38	99,77
600			Transport i łączność	43 462,00	44 253,99	101,82
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 462,00	3 649,84	148,25
			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	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 188,18	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 462,00	2 461,66	99,99
	60017		Drogi wewnętrzne	41 000,00	40 604,15	99,03
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	40 604,15	99,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317 128,00	1 355 639,00	102,92
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 128,00	1 355 639,00	102,92
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 800,00	29 807,35	100,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	106 875,71	97,16
		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	1 167 328,00	1 208 320,06	103,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 635,88	106,36
710			Działalność usługowa	251 828,00	479 263,19	190,31

			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
	71035		Cmentarze	251 828,00	479 263,19	190,31
			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
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	477 400,37	190,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 828,00	1 828,00	100,00
750			Administracja publiczna	272 056,00	276 998,55	101,82
			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	8 636,00	8 634,60	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 839,00	239 844,05	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	239 834,00	239 833,20	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,85	217,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 581,00	28 516,99	120,93
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	18 936,87	135,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 581,00	9 580,12	99,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,91	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,91	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 636,00	8 634,60	99,98
			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	8 636,00	8 634,60	99,98
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 340,00	7 339,41	99,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 296,00	1 295,19	99,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 418,00	17 552,04	90,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 410,00	6 337,55	98,87

			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	6 410,00	6 337,55	98,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 008,00	11 214,49	86,21
			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	13 008,00	11 214,49	86,21
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 452,96	98,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 452,96	98,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 452,96	98,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 108 392,00	35 379 205,48	100,77
			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	7 000,00	10 043,03	143,47
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	9 353,89	133,63
		0910		0,00	689,14	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 510 000,00	16 293 724,26	98,69
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 520 000,00	15 302 645,00	98,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	61 300,60	97,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	824 000,00	821 140,00	99,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	92 525,66	108,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	14 462,00	90,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 651,00	82,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 351 588,00	4 382 976,56	100,72

			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	2 700 000,00	2 664 344,67	98,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	395 317,35	95,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	3 021,00	116,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	375 337,87	104,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	404 788,00	423 043,03	104,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	54 687,00	95,94
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200,00	725,29	60,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	442 435,89	114,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	24 064,46	96,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 575 300,00	3 547 827,33	99,23
			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	115 094,96	95,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 940 000,00	2 922 972,38	99,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	389 271,83	99,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	118 719,70	94,98
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 135,94	378,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,52	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 664 504,00	11 144 634,30	104,50
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 714 504,00	9 930 844,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	1 213 790,30	127,77
758			Różne rozliczenia	14 891 088,62	14 898 775,26	100,05
			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	11 566 729,00	11 566 729,00	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	11 566 729,00	11 566 729,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 054 961,00	3 054 961,00	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	3 054 961,00	3 054 961,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 716,62	131 403,26	106,21

			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	30 000,00	28 915,68	96,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 771,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 856,62	68 856,62	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 860,00	17 859,60	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 682,00	145 682,00	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	145 682,00	145 682,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 842 132,55	1 703 918,29	92,50
			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
	80101		Szkoły podstawowe	285 889,56	265 870,21	93,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,51	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	960,00	634,20	66,06
		0830	Wpływy z usług	1 818,00	1 301,69	71,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 272,60	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	168 161,56	161 733,21	96,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 950,00	99 382,85	86,46
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	341,15	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 336,00	96 336,00	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)	96 336,00	96 336,00	100,00
	80104		Przedszkola	526 277,00	470 858,74	89,47
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 213,00	62 809,00	59,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 058,00	28 440,87	76,75
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,98	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	908,26	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 006,00	378 654,00	98,61
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20,63	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 196,00	56 196,00	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)	56 196,00	56 196,00	100,00
	80110		Gimnazja	77 633,74	77 022,09	99,21
			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	68,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,30	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	45 998,54	43 531,58	94,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 635,20	30 965,87	97,88
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 280,94	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 000,00	734 929,20	92,44
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 700,00	168 882,20	86,74
		0830	Wpływy z usług	600 300,00	566 047,00	94,29
	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	1 338,00	1 338,00	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)	1 338,00	1 338,00	100,00
	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	3 462,25	1 368,05	39,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 462,25	1 368,05	39,51
852			Pomoc społeczna	3 707 492,54	3 683 865,30	99,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 872,00	231 308,06	93,32
	85202		Domy pomocy społecznej	20 600,00	18 291,31	88,79
			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	20 600,00	18 291,31	88,79
	85203		Ośrodki wsparcia	467 294,00	466 883,37	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	87,46	17,49
		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	466 624,00	466 522,77	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	273,14	160,67
	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.	288 493,00	288 493,00	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	159 264,00	159 264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 229,00	129 229,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 570,00	942 490,85	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)	942 570,00	942 490,85	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,54	897,77	85,46
			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
		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	1 050,54	897,77	85,46
	85216		Zasiłki stałe	1 165 114,00	1 151 416,81	98,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 165 114,00	1 151 416,81	98,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 000,00	178 000,00	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)	178 000,00	178 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 832,00	44 417,13	127,52
			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
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	38 622,15	133,18
		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	5 782,00	5 774,00	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,98	41,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 667,00	361 667,00	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)	361 667,00	361 667,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	247 872,00	231 308,06	93,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 872,00	231 308,06	93,32
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 250,00	215 161,82	93,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 622,00	16 146,24	97,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 452,00	6 451,10	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
	85395		Pozostała działalność	6 452,00	6 451,10	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 452,00	6 451,10	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 824,00	317 450,50	91,80
			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 o charakterze socjalnym	340 074,00	311 953,62	91,73
			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)	338 849,00	311 174,24	91,83
		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	1 225,00	779,38	63,62
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750,00	5 496,88	95,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00	5 496,88	95,60
855			Rodzina	20 790 629,72	20 670 752,03	99,42
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 320 015,00	12 319 524,04	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
		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	12 320 015,00	12 319 524,04	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 446 498,00	8 327 107,59	98,59
			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
		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	8 398 338,00	8 288 740,85	98,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 160,00	38 366,74	79,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	361,00	364,68	101,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	361,00	361,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,68	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 515,72	15 515,72	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)	15 515,72	15 515,72	100,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	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	8 240,00	8 240,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 955 229,87	3 899 451,03	98,59
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 565,00	468 728,59	100,03
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	468 565,00	468 728,59	100,03
	90002		Gospodarka odpadami	3 301 188,00	3 265 768,79	98,93
			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	3 301 188,00	3 245 943,23	98,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 288,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 536,96	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 692,00	8 692,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 692,00	8 692,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 551,00	115 027,78	84,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	79 477,45	79,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 551,00	35 550,33	100,00
	90095		Pozostała działalność	41 233,87	41 233,87	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 233,87	41 233,87	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 100,00	11 580,00	104,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 480,00	106,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	480,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	183 000,00	148 429,25	81,11
			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
	92601		Obiekty sportowe	183 000,00	148 429,25	81,11
			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	183 000,00	148 429,25	81,11
			bieżące	**83 088 203,13**	**83 233 960,82**	**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	256 508,00	239 942,66	93,54

			majątkowe			
600			Transport i łączność	875 769,00	763 168,18	87,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 769,00	245 769,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00	517 399,18	82,13
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	630 000,00	517 399,18	82,13
	60017		Drogi wewnętrzne	245 769,00	245 769,00	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	245 769,00	245 769,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 769,00	245 769,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 500,00	1 273 850,59	129,79
			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	981 500,00	1 273 850,59	129,79

			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	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	979 500,00	1 273 850,59	130,05
758			Różne rozliczenia	25 611,06	25 611,06	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 611,06	25 611,06	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 611,06	25 611,06	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 965,00	13 565,80	104,63
			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	12 965,00	12 964,20	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	12 965,00	13 209,00	101,88
			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	12 965,00	12 964,20	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	244,80	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 965,00	12 964,20	99,99
	80110		Gimnazja	0,00	356,80	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	356,80	0,00
			majątkowe	**1 895 845,06**	**2 076 195,63**	**109,51**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 734,00	258 733,20	100,00
			Ogółem:	**84 984 048,19**	**85 310 156,45**	**100,38**
			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	**515 242,00**	**498 675,86**	**96,78**

WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 108 392,00**	**35 379 205,48**	**100,77**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	10 043,03	143,47
		0350	Wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	9 353,89	133,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	689,14	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 510 000,00	16 293 724,26	98,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 520 000,00	15 302 645,00	98,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	61 300,60	97,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	824 000,00	821 140,00	99,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	92 525,66	108,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	14 462,00	90,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 651,00	82,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 351 588,00	4 382 976,56	100,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 664 344,67	98,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	395 317,35	95,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	3 021,00	116,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	375 337,87	104,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	404 788,00	423 043,03	104,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	54 687,00	95,94
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200,00	725,29	60,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	442 435,89	114,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	24 064,46	96,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 575 300,00	3 547 827,33	99,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	115 094,96	95,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 940 000,00	2 922 972,38	99,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	389 271,83	99,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	118 719,70	94,98
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 135,94	378,65
		0920	Wpływy z posotałych odsetek	0,00	132,52	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 664 504,00	11 144 634,30	104,50

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 714 504,00	9 930 844,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	1 213 790,30	127,77
801			**Oświata i wychowanie**	**37 058,00**	**28 713,78**	**77,48**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	204,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,51	0,00
	80104		Przedszkola	37 058,00	28 440,87	76,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 058,00	28 440,87	76,75
	80110		Gimnazja	0,00	68,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,40	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 401 188,00**	**3 325 420,68**	**97,77**
	90002		Gospodarka odpadami	3 301 188,00	3 245 943,23	98,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 301 188,00	3 245 943,23	98,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	79 477,45	79,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	79 477,45	79,48
			Razem:	**38 546 638,00**	**38 733 339,94**	**100,48**

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**544 249,83**	**522 282,63**	**95,96**
	01008		Melioracje wodne	52 500,00	52 461,46	99,93
		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	50 000,00	49 961,46	99,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 700,00	126 946,77	85,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	99 188,00	90,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	27 758,77	73,63
	01030		Izby rolnicze	9 580,00	9 173,02	95,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 580,00	9 173,02	95,75
	01095		Pozostała działalność	334 469,83	333 701,38	99,77
		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	646,07	646,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 179,80	5 179,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	327 926,66	327 158,21	99,77
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**1 516,00**	**75,80**
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 516,00	75,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 516,00	75,80
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**13 096,00**	**8 616,98**	**65,80**
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00	3 749,98	46,87
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 749,98	46,87
	40095		Pozostała działalność	5 096,00	4 867,00	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 096,00	4 867,00	95,51
600			**Transport i łączność**	**12 528 868,00**	**12 005 867,02**	**95,83**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	166 206,00	166 206,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 206,00	81 206,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 365 373,00	11 029 759,86	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 462,00	50 412,71	89,29
		4270	Zakup usług remontowych	456 870,00	427 729,69	93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	578 860,00	483 705,18	83,56
		4430	Różne opłaty i składki	76 220,00	76 213,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 196 961,00	9 991 699,28	97,99
	60017		Drogi wewnetrzne	997 289,00	809 901,16	81,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130,00	14 402,78	95,19
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	280 101,12	93,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	120 678,50	45,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 948,53	151 702,17	96,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 210,47	243 016,59	94,85

630			**Turystyka**	**96 805,00**	**91 266,75**	**94,28**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 805,00	69 864,75	93,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	684,00	27,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	98,00	65,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 542,75	99,56
		4430	Różne opłaty i składki	9 455,00	6 540,00	69,17
	63095		Pozostała działalność	22 000,00	21 402,00	97,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 402,00	97,28
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 444 350,00**	**1 245 134,40**	**86,21**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 444 350,00	1 245 134,40	86,21
		4260	Zakup energii	160 000,00	102 763,13	64,23
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	383 456,71	95,86
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	319 919,05	88,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	110 343,07	78,82
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 153,49	28,84
		4480	Podatek od nieruchomości	40 260,00	39 782,00	98,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 321,00	7 320,02	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 938,00	99,91
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	8 281,67	82,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	6 569,71	59,72
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	55 000,00	54 023,04	98,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 769,00	141 584,51	76,22
710			**Działalność usługowa**	**604 495,00**	**554 473,38**	**91,73**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 915,00	80 387,47	82,95
		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	8 000,00	4 500,00	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	87 521,00	75 887,47	86,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	18 190,00	72,76
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 190,00	72,76
	71035		Cmentarze	482 580,00	455 895,91	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	296 700,00	270 170,00	91,06
		4430	Różne opłaty i składki	185 880,00	185 725,91	99,92
750			**Administracja publiczna**	**8 108 529,68**	**7 827 708,38**	**96,54**
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 834,00	239 833,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 626,00	183 626,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023,00	13 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 603,00	33 603,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 612,00	4 612,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00	4 969,20	99,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 934,00	158 905,86	91,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 580,00	145 446,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 716,00	10 267,18	95,81
		4300	Zakup usług pozostałych	16 638,00	3 192,68	19,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 248 683,68	6 060 274,77	96,98

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 382,45	81,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803 642,00	3 725 597,24	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 993,00	281 992,40	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	35 598,80	71,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 280,00	635 942,37	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 103,00	65 807,83	84,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	41 029,99	92,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 056,62	147 532,62	92,18
		4260	Zakup energii	94 310,00	88 899,42	94,26
		4270	Zakup usług remontowych	36 353,00	34 063,75	93,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 484,00	84,84
		4300	Zakup usług pozostałych	489 767,00	483 627,50	98,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	24 738,12	91,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 895,00	20 295,00	61,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 380,00	17 263,14	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	42 806,00	41 724,50	97,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 798,00	89 797,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	23 397,20	89,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	125 890,50	96,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,06	148 210,01	98,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 025,00	124 656,61	78,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 822,20	80,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	38 200,04	93,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	11 059,96	44,42
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	70 574,41	81,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	999 958,00	999 839,67	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 567,00	1 566,60	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 702,00	672 701,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	55 290,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 052,00	117 051,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 443,00	10 442,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428,00	18 427,27	100,00
		4260	Zakup energii	18 072,00	18 071,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	959,00	958,79	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 380,00	66 276,41	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 612,00	5 611,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 722,00	2 721,40	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 939,00	1 938,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 072,00	12 071,30	99,99
	75095		Pozostała działalność	288 095,00	244 198,27	84,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 124,00	75 924,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 582,00	792,43	7,49
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	103 644,22	96,86
		4430	Różne opłaty i składki	57 889,00	53 439,93	92,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 500,00	10 397,69	28,49

