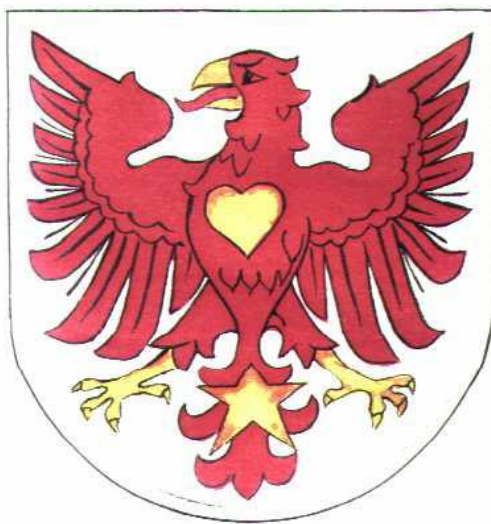


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DREZDENKO
ZA 2024 ROK**



WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2024.1530 ze zm.) przedstawiam Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok.

W uchwalonym budżecie Gminy na 2024 rok ustalono:

- plan dochodów w kwocie 102.823.426,27 zł,
- plan wydatków w kwocie 107.823.426,27 zł.

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2024 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie planowanych dochodów i wydatków budżetu.

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

W okresie realizacji budżetu roku 2024 został dokonany wykup obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł oraz dokonano emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł. Jednocześnie, Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiczy Nowy” w kwocie 2.000.000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie Gminy kształtuje się w wysokości 20.000.000,00 zł.

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 8.685.570,26 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ochrona środowiska, działania profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki z niewykorzystanej darowizny od miasta partnerskiego Winsen na pomoc dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.271.293,95 zł.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 92,35%, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 93,58 % w stosunku do planu. Pomimo znacznego wzrostu cen towarów i usług, które można było zaobserwować od początku 2024 roku Gmina poprzez racjonalizację wydatków oraz staranność w pozyskiwaniu dochodów osiągnęła dobrą i płynną sytuację finansową. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 86,09% w stosunku do planu.

Dochody ogółem zostały wykonane w 98,22%, w tym dochody bieżące w wysokości 98,87% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 89,60% w stosunku do planu. Pozwoliło to osiągnąć wynik budżetu – deficyt w wysokości 4.891.367,32 zł, przy planowanym deficycie 12.956.864,21 zł.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za 2024 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.

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 2024 ROK

DOCHODY

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2024 rok Uchwałą Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	102.823.426,27
1) dochody bieżące	96.094.855,27
2) dochody majątkowe	6.728.571,00
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	107.823.426,27
3) wydatki bieżące	93.989.875,27
4) wydatki majątkowe	13.833.551,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	8.500.000,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3.500 000,00

W okresie sprawozdawczym, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzono zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu obejmujące zmniejszenia, 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 31.12.2024 r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	120.586.996,48
5) dochody bieżące	112.083.094,20
6) dochody majątkowe	8.503.902,28
Wydatki budżetu wynoszą	133.543.860,69
7) wydatki bieżące	111.578.017,03
8) wydatki majątkowe	21.965.843,66
Przychody budżetu ustalono na kwotę	16.456.864,21
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3.500.000,00

Na ustalony plan dochodów w wysokości **120.586.996,48 zł** dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **118.438.153,65 zł**, co stanowi **98,22%** planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące - na plan 112.083.094,20 zł wykonano 110.818.586,81 zł tj. 98,87% w stosunku do planu, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.736.888,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.141.454,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201.225,00
4. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	964.772,00
5. 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	14.714.539,75
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50.000,00
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.712.099,81
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00
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	134.589,13
10. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	944.787,25
11. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	633.395,00
12. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.431.907,04
13. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.274,36
14. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	55.413,68
15. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	119.022,00
16. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71.473,40
17. Dochody własne, w tym:	62.881.856,39
– wpływy z podatków,	47.676.597,64
z tego:	
• <u>Podatek rolny od osób prawnych</u>	<u>80.085,20</u>
• <u>Podatek rolny od osób fizycznych</u>	<u>713.653,74</u>

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 98,87% natomiast od osób fizycznych 106,44% planu rocznego.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 89,63 zł za 1dt.

- Podatek leśny od osób prawnych 1.385.808,00
- Podatek leśny od osób fizycznych 4.761,80

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 94,82% planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 105,82%.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 176) 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 2023 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1 m³.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych 18.755.508,73
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.367.994,80

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 100,67% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 96,53% 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 2022 r. oraz stawki określone w uchwale Nr LXVI/426/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 września 2022 r. 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. Wielkość poboru ww. podatku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych 77.863,00

• <u>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</u>	<u>475.081,56</u>
Na 2024 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 75.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonano 103,82% planu. Na 2024 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 490.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wpływy z przedmiotowego podatku stanowiły 96,96% zaplanowanych wpływów.	
• <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</u>	<u>860.684,21</u>
• <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>	<u>33.285,12</u>
• <u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u>	<u>32.048,48</u>
• <u>Podatek od spadków i darowizn</u>	<u>205.730,00</u>
• <u>Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych</u>	<u>20.684.093,00</u>
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 gdyż zależy ona od ilości oraz kondycji finansowej podatników.	
– <i>wpływy z tytułu usług i opłat, z tego:</i>	<u>11.413.419,54</u>
• <u>opłata skarbową</u>	<u>118.963,43</u>
Dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 95,17% planowanych wpływów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze zmian.) 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.	
• <u>opłata targowa</u>	<u>44.615,00</u>
Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 108,82%.	
• <u>opłata miejscowa</u>	<u>578,02</u>
Na dzień 31 grudnia 2024 r. wpływy z opłaty miejscowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 72,25%	
• <u>opłata eksploatacyjna</u>	<u>2.082.961,64</u>
• <u>opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	<u>559.931,93</u>
• <u>opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u>	<u>140.965,72</u>
• <u>opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>38.498,57</u>

• <u>wpływy z różnych opłat</u> (wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, wpłata dla gminy za usługi wodne 10%, opłata za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji)	54.970,33
• <u>wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłata za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</u>	182,00
• <u>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u> (m.in. odpady komunalne)	5.977.005,59
• <u>wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (zajęcie pasa drogowego)</u>	182.741,29
• <u>wpływy z usług</u> (usługi omentarne i inne)	2.061.051,49
• <u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	69.058,71
• <u>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</u>	81.895,82
– <u>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	161 769,53
– <u>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,</u> w tym:	1.920.432,03
• <u>z tytułu najmu lokali mieszkalnych</u>	1.225.352,01
• <u>z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</u>	17.272,13
• <u>z tytułu pozostałego najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>	677.807,89
– <u>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</u> (5% osiągniętych dochodów dla gminy)	54.351,22
– <u>wpływy z opłaty prolongacyjnej</u>	5.769,00
– <u>wpływy z pozostałych odsetek</u>	342.934,24
– <u>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	123.139,59
– <u>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</u>	433.300,78
– <u>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</u>	100.700,00
– <u>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>	223.452,43
– <u>wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	903,60
– <u>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</u>	143.217,16
– <u>wpływy z różnych dochodów</u>	210.301,71
– <u>wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</u>	70.457,28
– <u>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</u>	1.110,64

II. Dochody majątkowe - na plan 8.503.902,28 zł wykonano 7.619.566,84 zł, tj. 89,60 % w stosunku do planu, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118.499,94
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.209.543,00
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63.687,44
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.110.415,31
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.605,80
6. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2.336.134,13
7. 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	45.027,07
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	66.083,15
9. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.658.571,00

Zaległości w dochodach podatkowych oraz innych opłatach na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz podjęte czynności windykacyjne w 2024 roku przedstawiają się następująco

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

ZAŁEGŁOŚCI: 1.245.673,44 zł, obejmujące zaległości z lat ubiegłych i 2024 rok

Na zaległości podatkowe za lata ubiegłe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji przez urzędy skarbowe.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2024 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 26 upomnień na łączną kwotę: 130.304,00 zł,
- sporządzono 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 50.297,00 zł.

Wierzyciel na bieżąco analizuje zaległości i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wpłynęły do tut. organu podatkowego trzy wnioski o udzielenie ulgi w przedmiocie umorzenia zaległości. Wydano trzy decyzje o umorzeniu zaległości podatkowej wraz z odsetkami na łączną kwotę 19.567,00 zł.

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE

ZAŁEGŁOŚCI: 11.707,00 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2024 rok.

Na zaległości podatkowe za lata ubiegłe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w 2024 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 1 upomnienie na kwotę: 190,00 zł.

W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań.

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE

ZAŁEGŁOŚCI: 8,00 zł, obejmujące zaległości za 2024 rok.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w 2024 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 1 upomnienie na kwotę: 3,00 zł.

W podatku leśnym osoby prawne nie występowały z wnioskami o ulgi w spłacie zobowiązań.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE

ZAŁEGŁOŚCI: 684.217,30 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2024 rok.

Na ww. zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. czterech podatników zwróciło się z wnioskiem o udzielenie ulgi w postaci umorzenia. Wszystkim podatnikom umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 9.132,00 zł.

PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 39.514,73 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i 2024 rok.

Na ww. zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. czterech podatników zwróciło się z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego. Wszystkim podatnikom umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 1.022,00 zł.

PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 174,18 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2024 rok.

Na ww. zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji.