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 418,00**	**17 552,04**	**90,39**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 410,00	6 337,55	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	495,90	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	41,65	57,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,00	2 900,00	98,71
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 008,00	11 214,49	86,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 910,00	6 210,00	78,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	387,14	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	51,83	86,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 264,00	2 263,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	446,54	85,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858,00	1 854,99	99,84
752			**Obrona narodowa**	**3 500,00**	**3 452,96**	**98,66**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 452,96	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	192,96	80,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 960,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 391 660,00**	**1 339 899,60**	**96,28**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 365 370,00	1 328 476,88	97,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	52 935,00	92,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	313,73	32,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	44,98	6,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 926,80	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 850,00	123 210,81	94,89
		4260	Zakup energii	33 000,00	26 335,73	79,81
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 382,73	77,90
		4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00	33 360,01	97,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 269,20	75,64
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	32 495,50	95,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 500,00	853 130,63	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 370,00	87,40
		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	145 701,76	97,13
	75414		Obrona cywilna	23 790,00	8 922,72	37,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 348,09	67,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 574,63	37,87
757			**Obsługa długu publicznego**	**511 270,00**	**478 861,23**	**93,66**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	511 270,00	478 861,23	93,66
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	496 270,00	463 861,23	93,47
758			**Różne rozliczenia**	**297 333,00**	**1 860,50**	**0,63**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 600,00	1 860,50	28,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	1 860,50	28,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 733,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	290 733,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 737 319,55**	**21 682 719,40**	**99,75**
	80101		Szkoły podstawowe	10 332 819,04	10 309 386,43	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 158,00	233 149,03	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 320,00	3 317,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470 112,00	6 470 052,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 950,00	474 845,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 942,00	1 194 905,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 143,00	129 113,13	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328,00	1 327,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 867,00	325 364,47	95,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 764,04	218 097,81	97,03
		4260	Zakup energii	280 398,00	279 922,49	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	99 507,00	99 479,74	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 754,00	7 750,55	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	141 993,00	141 933,90	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 141,00	13 126,43	99,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 489,00	73 488,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 401,00	3 396,48	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	27 447,00	27 444,92	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 812,00	320 812,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 221,00	2 218,91	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 881,00	203 881,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 180,00	40 180,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 011,00	10 578,41	96,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 519,00	647 105,58	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 788,00	35 782,36	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 103,00	452 066,87	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 978,00	28 759,60	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 514,00	86 476,42	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 892,00	8 880,99	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 699,00	94,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 102,00	4 098,34	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 342,00	29 342,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 085 795,00	2 066 180,24	99,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 267,00	340 802,33	94,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 193,00	2 192,57	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 887,00	1 112 886,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 298,00	82 281,80	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 106,00	201 105,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 314,00	20 312,44	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 485,00	28 484,47	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 884,00	2 883,69	99,99
		4260	Zakup energii	58 389,00	58 388,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 159,64	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	1 011,42	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	80 641,00	80 514,43	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 759,00	1 758,72	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 489,00	73 488,38	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 527,00	1 526,42	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 334,00	57 334,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 739,00	117 738,53	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 739,00	117 738,53	100,00
	80110		Gimnazja	4 489 325,26	4 486 605,21	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 294,00	1 288,91	99,61
		3240	Stypendia dla uczniów	1 911,00	1 911,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 190,00	2 536 187,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 229,00	232 227,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 680,00	457 675,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 003,00	43 997,78	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 021,20	331 019,37	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 273,06	88 793,90	97,28
		4260	Zakup energii	132 179,00	132 177,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 779,00	463 771,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 341,00	1 338,51	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	53 606,00	53 400,81	99,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 947,00	2 945,13	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 148,16	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 585,00	3 584,19	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 687,00	130 687,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,95	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 142 215,00	1 142 204,63	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	1 586,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 526,00	450 525,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 843,00	26 842,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 375,00	61 374,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	2 087,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 533,00	91 531,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 570,00	14 569,08	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 635,00	471 630,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00	416,40	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	737,40	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	8 754,00	8 754,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 817,00	9 817,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	932,00	931,30	99,92

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 200,00	92 902,11	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	8 579,41	89,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 592,00	3 700,00	80,57
		4300	Zakup usług pozostałych	23 030,00	21 759,70	94,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 233,00	14 261,64	87,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 725,00	44 601,36	99,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 533 581,00	1 533 507,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 672,00	2 670,01	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 179,00	674 176,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 473,00	44 425,40	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 058,00	109 055,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 402,00	7 400,08	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 874,00	15 866,77	99,95
		4220	Zakup środków żywności	663 746,00	663 736,49	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 177,00	16 177,00	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	245 010,00	244 984,77	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 764,00	99 763,57	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	203,11	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 152,00	90 151,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 365,00	16 363,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	1 680,84	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,00	2 208,82	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305,00	303,70	99,57
		4260	Zakup energii	4 533,00	4 532,29	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	91,00	90,09	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	78,58	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	6 245,51	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,00	138,11	99,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 711,00	5 710,20	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	119,00	118,58	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 196,00	10 196,00	100,00
	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	904 063,25	901 083,97	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 444,00	1 437,52	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 129,00	580 116,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 562,00	45 870,00	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 016,00	107 007,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 476,00	11 459,24	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,00	72,10	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 971,00	38 966,28	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 843,25	3 739,83	64,00
		4260	Zakup energii	30 867,00	30 860,74	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	22 920,00	22 910,32	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	577,00	570,94	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	13 178,00	13 079,58	99,25

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005,00	999,62	99,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 711,00	5 710,20	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 867,00	1 860,89	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 337,00	36 337,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,00	86,14	99,01
	80195		Pozostała działalność	141 053,00	141 020,00	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 567,00	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 453,00	126 453,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**459 262,00**	**372 803,65**	**81,17**
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	3 880,93	16,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 899,23	18,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 600,00	13,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,70	76,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 262,00	359 082,72	84,64
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
		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	203 500,00	177 881,64	87,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 736,59	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	156,80	50,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 896,00	87 910,00	83,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 204,00	22 381,45	71,73
		4220	Zakup środków żywności	14 202,00	13 430,50	94,57
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	25 495,34	71,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	240,40	40,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	9 840,00	89,45
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 840,00	89,45
852			**Pomoc społeczna**	**6 857 202,54**	**6 544 997,15**	**95,45**
	85202		Domy pomocy społecznej	836 400,00	806 601,46	96,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	836 400,00	806 601,46	96,44
	85203		Ośrodki wsparcia	466 624,00	466 522,77	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831,00	830,14	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 142,00	280 141,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 258,00	18 257,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 225,00	53 224,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00	6 538,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 009,00	10 008,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 429,00	59 428,98	100,00
		4260	Zakup energii	5 724,00	5 710,50	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	935,00	935,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 664,00	15 582,82	99,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 566,00	1 564,40	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	527,78	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 599,99	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	736,00	735,49	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 038,00	4 037,60	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 304,00	5 303,43	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,00	2 941,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	583,00	582,43	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 780,00	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.	288 493,00	288 493,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	288 493,00	288 493,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 570,00	1 135 950,75	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 136 570,00	1 135 950,75	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301 050,54	299 454,86	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	301 029,53	299 437,26	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,01	17,60	83,77
	85216		Zasiłki stałe	1 165 114,00	1 151 416,81	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 165 114,00	1 151 416,81	98,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 851 326,00	1 613 665,01	87,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 772,00	9 530,46	33,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 608,00	982 373,07	92,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 261,00	80 260,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 939,00	183 595,90	96,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 126,00	22 295,09	92,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 574,00	38 574,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 444,00	47 610,47	63,11
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 859,40	61,24
		4270	Zakup usług remontowych	43 299,00	3 298,65	7,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	820,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 501,00	132 492,68	75,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 689,00	3 981,83	69,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 727,12	67,53
		4430	Różne opłaty i składki	6 896,00	6 324,90	91,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 037,00	30 036,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	902,00	902,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 278,00	12 082,10	69,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 900,00	97,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 782,00	9 614,00	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	696,00	98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 078,00	5 078,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 840,00	96,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	516 667,00	516 667,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 123,00	453 123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 544,00	63 544,00	100,00

	85232		Centra integracji społecznej	247 872,00	231 308,06	93,32
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	231 250,00	215 161,82	93,04
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	16 622,00	16 146,24	97,14
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	20 000,00	62,50
		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	32 000,00	20 000,00	62,50
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**113 042,00**	**101 576,35**	**89,86**
	85395		Pozostała działalność	113 042,00	101 576,35	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 596,53	61,29
		4260	Zakup energii	5 300,00	751,67	14,18
		4300	Zakup usług pozostałych	55 642,00	53 855,11	96,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	26 808,27	94,06
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	15 564,77	96,68
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**571 274,00**	**542 778,50**	**95,01**
	85401		Świetlice szkolne	137 650,00	137 574,44	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 833,00	104 831,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	5 106,60	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 646,00	18 639,58	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	2 228,90	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 768,00	6 768,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	417 874,00	389 747,18	93,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	417 874,00	389 747,18	93,27
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 960,00	99,60
		3250	Stypendia różne	10 000,00	9 960,00	99,60
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750,00	5 496,88	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	752,40	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	107,80	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	236,68	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**21 200 188,72**	**20 992 165,15**	**99,02**
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 320 015,00	12 319 524,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 135 215,00	12 134 731,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 955,00	99 954,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 453,00	17 452,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	1 963,30	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	18 254,75	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	44 239,00	44 239,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 398 338,00	8 288 740,85	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 674 381,00	7 574 342,31	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 044,00	154 043,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 341,00	10 340,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 482,00	494 217,52	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 579,70	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 331,00	22 592,13	89,19
		4260	Zakup energii	2 487,00	2 486,77	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 399,00	17 975,17	97,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217,00	1 216,21	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	818,00	817,80	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 137,86	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	171,43	57,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120 361,00	94 187,25	78,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	93 826,25	78,19
	85504		Wspieranie rodziny	105 341,72	101 680,44	96,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,00	1 372,00	59,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 210,72	47 809,60	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 754,00	5 753,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 845,00	14 841,59	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 283,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 474,00	18 165,69	98,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	80,00	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 716,00	2 716,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 015,00	6 538,90	93,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,00	74,90
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	31 161,15	74,19
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	31 161,15	74,19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00	43 919,19	81,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	43 919,19	81,33
	85595		Pozostała działalność	160 133,00	112 952,23	70,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	728,00	18,67
		3110	Świadczenia społeczne	42 876,00	33 824,36	78,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 695,00	40 148,60	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 097,00	3 096,11	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 771,00	7 550,55	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 767,00	11 013,28	46,34
		4260	Zakup energii	9 259,00	8 485,51	91,65
		4270	Zakup usług remontowych	509,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 973,00	5 572,82	23,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 154,14	67,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	193,20	27,60

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 369 047,87**	**6 649 659,27**	**90,24**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 000,00	780 065,25	94,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	780 065,25	94,90
	90002		Gospodarka odpadami	3 969 253,00	3 495 973,36	88,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 758,00	153 626,63	96,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 444,00	10 443,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 242,00	27 952,62	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	1 284,95	48,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	5 155,08	79,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 638 280,00	3 273 731,98	89,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 783,00	3 782,26	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 041,00	76,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 405,30	22,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 550,00	3 550,00	6,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	186 400,00	146 688,21	78,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 596,97	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	83 413,24	73,82
		4430	Różne opłaty i składki	70 800,00	60 678,00	85,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	555 856,00	534 447,94	96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 111,50	54,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	159,26	54,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 500,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	22 916,35	90,58
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 724,27	82,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	403 039,52	98,30
		4430	Różne opłaty i składki	21 460,00	20 774,87	96,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 750,00	60 222,17	95,97
	90013		Schroniska dla zwierząt	304 060,00	251 631,34	82,76
		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	8 000,00	7 829,64	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	601,92	79,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 520,00	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 596,30	72,12
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	237 083,48	82,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 179,00	985 200,55	97,43
		4260	Zakup energii	546 400,00	530 622,38	97,11
		4270	Zakup usług remontowych	198 692,00	196 818,82	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 087,00	257 759,35	97,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 803,00	146 073,29	86,53

		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	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 421,00	35 550,33	74,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 382,00	107 522,96	99,21
	90095		Pozostała działalność	351 496,87	309 579,33	88,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 209,00	10 149,00	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 723,00	10 409,49	50,23
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 007,87	225 183,38	89,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 034,00	65,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 557,00	55 403,46	99,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 493 271,00**	**3 179 293,18**	**91,01**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 200,00	56 200,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 200,00	56 200,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 354 570,00	2 093 709,50	88,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 745 145,00	1 745 145,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 895,00	33 822,36	75,34
		4260	Zakup energii	27 600,00	25 811,96	93,52
		4270	Zakup usług remontowych	99 750,00	77 587,06	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	93 280,00	82 160,67	88,08
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	15 421,70	87,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 200,00	104 892,45	33,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 868,30	98,54
	92116		Biblioteki	642 634,00	642 630,03	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 434,00	639 434,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 196,03	99,88
	92118		Muzea	223 836,00	223 836,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 836,00	223 836,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 100,00	65 000,00	92,72
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 100,00	65 000,00	92,72
	92195		Pozostała działalność	145 931,00	97 917,65	67,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 886,00	2 755,00	56,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 948,00	68 676,42	77,21
		4300	Zakup usług pozostałych	51 497,00	26 201,23	50,88
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	285,00	95,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 047 387,00**	**1 937 462,57**	**94,63**

	92601		Obiekty sportowe	1 213 155,00	1 119 577,04	92,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	4 449,49	94,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 107,00	409 143,87	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 441,99	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 310,00	68 427,96	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 190,00	9 803,95	96,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	64 929,82	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	136 425,43	98,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	213,00	209,72	98,46
		4260	Zakup energii	103 000,00	101 439,32	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 099,55	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	560,00	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	46 307,10	97,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	3 898,13	89,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 290,00	86,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 407,00	10 806,60	94,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	9 933,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 800,00	77 767,00	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	25 792,79	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	125,00	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 135,00	77 596,31	51,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 130,01	97,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	834 232,00	817 885,53	98,04
		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	750 000,00	749 378,16	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	1 808,00	78,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 462,00	21 265,19	74,71
		4300	Zakup usług pozostałych	53 460,00	45 434,18	84,99

Razem:	**89 413 569,19**	**86 101 947,09**	**96,30**

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**147 700,00**	**126 946,77**	**85,95**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 700,00	126 946,77	85,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	99 188,00	90,17
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiatów	110 000,00	99 188,00	90,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	27 758,77	73,63
			Zakupy inwestycyjne	37 700,00	27 758,77	73,63
600			**Transport i łączność**	**10 959 326,00**	**10 588 302,54**	**96,61**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81 206,00	81 206,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 206,00	81 206,00	100,00
			Wydatek inwestycyjny	81 206,00	81 206,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 196 961,00	9 991 699,28	97,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 196 961,00	9 991 699,28	97,99
			Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo	14 000,00	13 870,00	99,07
			Budowa nawierzchni ulic Lema, Wita Stwosza, 11-go Listopada w Drezdenku	1 070 611,00	1 058 472,83	98,87
			FS - DRAWINY "Budowa chodnika przy Sali wiejskiej w miejscowości Drawiny - Poprawa wizerunku wsi"	11 250,00	10 578,00	94,03
			FS - ZIELĄTKOWO "Budowa drogi dojazdowej do Zielątkowa"	9 500,00	9 500,00	100,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL)	200 000,00	200 000,00	100,00
			Przebudowa drogi przy ulicy Al. Piastów w Drezdenku	3 600,00	3 075,00	85,42
			Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny	696 000,00	553 380,00	79,51
			Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej	2 900 000,00	2 896 696,00	99,89
			Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku	45 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku	5 167 000,00	5 167 000,00	100,00
			Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III	80 000,00	79 127,45	98,91
	60017		Drogi wewnętrzne	681 159,00	515 397,26	75,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	120 678,50	45,03
			Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu	38 000,00	18 204,00	47,91
			Przebudowa chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku	80 000,00	24 415,50	30,52
			Przebudowa drogi w m. Lipno	150 000,00	78 059,00	52,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 948,53	151 702,17	96,66
			Przebudowa drogi w m. Lipno	156 948,53	151 702,17	96,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 210,47	243 016,59	94,85
			Przebudowa drogi w m. Lipno	256 210,47	243 016,59	94,85
630			**Turystyka**	**22 000,00**	**21 402,00**	**97,28**
	63095		Pozostała działalność	22 000,00	21 402,00	97,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 402,00	97,28

			Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze	22 000,00	21 402,00	97,28
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**240 769,00**	**195 607,55**	**81,24**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 769,00	195 607,55	81,24
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	55 000,00	54 023,04	98,22
			Wydatki majątkowe	55 000,00	54 023,04	98,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 769,00	141 584,51	76,22
			Przebudowa pomieszczeń przy Placu Wileńskim w Drezdenku	145 769,00	140 203,51	96,18
			Wykupy	40 000,00	1 381,00	3,45
750			**Administracja publiczna**	**281 000,06**	**274 100,51**	**97,54**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 000,06	274 100,51	97,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	125 890,50	96,84
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku - etap II	130 000,00	125 890,50	96,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,06	148 210,01	98,15
			Zakupy inwestycyjne	151 000,06	148 210,01	98,15
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 008 500,00**	**1 003 202,39**	**99,47**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 008 500,00	1 003 202,39	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 500,00	853 130,63	99,96
			Budowa remizy OSP w Drezdenku	848 000,00	847 999,32	100,00
			Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy remizie OSP Stare Bielice	5 500,00	5 131,31	93,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 370,00	87,40
			FS - NIEGOSŁAW - "Zakup dla OSP w Niegosławiu przyczepki do przewozu łodzi płaskodennej"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	1 000,00	370,00	37,00
		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	145 701,76	97,13
			Wydatki majątkowe	150 000,00	145 701,76	97,13
801			**Oświata i wychowanie**	**294 072,00**	**293 639,41**	**99,85**
	80101		Szkoły podstawowe	290 072,00	289 639,41	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu	5 000,00	5 000,00	100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	5 000,00	5 000,00	100,00
			Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	20 000,00	20 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 881,00	203 881,00	100,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	203 881,00	203 881,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 180,00	40 180,00	100,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	40 180,00	40 180,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 011,00	10 578,41	96,07

			FS KIJÓW - "Nowoczesna szkoła" zakup kserokopiarki dla szkoły podstawowej w Goszczanowie	3 511,00	3 510,41	99,98
			FS-GOSZCZANÓWKO - "Nowoczesna szkoła" - zakup kserokopiarki dla szkoły podstawowej w Goszczanowie	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 068,00	93,35
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku	4 000,00	4 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**43 000,00**	**41 900,00**	**97,44**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 000,00	41 900,00	97,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 900,00	97,44
			Zakupy inwestycyjne	43 000,00	41 900,00	97,44
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 430 726,00**	**1 284 328,49**	**89,77**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 000,00	780 065,25	94,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	780 065,25	94,90
			Budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej w Drezdenku	10 000,00	5 535,00	55,35
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac Wolności w Drezdenku	299 000,00	273 060,00	91,32
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku	361 000,00	352 179,00	97,56
			Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo	152 000,00	149 291,25	98,22
	90002		Gospodarka odpadami	111 550,00	16 955,30	15,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 405,30	22,34
			Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie miasta Drezdenka	60 000,00	13 405,30	22,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 550,00	3 550,00	6,89
			Wydatki majątkowe	3 550,00	3 550,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 750,00	60 222,17	95,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 750,00	60 222,17	95,97
			FS - NIEGOSŁAW - "Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław"	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Okrężnej w Drezdenku	47 000,00	44 526,00	94,74
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąpin	12 750,00	12 696,17	99,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 087,00	257 759,35	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 087,00	257 759,35	97,60
			Budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo	1 000,00	833,88	83,39
			Budowa oświetlenia przy wiatach przystankowych w m. Rąpin	1 000,00	814,51	81,45
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	212 715,00	207 468,65	97,53
			FS - CZARTOWO - "Budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo - Poprawa wizerunku wsi"	9 299,00	9 298,12	99,99
			FS - GROTÓW - Wykonanie oświetlenia w m. Grotów na działce 189/4 - "Poprawa wizerunku wsi"	6 700,00	6 700,00	100,00
			FS - MARZENIN - "Wykonanie oświetlenia w miejscowości Marzenin"	10 783,00	10 782,24	99,99
			FS - RĄPIN - "Budowa oświetlenia przy wiatach przystankowych w miejscowości Rąpin - Przystanki i drogi gminne"	9 368,00	9 367,49	99,99

			FS - STARE BIELICE - "Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych w miejscowości Stare Bielice" - Wyposażenie miejsca spotkań	9 922,00	9 759,00	98,36
			Wykonanie oświetlenia w miejscowości Marzenin	3 300,00	2 735,46	82,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 382,00	107 522,96	99,21
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 382,00	107 522,96	99,21
			Wydatek inwestycyjny	108 382,00	107 522,96	99,21
	90095		Pozostała działalność	61 957,00	61 803,46	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 557,00	55 403,46	99,72
			FS - BAGNIEWO - "Budowa placu zabaw w miejscowości Bagniewo"	10 444,00	10 439,99	99,96
			FS - LUBIATÓW - "Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów"	5 400,00	5 400,00	100,00
			FS - OSÓW - "Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Osów"	11 382,00	11 381,67	100,00
			FS - PRZEBOROWO - "Budowa placu zabaw w miejscowości Przeborowo"	11 122,00	11 007,47	98,97
			FS - TRZEBICZ NOWY - "Wyposażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy"	3 700,00	3 700,00	100,00
			FS-STARE BIELICE - "Utworzenie -wyposażenie miejsca spotkań "	6 509,00	6 508,86	100,00
			Utworzenie - wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice	2 000,00	1 991,14	99,56
			Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Osów	5 000,00	4 974,33	99,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	100,00
			FS - KARWIN - "Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin"	6 400,00	6 400,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**326 200,00**	**113 760,75**	**34,87**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 200,00	113 760,75	34,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 200,00	104 892,45	33,07
			Dostawa i montaż klimatyzatora do sali wiejskiej w Lipnie	7 100,00	0,00	0,00
			Dostawa i montaż klimatyzatorów do Sali wiejskiej w m. Trzebicz	25 000,00	24 938,25	99,75
			FS - LIPNO - Modernizacja sali wiejskiej w m. Lipno - "Poprawa wizerunku wsi"	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS - LUBIEWO - "Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lubiewo"	4 000,00	3 997,50	99,94
			FS OSÓW - "Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Osów - dostawa i montaż klimatyzatora"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Przeborowie	4 800,00	4 800,00	100,00
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Niegosław	260 000,00	54 856,70	21,10
			Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Osów - dostawa i montaż klimatyzatora	6 300,00	6 300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 868,30	98,54
			FS - GOSZCZANOWO - "Wyposażenie sali wiejskiej w m. Goszczanowo" - zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 499,34	99,99
			FS - TRZEBICZ - "Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebicz" - zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 368,96	97,09
926			**Kultura fizyczna**	**185 135,00**	**109 726,32**	**59,27**
	92601		Obiekty sportowe	185 135,00	109 726,32	59,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 135,00	77 596,31	51,00

			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Goszczanowiec	4 000,00	3 682,41	92,06
			Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Goszczanówko	1 500,00	1 408,91	93,93
			FS - DRAWINY - "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Drawiny - poprawa wizerunku wsi"	4 430,00	4 428,00	99,95
			FS - GOSZCZANOWIEC - "Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Goszczanowiec - Poprawa wizerunku wsi"	7 905,00	7 904,19	99,99
			FS - GOSZCZANÓWKO - "Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Goszczanówko - Poprawa wizerunku wsi"	5 500,00	5 500,00	100,00
			FS - TRZEBICZ - "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Trzebicz - Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi"	15 000,00	15 000,00	100,00
			FS NIEGOSŁAW - Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Niegosław- " Poprawa wizerunku wsi "	19 600,00	58,80	0,30
			FS-GOSZCZANOWO - Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo -"Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa	10 095,00	10 094,00	99,99
			Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku - etap II	84 105,00	29 520,00	35,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 130,01	97,36
			Zakupy inwestycyjne	33 000,00	32 130,01	97,36

Razem:	**14 938 428,06**	**14 052 916,73**	**94,07**

Dotacje udzielone w 2017 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	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Województwa na "Remont drogi wojewódzkiej nr 181 na odcinku ulicy I Brygady w m. Drezdenko”			50 000,00			50 000,00	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 "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko – Rąpin” kw.54.452 zł - dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne " Budowa peronu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku Bagniewo-Trzebicz Młyn oraz w m. Osów ” kw. 26.754,00 zł			81 206,00			81 206,00	100,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203 500,00			177 881,64		87,41
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			231 250,00			215 161,82	93,04
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			16 622,00			16 146,24	97,14
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1 745 145,00			1 745 145,00			100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	639 434,00			639 434,00			100,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	223 836,00			223 836,00			100,00
			Razem:	**2 608 415,00**	**203 500,00**	**381 578,00**	**2 608 415,00**	**177 881,64**	**365 014,06**	
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			145 701,76	97,13
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 267,00			340 802,33			94,60
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 739,00			117 738,53			100,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 764,00			99 763,57			100,00
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

Burmistrz Drezdenka

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			32 000,00			20 000,00	62,50
900	90013	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			8 000,00			7 829,64	97,87
900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00			3 000,00	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			108 382,00			107 522,96	99,21
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			56 200,00			56 200,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			70 100,00			65 000,00	92,72
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			750 000,00			749 378,16	99,92
			Razem:	**577 770,00**	**0,00**	**1 197 682,00**	**558 304,43**	**0,00**	**1 174 632,52**	
OGÓŁEM				**3 186 185,00**	**203 500,00**	**1 579 260,00**	**3 166 719,43**	**177 881,64**	**1 539 646,58**	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2017 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				
				Razem	W tym:					Razem:	W tym:			
	Dział	Rozdział			Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiot-owe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3			Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansów-ane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działalność podstawowa CIS	852	85232	- 5 573,00	797 132,00	593 132,00	203 500,00	500,00	0,00	- 5 573,11	767 676,79	589 571,21	177 881,64	223,94	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	15 473,00	247 872,00	0,00	0,00	0,00	247 872,00	15 472,81	231 308,06	0,00	0,00	0,00	231 308,06
Razem	**852**	**85232**	**9 900,00**	**1 045 004,00**	**593 132,00**	**203 500,00**	**500,00**	**247 872,00**	**9 899,70**	**998 984,85**	**589 571,21**	**177 881,64**	**223,94**	**231 308,06**

w tym: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S

- przychody bieżące: **797 132,00**

- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3: **247 872,00**

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

- przychody bieżące: **767 676,79**

- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3 **231 308,06**

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	Klasyfikacja budżetowa		Plan- Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie wydatków stanowiących koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział		Razem	W tym:					Razem	W tym:					
				Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12		13	14
Działalność podstawowa	852	85232	771 659,00	450 461,00	100 082,00	221 116,00	0,00	19 900,00	741 451,32	440 761,41	84 194,65	216 495,26	0,00	20 652,36	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	263 345,00	88 000,00	16 200,00	159 145,00	0,00	0,00	246 780,87	82 636,51	15 910,27	148 234,09	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**852**	**85232**	**1 035 004,00**	**538 461,00**	**116 282,00**	**380 261,00**	**0,00**	**19 900,00**	**988 232,19**	**523 397,92**	**100 104,92**	**364 729,35**	**0,00**	**20 652,36**	**0,00**

- Koszty bieżące **771 659,00**

- Koszty finansowane z finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. **263 345,00**

- Koszty bieżące **741 451,41**

- Koszty finansowane z finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. **246 780,87**

Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Dział 852

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

	Wskaźnik budżetowy			
		PLAN	**WYKONANIE**	
1.	Liczba uczestników	**32**	**32**	**%**
	Etaty			
2.	liczba etatów	**17**	**16**	
	Stan środków obrotowych	***9 900,00***	***9 899,70***	100
§	**Przychody ogółem, w tym:**	**1 045 004,00**	**998 984,85**	95,60
0830	Wpływy z usług	593 132,00	589 571,21	99,40
0920	Pozostałe odsetki	500,00	223,94	44,79
	inne dochody	0,00	0,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	203 500,00	177 881,64	87,41
2647	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	231 250,00	215 161,82	93,04
2649	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	16 622,00	16 146,24	97,14
§	**Wydatki bieżące ogółem**			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 623,00	11 698,23	92,67
3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 528,00	5 296,44	95,81
3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	159,00	158,63	99,77
3110	Premia motywacyjna	7 848,00	7 737,75	98,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 300,00	384 799,16	97,59
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 154,00	76 312,94	98,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546,00	5 523,57	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 060,00	34 015,25	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 457,00	75 023,04	83,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 457,00	13 378,83	99,42
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	959,63	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 625,00	9 171,61	86,32
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	1 480,35	89,34
4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	91,46	72,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 101,00	21 947,00	99,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 945,00	773,18	15,64
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	355,00	26,82	7,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 809,00	47 279,25	98,89
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 955,00	72 653,08	87,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 535,00	18 463,79	99,62
4220	Zakup środków żywności	33 500,00	32 431,58	96,81
4227	Zakup środków żywności	18 704,00	18 614,55	99,52
4229	Zakup środków żywności	4 687,00	4 687,00	100,00
4260	Zakup energii	11 670,00	11 031,00	94,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 705,00	2 448,00	90,50

4287	Zakup usług zdrowotnych	801,00	801,00	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 354,00	76 352,10	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 210,00	25 012,95	99,22
4309	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 580,15	98,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	1 900,29	87,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 026,00	1 936,60	95,59
4430	Różne opłaty i składki	4 786,00	4 654,18	97,25
4437	Różne opłaty i składki	173,00	172,50	99,71
4440	Odpis na ZFŚS	14 586,00	14 586,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00	2 312,28	84,08
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 276,00	1 148,00	89,97
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026,00	980,00	95,52
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	666,00	100,00
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00	54,00	100,00
Wydatki ogółem		**1 035 004,00**	**988 232,19**	95,48
	Stan środków obrotowych na koniec roku	***19 900,00***	***20 652,36***	103,78
		1 054 904,00	1 008 884,55	95,64

Informacje o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego				
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	-
6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	-

Wkład Własny				
3119/ 4119	Wkład własny – środki z Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	49 866,00	125 254,79	251,18

NALEŻNOŚCI	**216,00**	Wspólnota Mieszkaniowa
NALEŻNOŚCI	**406,00**	PPHU ALMAR
NALEŻNOŚCI	**680,40**	Wspólnota Mieszkaniowa Przylesie
NALEŻNOŚCI	**461,05**	PGK i M DREZENKO
RAZEM NALEŻNOŚCI	**1 763,45**	
ZOBOWIĄZANIA	**0,20**	ALFA
ZOBOWIĄZANIA	**223,00**	Euro-Tech
ZOBOWIĄZANIA	**0,04**	Antczak
ZOBOWIĄZANIA	**802,31**	PGNiG
ZOBOWIĄZANIA	**182,39**	Enea

ZOBOWIĄZANIA	**185,14**	Energa
ZOBOWIĄZANIA	**8 729,00**	Podatek
ZOBOWIĄZANIA	**13 667,72**	ZUS
ZOBOWIĄZANIA	**23 702,07**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
ZOBOWIĄZANIA	**480,00**	Ekwiwalent
ZOBOWIĄZANIA	**624,45**	PUP
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	**48 596,32**	
w tym: WYMAGALNE	-	-