Wierzyciel na bieżąco analizuje zaległości i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągальności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi

o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczym oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych.

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

W podatku leśnym osoby fizyczne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

W celu wyegzekwowania ww. zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych Gmina Drezdenko w 2024 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 2.681 upomnień na łączną kwotę 760.650,50 zł,
- b) sporządzono 605 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 250.969,34 zł.

Na ww. wymienione zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych podjęto 135 działań w ramach tzw. „miękkiej egzekucji”. Ponadto, wierzyciel 28 razy występował z wnioskiem do urzędów skarbowych o udzielenie informacji o zastosowanych środkach egzekucyjnych skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Gmina dokonała również obciążenia nieruchomości 6 dłużników poprzez wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 42 030,76 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 910,00 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2024 rok.

Na ww. zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji. W 2024 r. zostały wystawiane 6 upomnień na łączną kwotę: 5.369,00 zł.

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 4.229,00 zł, z których 1 nadal pozostaje w realizacji.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 47.732,49 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2024 rok.

Na ww. zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w 2024 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 23 upomnienia na łączną kwotę: 117.780,09 zł,
- wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę: 114.773,00 zł.

Na ww. wymienione zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych podjęto 7 działań w ramach tzw. „miękkiej egzekucji”.

OPŁATY POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW:

ZALEGŁOŚCI: 16.836,17 zł,

w tym:

- **Opłata za zajęcie pasa drogowego:** 5.881,26 zł

Zaległość obejmuje lata ubiegłe oraz 2024 rok.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego, w 2024 roku wierzyciel podjął następujące czynności :

- wykonano 17 działań w ramach „miękkiej egzekucji”,
- wystawiono 37 upomnień na łączną kwotę 5.479,52 zł,
- wystosowano 18 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 4.733,19 zł,
- wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 752,30 zł.

Na zaległości z lat ubiegłych wystawione są tytuły wykonawcze pozostające w realizacji.

- **Opłata adiacencka i planistyczna:** 10.954,91 zł

Zaległości obejmują lata ubiegłe oraz rok 2024.

W 2024 roku wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 2.288,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.023,00 zł.

WPŁYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

ZAŁEGŁOŚCI: 2.468,43 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych.

WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

ZAŁEGŁOŚCI: 10.705,94 zł

w tym:

osoby fizyczne: 7.913,03 zł,

osoby prawne: 2.792,91 zł.

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2024 rok.

Na zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2024 roku wierzyciel w wystawił 54 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 36.219,96 zł.

WPŁYWY Z TYTUŁU CZYNSZU:

Zaległości za najem lokali użytkowych wynoszą 10.017,27 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 8.977,73 zł,
- osoby prawne: 1.039,54 zł.

Zaległości za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi wynoszą 2.348,15 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 2.344,73 zł,
- osoby prawne: 3,42 zł.

Zaległości za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży wynoszą 1.858,61 zł.

Zaległości za dzierżawę działek z mienia komunalnego wynoszą 10.263,08 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 9.021,43 zł,
- osoby prawne: 1.241,65 zł.

ZAŁEGŁOŚCI Z TYTUŁU CZYNSZU WYNOSZĄ ŁĄCZNIE: 24.487,11 zł

Na powyższe zaległości składają się zaległe należności za lata ubiegłe oraz należności za 2024 rok.

W celu wyegzekwowania ww. zaległości w 2024 roku podjęto następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 125 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 27.316,44 zł, w tym:
 - o za najem lokali użytkowych (9 szt.) – 3.641,90 zł,
 - o za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi (2 szt.) – 2.257,25 zł,
 - o za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży (30 szt.) – 5.950,02 zł,
 - o za dzierżawę działek z mienia komunalnego osoby fizyczne (83 szt.) – 15.427,29 zł,
 - o za dzierżawę działek z mienia komunalnego osoby prawne (1 szt.) – 39,98 zł.

**WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI:**

ZAŁEGŁOŚCI: 22.970,41 zł

Na powyższe zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2024 rok.

W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu w 2024 roku, wierzyciel wystawił 275 upomnień na łączną kwotę 29.577,90 zł.

Wystawiono 47 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.724,12 zł.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY DREZDENKO NA 31.12.2024 ROK

Na dzień 31.12.2023 r. dług gminy Drezdenko wynosił 17.000.000,00 zł

W ciągu 2024 roku dokonano zwiększenia długu o kwotę 6.500.000,00 zł poprzez emisję obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł oraz zaciągnięcie pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł.

Jednocześnie, w ciągu 2024 roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji, tj. :

- w dniu 30.09.2024 r. obligacji serii C20 w kwocie 500.000,00 zł,
- w dniu 30.09.2024 r. obligacji serii A21 w kwocie 500.000,00 zł,
- w dniu 25.11.2024 r. obligacji serii D17 w kwocie 1.500.000,00 zł,
- w dniu 09.12.2024 r. obligacji serii A 18 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Wobec powyższego, na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie Gminy wyniosło 20.000.000,00 zł.

Na przedmiotowe zadłużenie składa się zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy” w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wyemitowane przez Gminę obligacje, tj:

- w 2018 roku obligacje w kwocie 1.500.000,00 zł,
- w 2021 roku obligacje w kwocie 2.500.000,00 zł,
- w 2022 roku obligacje w kwocie 5.000.000,00 zł,
- w 2023 roku obligacje w kwocie 4.500.000,00 zł,
- w 2024 r. obligacje w kwocie 4.500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wskaźnik zadłużenia Gminy, który dotyczy spłaty zobowiązań wynosi 5,22% natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony na podstawie ustalonych planów budżetu w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 16,44%.

Relacja określona w powyższym przepisie jest spełniona, dane te wynikają również z Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalonej na dzień 31.12.2024 r.

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za 2024 rok wydatki zostały wykonane w 92,35% co stanowi 123.329.520,97 zł na plan 133.543.860,69 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 93,58%.

Na plan 111.578.017,03 zł wykonano 104.420.130,31 zł.