Założony plan przychodów na dzień 31.12.2017 wykonano w 95,60%

	PLAN	WYKONANIE	%
Poniesiono koszty:	**1 035 004,00**	**988 232,19**	**95,48**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 743,00	623 502,84	95,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 158,00	24 891,05	95,16
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty	354 103,00	339 838,30	95,97

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 *138 396,12*
- zakup środków żywności *55 733,13*
- energia, gaz, woda *11 031,00*
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne *3 323,00*
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników *102 945,20*
- usługi telekomunikacyjne *1 900,29*
- delegacje *1 936,60*
- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe *4 826,68*
- odpis na ZFŚS *14 586,00*
- podatek od nieruchomości *2 312,28*
- podatek od środków transportu *1 148,00*
- szkolenia pracowników *1 700,00*

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN "CENTRUM PROMOCJI KULTURY" W DREZDENKU ZA 2017 ROK

I	*STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU*	*1.01.2017*	*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

II	*PRZYCHODY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*%*
	RAZEM: W TYM:	**1.838.655,00**	**1.861.764,24**	101,26
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	1.745.145,00	1.745.145,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	57.010,00	71.591,50	125,58
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	36.500,00	45.027,74	123,36

III	*KOSZTY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*%*
	RAZEM w tym:	**1.877.117,00**	**1.829.035,31**	97,44
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	846.098,00	834.677,57	98,65
1,1	UMOWA O PRACĘ	436.217,00	434.908,75	99,70
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	319.541,00	312.463,97	97,79
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81.239,00	78.282,89	96,36
1,4	FUNDUSZ PRACY	9.101,00	9.021,96	99,13
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	144.346,00	144.164,91	99,87
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	734.455,00	717.636,98	97,71
4	ZAKUP ENERGII	16.000,00	14.803,00	92,52
5	POZOSTAŁE KOSZTY	100.028,00	85.229,24	85,21
6	ODPIS NA ZFŚS	9.690,00	9.682,89	99,93
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	2.560,35	85,35
8	AMORTYZACJA	21.000,00	17.884,77	85,17
9	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2.500,00	2.395,60	95,82

IV	*STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO*	*31.12.2017*	*W TYM WYMAGALNE:*
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	129.466,39	0,00
2	NALEZNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	58.275,78	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 101,26% a mianowicie na plan **1.838.655,00zł** wykonano **1.861.764,24zł**.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości **1.745.145,00tj. 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 – **71.591,50zł tj.125,58%**
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe)wpływ ze Starostwa na „Złotą Sosnę", akredytacje – **45.027,74zł tj.123,36%**

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **1.877.117,00zł** wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę **1.829.035,31tj 97,44% .**

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe – **434.908,75tj.99,70%** i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizacje koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę **312.463,97zł tj. 97,79%**
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości **78.282,89tj 96,36%** od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości **9.021,96tj. 99,13%** w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę **994.357,74zł** 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 opał do c.o., stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego, automat szorująco-zbierający z uchwytem do padów, zestawy komputerowe (2 szt.) ,podłogę baletową do zajęć z zakresu tańca, ławki 2 i 3-osobowe do holu instytucji, mikrofony bezprzewodowe ze stacją, podgrzewacze do wody (2 szt.),namiot (6x3) na ogólną kwotę **144.164,91zł tj.99,87%**
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości **14.803,00zł tj. 92,52%**
  - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na koncerty, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów , wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona, służby porządkowe , ochrona medyczna , zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych i na fortepianie, a także należne opłaty do Zaiksu, za usługi informatyczne oraz roboty blacharsko-dekarskie a także usługi związane obchodami 700-lecia miasta Drezdenka m.in. wybicie monet okolicznościowych 3 półgrosze, wykonanie medali pamiątkowych i koszulek z nadrukiem loga 700-lecia miasta Drezdenka, zapłacono za przebudowę i remont pomieszczeń sanitarnych w holu, utwardzenie terenu przy CPK, koncepcję architektoniczną rozbudowy budynku CPK, zapłacono za przyłącze gazowe i przeglądy (kominiarski, stanu technicznego budynku) na łączną kwotę **717.636,98zł tj.97,71%**
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę **2.560,35zł tj.85,35%**
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **9.682,89zł tj.99,93%**
  - Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami oraz obchodami 700-lecia miasta Drezdenka na kwotę **85.229,24zł tj.85,21%**
  - Zapłacono za badania lekarskie i pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, odzież roboczą ,oraz zrefundowano zakup okularów korekcyjnych – **2.395,60zł tj.95,82%.**
- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie – **17.884,77zł tj. 85,17%**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **+71.190,61zł** w tym środki pieniężne na kwotę **129.466,39zł** i zobowiązania na sumę **58.275,78zł.**

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 2017roku

Koncert Noworoczny kolęd i pastorałek – 08.01.
- honoraria artystów – 823,00zł
- usługa fotograficzna – 105,00 *(wykonanie zdjęć z koncertu)*
- poczęstunek – 634,00 *(obiady dla wykonawców)*
- kwiaty – 18,00 *(wiązanka)*

Razem : 1.580,00zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 15.01
- usługa fotograficzna – 105,00 *(wykonanie zdjęć z części artystycznej i wolontariuszy)*
- poczęstunek– 114,18 *(woda, kawa, herbata dla wykonawców i wolontariuszy)*

Razem: 219,18

Koncert walentynkowy „Od serca do serca" – 12.02
- usługa fotograficzna – 105,00 *(wykonanie zdjęć z koncertu)*
- moderator – 122,00 *(przygotowanie i prowadzenie koncertu)*
- wykonanie układów tańca towarzyskiego podczas koncertu – 409,00zł
- poczęstunek dla wykonawców (38 os.) – 248,25 (ciastka, kawa, herbata i napoje)
- kwiaty – 60,00 *(3 róże)*

Razem: 944,25

Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i młodzieżowej – eliminacje powiatowe – 11.03
- nagrody – 798,40 *(nagrody książkowe dla laureatów konkursu)*
- konsumpcja – 1.041,58 *(ciepły posiłek i napój dla dzieci biorących udział w konkursie, oraz dla każdego uczestnika czekolada – 65 os. 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) – 1.460,00 *(rada artystyczna i przewodniczący jury – 3 osoby)*
- scenografia – 395,00zł

Razem: 4.165,98

JARMARK Wielkanocny – 01.04.
- Poczęstunek – 336,70zł *(woda, ciasto, słodycze dla Orkiestry Dętej i rękodzielników)*

Razem: 336,70

Koncert Gitarowy – 27.04.
- honorarium – 879,00 *(wykonanie koncertu)*
- kwiaty – 20,00 *(bukiet dla wykonawcy)*

Razem: 899,00zł

Mistrzostwa grup Mażoretkowych we Wschowie – 29.04.
- transport – 1.158,84*(przewóz grupy choreog.„Dziewczęta z Buławami" na eliminacje)*
- akredytacja – 1.160,00
- woda – 45,36
- ubezpieczenie – 34,85

Razem: 2.399,05

Festyn Wiosenny – 30.04
- garderoby – 1.222,62*(wynajem namiotów jako garderoby dla artystów wraz z transportem montażem, demontażem i oświetleniem)*
- olej napędowy do agregatu – 500,05*(uzupełnienie zużytego paliwa do agregatu)*
- nadzór energetyczny – 600,00*(nadzór energetyczny podczas imprezy przez osobę upoważnioną)*
- nadzór porządkowy, nocny i prace załadunkowo-rozładunkowe –1.051,00

- scena z oświetleniem – 16.000,00 *(wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem)*
- konsumpcja dla wykonawców – 1.484,82*(wyżywienie artystów i służb porządkowych zgodnie z raiderami)*
- zabezpieczenie medyczne – 600,00*(ochrona medyczna imprezy – 5 godz.)*
- ubezpieczenie – 241,95*(ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)*
- sprzątanie – 260,00*(sprzątanie stadionu po imprezie masowej)*
- honoraria artystów –60.350,00*(honoraria za występy artystów :RUPHERT&RICO SHOW, KUBAS,ANTEK SMYkIEWICZ I BRATHANKI)*
- plakaty – 492,00 *(druk plakatów – 70szt.-A2)*
- ochrona – 6.789,60*(ochrona fizyczna imprezy od godz.17:00 do 23:00 przez 40 pracowników ochrony)*
- usługa hotelowa – 2.805,00 *(noclegi dla zespołów pokoje : 13 pokoi jednoosobowych, 4 pokoje 2 dwuosobowe)*
- Zaiks – 4.366,50*(opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów* estradowych)
- zdjęcia – 105,00zł (*wykonanie zdjęć z koncertu)*

Razem: 96.868,54

Manifestacja Patriotyczna – 03.05.

- Honorarium – 122,00 *(wykonanie piosenek podczas Manifestacji)*

Razem: 122,00zł

Mistrzostwa Polski Tańca Mażoretkowego – Kędzierzyn Koźle – 18-21.05

- akredytacja – 5.607,00
- transport – 4.600,00zł
- ubezpieczenie wyjazdu – 139,39
- wyżywienie – 711,90 (art. spożywcze, woda i kolacja)

Razem: 11.058,29

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Złotą Sosnę – 20.05

- wynagrodzenia za kwalifikacje uczestników (przesłuchania wstępne) – 584,00*(przesłuchania kandydatów do ogólnopolskiego konkursu wraz z wyborem uczestników zakwalifikowanych)*
- nagrody – 6.005,00 *(nagrody dla laureatów konkursu zgodnie z protokołem i pokwitowaniem odbioru)*
- upominek w koszulki – 2.766,27 *(koszulka z nadrukiem „Złota Sosna 2017"i logiem 700-lecia miasta Drezdenka dla każdego uczestnika konkursu – 65 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 – 400,00 *(obsługa techniczno – nagłośnieniowa konkursu)*
- konsumpcja – 1.634,00 *(obiad z napojem dla każdego uczestnika konkursu i jury dla 109 osób)*
- scenografia – 356,70 *(wykonanie scenografii z logiem konkursu)*
- poczęstunek – 175,11 *(kawa, herbata, ciasto)*

Razem: 15.911,08

Koncert fortepianowy z okazji Dnia Matki – 26.05.

- poczęstunek - 94,06 (kawa, herbata, napoje, słodycze)
- kwiaty – 20,00 (bukiet)

Razem: 114,06

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – 09.06,16.06.,30.06.,07.07.

- honorarium – 25.300,00 *(09.06 – Koncert Chóru Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z solistami, 16.06 – Koncert kwartetu smyczkowego ArtusKWARTET, 30.06-Koncert Tomasza Zawieruchy na gitarze barokowej i Waldemara Gawiejnowicza na organach, 07.07.-Koncert Kameralnej Orkiestry Instrumentów Dętych)*
- kwiaty – 140,00 *(dla wykonawców koncertów-13szt.)*
- plakat – 350,00 *(plakaty w mniejszym formacie A3 – 100 SZT.)*
- folder – 3.675,00 *(druk folderu A5 600szt,48 stron „XXII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej*
- poczęstunek – 137,70 *(kawa, herbata, napoje, słodycze)*
- transport – 1.250,00*(przewóz Chóru Uniwersytetu Medycznego z Poznania na koncert do Drezdenka i z powrotem)*
- reklama Festiwalu w spotach radiowych (Radio Plus) – 615,00zł
- przygotowanie organów na koncerty – 2.000,00zł
- przygotowanie i opracowanie folderów Festiwalu i przeprowadzenie prelekcji podczas koncertów – 5.500,00zł
- wykonanie zdjęć z 4 koncertów – 421,00zł

Razem: 39.388,70

Dzień Dziecka – 02.06.21017r.

- gadżety – 330,00(na konkurs wędkarski)
- honorarium – 3.000,00zł (program dla dzieci z grupą Skwar „ Gry i zabawy”)
- wykonanie filmu na nośniku audiowizualnym – 270,00zł

Razem: 3.600,00zł

Jarmark Kasztelański – 03.06

- honoraria artystów – 37.500,24 ***(amatorskie zespoły artystyczne CPK, kabaret Zachodni„ koncert Ani Dąbrowskiej z zespołem plus transport)***
- scena i nagłośnienie – 16.000,00*(wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem, oraz barierek ochronnych)*
- noclegi – 2.405,00*(noclegi zespołu Ani Dąbrowskiej)*
- konsumpcja – 2.008,00*(napój i hamburger dla amatorskich zespołów i służb porządkowych –90 sztuk, oraz kanapki i obiady dla wykonawców)*
- Zaiks – 2.952,00*(opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)*
- plakat – 480,19*(przygotowanie graficzne i druk plakatów – 60szt.-A2 i A1-10szt.)*
- tymczasowe przyłącze energii elektrycznej – 774,40
- nagrody dla rękodzielników – 4.600,00 *(nagrody pieniężne za najciekawsze ekspozycje wytworów artystycznych zgodnie z regulaminem i protokołem przyznania)*
- ubezpieczenie – 214,95*(ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)*
- zabezpieczenie medyczne – 600,00*(ochrona medyczna imprezy – 5 godzin)*
- ochrona – 2.829,00 (od 18:00 do 23:00 – 20 pracowników ochrony)
- sprzątanie – 156,00*(sprzątanie terenu przed Gimnazjum po imprezie)*
- nadzór porządkowy – 1.051,00 *(nadzór porządkowy i prace załadunkowo-rozładunkowe)*
- nadzór energetyczny – 600,00*(nadzór energetyczny podczas imprezy przez osobę upoważnioną)*
- zdjęcia – 105,00 (*wykonanie zdjęć z koncertu)*
- poczęstunek – 464,13 *(kawa, herbata, napoje, woda, słodycze i owoce dla wykonawców)*
- warsztaty ceramiczne – 395,34 *(materiały na warsztaty przeprowadzone przez profesjonalnego ceramika)*
- olej napędowy do agregatu – 350,06*(uzupełnienie zużytego paliwa do agregatu)*
- wykonanie filmu na nośnikach audiowizualnych – 270,00zł

Razem: 73.755,31

Mistrzostwa Europy Grup Mażoretkowych we Włoszech – 20-23.06.

- transport – 15.000,00 (przewóz grupy na mistrzostwa do Włoch)

- akredytacja – 1.464,25
- tłumacz – 2.453,00 (pełnienie funkcji tłumacza podczas wyjazdu i korespondencji)
- ubezpieczenie – 326,40*(ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)*
- konsumpcja – 2.619,03 (wyżywienie 26 os w dniach 20-23.06.)
- noclegi – 4.211,52 (noclegi 26 os od 20-23.06.)

Razem: 26.074,20

Koncert gitarowy – 23.06.