II. Wydatki majątkowe wykonano w 86,09%.

Na plan 21.965.843,66 zł wykonano 18.909.390,66 zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH
ZA 2024 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 469 419,40	5 463 645,08	99,89
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	38 000,00	33 575,86	88,36
Wydatki bieżące	38 000,00	33 575,86	88,36
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
- pozostałe wydatki	35 000,00	30 575,86	87,36
w tym:			
- inspektor nadzoru			
- konserwacja urządzeń komunalnych (rowów) na terenie miasta Drezdenka			
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	16 530,00	15 918,53	96,30
Wydatki bieżące	16 530,00	15 918,53	96,30
w tym:			
- pozostałe wydatki	16 530,00	15 918,53	96,30
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	2 725 157,00	2 724 418,29	99,97
Wydatki bieżące	33 586,00	33 112,37	98,59
w tym:			
- pozostałe wydatki	33 586,00	33 112,37	98,59
w tym:			
- wykonanie operatu szacunkowego (budowa 70 m sieci wodociągowej dz. nr 84/16 obręb Stare Bielice)			
- dzierżawa gruntów leśnych pod wodociąg w Marzeninie, Karwinie, Trzebicz-Gościm, dzierżawa gruntów pod wodociąg w Drawinach			
- opłata za umieszczenie w drodze wojewódzkiej nr 176 urządzeń infrastruktury technicznej sieci wodociągowej dz. nr 114 obręb Marzenin, dz. nr 294, 233/3, 233/1, 233/3 obręb Karwin			
Wydatki majątkowe	2 691 571,00	2 691 305,92	99,99
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 691 571,00	2 691 305,92	99,99
w tym:			
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo	2 691 571,00	2 691 305,92	99,99
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
w tym:			
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 7 134,94 zł)	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	679 732,40	679 732,40	100,00
Wydatki bieżące	679 732,40	679 732,40	100,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	679 732,40	679 732,40	100,00
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
- usługi pocztowe			
- zakup materiałów biurowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	11 200,00	10 374,20	92,63
Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 056,20	99,46
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 100,00</u>	<u>8 056,20</u>	<u>99,46</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	8 100,00	8 056,20	99,46
w tym:			
- zabiegi agrotechniczne oraz posadzenie sosny i brzozy brodawkowatej na powierzchni 0,91 ha dz. nr 329 obręb Trzebiecz oddział 1-b i dz. nr 420/15 obręb Trzebiecz oddział 1-f, wycinka sosny koło przedszkola przy lesie w Drezdenku			
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	3 100,00	2 318,00	74,77
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 100,00</u>	<u>2 318,00</u>	<u>74,77</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	3 100,00	2 318,00	74,77
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 505 951,54	1 413 086,40	93,83
Rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła	1 492 382,54	1 412 969,27	94,68
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 492 382,54</u>	<u>1 412 969,27</u>	<u>94,68</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 492 382,54	1 412 969,27	94,68
w tym:			
- aktualizacja projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz map dla zadania: wymiana przyłączy ciepłnych przy ul. Piłsudskiego			
- wypłaty rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych			
- zakup materiałów biurowych			
- wykonanie zabudowy biurowej			
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	13 569,00	117,13	0,86
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 569,00</u>	<u>117,13</u>	<u>0,86</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	13 569,00	117,13	0,86
w tym:			
- dopłata do cen dostarczonej wody w Goszczanowie			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 861 883,06	9 910 135,12	91,24
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 714 199,20	1 284 220,57	74,92
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 714 199,20</u>	<u>1 284 220,57</u>	<u>74,92</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 714 199,20	1 284 220,57	74,92
w tym:			
- rekompensata gminy z tytułu realizacji usługi w ramach publicznego transportu zbiorowego			
- wykonanie naklejek z rozkładami jazdy			
- wynajem autobusu na wybory			
- zwrot niewykorzystanych dotacji			
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
w tym:			
- Wydatek inwestycyjny - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 385 509,07	5 229 209,87	97,10
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 399 240,00</u>	<u>2 291 752,82</u>	<u>95,52</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	2 399 240,00	2 291 752,82	95,52
w tym:			
- zakup kosi spalinowej, kosiarki, benzyny, oleju do kos spalinowych w celu koszenia pasa drogowego			
- serwis urządzeń do koszenia pasa drogowego			
- wykonanie cięć formujących drzewa przy ul. Chrobrego, Pułaskiego, Kopernika, plac Wileński, Piłsudskiego			
- koszenie pobocza dróg gminnych na terenie miasta i gminy			
- wycinka drzew olcha czarna dz. nr 266/2, robinia akacjowa 9 szt. dz. nr 135/2, klon pospolity, dąb 21 szt. dz. 164 i 459 Stare Bielice, lipa drobnolistna 2 szt. dz. nr 1713/58			
- wykonanie nasadzeń kwiatów do donic wiszących na moście przy ul. Ogrodowej, na deptaku oraz przy pomniku Kościuszki w Drezdenku, podlewanie kwiatów w donicach na ulicy Al. Piastów, Sienkiewicza, Słonecznej, Pierwszej Brygady, Słowackiego, Pułaskiego			
- zbiórka i utylizacja padliny z dróg publicznych			
- zakup znaków drogowych, tablic drogowych			
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej			
- zakup sorbentu			
- zakup kruszywa drogowego			
- naprawy dróg asfaltowych i chodników			
- naprawy dróg gruntowych			
- remont poboczy gruntowych			
- transport			
- odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Drezdenko			
- pomiary widoczności na przejazdach kolejowych			
- przeglądy dróg gminnych			
- dzierżawy gruntów			
- zimowe utrzymanie dróg			
- projekty zmian organizacji ruchu			
- użytkowanie gruntów pod wodami			
- nadzory inwestorskie			
- opłaty Wody polskie			
- polisa ubezpieczeniowa			
- FUNDUSZ SOLECKI	15 206,00	1 300,00	8,55
w tym:			
- FS GÓRZYSKA Infrastruktura komunalna sołectwa	10 415,00	1 300,00	12,48
- FS KIJÓW Infrastruktura komunalna sołectwa	4 791,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 986 269,07</u>	<u>2 937 457,05</u>	<u>98,37</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 986 269,07	2 937 457,05	98,37
w tym:			
- Budowa chodnika przy ulicy Poprzecznej w Trzebiczu	5 000,00	5 000,00	100,00
- Budowa chodnika w m. Drawiny	5 000,00	0,00	0,00
- Budowa drogi w miejscowości Osów (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 61 500,00 zł)	73 450,00	67 650,00	92,10
- Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku	559 017,71	555 433,98	99,36
- Modernizacja przepustu przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Lipowej w Drezdenku	52 000,00	52 000,00	100,00
- Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 19 000,00 zł)	19 000,00	19 000,00	100,00
- Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 871 283,00 zł)	875 283,00	875 283,00	100,00
- Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko	28 500,00	28 240,00	99,09
- Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku	1 349 921,36	1 315 753,07	97,47

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

- zwroty niewykorzystanych dotacji (częściowy zwrot środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku". Została dokonana aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego wskutek czego nastąpiło zmniejszenie wydatków kwalifikowanych i zmniejszenie dofinansowania)	19 097,00	19 097,00	100,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1 762 174,79	1 396 704,68	79,26
Wydatki bieżące	592 400,79	531 480,06	89,72
w tym:			
- pozostałe wydatki	592 400,79	531 480,06	89,72
w tym:			
- zakup paliwa do kos spalinowych			
- wycinka drzew w pasach dróg wewnętrznych: Osiedle Polanka w Gościmiu dz. nr 418/33, 418/12 obręb Gościm, Drezdenko dz. nr 192, 560/1 obręb Niegosław, dz. nr 53 obręb Goszczanówko, dz. nr 570/4 Gościm			
- usunięcie suchych konarów w Zagórzu, nasadzenia zieleni Kolejówka lip, pęcherznik, lilaków, traw, tawuł, rozplenic			
- mechaniczne koszenie trawy, zakrzaczeń, odrostów przy drzewach w pasach dróg wewnętrznych			
- zbiórka i utylizacja padliny dzikich zwierząt			
- zakup urządzeń BRD			
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej			
- naprawa awaryjna chodników w Drezdenku			
- naprawy dróg gruntowych			
- użytkowanie gruntów pod wodami			
- transport			
- zimowe utrzymanie dróg			
- odnowienie oznakowania poziomego			
- konserwacja nawierzchni drogi wraz z remontem przepustu w m. Niegosław (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 200 000,00 zł)			
Wydatki majątkowe	1 169 774,00	865 224,62	73,97
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 169 774,00	865 224,62	73,97
w tym:			
- Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 708 710,62 zł)	723 260,00	717 710,62	99,23
- Budowa drogi w m. Rąpin	40 000,00	0,00	0,00
- Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku	230 000,00	0,00	0,00
- Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 5 000,00 zł)	5 000,00	5 000,00	100,00
- Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieślnicza w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 81 795,00 zł)	93 795,00	81 795,00	87,21
- Przebudowa drogi w m. Drawiny	5 000,00	0,00	0,00
- Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 33 044,00 zł)	40 044,00	33 044,00	82,52
- Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 27 675,00 zł)	32 675,00	27 675,00	84,70
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	328 153,50	315 077,84	96,02
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 153,50	221 077,84	95,64
Wydatki bieżące	117 200,00	113 851,99	97,14
w tym:			
- pozostałe wydatki	117 200,00	113 851,99	97,14
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

- wymiana i demontaż pergoli
- remont pomostu pływającego w m. Lubiewo
- usługa odczytu monitoringu plaża Lubiewo
- uruchomienie punktów czerpania wody
- czyszczenie części podwodnej dwóch kąpielisk w Zagórzcu i Lubiewie
- nawiezenie piasku drobnoziarnistego na plażę w m. Lubiewo
- odbiór odpadów komunalnych z plaży w Zagórzcu i Lubiewie
- wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych
- utrzymanie czystości na plażach w m. Lubiewo i Zagórzcu
- wykonanie badań laboratoryjnych wody (kąpieliska)
- wynajem oraz serwis toalet
- usługa ratownictwa wodnego
- utrzymanie terenów zieleni oraz obiektów rekreacyjnych
- ubezpieczenie mienia

Wydatki majątkowe	113 953,50	107 225,85	94,10
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	113 953,50	107 225,85	94,10
w tym:			
- Budowa przystani dla rowerów przy ul. Kolejowej w m. Drezdenko	20 000,00	19 332,35	96,66
- Budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórz	7 781,00	7 626,00	98,01
- Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 18 819,00 zł)	65 172,50	64 267,50	98,61
- Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap IV (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 16 000,00 zł)	16 000,00	16 000,00	100,00
- Utworzenie sieci komunikacji rowerowej w mieście i gminie Drezdenko	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 63095 Pozostała działalność	97 000,00	94 000,00	96,91
Wydatki majątkowe	97 000,00	94 000,00	96,91
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	97 000,00	94 000,00	96,91
w tym:			
- Utworzenie terenu rekreacyjnego o nazwie „Przystań Noteć”	97 000,00	94 000,00	96,91
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 442 378,00	3 246 970,45	94,32
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 378,00	1 442 152,56	94,42
Wydatki bieżące	295 500,00	212 016,51	71,75
w tym:			
- pozostałe wydatki	295 500,00	212 016,51	71,75
w tym:			
- refaktury, odwrotne obciążenie			
- opłata za wnioski za wydanie interpretacji			
- podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy			
- sporządzanie szacunków nieruchomości			
- opłaty notarialne i sądowe			
- opinie biegłych i dokumentacje, świadectwa charakterystyki energetycznej			
- opłaty za ogłoszenia w prasie			
- nadzór nad pracami budowlanymi, wykonanie ogrodzenia, montaż tablic, zabezpieczenie budynków			
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ubezpieczenie mienia			
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działek nr 1179/15 położonej w Drezdenku (pod drogę)			
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działki nr 1647/5 położonej w Drezdenku (pod drogę)			
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działki nr 426/2 położonej w Niegosławiu (pod drogę)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działki nr 1130/1 położonej w Drezdenku (pod drogę)

Wydatki majątkowe	1 231 878,00	1 230 136,05	99,86
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 231 878,00	1 230 136,05	99,86
w tym:			
- Budowa hydrantu przy ul. Niepodległości w m. Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 18 327,00 zł)	20 000,00	18 327,00	91,64
- Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 936 029,55 zł)	945 878,00	945 878,00	100,00
- Wykupy (nabycie lokalu niemieszkalnego nr 10 położonego w Drezdenku przy ul. Poniatowskiego 29, nabycie działki nr 103/17 o pow. 0,0075 ha położonej w obrębie Radowo z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej, nabycie działki nr 103/19 o pow. 0,0087 ha położonej w obrębie Radowo z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej, nabycie działki nr 52/10 o pow. 0,0191 ha położonej w obrębie Goszczanówko z przeznaczeniem pod utworzenie drogi gminnej, dopłata do różnicy wartości zamienianych nieruchomości pomiędzy Gminą Drezdenko a Smurfit Kappa Polska Spółka z o.o., koszty sądowe i notarialne)	266 000,00	265 931,05	99,97
Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 915 000,00	1 804 817,89	94,25
Wydatki bieżące	1 915 000,00	1 804 817,89	94,25
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 915 000,00	1 804 817,89	94,25
w tym:			
- opłaty za media (energia elektryczna, woda, kanalizacja, c.o.) dostarczane do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz zaliczki na media			
- wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego oraz zaliczki na fundusz remontowy			
- koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego			
- opłata za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym – wynagrodzenie dla PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku			
- opłaty sądowe			
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 101 650,80	3 012 693,18	97,13
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	125 977,80	111 676,80	88,65
Wydatki bieżące	125 977,80	111 676,80	88,65
w tym:			
- pozostałe wydatki	125 977,80	111 676,80	88,65
w tym:			
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko			
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubiewo			
- projekty decyzji			
- opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 70 000,00 zł)			
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ul. Aleja Piastów (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 4 306,80 zł)			
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 7 995,00 zł)			
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 750,00	40 360,00	96,67
Wydatki bieżące	41 750,00	40 360,00	96,67
w tym:			
- pozostałe wydatki	41 750,00	40 360,00	96,67
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

- podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne
- sporządzanie wypisów i wyrysów
- dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 273 położonej w obrębie Radowo (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 3 000,00 zł)
- dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 391/4 położonej w obrębie Radowo (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 3 000,00 zł)

Rozdz. 71035 Cmentarze	2 871 923,00	2 860 656,38	99,61
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>831 923,00</u>	<u>829 299,08</u>	<u>99,68</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	831 923,00	829 299,08	99,68
w tym:			
- koszty administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu			
- wywóz i zagospodarowanie z cmentarzy innych odpadów nieulegających biodegradacji			
- wycinka drzew na cmentarzu w Drezdenku			
- odnowienie ścian wewnątrz kaplicy w Trzebiczu			
- ubezpieczenie mienia			
- koszty komornicze			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>2 031 357,30</u>	<u>99,58</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 040 000,00	2 031 357,30	99,58
w tym:			
- Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 114 854,70 zł)	2 040 000,00	2 031 357,30	99,58
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	62 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 221 923,42	12 547 711,07	94,90
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	363 601,00	363 601,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>363 601,00</u>	<u>363 601,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 668,51	362 668,51	100,00
- pozostałe wydatki	932,49	932,49	100,00
w tym:			
- zakup materiałów biurowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy			
- badania lekarskie pracowników			
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 487,00	257 510,19	94,85
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>271 487,00</u>	<u>257 510,19</u>	<u>94,85</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 549,00	228 933,00	96,78
- pozostałe wydatki	34 938,00	28 577,19	81,79
w tym:			
- zakup zestawu długopisów w futerale			
- zakup bukietów okolicznościowych			
- zakup laptopa			
- zakup i dostawa Vademecum			
- wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja			
- utworzenie napisów do sesji i komisji RM			
- opłata za wydanie certyfikatów			

- opłata za przedłużenie licencji na Legislador
- dostęp do serwera transmisji i archiwizacji

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 235 801,45	9 920 897,55	96,92
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 235 801,45</u>	<u>9 920 897,55</u>	<u>96,92</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 567 006,00	8 357 293,15	97,55
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	1 550,00	1 521,00	98,13
w tym:			
- FS TRZEBICZ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 550,00	1 521,00	98,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 400,00	41 673,96	98,29
- pozostałe wydatki	1 626 395,45	1 521 930,44	93,58
w tym:			
- paliwo do samochodów, części samochodowe i materiały eksploatacyjne			
- środki czystości, materiały eksploatacyjne, sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości			
- materiały biurowe, papier kserograficzny, tonery			
- wyposażenie biur i pomieszczeń socjalnych			
- wianki i wieńce, prezenty dla jubilatów			
- prasa i publikacje			
- zakup systemu monitoringu serwerowni, sprzętu komputerowego, drukarek, monitorów oraz części akcesoriów komputerowych			
- zakup oprogramowania			
- zakup materiałów do remontów pomieszczeń biurowych w UM			
- art. spożywcze na obsługę sekretariatu			
- dostawa energii elektrycznej, gazu i wody			
- naprawa i konserwacja kotłów gazowych, instalacji gazowej i dźwigu osobowego			
- naprawa, wymiana klimatyzacji, urządzeń alarmowych, urządzeń gaśniczych i p-poż.			
- naprawa i konserwacja urządzeń kserograficznych			
- naprawa samochodów służbowych			
- usługi pocztowe, informatyczne i hostingowe, bankowe, drukarskie, introligatorskie, stolarskie, administrator systemów informatycznych, wynajmu mat wejściowych, transportowe, kserograficzne, okulistyczne, grawerowania, wykonania pieczętek, abonament RTV, wywozu odpadów komunalnych, wykonanie dokumentacji przetargowej na dostawę prądu i gazu, kosztorysowania, utylizacji dysków i sprzętu elektronicznego, przeglądy budowlane, kominiarskie, elektryczne budynków oraz przeglądy klimatyzacji itp.			
- utrzymanie serwisów www, platform internetowych, certyfikatów oraz oprogramowania			
- dzierżawa i serwis drukarek			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- doradztwo podatkowe, prawne, BHP, Inspektor ochrony danych			
- koszty dojazdów i noclegów			
- ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie mienia, opłata UDT			
- badania lekarskie pracowników			
- podróże służbowe krajowe			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
- podatek od środków transportowych			
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	164 493,56	74,77
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>220 000,00</u>	<u>164 493,56</u>	<u>74,77</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	220 000,00	164 493,56	74,77
w tym:			
- zakup materiałów promocyjnych			
- druk Gazety Drezdeneckiej			
- wykonanie materiałów promocyjnych, ulotek informacyjnych			
- realizacja Fleszu Drezdenka			

- tłumaczenia
- audycja, Tour de Lubuskie
- strefa Kibica
- usługi gastronomiczne, promocja wydarzeń, organizacja techniczna
- zakup maskotki Gminy Drezdenko

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1 557 422,00 1 350 818,86 86,73

Referat Oświaty prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 11 szkół podstawowych, 1 przedszkola, 1 żłobka

Wydatki bieżące

1 557 422,00 1 350 818,86 86,73

w tym:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 456 410,00 | 1 261 622,54 | 86,63 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 380,00 | 1 379,16 | 99,94 |
| - pozostałe wydatki | 99 632,00 | 87 817,16 | 88,14 |
- w tym:
- materiały biurowe, druki, wiązanki okolicznościowe, kwiaty żywe
 - art. spożywcze
 - badania lekarskie pracowników
 - utrzymanie oprogramowania QNT, Qdeklaracje, PPK, IArkusz Zbiorczy, podpisy elektroniczne, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, zwrot za okulary, usługi kadrowo-płacowe
 - delegacje służbowe
 - koszty ubezpieczenia pracownika w ramach wolontariatu
 - odpis na ZFŚS
 - koszty postępowania sądowego
 - szkolenia pracowników
 - szkolenia pracowników w ramach Funduszu Pomocy - środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

573 611,97 490 389,91 85,49

Wydatki bieżące

538 961,97 490 389,91 90,99

w tym:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 78 182,97 | 73 055,58 | 93,44 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 178 228,00 | 177 219,00 | 99,43 |
| - pozostałe wydatki | 282 551,00 | 240 115,33 | 84,98 |
- w tym:
- zakup nagród konkursowych
 - kwiaty, materiały, upominki do wręczania przez Burmistrza
 - usługi związane z delegacjami oraz obsługą delegacji miast partnerskich
 - składki członkowskie dla: Zrzeszenie Gmin Woj. Lubuskiego, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Pro Europa Viadrina, LGD Blisko Natury, Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lubuscy Pracodawcy, Związek Miast Polskich, LOTUR
 - polisa
 - Partnerstwo Północ Woj. Lubuskiego Zawsze Razem
 - zakup artykułów papierniczych
 - inkaso opłaty targowej
 - koszty egzekucyjne i opłaty komornicze
 - usługi pocztowe
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wydatki majątkowe

34 650,00 0,00 0,00

w tym:

- | | | | |
|---|-----------|------|------|
| - zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 34 650,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-----------|------|------|

w tym:

- Zakupy inwestycyjne – Cyberbezpieczny samorząd	34 650,00	0,00	0,00
--	-----------	------	------

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

	425 939,00	420 369,07	98,69
--	-------------------	-------------------	--------------

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

	3 406,00	3 401,62	99,87
--	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki bieżące

	3 406,00	3 401,62	99,87
--	-----------------	-----------------	--------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 406,00	3 401,62	99,87
---	----------	----------	-------

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

	293 348,00	292 307,01	99,65
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące

	293 348,00	292 307,01	99,65
--	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 688,00	55 685,97	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 300,00	188 880,00	99,78
- pozostałe wydatki	48 360,00	47 741,04	98,72
w tym:			
- zakup materiałów gospodarczych i biurowych			
- zakup tonera			
- zakup paliwa do samochodów służbowych			
- druk obwieszczeń, przygotowanie graficzne, druk kart do głosowania			
- sprzątanie sal wiejskich			
- delegacje służbowe			