- poczęstunek – 98,51

Razem: 98,51zł

Noc Świętojańska – 24.06

- honorarium – 11.335,30 *(koncert Haliny Frąckowiak, oprawa muzyczna podczas zabawy, przeprowadzenie obrzędu nocy świętojańskiej przez zespół Różanie wraz z transportem)*
- plakaty – 360,14 *(format A2 – 60szt.)*
- scena z oświetleniem – 5.000,00 *(wynajem zadaszenia scenicznego wraz z oświetleniem)*
- garderoba – 725,70*(wynajem 1 garderoby z oświetleniem montażem i demontażem)*
- ochrona – 9.052,80*(ochrona fizyczna imprezy od godz.20:00 do 04:00 przez 40 pracowników ochrony)*
- prace porządkowe i transport namiotów, krzeseł i stołów – 1.714,00
- zdjęcia – 105,00(*wykonanie zdjęć z koncertu)*
- ubezpieczenie – 241,95 *(ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)*
- konsumpcja – 733,17*(obiady dla 31 osób a także ,kawa, herbata, napoje, słodycze dla wykonawców*
- nocleg – 120,00 *(zakwaterowanie menagera)*
- pozostałe – 125,00
- pochodnie – 40szt i rozpałka – 627,09
- drewno – 266,33 *(drewno na ognisko do obrzędu Nocy Świętojańskiej)*
- wypożyczenie kajaków – 480,00zł *(zawody kajakowe)*
- zabezpieczenie medyczne – 960,00*(ochrona medyczna imprezy – 8 godzin)*
- wykonanie filmów na nośnikach audiowizualnych – 278,00zł
- zaiks – 1.075,02zł

Razem: 33.199,50

Plener Malarski – 17-23.07

- materiały – 2.015,28 *(podobrazia, farby olejne i olej lniany dla uczestników)*
- Tablica informacyjna *(70x100)* – 180,00zł
- Gadżety *(ręczniki z logiem 700-lecia miasta dla każdego uczestnika)* – 910,83zł
- Zdjęcia – 105,00zł
- Noclegi i wyżywienie *(16 osób od 17-23.07.)* – 8.703,00zł

Razem: 11.914,11zł

Plener Rzeźbiarski – 18.07.-23.07.

- materiały *(olej, benzyna, drewno)* – 1.349,39zł
- usługa prania wodnego*(wypranie kocy, śpiworów i poduszek wypożyczonych z Urzędu Miasta w celu noclegów rzeźbiarzy)* – 298,00zł
- honorarium *(wynagrodzenie dla rzeźbiarzy i komisarza (6 osób) za wykonanie rzeźby w drewnie , która pozostaje własnością CPK)*- 8.879,00zł
- transport rzeźb – 396,00zł
- poczęstunek *(woda, kawa, herbata)* –134,50zł
- konsumpcja - *(wyżywienie rzeźbiarzy 6 osób od 17-21.07)*- 1.008,00zł

Razem: 12.064,89zł

Festiwal Disco Polo w Marzeninie– 13-08

- przyłącze tymczasowe prądu – 387,20*(dodatkowe tymczasowe przyłącze energii)*
- paliwo do agregatu – 248,73zł

- reklama – 892,00zł
- toalety przenośne – 505,26zł *(wynajem kabin Toi toi 3 sztuki wraz z serwisem początkowym i końcowym)*
- montaż energii elektrycznej, nadzór i obsługa agregatu – 1.685,00zł
- transport – 652,80zł *(przywiezienie i odwiezienie pożyczonych płotków i agregatu)*
- zabezpieczenie medyczne – 1.200,00*(ochrona medyczna imprezy – 10 godzin)*
- ochrona – 2.000,00zł *(od godz.18-00 do 03-00 – 8 pracowników ochrony)*
- energia – 513,94 zł *(dystrybucja i zużycie)*
- zaiks – 1.119,30zł(opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)
- wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem i zadaszeniem – 9.600,00zł
- honorarium artystów – 25.995,00zł *(koncert zespołu disco-polo, oraz amatorskich zespołów, program rozrywkowy dla dzieci ,zabawa nocna)*
- ubezpieczenie – 241,95zł *(ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)*

Razem: 45.041,18zł

Rajd Rowerowy z okazji Jubileuszu Miasta – 05.08.-06.08.

- plakaty (A2 – 80szt.) – 480,19zł
- medale okolicznościowe i wstążki dla każdego uczestnika – 5.854,80zł (500 osób)
- kamizelki odblaskowe – 1.365,30zł (500 osób)
- wykonanie filmów na nośnikach audiowizualnych – 274,00zł
- poczęstunek (kawa, napoje, cukier, mleko, woda i wafelki, ciasto drożdżowe) – 1.603,66zł (500 osób)
- usługa cateringowa (zupa – 500 osób) – 2.200,00zł

Razem: 11.777,95zł

Piknik Lotniczy – 18-19.08

- honorarium *(koncert Mateusza Ziółko, zespołu Disco-Polot i Beaty Spychalskiej)* – 22.741,00
- transport zespołów artystycznych – 1.229,27
- wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia – 9.500,00
- zaiks – 1.476,00*(opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)*

Razem – 34.946,27

Obchody 700-lecia miasta Drezdenka – 01.09.

- tablice informacyjne z logiem 700-lecia – 380,00
- banery i plakaty – 760,00*(baner 70x100 z logiem 700-lecia)*
- monety – 18.081,00 *(wybicie monet okolicznościowych 3 półgrosze – 2000szt z okazji jubileuszu miasta)*
- medale – 7.200,00 *(wykonanie medali okolicznościowych – 100szt.)*
- koszyczki – 4.097,79 *(wykonanie tekturowych koszyczków do piwa drezdeneckiego – 1.500,00szt.)*
- kapsle – 2.164,80 *(wykonanie kapsli z logiem 700-lecia miasta drezdenka do piwa drezdeneckiego)*
- ulotki – 1.291,50 *(wydano 1500szt. ulotek na temat browarów drezdeneckich i warzenia piwa drezdeneckiego)*
- koszulki – 2.664,18 *(wykonano koszulki polo z nadrukiem logo z okazji jubileuszu miasta dla grup artystycznych do celów promocyjnych-57szt.)*
- poczęstunek – *200,19 (kawa, herbata, woda, słodycze na spotkania ze Stowarzyszeniami na okoliczność jubileuszu miasta)*
- paliwo do agregatu – 424,00zł
- zaproszenia A4 łamane (159szt) wraz z wkładkami – 1.165,84zł
- podpiwek (240szt. i kwas chlebowy (260szt.) (dla zaproszonych gości) – 1.353,00
- torby z logiem 700-lecia miasta i tablica informacyjna – 2.939,70
- honorarium (Koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej – 23.900,00zł

- scena z nagłośnieniem i zadaszeniem i oświetleniem – 12.300,00zł
- wynajem stolików cateringowych z obrusami na uroczystą kolację – 2.078,70 wypożyczenie ekranu ledowego wraz osprzętem – 3.352,98
- konferansjer – 1.000,00zł
- zdjęcia – 105,00zł
- nadzór nocny i prace porządkowe – 935,00zł
- nadzór energetyczny i obsługa agregatu – 584,00zł
- wykonanie filmów na nośnikach audiowizualnych – 272,00zł
- kwiaty – 160,00zł *(kompozycja dla artystów)*
- wyżywienie – 8.920,83zł (obiady dla wykonawców – 60 os., oraz uroczysta kolacja dla 150 os.)

Razem – 96.330,51zł

Powiatowy konkurs Plastyczny – wrzesień

- nagrody – 1.855,18zł

Razem – 1.855,18zł

Pożegnanie lata – 02.09.

- noclegi (Pectus) – 4.104,80zł
- paliwo do agregatu – 423,98zł
- garderoby – (wynajem namiotów jako garderoby dla artystów wraz z transportem montażem, demontażem i oświetleniem)– 1.506,75zł
- Honorarium – (zespół Clex Dance, Kolorowe Gitary, Budka Band, Summer Night, Trzeci Wymiar, Pectus) – 73.000,00zł
- plakaty, baner – 320,00zł
- zabezpieczenie medyczne - 930,00zł (7,5h.)
- wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem i zadaszeniem – 12.300,00zł
- ochrona – *(ochrona fizyczna imprezy od godz.16:00 do 23:00)* – 3.324,08zł
- sprzątanie – 364,00zł *(sprzątanie stadionu po imprezie masowej)*
- zaiks – 4.551,00zł*(opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)*
- wykonanie zdjęć – 105,00zł
- Nadzór nocny i prace porządkowe – 934,00zł
- nadzór energetyczny i obsługa agregatu – 584,00zł
- ubezpieczenie – 120,98zł *(ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)*
- art. spożywcze – 497,18zł *(kawa, herbata, napoje i słodycze dla wykonawców)*
- noclegi *(Summer Night)* – 500,00zł
- ***Razem – 103.565,77***

Dożynki Gminne – 03.08.

- paliwo do agregatu – 424,00zł
- Art. spożywcze (kawa, herbata, napoje),poczęstunek (zupa ogórkowa i kapuśniak),tacki, taśma – 1.168,64zł
- chleby biesiadne i ozdobne – 101,00zł
- plakaty i baner – 334,93zł
- garderoby – 1.506,75zł*(wynajem namiotów jako garderoby dla artystów wraz z transportem montażem demontażem i oświetleniem)*
- honoraria – *(obrzęd dożynkowy , program artystyczny grupy Fest , wystawa sprzętu rolniczego, przejazd w korowodzie dożynkowym i przewóz uczestników traktorem z przyczepą, oraz pokaz florystyczny z konkursem, oprawa muzyczna podczas zabawy* – 19.537,00zł
- zabezpieczenie medyczne - 930,00zł (7,5h.)
- wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem i zadaszeniem – 12.300,00zł
- ochrona – *(ochrona fizyczna imprezy od godz.16:00 do 23:00)* – 3.324,07zł
- sprzątanie – 364,00zł *(sprzątanie stadionu po imprezie)*
- wykonanie zdjęć – 105,00zł

- Nadzór nocny i prace porządkowe – 935,00zł
- nadzór energetyczny i obsługa agregatu – 584,00zł
- wykonanie filmów na nośnikach audiowizualnych – 272,00zł
- ubezpieczenie – 120,97zł *(ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)*
- nagrody – 1.365,99zł *(konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy)*

Razem – 43.373,35

IV Ogólnopolski Konkurs Wokalny – 04.11

- materiały *(teczki, długopisy, mazaki,)* – 329,26
- plakaty *(A2 zwykły papier 20szt.)*-175,00
- noclegi *(jurorzy, pianiści i sekretarz – 6 osób – 2 doby)* – 1.950,00
- wypożyczenie scenografii – 1.014,50 *(wypożyczenie scenografii z Teatru z Poznania wraz z transportem)*
- druk i oprawa broszur informacyjnych – 488,60*(wydruk i oprawa informatora dla uczestników konkursu)*
- projekt dyplomów wraz z wydrukiem – 590,55*(wykonanie i wydrukowanie dyplomów dla laureatów)*
- stworzenie strony internetowej – 440,00
- akompaniatorzy – 1.870,00 *(akompaniatorzy podczas przesłuchań 2 osoby)*
- sekretarz – 876,00*(pełnienie funkcji sekretarza podczas konkursu)*
- rada artystyczna – 5.097,00 *(jury-3 osoby, przewodniczący – 1 osoba)*
- przygotowanie i wydanie broszur – 292,00 *(wydanie programu konkursu)*
- zdjęcia – 117,00(*wykonanie zdjęć z konkursu)*
- wyżywienie *(art. spożywcze celem przygotowania posiłków dla uczestników i jury – 60 osób)* – 954,51
- nagrody dla laureatów – 9.337,51 *(nagrody pieniężne dla laureatów konkursu zgodnie z protokołem jury)*
- wykonanie statuetek – 981,00zł
- moderator – 234,00zł

Razem: 24.746,93

Jarmark Bożonarodzeniowy – 09.12.

- koncert kolęd w wykonaniu zespołu Coctail Boys – 1.500,00zł
- spektakl uliczny – 1.000,00zł
- poczęstunek – 681,78zł *(obiady, kawa, herbata, słodycze dla wykonawców)*

Razem: 3.181,78

Obchody Święta Niepodległości – 11.11.

- znicze – 60,00zł

Razem: 60,00

Koncert pt. "Popłyniemy w rejs" – 12.11.

- wykonanie zdjęć – 105,00zł
- poczęstunek – 357,75 (kawa, herbata, napoje, słodycze)
- kwiaty – 30,00zł

Razem: 492,75zł

ŁĄCZNIE: 700.085,02

WYDARZENIA KULTURALNE BILETOWANE

Kabaret K2 – 17.02
- honorarium- 3.690,00
- zdjęcia – 105,00
- poczęstunek – 139,14

Razem: 3.934,14

Koncert „Magia Obłoków" – 12.03.
- honorarium – 2.747,00
- zaiks – 246,00
- zdjęcia – 105,00
- kwiaty – 30,00

Razem: 3.128,00

„Biesiada Śląska" – 13.05.
- zdjęcia – 105,00

Razem: 105,00

Kabaret „Pod Wyrwigroszem" – 26.11.
- zdjęcia – 105,00zł

Razem: 105,00zł

ŁĄCZNIE: 7.272,14 ZŁ

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN "BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY" W DREZDENKU ZA 2017 ROK

I	*STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU*	*01.01.2017*	*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

II	*PRZYCHODY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*%*
	RAZEM: W TYM:	**667.034,00**	**665.577,92**	99,78
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	639.434,00	639.434,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	600,00	423,80	70,63
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	27.000,00	25.720,12	95,26

III	*KOSZTY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*%*
	RAZEM w tym:	**678.889,00**	**667.713,60**	98,35
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE W TYM;	481.504,00	477.060,32	99,08
1,1	UMOWA O PRACĘ	398.658,00	397.057,83	99,60
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	10.544,00	9.807,00	93,01
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65.004,00	64.462,78	99,17
1,4	FUNDUSZ PRACY	7.298,00	5.732,71	78,55
2	INNE ŚWIADCZENIA	2.800,00	2.637,77	94,21
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44.825,00	43.604,75	97,28
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	60.020,00	59.322,65	98,84
5	ZAKUP ENERGII	30.500,00	27.710,31	90,85
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	35.000,00	34.532,47	98,66
7	POZOSTAŁE KOSZTY	6.290,00	6.150,91	97,79
8	ODPIS NA ZFŚS	13.050,00	13.042,26	99,94
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	1.799,20	59,97
10	AMORTYZACJA	1.900,00	1.852,96	97,52

IV	*STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO*	*31.12.2017*	*W TYM WYMAGALNE:*
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	19.082,20	0,00
2	NALEZNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	9.363,11	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,78%, a mianowicie na plan 667.034,00zł wykonano 665.577,92zł.
Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 639.434,00zł tj. 100,00%
- wpływy z usług – 423,80zł tj.70,63%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe) – 25.720,12zł tj. 95,26%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 678.889,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 667.713,60tj 98,35% .
Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 397.057,83zł tj.99,60%, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 9.807,00zl tj. 93,01%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 64.462,78tj 99,17% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 5.732,71zł tj.78,55%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 190.653,28zł 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 do filii bibliotecznej w Trzebiczu, a także materiały na spotkania autorskie, oraz niezbędne wyposażenie (drukarka-3 szt.,odkurzacz-2szt.,laptop i komputer) na ogólną kwotę 43.604,75zł tj.97,28% .
- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 27.710,31zł.tj 90,85%
- 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 informatyczne , szkolenia, usługi artystyczne(zajęcia z dziećmi podczas wakacji), usługi związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za serwis komputerów i obudowę schodów i wejścia na poddasze płytami i środkiem ognioodpornym a także za wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ,systemu wykrywania dymu wyłącznika p.poż, oraz wykonano przeglądy instalacji gazowej i kominowej, stanu technicznego budynków i instalacji elektrycznej na łączną kwotę 59.322,65zł tj 98,84%
- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.799,20zł tj 59,97%
- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.042,26zł tj. 99,94%.
- ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , oraz pozostałe koszty na kwotę 6.150,91zł tj. 97,79%.
- zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe)na kwotę 34.532,47 tj. 98,66%
- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników, badania lekarskie, oraz zrefundowano zakup okularów – 2.637,77tj.94,21%
- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 1.852,96zł tj. 97,52%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +9.719,09zł, w tym środki pieniężne na kwotę 19.082,20zł i zobowiązania na kwotę 9.363,11zł.
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 2017 roku

WOŚP – 15.01.
- kubki i łyżeczki plastykowe (do kawy dla wolontariuszy) – 43,64zł
- poczęstunek (kawa, herbata, słodycze|)dla wolontariuszy i opiekunów sztabu – 81,38zł

razem: 125,02zł

Wieczór poezji „Leśmian…wracam po długiej rozłące „ – 19.01.
- ciasto – 21,00zł
- kwiaty – 60,00zł

razem: 81,00zł

Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem – 06.03.
- poczęstunek (ciasto, kawa, herbata) – 58,98zł
- bukiet kwiatów – 40,00zł
- honorarium – 1.099,00zł
- koperty i znaczki pocztowe (wysłanie zaproszeń) – 53,00zł

razem: 1.250,98zł

Warsztaty artystyczne – pokaz techniki drapanej na jajkach – 30.03.
- honorarium – 234,00zł
- poczęstunek (kawa, woda, ciastka) dla 45 uczestników warsztatów – 72,52zł

razem: 306,52zł

Spotkanie autorskie z J. Jodełką – 11.05.
- koperty i znaczki pocztowe (wysłanie zaproszeń) –128,25
- wiązanka kwiatów – 75,00zł
- poczęstunek (woda, kawa, ciasto) – 67,40zł

razem: 270,65zł

Wystawa fotograficzna Marii Kuczary „Światło i Cień" i koncert Elżbiety Turostowskiej – 19.05
- koperty i znaczki pocztowe (wysłanie zaproszeń) – 128,25zł
- poczęstunek (kawa, ciasto, woda) – 135,78zł
- wiązanka kwiatów 2szt. – 80,00zł
- Wykonanie zdjęć – 150,00zł
- nocleg – 426,00zł

razem: 920,03zł

Wystawa prac malarskich Piotra Krysztofiaka – 26.06.
- honorarium – 200,00zł
- poczęstunek (woda, kawa, ciasto, cytryny) – 104,26zł

razem: 304,26zł

Koncert młodych talentów : Bennet James i Aleksander Frąszczak – 19.07.
- poczęstunek (kawa, owoce, słodycze ,herbata) – 77,70zł
- kwiaty – 50,00zł

razem: 127,70zł

Spotkanie autorskie z Andrzejem Łowickim – 14.09.
- materiały (znaczki i koperty) – 105,50zł
- honorarium – 440,00zł
- kwiaty – 70,00zł

razem: 615,50zł

Spotkanie autorskie Maciejem Zdziarskim „Reportaż o byłych więźniach" – 27.09.
- wykonanie zdjęć – 100,00zł

- honorarium – 440,00zł
- kwiaty – 55,00zł
- poczęstunek (kawa, herbata, ciasto) – 153,00zł

razem: 748,00zł

Spektakl muzyczno-teatralny pt. "A czego Ty chcesz?" 16.10.

- wykonanie zdjęć – 60,00zł
- poczęstunek (słodycze) – 51,17zł

razem: 111,17zł

Wystawa malarstwa Ewy Tresenberg – 20.10.

- materiały (brystol, koperty, znaczki, karton – przygotowanie wystawy i wysłanie zaproszeń) – 161,40zł
- wykonanie zdjęć – 60,00zł
- poczęstunek (kawa, herbata, ciasto) – 105,02zł
- kwiaty – 35,00zł

razem: 361,42zł

II Festiwal Literacki „Słowa na Puszczy" – 26.10.

- honoraria (autorskie prezentacje literackie) – 2.000,00zł
- poczęstunek (ciasto i kawa) – 119,19zł
- kwiaty – 83,00zł

razem: 2.202,19zł

Spotkanie poetyckie „Kamienie wołać będą" – Rocznica Powstania Warszawskiego – październik

- kwiaty – 37,50zł

razem: 37,50zł

Spotkanie autorskie z Wiesławem Ochmanem – 04.11.

- kwiaty – 40,00zł

razem: 40,00zł

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Burnetko i Witoldem Beresiem – 04.12.

- honorarium – 1.200,00zł
- poczęstunek (woda, kawa, herbata, ciasto) – 105,49zł
- kwiaty 74,00zł

razem: 1.379,49zł

Powiatowy Konkurs Recytatorski – 07.12.

- kwiaty – 74,00zł
- poczęstunek (słodycze i napoje) – 325,89zł
- nagrody – 255,66zł

razem - 655,55zł

Koncert „Muzyczne, mikołajkowe prezenty) – 08.12.

- kwiaty – 74,00zł
- poczęstunek (słodycze) – 90,73zł

razem – 164,73zł

ŁĄCZNIE – 9.701,71 ZŁ

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN "MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU ZA 2017 ROK

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2017	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

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	226.336,00	225.270,21	99,53
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	223.836,00	223.836,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	223.836,00	223.836,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	1.500,00	1.103,00	73,53
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1.000,00	331,21	33,12

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	236.822,00	227.690,72	96,14
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	157.566,00	155.724,44	98,83
1,1	UMOWA O PRACĘ	124.190,00	123.701,73	99,61
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	9.695,00	9.636,00	99,39
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22.267,00	21.082,08	94,68
1,4	FUNDUSZ PRACY	1.414,00	1.304,63	92,27
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12.100,00	12.072,51	99,77
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	35.096,00	30.031,03	85,57
4	ZAKUP ENERGII	16.000,00	15.383,64	96,15
5	POZOSTAŁE KOSZTY	6.200,00	5.692,95	91,82
6	ODPIS NA ZFŚS	3.760,00	3.754,59	99,86
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.700,00	1.557,80	91,64
8	AMORTYZACJA	350,00	267,06	76,30
9	MUZEALIA	2.650,00	2.640,00	99,62
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.400,00	566,70	40,48

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2017	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	12.690,75	0,00
2	NALEZNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	4.625,60	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,53% a mianowicie na plan 226.336,00zł wykonano 225.270,21zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :
- dotacji z budżetu miasta w wysokości 223.836,00tj.100,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 1.103,00zł tj. 73,53% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe), - 331,21zł , tj. 33,12%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 236.822,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 227.690,72zł tj 96,14% .
Z tego wydatkowano na :
- wynagrodzenia osobowe 123.701,73 tj.99,61% ,umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 9.636,00zł tj. 11,36%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 21.082,08 tj.94,68% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.304,63zł tj.92,27%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 71.966,28zł, z tego :
  - zakupiono materiały biurowe tj druki, tusze do drukarki środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, elektryczne, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych, a także wyposażenie- szklane gabloty, sprężarka do czyszczenia eksponatów muzealnych, drukarka laserowa, tablet graficzny na ogólną kwotę 12.072,51zł tj. 99,77%
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 15.383,64zł tj.96,15%
  - 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 hostingowe 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 – 30.031,03tj.85,57%
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.557,80zł tj 91,64%
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.754,59zł tj. 99,86%
  - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 5.692,95zł tj. 91,82%
  - zapłacono za badania lekarskie i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników, oraz zakupiono odzież roboczą – 566,70tj. 40,48%
  - amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 267,06 tj.76,30%
  - zakupiono eksponaty muzealne na kwotę 2.640,00 tj.99,62%

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +8.065,15zł, w tym środki pieniężne na kwotę 12.690,75zł i zobowiązania na sumę -4.625,60zł.

Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2017 roku

Wystawa prac ceramicznych Anny Szymanek – 17.02.2017r

- zaproszenia , koperty i znaczki – 500,81zł
- poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze)– 391,74zł
- transport wystawy – 320,00zł
- wiązanka kwiatów dla autora wystawy – 75,00zł

razem: 1.287,55zł

„Twórczo Wiosną „ – zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi – 24.04.2017r.

- materiały – 75,99zł
- spektakl teatralny dla dzieci niepełnosprawnych – 701,00zł
- poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze)– 255,23zł

razem: 1.032,22zł

Wystawa prac Picińskiego – 12.05.2017r.

- materiały do obróbki obrazów – 446,13zł
- usługa digitalizacji 21 obrazów Picińskiego – 313,06zł
- zaproszenia – 150,37zł
- wydruk teczek z reprodukcjami obrazów – 300szt. – 8.058,96zł
- wydruki 5 sztuk obrazów na materiale – 445,88zł
- kwiat doniczkowy dla autora wystawy – 90,00zł
- poczęstunek(kawa, herbata, woda, słodycze) – 374,48zł

razem: 9.878,88zł

FSD - fajny swojski drożdżowiec – 02.06 2017r.

- robot kuchenny na nagrodę w konkursie na najsmaczniejszy smalec – 399,00 zł
- art. spożywcze do przygotowania bazy co ciasta na konkurs – 71,60zł

razem: 470,60zł

Wystawa prac F. Gombosa „Malarstwo i Rzeźba" – 18.07.2017r.

- wykonanie zaproszeń A6 – 40szt. – 80,20zł
- materiały (folia i tektura) – 37,91zł
- poczęstunek (herbata, słodycze i owoce) – 154,46zł

razem: 272,57zł

700-lecie miasta Drezdenka – 01.09.2017r.

- wydanie folderu – 250szt. „Dokument Margrabiego Brandenburskiego Waldemara z 2 lutego 1317r. – 798,00zł
- wygłoszenie wykładu z okazji jubileuszu 700- lecia miasta Drezdenka – 275,00zł
- poczęstunek (kawa, herbata, woda)-96,04zł

ra***zem: 1.169,04zł***

Wystawa „Od Nowego Rynku do Placu Wileńskiego" – 31.08.2017r.

- poczęstunek (ptysie, pączki, muffiny, owoce, woda) – 292,68zł
- materiały (taśmy i tektura) – 89,12zł
- zaproszenia (60szt.) – 149,81zł
- wydanie publikacji (500szt.) – 7.105,50zł
- wydruki do wystawy – 774,90zł
- korekta tekstu do publikacji – 890,00zł
- opracowanie artykułu na temat Nowego Rynku do publikacji – 275,00zł

razem: 9.577,01zł

Spektakl teatralny „A czego ty chcesz" – 06.11.

- poczęstunek (owoce, pączki i rogaliki) – 187,92zł
- dynie jadalne jako rekwizyty – 49,48zł

razem: 237,40zł

Wystawa twórczości pracowni ceramicznej „Pasja" – 28.11.

- zaproszenia A5 (50szt.) i 4 plakaty – 266,91zł
- poczęstunek (owoce, ciasto) – 254,33zł

razem: 521,24zł

Konkurs na Kalendarz Adwentowy – grudzień

- materiały i narzędzia celem wytworzenia stelaża kalendarza ,oraz farby, kleje, wstążka – 287,32zł

razem: 287,32 zł

ŁĄCZNIE – 24.733,83 ZŁ

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**	14 120,00	13 746,69	14 120,00	13 746,69	14 120,00	13 746,69	0,00	0,00
Przedszkola	**801**	**80104**	14 225,00	14 096,21	14 225,00	14 096,21	14 225,00	14 075,58	0,00	0,00
Gimnazja	**801**	**80110**	3 000,00	2 480,89	3 000,00	2 480,89	3 000,00	2 480,89	0,00	0,00
Razem:			**31 345,00**	**30 323,79**	**31 345,00**	**30 323,79**	**31 345,00**	**30 323,79**	**0,00**	**0,00**

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

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**31.345,00**	**30.323,79**	**96,74**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**14.120,00**	**13.746,69**	**97,36**
Dochody ogółem:	14.120,00	13.746,69	97,36
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	14.120,00	13.728,50	
(najem sal gimnastycznych i sal lekcyjnych)	0,00	18,19	
- Pozostałe odsetki			
Rozdz. 80104 Przedszkola	**14.225,00**	**14.096,21**	**99,09**
Dochody ogółem:	14.225,00	14.096,21	99,09
w tym:			
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	14.225,00	14.085,00	
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem sal gimnastycznych i sal lekcyjnych)	0,00	11,21	
- Pozostałe odsetki			
Rozdz. 80110 Gimnazja	**3.000,00**	**2.480,89**	**82,70**
Dochody ogółem:	3.000,00	2.480,89	82,70
w tym:			
- Wpływy z różnych opłat (opłaty za zlewki ze stołówki szkolnej)	400,00	74,08	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.600,00	2.405,00	
oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1,81	
- Pozostałe odsetki			

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

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**31.345,00**	**30.323,79**	**96,74**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**14.120,00**	**13.746,69**	**97,36**
Zwrot do budżetu Gminy niewykorzystanych środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zgodnie z art. 223 ust. 4	0,00	341,15	
w tym: - pozostałe środki – 334,29 - kapitalizacja odsetek – 6,86			
Wydatki bieżące:	14.120,00	13.405,54	
w tym: - materiały i wyposażenie – 12.508,69 - usługi pozostałe – 896,85			
Rozdz. 80104 Przedszkola	**14.225,00**	**14.096,21**	**99,09**
Zwrot do budżetu Gminy niewykorzystanych środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zgodnie z art. 223 ust. 4	0,00 0,00	20,63 20,63	
w tym: - pozostałe środki – 20,21 - kapitalizacja odsetek – 0,42			
Wydatki bieżące:		14.075,58	
w tym:	14.225,00		
- materiały i wyposażenie – 13.937,60 - usługi pozostałe – 137,98			
Rozdz. 80110 Gimnazja	**3.000,00**	**2.480,89**	**82,70**
Zwrot do budżetu Gminy niewykorzystanych środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zgodnie z art. 223 ust. 4	0,00 0,00	2.280,94 0,00	
w tym: - pozostałe środki – 2.280,94 - kapitalizacja odsetek – 0,00			
Wydatki bieżące:	3.000,00	199,95	
w tym: - materiały i wyposażenie – 199,95 - usługi pozostałe –0,00			