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

	129 185,00	124 660,44	96,50
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące

	129 185,00	124 660,44	96,50
--	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 942,20	34 478,27	98,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 600,00	78 100,00	99,36
- pozostałe wydatki	15 642,80	12 082,17	77,24
w tym:			
- zakup materiałów biurowych i gospodarczych			
- przygotowanie graficzne i druk obwieszczeń			

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

	2 500,00	1 690,00	67,60
--	-----------------	-----------------	--------------

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

	2 500,00	1 690,00	67,60
--	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki bieżące

	2 500,00	1 690,00	67,60
--	-----------------	-----------------	--------------

w tym:

- pozostałe wydatki	2 500,00	1 690,00	67,60
w tym:			
- wykonanie mapy Gminy Drezdenko			

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	539 461,00	536 599,21	99,47
--	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 75406 Straż Graniczna

	2 000,00	2 000,00	100,00
--	-----------------	-----------------	---------------

Wydatki bieżące

	2 000,00	2 000,00	100,00
--	-----------------	-----------------	---------------

w tym:

- pozostałe wydatki	2 000,00	2 000,00	100,00
w tym:			
- przekazanie środków finansowych na zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów i urządzeń do bieżącej działalności (porozumienie z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim)			

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

	5 000,00	5 000,00	100,00
--	-----------------	-----------------	---------------

Wydatki majątkowe

	5 000,00	5 000,00	100,00
--	-----------------	-----------------	---------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup sprzętu szkoleniowego do prowadzenia doskonalenia zawodowego z zakresu MDR dla Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Kraj.	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	532 461,00	529 599,21	99,46
Wydatki bieżące	532 461,00	529 599,21	99,46
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 051,00	51 466,26	98,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 700,00	157 211,00	99,69
- pozostałe wydatki	322 710,00	320 921,95	99,45
w tym:			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów dla dziewięciu jednostek OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko			
- zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów, itp. w dziewięciu jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko			
- organizacja oraz zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze szczebla gminnego w miejscowości Trzebiech			
- renowacja toru			
- zakup węży strażackich (8 szt.)			
- zakup środków czystości, materiałów budowlanych oraz armatury p.poż. dla jednostek zgłaszających takie zapotrzebowanie			
- zakup artykułów spożywczych oraz wody do picia dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych			
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko oraz paliwo gazowe w OSP Niegosław i Drezdenko			
- naprawa pojazdu strażackiego Star z OSP Gościm			
- naprawa oraz konserwacja bram garażowych w remizie OSP Drezdenko i Trzebiech			
- naprawy, konserwacje, okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, sprzętu hydraulicznego, pił, agregatów sprzętu ratownictwa drogowego, motopomp, sprzętu p.poż. z terenu miasta i gminy Drezdenko			
- usługa montażu i wyważania kół			
- przeglądy budowlane nieruchomości i infrastruktury towarzyszącej			
- wywóz odpadów			
- naprawa myjki ciśnieniowej z OSP Drezdenko			
- usługa alarmowania strażaków OSP z jednostek włączonych do KSRG			
- organizacja zawodów pożarniczych szczebla gminnego w miejscowości Trzebiech			
- usługa czyszczenia kanalizacji w remizie OSP Drezdenko			
- korekta zbieżności kół i wymiana przewodu powietrza w pojeździe z OSP Gościm			
- montaż wciągarki do samochodu pożarniczego z OSP Goszczanowiec			
- wykonanie oprysku środkiem chemicznym na choroby grzybowe drzew znajdujących się na posesji OSP Drezdenko oraz zasilenie ich nawozem			
- wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku remizy OSP Niegosław			
- opłaty związane z ubezpieczeniem strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo- ratowniczych, członków MDP			
- ubezpieczenie AC, OC i NNW samochodów strażackich, przyczep, budynków remiz oraz wyposażenia specjalistycznego w 9 jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko			
- FUNDUSZ SOLECKI	4 200,00	3 707,10	88,26
w tym:			
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa	4 200,00	3 707,10	88,26
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 133 444,00	1 113 100,00	98,21
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 133 444,00	1 113 100,00	98,21

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

Wydatki bieżące	1 133 444,00	1 113 100,00	98,21
w tym:			
- obsługa długu	1 133 444,00	1 113 100,00	98,21
w tym:			
- spłata odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych na zadania inwestycyjne			
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	519 913,00	0,00	0,00
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	178 100,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	178 100,00	0,00	0,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	178 100,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	341 813,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	341 813,00	0,00	0,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	341 813,00	0,00	0,00
w tym:			
- rezerwa ogólna	98 313,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	243 500,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 295 546,73	39 191 561,76	94,91
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	27 547 888,87	26 423 259,82	95,92
Wydatki bieżące	26 937 133,87	25 824 397,07	95,87
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 888 860,79	22 311 797,57	97,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 273,00	368 172,39	96,56
- pozostałe wydatki	3 667 000,08	3 144 427,11	85,75
w tym:			
- drobne materiały do remontów bieżących			
- sprzęt i wyposażenie m.in.:			
SP w Niegosławiu: szafa na odczynniki, drukarka 2 szt., podcinarka spalinowa, kosiarka spalinowa, lustro do toalety szkolnej, krzesło do sekretariatu, drabina, skrzydło drzwiowe, wykładzina PCV;			
SP w Trzebiczu: regał szatniowy 6-osobowy, urządzenie wielofunkcyjne, zielona tablica tryptyk, stolik szkolny 2-osobowy 8 szt., laptopy 3 szt., odkurzacz, skrzydło drzwiowe;			
SP nr 1 w Drezdenku: szorowarka, komputer stacjonarny, żaluzje do serwerowni, klimatyzacja 3 szt., krzesła, szafa metalowa 2 szt., stoły, ławki z wieszakami;			
SP nr 2 w Drezdenku: suszarki do rąk, kosiarka spalinowa, dozowniki do mydła, nożyce do żywopłotu, krzesła obrotowe 2 szt., UPS, miski wc;			
SP nr 3 w Drezdenku: brama z furtką, regały 2 szt., biurko, wiertarka, skrzynia narzędziowa, młotki, szlifierka kątowa, niszczarka, komputery 13 szt., materiały do ogrodzenia terenu;			
SP w Drawinach: niszczarka;			
SP w Goszczanowie: telefon, drukarka, krzesła 16 szt., stoły 8 szt., biurko, szafa ubraniowa metalowa, krzesła obrotowe do gabinetu informatycznego 10 szt., meble do gabinetu informatycznego;			
SP w Gościmiu: szafa z piłkami, urządzenie wielofunkcyjne;			
SP w Grotowie: urządzenie wielofunkcyjne, nakładka magnetyczna na tablicę, piasek na plac zabaw;			
SP w Starych Bielicach: dywan, wykładzina, regał, biurko, krzesła 7 szt., okna 2 szt.;			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne, paliwo do kosiarki i inne)			
- zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki szkolnej, pomoce dla nauczyciela wychowania fizycznego, podręczniki i ćwiczenia szkolne, komputer 5 szt., zabawki, puzzle, układanki, plansze)			
- energia elektryczna, woda, gaz			

- usługi remontowe m.in.:
 - SP w Niegosławiu: usunięcie awarii alarmu szkolnego, udrożnienie kanalizacji;
 - SP w Trzebiczu: wymiana poręczy wraz ze słupkami na klatce schodowej, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa monitoringu szkolnego;
 - SP nr 1 w Drezdenku: naprawa ciekącego dachu, wymiana świetlówek, zaprogramowanie dzwonka szkolnego, wymiana pompy pieca w kotłowni, naprawa nagłośnienia, pieca w kuchni, kuchenki gazowej, rury wodociągowej doprowadzającej do szkoły, wymiana naczynia zbiorczego przeponowego pieca w kotłowni;
 - SP nr 2 w Drezdenku: naprawa wentylatora, podstawy automatu palnikowego pieca, kosiarki, kotła w kuchni, pralki, awaria pompy ładującej cwu, patelni elektrycznej, kserokopiarek, udrożnienie kanalizacji, naprawa sieci Wi-Fi, inne;
 - SP nr 3 w Drezdenku: wymiana drzwi wejściowych w budynku głównym szkoły, awaria wody, naprawa obieraczki;
 - SP w Drawinach: remont toalet, szatni i altany, elewacji budynku, ubytków w dachu szkoły wraz z wymianą rynien;
 - SP w Goszczanowie: naprawa zabiegu schodowego, remont komina, remont klasy wraz z oświetleniem, remont schodów w budynku A I piętro, wymiana zbiornika cwu, naprawa krzesła huśtawki dziecięcej;
 - SP w Gościmiu: malowanie klasy z materiałem, wymiana ogrzewaczy wody 2 szt., naprawa grzejnika, usunięcie awarii instalacji wodnej;
 - SP w Grotowie: wymiana świetlówek, awaria instalacji kanalizacyjnej;
 - SP w Starych Bielicach: wymiana płyty wodoszczelnej na zjeżdżalni, remont nawierzchni chodnika przed budynkiem szkoły, naprawa kosiarki;
- badania lekarskie pracowników
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe
- przeglądy techniczne (badanie hydrantów, UDT, konserwacja dźwigu kuchennego, przeglądy budynków, wodno-kanalizacyjne)
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
- pozostałe usługi (usługi BHP, BIP, IArkusz, Sanepid, opłaty RTV, IOD, IT, MOL NET+, LEX, EDU Pracownia, Librus, ESekretariat, E-Świadectwa, E-Biblio, koordynator dostępności, wykonanie legitymacji szkolnych, analiza próbek wody w zakresie występowania Legionelli i m.in.):
 - SP w Niegosławiu: wynajem toalet, opłata za przyłącze do sieci dystrybucyjnej;
 - SP w Trzebiczu: wykonanie tablic regulaminu placu zabaw;
 - SP nr 1 w Drezdenku: montaż klimatyzacji, wynajem koparki, rozsypanie piasku na placu zabaw, podłączenie pieca w kuchni, montaż urządzeń w kuchni;
 - SP nr 2 w Drezdenku: usługa prania wodnego, odnowienie dokumentacji budowlanej stropu, audyt energetyczny;
 - SP nr 3 w Drezdenku: podłączenie pieca parowego do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, udrożnienie kanalizacji, wykonanie tablicy informacyjnej;
 - SP w Drawinach: użytkowanie zbiornika na gaz, najem kserokopiarki, opracowanie dokumentacji remontu szatni i altany;
 - SP w Goszczanowie: wykonanie podestu p.poż, demontaż ogrodzenia, wykonanie przyłącza wodociągowego do szkoły;
 - SP w Grotowie: montaż uzdatniacza wody, kontrola ujęcia wody;
 - SP w Starych Bielicach: założenie lamp w bibliotece;
 - SP Rapin: analiza próbek wody, kontrola ujęcia wody, usługi pralnicze, wykonanie schodów ewakuacyjnych;
- koszty materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zużycia energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług w ramach Funduszu Pomocy - środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa naliczonych wyniku