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017 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
			Wydatki majątkowe w tym:				
900	90095		-„Budowa placu zabaw w m. Bagniewo”	10 443,17	10 444,00	10 439,99	99,96
			Razem	**10 943,17**	**10 944,00**	**10 939,99**	**99,96**
		Czartowo	**Wydatki majątkowe** w tym:				
900	90015		-„Poprawa wizerunku wsi- Budowa oświetlenia ulicznego”- „Budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo”	9 298,12	9 299,00	9 298,12	99,99
			Razem	**9 298,12**	**9 299,00**	**9 298,12**	**99,99**
		Drawiny	**Wydatki bieżące** w tym:				
801	80101		-„Nowoczesna szkoła w Drawinach”- zakup zabawek dla dzieci	200,00	200,00	199,67	99,84
921	92109		-„Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny”- zakup namiotu, wykonanie drewnianych schodów wraz z poręczami	1 630,00	1 630,00	1 419,00	87,06
921	92116		-„Biblioteka w Drawinach”- zakup laptopa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
921	92195		-„Poprawa wizerunku wsi”- podwyższenie płyty betonowej do tańca obok Sali wiejskiej	1 513,11	1 514,00	1 513,11	99,94
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- dzień kobiet, dzień dziecka, festyn rodzinny	1 550,00	1 550,00	1 533,63	98,94
			Wydatki majątkowe w tym:				
600	60016		-„Poprawa wizerunku wsi”- Budowa chodnika przy Sali wiejskiej w m. Drawiny”	11 250,00	11 250,00	10 578,00	94,03
926	92601		-„Poprawa wizerunku wsi”- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Drawiny”	4 430,00	4 430,00	4 428,00	99,95
			Razem	**22 273,11**	**22 274,00**	**21 371,41**	**95,95**
		Goszczanowiec	**Wydatki bieżące** w tym:				
921	92109		-„Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec”- zakup karniszy, montaż lamp i kinkietów, malowanie sali	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- dzień kobiet, festyn rodzinny	1 800,00	1 800,00	1 798,70	99,93
			Wydatki majątkowe w tym:				
926	92601		-„Poprawa wizerunku wsi”- „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Goszczanowiec”	7 904,19	7 905,00	7 904,19	99,99
			Razem	**19 204,19**	**19 205,00**	**19 202,89**	**99,99**
		Goszczanowo	**Wydatki bieżące** w tym:				
750	75075		-„Promocja sołectwa Goszczanowo”- zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			Wydatki majątkowe w tym:				
921	92109		-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowo”- zakup zmywarki	4 500,00	4 500,00	4 499,34	99,99
926	92601		-„Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo”	10 094,24	10 095,00	10 094,00	99,99
			Razem	**17 094,24**	**17 095,00**	**17 093,34**	**99,99**
		Goszczanówko	**Wydatki bieżące** w tym:				
600	60016		-„Poprawa wizerunku wsi”- koszenie trawy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109		-„Rozbudowa miejsca spotkań”- zakup wzmacniacza, zakup namiotu	2 146,51	2 147,00	1 887,00	87,89

921	92195		-„Poprawa wizerunku wsi”- zakup gabloty informacyjnej	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- wynagrodzenie autorskie, Mikołajki	600,00	600,00	600,00	100,00
926	92605		-„Rozbudowa miejsca spotkań”- zakup linii do siatkówki	200,00	200,00	184,20	92,10
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
801	80101		-„Nowoczesna szkoła”- „ Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92601		-„Poprawa wizerunku wsi”- „Budowa ogrodzenia boiska w m. Goszczanówko”	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			Razem	**13 446,51**	**13 447,00**	**13 171,19**	**97,95**
		Gościm	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
750	75075		-„Poprawa wizerunku wsi”- zakup tablicy informacyjnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
801	80101		-„Szkoła Podstawowa w m. Gościm”- zakup drzwi do szkoły	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109		-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Gościm”- zakup naczyń	3 500,00	3 500,00	3 480,67	99,45
921	92116		-„Biblioteka w Gościmiu”- zakup książek	1 500,00	1 500,00	1 496,03	99,74
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- dzień kobiet, festyn rodzinny	3 900,00	3 900,00	3 898,57	99,96
921	92195		-„Poprawa wizerunku wsi”- zakup krzewów, stoły z zadaszeniem	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
			Razem	**27 100,00**	**27 100,00**	**27 075,27**	**99,91**
		Górzyska	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
600	60016		-„Poprawa wizerunku wsi”- znaki drogowe (tabliczki z numerami posesji)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095		-„Wyposażenie wiaty rekreacyjnej”- zakup chłodziarki, zakup szafy metalowej	2 285,00	2 285,00	2 257,25	98,79
926	92605		-„Wyposażenie wiaty rekreacyjnej”- zakup sprzętu sportowego	3 869,00	3 869,00	3 869,00	100,00
			Razem	**8 654,00**	**8 654,00**	**8 626,25**	**99,68**
		Grotów	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
750	75075		-„Promocja wsi”- zakup gadżetów, koszulki z nadrukiem	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
921	92195		-„Poprawa wizerunku wsi”- zakup wiaty drewnianej	1 800,00	1 800,00	1 799,99	100,00
921	92195		-„Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi m. Grotów”- zakup impregnatu do drewna, lampy na statywach, kociołek żeliwny, wiata drewniana, sprzęt multimedialny, stół z zadaszeniem	6 800,00	6 800,00	6 693,52	98,43
921	92195		-„Warsztaty teatralne”- zakup elementów do scenografii, materiały biurowe, kostiumy	1 500,00	1 500,00	1 492,04	99,47
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie, Mikołajki	1 300,00	1 300,00	1 292,93	99,46
926	92605		-„Imprezy integracyjne”- turniej sportowy	700,00	700,00	697,94	99,71
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90015		- „Poprawa wizerunku wsi”- Wykonanie oświetlenia w m. Grotów na działce 189/4	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
			Razem	**20 200,00**	**20 200,00**	**20 076,42**	**99,39**
		Karwin	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
900	90004		-„Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin”- dostawa i montaż szafki elektrycznej	4 259,75	4 260,00	4 125,00	96,83
900	90095		-„Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin”- zakup mebli ogrodowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				

900	90095		-„Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin”- „Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej”	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
			Razem	**12 659,75**	**12 660,00**	**12 525,00**	**98,93**
		Kijów	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
921	92195		-„Poprawa wizerunku wsi”	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
921	92195		-„Imprezy integracyjne”	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
801	80101		-„Nowoczesna szkoła”- „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo”	3 510,69	3 511,00	3 510,41	99,98
			Razem	**8 010,69**	**8 011,00**	**3 510,41**	**43,82**
		Klesno	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
921	92195		-„Wyposażenie miejsca spotkań wiejskich”	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
926	92605		-„Imprezy integracyjne”	3 877,32	3 878,00	0,00	0,00
			Razem	**15 877,32**	**15 878,00**	**0,00**	**0,00**
		Kosin	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
921	92109		-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin”- zakup lodówki, środków czystości, reflektorów, pochodni bambusowych, tusz do drukarki, papier ksero	2 750,00	2 750,00	2 545,32	92,56
921	92195		-„Organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych”- materiały na zajęcia plastyczne	732,00	732,00	731,99	100,00
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- dzień dziecka, biesiada dożynkowa, art. jednorazowe	8 927,41	8 928,00	8 876,74	99,43
			Razem	**12 409,41**	**12 410,00**	**12 154,05**	**97,94**
		Lipno	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
600	60016		-„Wizerunek wsi”- koszenie poboczy	200,00	200,00	200,00	100,00
801	80101		-„Nowoczesna szkoła w Niegosławiu”- zakup klimatyzatora	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109		-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno”- zakup witryny chłodniczej, zakup namiotu, czajnik elektryczny, suszarka do naczyń, dozownik do mydła, głośniki, okap gastronomiczny	8 234,00	8 234,00	5 688,82	69,09
921	92195		-„Wizerunek wsi”- zakup tablicy informacyjnej	700,00	700,00	699,99	100,00
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- dzień dziecka, andrzejki	5 000,00	5 000,00	4 771,87	95,44
			Wydatki majątkowe:				
			w tym:				
921	92109		-„Modernizacja Sali wiejskiej w m. Lipno- poprawa wizerunku wsi”	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem	**20 134,00**	**20 134,00**	**17 360,68**	**86,23**
		Lubiatów	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
900	90095		-„Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów”- zakup namiotu, stołu bankietowego	2 250,00	2 250,00	2 124,00	94,40
900	90095		-„Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów”- urządzenie wielofunkcyjne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- piknik rodzinny, Dni Lubiatowa,	1 500,00	1 500,00	1 499,93	100,00
926	92605		-„Imprezy integracyjne”- turniej piłki siatkowej	600,00	600,00	598,51	99,75
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90095		-„Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów”- „Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej”	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
			Razem	**12 650,00**	**12 650,00**	**12 522,44**	**98,99**
		Lubiewo	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
921	92109		-„Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lubiewo”- zakup mikrofali, naczyń, malowanie ścian	5 600,00	5 600,00	5 578,22	99,61
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
921	92109		-„Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lubiewo”- zakup klimatyzatora	4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94

			Razem	**9 600,00**	**9 600,00**	**9 575,72**	**99,75**
		Marzenin	**Wydatki bieżące** w tym:				
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- choinka dla dzieci, dzień dziecka	3 594,08	3 595,00	3 593,64	99,96
			Wydatki majątkowe w tym:				
900	90015		-„Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin”	10 782,24	10 783,00	10 782,24	99,99
			Razem	**14 376,32**	**14 378,00**	**14 375,88**	**99,99**
		Modropole	**Wydatki bieżące** w tym:				
600	60016		-„Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Modropole”	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90095		-„Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Modropole”- zakup kosiarki, przedłużacz bębnowy, namiot, stoły, ławki, warnik	6 188,00	6 188,00	6 028,24	97,42
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- festyn rodzinny	2 396,00	2 396,00	2 383,36	99,47
			Razem	**9 584,00**	**9 584,00**	**8 411,60**	**87,77**
		Niegosław	**Wydatki bieżące** w tym:				
754	75412		-„Dofinansowanie do zakupu ogrodzenia przy remizie OSP w m. Niegosław”	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
801	80101		-„Dofinansowanie do zakupu ławek na boisko Szkoły Podstawowej w m. Niegosław”	1 200,00	1 200,00	1 150,00	95,83
921	92195		-„Poprawa wizerunku wsi”- zakup gabloty	3 162,00	3 162,00	3 162,00	100,00
			Wydatki majątkowe w tym:				
754	75412		-„Zakup dla OSP w Niegosławiu przyczepki do przewozu łodzi płaskodennej”	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90004		-„Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław”	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92601		-„Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Niegosław”	19 600,00	19 600,00	58,80	0,30
			Razem	**35 762,00**	**35 762,00**	**16 170,80**	**45,22**
		Osów	**Wydatki bieżące** w tym:				
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- święto chleba	2 000,00	2 000,00	1 994,31	99,72
			Wydatki majątkowe w tym:				
900	90095		-„Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w m. Osów”	11 381,67	11 382,00	11 381,67	100,00
900	92109		-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Osów”- dostawa i montaż klimatyzatora	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem	**18 381,67**	**18 382,00**	**18 375,98**	**99,97**
		Przeborowo	**Wydatki majątkowe** w tym:				
900	90095		-„Budowa placu zabaw w m. Przeborowo”	11 121,98	11 122,00	11 007,47	98,97
			Razem	**11 121,98**	**11 122,00**	**11 007,47**	**98,97**
		Rąpin	**Wydatki bieżące** w tym:				
600	60016		-„Przystanki i drogi gminne”- wiata przystankowa, tabliczki z numerami posesji	5 100,00	5 100,00	5 052,00	99,06
754	75412		-„Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rąpin”- zakup stołów i krzeseł	3 000,00	3 000,00	2 190,00	73,00
921	92109		-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Rąpin”	4 000,00	4 000,00	3 654,00	91,35
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- dzień kobiet, festyn rodzinny	2 350,00	2 350,00	2 284,09	97,20
			Wydatki majątkowe w tym:				
900	90015		-„Przystanki i drogi gminne”- „Budowa oświetlenia przy wiatach przystankowych	9 367,49	9 368,00	9 367,49	99,99
			Razem	**23 817,49**	**23 818,00**	**22 547,58**	**94,67**
		Stare Bielice	**Wydatki bieżące** w tym:				
921	92195		-„Wyposażenie miejsca spotkań”- zakup stołów	1 847,00	1 847,00	1 847,00	100,00

921	92195		-„Poprawa wizerunku i estetyki wsi”- zakup paliwa	200,00	200,00	166,71	83,36
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- dzień dziecka, festyn rodzinny, mikołajki	2 300,00	2 300,00	2 299,15	99,96
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90015		-„Wyposażenie miejsca spotkań”- „Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych m. Stare bielice”	9 921,86	9 922,00	9 759,00	98,36
900	90095		-„Wyposażenie miejsca spotkań”- Utworzenie	6 508,86	6 509,00	6 508,86	100,00
			Razem	**20 777,72**	**20 778,00**	**20 580,72**	**99,05**
		Trzebicz	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
600	60017		-„Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi”- zakup koszy ulicznych	2 000,00	2 000,00	1 971,00	98,55
801	80103		-„Szkoła Podstawowa w Trzebiczu”- zakup wykładziny dywanowej	1 800,00	1 800,00	1 699,00	94,39
921	92109		-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebicz”- zakup gabloty, namiotu, sprzęt muzyczny	1 750,00	1 750,00	1 628,00	93,03
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- dzień kobiet, dzień dziecka, festyn rodzinny, mikołajki	6 800,00	6 800,00	5 998,50	88,21
921	92195		-„Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi”- zakup kwiatów	800,00	800,00	799,60	99,95
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
921	92109		-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebicz”- „Zakup i dostawa witryny chłodniczej”	4 500,00	4 500,00	4 368,96	97,09
926	92601		-„Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi”- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Trzebicz”	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem	**32 650,00**	**32 650,00**	**31 465,06**	**96,37**
		Trzebicz Nowy	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
600	60016		-„Poprawa wizerunku wsi”- zakup znaków drogowych (tabliczki z numerami posesji)	600,00	600,00	500,00	83,33
754	75412		-„Dofinansowanie do remontu remizy OSP w m. Trzebicz Nowy”	3 000,00	3 000,00	2 998,74	99,96
900	90095		-„Wyposażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy”	3 982,34	3 983,00	2 900,00	72,81
801	80101		-„Nowoczesna szkoła w Trzebiczu”	500,00	500,00	497,92	99,58
921	92109		-„Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy”- zakup naczyń, firan, montaż parapetów	3 000,00	3 000,00	2 968,88	98,96
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- dzień dziecka, mikołajki	4 100,00	4 100,00	4 098,88	99,97
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90095		-„Wyposażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy”- „Dostawa i montaż elementów siłowni”	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
			Razem	**18 882,34**	**18 883,00**	**17 664,42**	**93,55**
		Zagórze	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
921	92109		-„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze”- zakup statywu, karniszy, poduszek na krzesła, firanki, listwa przepięciowa, mop w wiadrem, naczynia, grill	6 013,36	6 014,00	4 276,51	71,11
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- mikołajki, sylwester	4 000,00	4 000,00	3 852,68	96,32
			Razem	**10 013,36**	**10 014,00**	**8 129,19**	**81,18**
		Zielątkowo	**Wydatki bieżące**				
			w tym:				
921	92195		-„Imprezy integracyjne”- dzień kobiet, dzień dziecka	656,41	657,00	654,63	99,64
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
600	60016		-„Budowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo”	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
			Razem	**10 156,41**	**10 157,00**	**10 154,63**	**99,98**
OGÓŁEM				**445 077,80**	**445 089,00**	**393 386,51**	**88,38**
			w tym:				
			wydatki majątkowe	**218 814,51**	**218 820,00**	**198 184,04**	**90,57**
			wydatki bieżące	**226 263,29**	**226 269,00**	**195 202,47**	**86,27**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
600		**Transport i łączność**	**33 150,00**	**33 150,00**	**31 301,00**	**94,42**
	60016	Drogi publiczne gminne	31 150,00	31 150,00	29 330,00	94,16
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00	2 000,00	1 971,00	98,55
750		**Administracja publiczna**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**100,00**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 800,00**	**14 800,00**	**13 988,74**	**94,52**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 800,00	14 800,00	13 988,74	94,52
801		**Oświata i wychowanie**	**15 210,69**	**15 211,00**	**15 057,00**	**98,99**
	80101	Szkoły podstawowe	13 410,69	13 411,00	13 358,00	99,60
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00	1 800,00	1 699,00	94,39
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**127 890,48**	**127 895,00**	**126 079,33**	**98,58**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 259,75	7 260,00	7 125,00	98,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 069,71	46 072,00	45 906,85	99,64
	90095	Pozostała działalność	74 561,02	74 563,00	73 047,48	97,97
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**174 851,88**	**174 856,00**	**151 225,80**	**86,49**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 123,87	71 125,00	65 492,22	92,08
	92116	Biblioteki	3 200,00	3 200,00	3 196,03	99,88
	92195	Pozostała działalność	100 528,01	100 531,00	82 537,55	82,10
926		**Kultura fizyczna**	**71 774,75**	**71 777,00**	**48 334,64**	**67,34**
	92601	Obiekty sportowe	62 528,43	62 530,00	42 984,99	68,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 246,32	9 247,00	5 349,65	57,85
RAZEM			**445 077,80**	**445 089,00**	**393 386,51**	**88,38**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2017 ROK

Lp	Wyszczególnienie					PLAN	WYKONANIE	%
1	Dochody ogółem					84 984 048,19	85 310 156,45	100,38
1.1	z tego:	Dochody bieżące				83 088 203,13	83 233 960,82	100,18
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			9 714 504,00	9 930 844,00	102,23
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			950 000,00	1 213 790,30	127,77
1.1.3			podatki i opłaty			28 294 847,00	27 964 760,25	98,83
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości		18 220 000,00	17 966 989,67	98,61
1.1.4			z subwencji ogólnej			14 767 372,00	14 767 372,00	100,00
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			26 448 049,13	26 243 327,08	99,23
1.2		Dochody majątkowe				1 895 845,06	2 076 195,63	109,51
1.2.1		w tym:	ze sprzedaży majątku			979 500,00	1 274 452,19	130,11
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			914 345,06	801 743,44	87,68
2	Wydatki ogółem					89 413 569,19	86 101 947,09	96,30
2.1	z tego:	Wydatki bieżące				74 475 141,13	72 049 030,36	96,74
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			511 270,00	478 861,23	93,66
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		496 270,00	463 861,23	93,47
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				14 938 428,06	14 052 916,73	94,07
3	Wynik budżetu					-4 429 521,00	-791 790,64	17,88
4	Przychody budżetu					7 729 521,00	7 890 672,78	102,08
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				1 729 521,00	1 890 672,78	108,32
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			425 764,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			4 003 757,00	791 790,64	19,78

Burmistrz Drezdenka

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				3 300 000,00	3 300 000,00	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			350 000,00	350 000,00	100,00
6	Kwota długu				18 500 000,00	18 500 000,00	100,00
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			8 613 062,00	11 184 944,45	129,86
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			10 342 583,00	14 983 840,58	144,88
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.			4,06%	4,00%	
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			4,06%	4,00%	
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	
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			4,06%	4,00%	
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)			11,29%	14,60%	
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)			14,72%	0,00%	
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			15,36%	0,00%	
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK	TAK	

9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej			0,00	0,00	0,00
10.1	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 636 810,02	25 352 218,65	98,89
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		6 421 617,68	4 924 226,95	76,68
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		11 169 852,00	10 930 825,61	97,86
11.3.1		z tego:	bieżące	67 021,00	67 021,00	100,00
11.3.2			majątkowe	11 102 831,00	10 863 804,61	97,84
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		12 398 214,00	11 962 365,32	96,48
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne		2 200 626,06	1 756 120,69	79,80
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		339 588,00	334 430,72	98,48
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		256 508,00	239 942,66	93,54
12.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	238 590,00	222 501,23	93,26
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	238 590,00	222 501,23	93,26
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		258 734,00	258 733,20	100,00
12.2.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 734,00	258 733,20	100,00
12.2.1.1			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	258 734,00	258 733,20	100,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		247 872,00	231 308,06	93,32
12.3.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 250,00	215 161,82	93,04
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		247 872,00	231 308,06	93,32
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		657 220,00	638 779,76	97,19
12.4.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 829,53	355 583,17	98,55
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		657 220,00	638 779,76	97,19
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		313 012,47	299 334,83	95,63
12.5.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	313 012,47	299 334,83	95,63
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		313 012,47	299 334,83	95,63
12.6.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	313 012,47	299 334,83	95,63

12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00
14.1	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		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

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2017 ROKU

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)**				**19 990 269,08**	**11 169 852,00**	**10 930 825,61**	**97,86**
1.a	**- wydatki bieżące**				**124 030,00**	**67 021,00**	**67 021,00**	**100,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**19 866 239,08**	**11 102 831,00**	**10 863 804,61**	**97,85**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**2 084 375,00**	**657 220,00**	**638 779,76**	**97,19**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 084 375,00**	**657 220,00**	**638 779,76**	**97,19**
1.1.2.1	*Przebudowa drogi w miejscowości Lipno – poprawa stanu dróg - 60017/6058,6059*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*561 154,00*	*413 159,00*	*394 718,76*	**95,54**
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.- 80101/6058,6059*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
1.1.2.3	*Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.- 80101/6057,6059*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*1 523 221,00*	*244 061,00*	*244 061,00*	**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**				**17 905 894,08**	**10 512 632,00**	**10 292 045,85**	**97,90**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**124 030,00**	**67 021,00**	**67 021,00**	**100,00**
1.3.1.1	*Zmiana planów miejscowych z wniosków indywidualnych- Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego- 71004/4300*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*75 030,00*	*52 521,00*	*52 521,00*	**100,00**
1.3.1.2	*Zmiana Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Gminy Drezdenko w miejscowości Trzebicz, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 71004/4300*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
1.3.1.3	*Plany miejscowego opracowania zagospodarowania przestrzennego oraz kodeks urbanistyczny - 71004/4300*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*49 000,00*	*14 500,00*	*14 500,00*	**100,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**17 781 864,08**	**10 445 611,00**	**10 225 024,85**	**97,89**
1.3.2.1	*Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku- Poprawa stanu dróg- 60016/6050*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**

1.3.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.- 80101/6050*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
1.3.2.3	*Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej- poprawa stanu dróg- 60016/6050*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2017*	*5 946 199,82*	*2 900 000,00*	*2 896 696,00*	**99,89**
1.3.2.4	*Przebudowa Sali w miejscowości Niegosław- Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu- 92109/6050*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2017*	*455 094,39*	*260 000,00*	*54 856,70*	**21,10**
1.3.2.5	*Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku- Poprawa funkcji kulturalnej mieszkańców- 60016/6050*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*6 505 567,37*	*5 167 000,00*	*5 167 000,00*	**100,00**
1.3.2.6	*Budowa remizy OSP w Drezdenku- 75412/6050*	*Urząd Miejski*	*2011*	*2019*	*3 051 002,50*	*848 000,00*	*847 999,32*	**100,00**
1.3.2.7	*Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza, 11-go Listopada w Drezdenku Poprawa stanu drog- 60016/6050*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*1 215 000,00*	*1 070 611,00*	*1 058 472,83*	**98,87**
1.3.2.8	*Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) - 60016/6050*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*609 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	**100,00**

Wstęp

Poniższa informacja – stanowi element do informacji z wykonania budżetu za rok 2017. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 r., poz. 1875 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 2017 roku wynosi **173 212 778,32 zł.** Oznacza to przyrost majątku o **634 931,53 zł.**

Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela.

I.1. Wartość aktywów trwałych UM w Drezdenku na dzień 31.12.2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.
1.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**172 098 335,15**	**172 744 912,75**
1.1.	Środki trwałe	163 356 797,13	169 093 451,21
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 770 842,97	1 895 340,85
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	6 970 695,05	1 756 120,69
2.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**479 511,64**	**467 865,57**
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	285 561,64	219 892,53
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	193 950,00	247 973,04
	Aktywa trwałe ogółem	**172 577 846,79**	**173 212 778,32**

I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości PLN
1.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**172 098 335,15**	**172 744 912,75**	**646 577,60**
1.1.	Środki trwałe	163 356 797,13	169 093 451,21	5 736 654,08
1.2.	Pozostałe środki trwałe	1 770 842,97	1 895 340,85	124 497,88
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	6 970 695,05	1 756 120,69	- 5 214 574,36
2.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**479 511,64**	**467 865,57**	**- 11 646,07**
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	285 561,64	219 892,53	- 65 669,11
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	193 950,00	247 973,04	54 023,04
	Aktywa trwałe ogółem	**172 577 846,79**	**173 212 778,32**	**634 931,53**

I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Drezdenku na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1	**0** – GRUNTY	30 019 610,50	30 488 761,19	469 150,69
2	**1** – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	26 451 153,52	27 293 573,21	842 419,69
3	**2** – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	101 565 675,66	104 142 288,73	2 576 613,07
4	**3** – KOTŁY MASZYNY ENERGETYCZNE	954 251,29	954 251,29	0
5	**4** – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	848 204,21	1 063 092,25	214 888,04
	5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	5 309,00	5 309,00	0
6	**6** – URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 886 037,27	2 823 918,53	937 881,26
7	**7** – ŚRODKI TRANSPORTU	1 250 726,68	1 938 346,69	687 620,01
8	**8** – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	375 829,00	383 910,32	8 081,32
	Razem	**163 356 797,13**	**169 093 451,21**	**5 736 654,08**

II. Mienie komunalne – grunty

II.1. Grunty – zasób

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **30 488 761,19 zł.**

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **941,6713** 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 **7,0546** ha,
- grunty pod placówkami kultury (biblioteka, muzeum, dom kultury) stanowią **0,7920**ha,
- grunty pod placówką opieki społecznej stanowią **0,30** ha,

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r. ha	Wartość na 31.12.2016r. PLN	Stan na 31.12.2017r. ha	Wartość na 31.12.2017r. PLN
grunty ogółem	932	30 019 610,50	941,6713	30 488 761,19
w tym:				
grunty w użytkowaniu wieczystym	86	X		X

II.2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Opis mienia	Stan na dzień 31.12.2016 roku (ha)	Stan na dzień 31.12.2017roku (ha)
ogółem:	86	86
w tym:		
osoby fizyczne	32	33
osoby prawne	4	3
spółdzielnie	4	3
pozostałe	46	47

III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy

Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)			
		Ilość	31.12.2016r.	Ilość	31.12.2017r.
1.	Budynek administracyjny	1	3 184 689,40	1	3 310 579,90
2.	Budynek po byłej drukarni	1	142 889,28	1	142 889,28
3.	Sale wiejskie	16	1 599 094,46	16	1 651 832,11
4.	Przystanki	34	146 786,20	34	1 391 162,98
5.	Urządzenia biurowe	12	163 661,01	13	142 892,43
6.	Komputery	45	183 611,75	61	230 855,46
7.	Środki transportu	2	185 299,99	2	173 600,00

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 2017 roku

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2016r.	Wartość na 31.12.2017r.
1.	Budynek MGZO w Drezdenku	1908	0,00	0
2.	Budynek gospodarczy	1908	0,00	0
3.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	129 684,07	94 808,62
4.	Budynek gospodarczy	1965	0,00	0
5.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0,00	0
6.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	3 737 409,51	3 541 007,04
7.	Budynek gospodarczy	1905	0,00	0
8.	Budynek sanitariaty (kotłowni i szatni)	1905	445 648,54	370 614,47
9.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	234 261,87	213 223,43
10.	Budynek szkolny – B	1766	147 870,04	132 788,50
11	Budynek szkolny – C	1766	39 118,56	25 677,64
12.	Budynek szkolny – sala	-	140 815,52	129 031,03
13.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	0,00	0
14.	Budynek szkolny – stołówka	-	292 513,08	280 051,98
15.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	1 318 016,18	1 260 675,01
16.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	44 257,93	32 991,57
17.	Budynek szkolny	1905	0,00	0
18.	Budynek szkolny	1905	6 190,11	4 152,99
19.	Budynek szkolny w Rąpinie	1908	7 544,45	3 288,94
20	Budynek ubikacji	-	0,00	0
21.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0
22.	Budynek gospodarczy	1908	0,00	0

23.	Budynek szkolny w Trzebiczu	1930	0,00	0
24.	Budynek szkolny – B	-	0,00	0
25.	Budynek – sanitariaty	-	0,00	31 655,83
26.	Budynek gospodarczy	1930	0,00	0
27.	Pomieszczenie gospodarcze	-	0,00	0
28.	Budynek szkolny w Starych Bielicach	1870	7 427,36	5 160,24
29.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0
30.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0
31.	Budynek – sanitariaty	1870	0,00	0
32.	Budynek szkolny w Grotowie	1870	65 496,49	60 328,75
33.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0
34.	Budynek – ubikacji	-	0,00	0
35.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	11 340,56	5 381,86
36.	Budynek gospodarczy	1920	0,00	0
37.	Budynek – szopa drewniana	-	0,00	0
38.	Budynek gospodarczy – ubikacje	1920	0,00	0
39.	Budynek szkolny w Drawinach	1920	0,00	0
40.	Budynek sanitariaty	-	0,00	0
41.	Budynek przedszkola w Drezdenku	1977	174 784,10	137 600,70
42.	Budynek gospodarczy	1977	0,00	0

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 31.12.2016r.	Wartość na 31.12.2017r.
1.	Budynki – 9 sztuk	387 765,81	387 765,81
2.	Środki transportu	1 065 426,59	1 764 746,69
3.	Maszyny i urządzenia	307 503,15	305 115,54

IV.3. Ośrodek pomocy społecznej

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2016r.	Wartość na 31.12.2017r.
1.	Budynek administracyjny	X	663 009,81	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 31.12.2016r.	Wartość na 31.12.2017r.
1.	Budynek CPK	X	66 245,04	1 023 393,65
2.	Budynek biblioteki	x	33 002,37	814 978,00
3.	Budynek muzeum	x	30 258,00	616 218,00

Nieruchomości zostały przekazane w drodze darowizny na własność 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 31.12.2016r.	Wartość na 31.12.2017r.
1.	Gościm	X	7 357,00	7 357,00
2.	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.

IV.6. Hala sportowo – rehabilitacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	Wartość na 31.12.2016r.	Wartość na 31.12.2017r.
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 31.12.2016r.	Wartość na 31.12.2017r.
1.	Budynki mieszkalne	13 267 580,21	13 162 897,26
2.	Budynki niemieszkalne	654 210,70	654 210,70
3.	Mienie ciepłownicze	1 463 172,71	1 463 172,71
4.	Oczyszczalnia ścieków	8 351 301,26	11 665 896,23
5.	Sieć wodno – kanalizacyjna	26 243 526,45	28 426 358,98

V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Zwiększenie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.	Udział w kapitale spółki w %
1.	PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku	195.550,00	1.600,00	85,7%

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 2015		Rok 2016		Rok 2017	
		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)	32	589.802,74	19	644.852,03	12	1.273.850,59
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	24		12		24	
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	-		1		-	
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-		-		-	

W okresie od **01.01.2017** roku do **31.12.2017** roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- **12** działki niezabudowane, w tym **8** położonych na terenie miasta Drezdenka,
- **24** lokale mieszkalne, w tym **21** położonych na terenie miasta Drezdenka.

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		Wykonanie na 31 grudnia	**Wykonanie na 31 grudnia**	**Wykonanie na 31 grudnia**
		Wartość (PLN)	Wartość (PLN)	Wartość (PLN)
1.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	109 234,92	109 426,06	106 875,71
2.	Dzierżawa składników majątkowych	1 098 125,51	1 226 097,16	1 208 320,06
3.	Opłaty planistyczne	54 515,34	30 346,17	0
4.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	2 493,90	906,16	0

Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. 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