- proporcjonalnego rozliczenia kosztów kształcenia dzieci z Ukrainy
względem ogółu liczby dzieci w szkołach: SP 1 w Drezdenku, SP 2
w Drezdenku, SP 3 w Drezdenku, SP Trzebicz, SP Goszczanowo, SP
Drawiny, SP Rąpin;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- delegacje służbowe
- ubezpieczenie mienia, OC
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników, delegacje

Wydatki majątkowe	610 755,00	598 862,75	98,05
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	610 755,00	598 862,75	98,05
w tym:			
- Budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3 każdy, na cele budynków Szkoły Podstawowej w Goszczanowie	70 000,00	68 880,00	98,40
- Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku	131 000,00	130 376,12	99,52
- Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Niegosławiu (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 122 010,87 zł)	126 000,00	124 015,77	98,43
- Przebudowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	26 000,00	25 780,00	99,15
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 87 783,90 zł)	100 000,00	100 000,00	100,00
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 72 873,12 zł)	80 000,00	80 000,00	100,00
- Wykonanie wiaty edukacyjnej „Pora na przygodę” w SP3 w Drezdenku	2 000,00	0,00	0,00
- Zakup, dostawa i montaż windy schodowej - krzeselka schodowego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu	24 956,00	24 955,72	100,00
- Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku	6 599,00	1 682,63	25,50
- Zakupy inwestycyjne (zakup pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku, zakup uzdatniacza wody z montażem w Szkole Podstawowej w Rąpinie)	34 200,00	33 228,33	97,16
- FUNDUSZ SOLECKI	10 000,00	9 944,18	99,44
w tym:			
- FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz	10 000,00	9 944,18	99,44

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych**

	2 431 741,72	2 340 703,86	96,26
Wydatki bieżące	2 431 741,72	2 340 703,86	96,26
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195 523,72	2 119 437,02	96,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 424,00	76 872,94	92,15
- pozostałe wydatki	152 794,00	144 393,90	94,50
w tym:			
- zakup materiałów biurowych na potrzeby oddziału przedszkolnego			
- zakup pomocy dydaktycznych (magnetyczne karty rytmu, kolorowe piłeczki, zabawki, klocki, dywany, pufy, magnesy neodymowe, plansze edukacyjne, kolorowanki)			
- usługi remontowe (remont sali przedszkolnej, wymiana wykładziny w SP w Niegosławiu)			
- koszty materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych w ramach Funduszu Pomocy - środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa naliczonych wyniku proporcjonalnego rozliczenia kosztów kształcenia dzieci z Ukrainy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

względem ogółu liczby dzieci w przedszkolu w SP w Trzebiczu, SP
nr 1 w Drezdenku, SP nr 2 w Drezdenku, SP w Rapinie
- odpis na ZFŚS

Rozdz. 80104 Przedszkola	5 011 022,81	4 743 697,51	94,67
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 978 022,81</u>	<u>4 710 697,51</u>	<u>94,63</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 718 414,22	3 649 347,96	98,14
- dotacje na zadania bieżące	717 520,00	535 020,84	74,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 643,00	6 642,26	99,99
- pozostałe wydatki	535 445,59	519 686,45	97,06
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne, paliwo do kosiarki i inne)			
- zakup materiałów i wyposażenia (maszyna do sprzątania, pudełka, wózki, regały, tablica suchościeralno-magnetyczna, stoliki, nogi do blatów od stolików, zestaw meblowy)			
- pomoce dydaktyczne (książki, Kuchenka, warzywa, owoce)			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawa odkurzacza, wymiana stycznika modułowego w piecu gazowym, usunięcie awarii kotłowni)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne (hydrantów, windy osobowej i kuchennej, budynku, centrali wentylacyjnej, placu zabaw, oświetlenia, instalacji gazowej)			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (dostęp do LiveKid, BHP, opłaty RTV, BIP, IOD, IT, najem urządzenia wielofunkcyjnego, koordynator dostępności, usługa psychologa i inne)			
- usługa wymiany nawierzchni na placu zabaw, wycinka drzewa, wynajem podnośnika koszowego			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- koszty materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zużycia energii, wody, opału, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług w ramach Funduszu Pomocy - środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa naliczonych wyniku proporcjonalnego rozliczenia kosztów kształcenia dzieci z Ukrainy względem ogółu liczby dzieci w przedszkolu			
- delegacje służbowe			
- ubezpieczenia mienia i sprzętu, OC			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	100,00
w tym:			
- Zakupy inwestycyjne (zakup i montaż klimatyzacji w salach przedszkolnych)	33 000,00	33 000,00	100,00
Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	531 988,00	496 521,60	93,33
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>531 988,00</u>	<u>496 521,60</u>	<u>93,33</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 294,00	490 827,60	93,26
- pozostałe wydatki	5 694,00	5 694,00	100,00
w tym:			

- odpis na ZFŚS

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 065 442,00	954 142,98	89,55
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 065 442,00</u>	<u>954 142,98</u>	<u>89,55</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 065 442,00	954 142,98	89,55
w tym:			
- dowóz dzieci do szkół podstawowych, dowóz dzieci z orzeczeniem do ośrodków specjalistycznych, zwrot kosztów przewozu za paliwo rodzicowi dziecka niepełnosprawnego			
- dowóz dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy			
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	121 710,00	74 813,16	61,47
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>121 710,00</u>	<u>74 813,16</u>	<u>61,47</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	121 710,00	74 813,16	61,47
w tym:			
- dofinansowanie do studiów w ramach doskonalenia zawodowego			
- szkolenia nauczycieli wraz z kosztami delegacji służbowych na szkolenia			
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 555 753,00	3 170 581,94	89,17
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 525 753,00</u>	<u>3 148 581,94</u>	<u>89,30</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 738,00	1 707 307,90	96,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 069,00	10 433,76	94,26
- pozostałe wydatki	1 739 946,00	1 430 840,28	82,23
w tym:			
- środki czystości, artykuły gospodarcze			
- sprzęt i wyposażenie (talerze, miski, sztućce, deski, dzbanki, garnki, cedzaki, laminat na ściany, wyciskarka, patelnie, krzesła do stołówek szkolnej)			
- zakup podgrzewacza elektrycznego, zmiękczacza do wody automatycznego, garnków, miksera ręcznego, szafy mroźniczej, szaf chłodniczych, wózka platformowego, noży kuchennych, wiader, deski do krojenia, wanny, patelni uchylnej elektrycznej, wilka do mielenia mięsa z akcesoriami, regału magazynowego, taboretu gastronomicznego gazowego 2-palnikowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"			
- artykuły żywnościowe			
- dostarczanie sztućców i naczyń jednorazowych wraz z ich utylizacją do przygotowywanych posiłków w kuchni szkolnej			
- koszty środków czystości, art. gospodarczych, środków żywności, dostarczanie sztućców i naczyń jednorazowych wraz z ich utylizacją w ramach działania kuchni szkolnej w ramach Funduszu Pomocy - środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa naliczonych wyniku proporcjonalnego rozliczenia kosztów żywienia dzieci z Ukrainy względem ogółu liczby dzieci żywionych w SP nr 1 w Drezdenku, SP nr 2 w Drezdenku, SP nr 2 w Drezdenku, Publicznym Przedszkolu w Drezdenku			
- odpis na ZFŚS			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>73,33</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000,00	22 000,00	73,33
w tym:			
- Zakupy inwestycyjne (zakup pieca konwekcyjnego stanowiący wkład własny finansowy w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku)	30 000,00	22 000,00	73,33

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

	461 516,00	455 119,98	98,61
Wydatki bieżące	389 516,00	383 361,78	98,42

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 784,00	49 724,30	99,88
- dotacje na zadania bieżące	310 418,00	307 152,05	98,95
- pozostałe wydatki	29 314,00	26 485,43	90,35

w tym:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia sali przedszkolnej na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (meble, kozetka lekarska, tablica suchościeralna, stolik i fotele do gabinetu psychologa, tablica plan, suszarki do prac plastycznych, Kuchenka)
- pomoce dydaktyczne (pakiety metodyczne, pomoce terapeutyczne, wąż spacerowy, książki)

Wydatki majątkowe	72 000,00	71 758,20	99,66
--------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	72 000,00	71 758,20	99,66
w tym:			
- Wykonanie i montaż małego gaju	72 000,00	71 758,20	99,66

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

	6 382,00	6 320,17	99,03
Wydatki bieżące	6 382,00	6 320,17	99,03

w tym:

- pozostałe wydatki	6 382,00	6 320,17	99,03
w tym:			
- zakup materiałów biurowych na potrzeby dzieci z orzeczeniami			
- zakup pomocy dydaktycznych (laptopy 2 szt., poduszka sensoryczna, gry)			

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	180 558,33	178 123,99	98,65
Wydatki bieżące	180 558,33	178 123,99	98,65

w tym:

- pozostałe wydatki	180 558,33	178 123,99	98,65
w tym:			
- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach udzielonej dotacji rządowej			
- zakup materiałów biurowych			

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

	381 544,00	348 276,75	91,28
Wydatki bieżące	381 544,00	348 276,75	91,28

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 693,00	38 246,02	83,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 780,00	35 400,00	58,24
- pozostałe wydatki	275 071,00	274 630,73	99,84
w tym:			
- koszty przejazdu, biletów wstępu, zakwaterowania, wyżywienia, pilota wycieczki, przewodników, ubezpieczenie uczestników organizowanej wycieczki pięciodniowej uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku (Oświęcim, Wieliczka, Kraków, Zakopane) w ramach programu rządowego "Podróże z klasą"			
- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla uczniów i opiekunów oraz zapewnienie noclegu wymiany międzynarodowej (gości z zaprzyjaźnionego miasta Winsen (Luhe) w Szkole Podstawowej w Drawinach			
- zakup nagród konkursowych w konkursach edukacyjnych pod			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

patronatem Burmistrza
- odpis na ZFŚS

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	893 289,98	680 678,89	76,20
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 800,00	56,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>56,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	5 000,00	2 800,00	56,00
w tym:			
- usługa - diagnoza uzależnień			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	885 289,98	677 878,89	76,57
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>885 289,98</u>	<u>677 878,89</u>	<u>76,57</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 961,72	218 724,45	75,96
- dotacje na zadania bieżące	180 000,00	178 991,31	99,44
w tym:			
- Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku – 163.991,31			
- Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku – 15.000,00			
- pozostałe wydatki	417 328,26	280 163,13	67,13
w tym:			
- wyposażenie świetlicy			
- artykuły na konkursy, ferie zimowe, artykuły na zajęcia, materiały profilaktyczne, papiernicze, plastyczne, nagrody na pikniki profilaktyczne, środki czystości			
- dożywianie dzieci			
- zajęcia terapeutyczne, z psychologiem			
- obsługa prawna			
- koszty postępowania sądowego			
- warsztaty terapeutyczne, teatralne, ferie			
- ubezpieczenie na podróż			
- usługi telekomunikacyjne			
- podatek od nieruchomości, trwałe zarząd			
- pozostałe usługi (m.in. usługi komunalne, usługi transportu, pikniki)			
- usługi zdrowotne			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- ogrzewanie, energia elektryczna			
- szkolenia			
- wynajem zamków dmuchanych			
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	10 584 228,29	10 031 004,68	94,77
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 732 000,00	1 705 941,59	98,50
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 732 000,00</u>	<u>1 705 941,59</u>	<u>98,50</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 732 000,00	1 705 941,59	98,50
w tym:			
- opłaty za pobyt w DPS			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 073 877,48	1 072 157,05	99,84
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 058 377,48</u>	<u>1 056 667,05</u>	<u>99,84</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	835 782,00	835 390,21	99,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	999,98	100,00
- pozostałe wydatki	221 595,48	220 276,86	99,40
w tym:			

- zakup art. biurowych, środków czystości
- zakup paliwa do samochodu
- zakup art. gospodarstwa domowego, dekoracyjnych, itp.
- zakup art. do terapii zajęciowej
- zakup komputerów, programów
- zakup opału
- zakup art. spożywczych do zajęć kulinarnych
- energia elektryczna, woda
- usługi zdrowotne
- zakup usług remontowych: remont samochodu, pieca CO, malowanie pomieszczeń
- usługi transportowe
- usługi bankowe
- usługi bhp
- usługi informatyczne
- usługi komunalne
- usługi dla uczestników (fryzjerskie, kosmetyczne, dogoterapia, wycieczka nad morze, Wigilia itp.)
- administrowanie danymi osobowymi
- multimedia
- opieka autorska Radix
- przegląd samochodu, platformy samochodowej, serwis
- usługi pozostałe, m.in. legalizacja gaśnic, odnowienie certyfikatu, badanie wody itp.
- usługi telekomunikacyjne
- podróże służbowe
- opłata za RTV, polisa ubezpieczenia samochodu
- odpis na ZFŚS
- podatek od nieruchomości
- opłata za trwały zarząd
- szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe	15 500,00	15 490,00	99,94
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 500,00	15 490,00	99,94
w tym:			
- Zakupy inwestycyjne (zakup schodołaza)	15 500,00	15 490,00	99,94
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 970,00	9 706,42	81,09
Wydatki bieżące	11 970,00	9 706,42	81,09
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 409,07	5 409,07	100,00
- pozostałe wydatki	6 560,93	4 297,35	65,50
w tym:			
- zakup publikacji, drobnych materiałów biurowych			
- art. spożywcze - organizacja konferencji			
- pozostałe usługi - catering			
- szkolenia			
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 286,00	117 286,00	100,00
Wydatki bieżące	117 286,00	117 286,00	100,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	117 286,00	117 286,00	100,00
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS			
Rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	943 284,00	908 489,32	96,31

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>943 284,00</u>	<u>908 489,32</u>	<u>96,31</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 206,00	908 489,32	96,42
- pozostałe wydatki	1 078,00	0,00	0,00
<u>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>738 828,00</u>	<u>670 312,03</u>	<u>90,73</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>738 828,00</u>	<u>670 312,03</u>	<u>90,73</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 435,00	8 394,60	88,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 343,00	658 790,26	90,82
- pozostałe wydatki	4 050,00	3 127,17	77,21
w tym:			
- koszty obsługi (licencja, porto, drobne materiały biurowe)			
<u>Rozdz. 85216 Zasilki stałe</u>	<u>1 044 727,00</u>	<u>1 036 477,00</u>	<u>99,21</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 044 727,00</u>	<u>1 036 477,00</u>	<u>99,21</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 727,00	1 034 727,00	100,00
- pozostałe wydatki	10 000,00	1 750,00	17,50
w tym:			
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych			
<u>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2 637 911,00</u>	<u>2 444 395,54</u>	<u>92,66</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 584 313,00</u>	<u>2 390 798,29</u>	<u>92,51</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 107 776,00	1 984 157,82	94,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 718,00	12 533,63	98,55
- pozostałe wydatki	463 819,00	394 106,84	84,97
w tym:			
- opał			
- artykuły biurowe			
- usługi ksero			
- paliwo			
- prenumeraty, publikacje			
- usługi pocztowe			
- koszty i prowizje bankowe, pocztowe			
- usługi informatyczne			
- pozostałe wydatki - odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, antywirus, licencja na oprogramowanie, listwy zasilające			
- opłata abonamentowa za dystrybutor z wodą			
- przegląd samochodów służbowych, serwis, części			
- usługi telekomunikacyjne			
- delegacje			
- ubezpieczenia samochodów, mienia, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością			
- odpis na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości			
- szkolenia			
- prace remontowe			
- energia, woda, usługi komunalne			
- badania lekarskie			
- obsługa BHP i PPOŻ			
- pozostałe zakupy			
- wyposażenie			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>53 598,00</u>	<u>53 597,25</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	53 598,00	53 597,25	100,00
w tym:			
- Zakupy inwestycyjne (zakup Serwera Fujitsu)	53 598,00	53 597,25	100,00

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	748 556,00	669 435,77	89,43
Wydatki bieżące	748 556,00	669 435,77	89,43
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700 206,00	625 152,07	89,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 070,00	6 769,70	95,75
- pozostałe wydatki	41 280,00	37 514,00	90,88
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
- zakup usług zdrowotnych			
- delegacje			
- szkolenie - usługi opiekuńcze			
- kurs pierwszej pomocy – wkład własny do programu „Korpus Wsparcia Seniorów”			
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	489 859,00	488 072,20	99,64
Wydatki bieżące	489 859,00	488 072,20	99,64
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 859,00	389 072,20	99,54
- pozostałe wydatki	99 000,00	99 000,00	100,00
w tym:			
- dowóz posiłków			
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	1 045 929,81	908 731,76	86,88
Wydatki bieżące	1 045 929,81	908 731,76	86,88
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 053,60	168 346,43	83,73
- dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	100,00
w tym:			
- TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 22.000,00			
- Stowarzyszenie Amazonek „Bądźmy Razem” – 4.000,00			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 029,96	328 370,84	90,70
- pozostałe wydatki	456 846,25	386 014,49	84,50
w tym:			
- schronienie			
- wyposażenie Klubu Seniora			
- energia, woda, gaz			
- usługi telekomunikacyjne			
- odpis na ZFŚS			
- usługi pogrzebowe			
- pozostałe wydatki - art. krawieckie, transport, art. plastyczne			
- art. spożywcze do sekcji kulinarnej			
- ubezpieczenie na wyjazd			
- delegacje			
- wynajem lokalu KS Trzebicz			
- podatek od nieruchomości, trwały zarząd			
- wigilia,, paczki świąteczne			
- usługi remontowe			
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	382 934,00	254 799,12	66,54
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	382 934,00	254 799,12	66,54
Wydatki bieżące	382 934,00	254 799,12	66,54
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 800,00	194 800,00	100,00
- pozostałe wydatki	188 134,00	59 999,12	31,89
w tym:			
- zakup części zamiennych			
- zakup energii (maszty - Grotów, Goszczanówek, Trzebicz, Grotów)			

- utrzymanie Gminnej Sieci (utrzymanie terenów pod masztami, koszenie traw i wycinka narośli drzew i krzaków, malowanie ogrodzenia, przeglądy budowlane, dzierżawa powierzchni masztu - Urząd Skarbowy)
- opłata abonamentowa TK Telekom, opłata abonamentowa neostrady
- opłata za użytkowanie gruntu PKP, Wody Polskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Nadleśnictwo Karwin, opłata za wykorzystywanie częstotliwości UKE, ubezpieczenie mienia

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 548,00	145 836,00	68,29
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 008,00	137 972,00	67,30
Wydatki bieżące:	205 008,00	137 972,00	67,30
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 008,00	137 972,00	67,30
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 540,00	7 864,00	92,08
Wydatki bieżące:	8 540,00	7 864,00	92,08
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 540,00	7 864,00	92,08
DZIAŁ 855 RODZINA	14 592 137,28	13 996 267,80	95,92
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	57 100,00	48 583,52	85,08
Wydatki bieżące	57 100,00	48 583,52	85,08
w tym:			
- pozostałe wydatki	57 100,00	48 583,52	85,08
w tym:			
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń			
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 498 928,00	11 137 858,35	96,86
Wydatki bieżące	11 498 928,00	11 137 858,35	96,86
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 345 271,00	1 329 115,21	98,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 996 356,00	9 660 031,42	96,64
- pozostałe wydatki	157 301,00	148 711,72	94,54
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
- badania lekarskie			
- szkolenia			
- pozostałe zakupy - środki czystości, mat. biurowe			
- zakup licencji na oprogramowanie			
- usługi pocztowe, informatyczne, porto, prowizja bankowa			
- koszty obsługi – FP Ukrainie			
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń			
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	202 273,00	196 528,41	97,16
Wydatki bieżące	202 273,00	196 528,41	97,16
w tym:			
- pozostałe wydatki	202 273,00	196 528,41	97,16
w tym:			
- dopłaty zgodnie z Porozumieniem dot. programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko			
- koszty obsługi - materiały biurowe			
- szkolenie			

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny	294 212,08	248 696,04	84,53
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>294 212,08</u>	<u>248 696,04</u>	<u>84,53</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	268 658,08	227 114,05	84,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568,00	2 567,77	99,99
- pozostałe wydatki	22 986,00	19 014,22	82,72
w tym:			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- usługi telekomunikacyjne			
- pozostałe wydatki - art. biurowe, środki czystości			
- zakup węgla			
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	100 880,00	89 802,05	89,02
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100 880,00</u>	<u>89 802,05</u>	<u>89,02</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	100 880,00	89 802,05	89,02
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 410,00	4 040,12	23,21
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 410,00</u>	<u>4 040,12</u>	<u>23,21</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	17 410,00	4 040,12	23,21
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	417 027,00	416 796,12	99,94
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>417 027,00</u>	<u>416 796,12</u>	<u>99,94</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	148,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	416 879,00	416 796,12	99,98
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy Ukrainie			
Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 004 307,20	1 853 963,19	92,50
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 004 307,20</u>	<u>1 853 963,19</u>	<u>92,50</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 527 277,20	1 511 840,52	98,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 043,07	95,15
- pozostałe wydatki	471 730,00	337 079,60	71,46
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- akcesoria komputerowe, programy, licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne)			
- wyposażenie i sprzęt (żelazko, klimatyzator, schody do przewijaka, zmywarko-szorowarka, materace, krzeselka 6 szt., kosze do segregacji odpadów, telefon, sofy 4 szt., tablica korkowa, urządzenie wielofunkcyjne, krzeselko do karmienia 3 szt., butelki i smoczki, biurka 3 szt., półki ściennie, leżaczek-bujacek 3 szt., siedziska piankowe 10 szt., zabawki, gry, puzzle, zestawy sensoryczne, książeczki, pościel 37 kompletów)			
- artykuły żywnościowe			
- energia elektryczna, woda, gaz			

- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe
- przeglądy techniczne
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
- pozostałe usługi (usługi BHP, usługi pralnicze opłaty RTV, IOD, usługa informatyczna, koordynator dostępności, usługa krawiecka, montaż klimatyzatora, wycinka drzewa i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	14 148 503,54	12 754 826,62	90,15
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 436 404,56	1 411 391,12	98,26
Wydatki bieżące	55 623,00	48 476,89	87,15
w tym:			
- pozostałe wydatki	55 623,00	48 476,89	87,15
w tym:			
- koszty zużycia energii - przepompownia ul. Kolejowa w Drezdenku			
- koszty dzierżawy od PKP SA w Warszawie części działki nr 1/6 obręb Drezdenko za umieszczenie kanalizacji sanitarnej			
- opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej ul. Strzelecka w Drezdenku			
- czyszczenie kanalizacji deszczowej			
- czyszczenie separatorów			
Wydatki majątkowe	1 380 781,56	1 362 914,23	98,71
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 380 781,56	1 362 914,23	98,71
w tym:			
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku	23 000,00	16 387,19	71,25
- Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Milickiej w Drezdenku	30 000,00	27 675,00	92,25
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 5 634,00 zł)	10 904,00	5 634,00	51,67
- Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 454 909,43 zł)	1 316 877,56	1 313 218,04	99,72
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	6 397 177,91	6 071 124,55	94,90
Wydatki bieżące	6 397 177,91	6 071 124,55	94,90
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	410 395,00	403 892,66	98,42
- pozostałe wydatki	5 986 782,91	5 667 231,89	94,66
w tym:			
- badania lekarskie pracowników			
- usługa zbierania, transportu i utylizacji odpadów komunalnych			
- usługi informatyczne – zamknięcie roku w systemie GOK+			
- wydatki komornicze			
- usługi pocztowe			
- podróże służbowe			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia			
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	363 870,00	343 123,55	94,30
Wydatki bieżące	363 870,00	343 123,55	94,30
w tym:			
- pozostałe wydatki	363 870,00	343 123,55	94,30
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

- zakup rękawic, worków na odpady komunalne, woreczków na psie odchody
- koszty zużycia energii, gazu, wody w toaletach przy placu Wileńskim i ul. Parkowej w Drezdenku
- remont kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Drezdenku
- nadzór budowlany
- przegląd pieca gazowego w lokalu (toaleta pl. Wileński 4 w Drezdenku) oraz wymiana wewnętrznej linii elektrycznej
- obsługa toalety przy placu Wileńskim 4 i w kontenerze sanitarnym przy ul. Parkowej w Drezdenku
- opróżnianie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy
- transport odpadów i ich zagospodarowanie
- ręczne zamiatanie chodników, parkingów, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta i gminy
- ubezpieczenie mienia

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	553 850,00	522 192,17	94,28
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>338 850,00</u>	<u>312 192,17</u>	<u>92,13</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	338 850,00	312 192,17	92,13
w tym:			
- koszty zużycia wody - podlewanie skwerów na terenie miasta			
- remont fontanny, elementów wyposażenia układu zasilającego instalację nawodnienia, wymiana elementów nośnych huśtawki, remont nawierzchni w Parku Kultur Świata w Drezdenku			
- bieżące utrzymanie skwerów zieleni na terenie Drezdenka			
- wykonanie nasadzeń kwiatów na skwerach oraz nasadzeń kwiatów w donicach znajdujących się na terenie miasta oraz ich podlewanie			
- przeglądy okresowe, techniczne urządzeń i wyposażenia			
- cięcia pielęgnacyjne drzew oraz wymiana ziemi, zagospodarowanie terenu wokół sceny letniej w Parku Kultur Świata			
- wycinka drzew niebezpiecznych w Parku Harcerza			
- ubezpieczenie mienia			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>215 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>97,67</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	215 000,00	210 000,00	97,67
w tym:			
- Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 162 459,41 zł)	210 000,00	210 000,00	100,00
- Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 928,00	69 826,63	99,86
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24 900,00</u>	<u>24 799,56</u>	<u>99,60</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 621,00	14 570,42	99,65
- pozostałe wydatki	10 279,00	10 229,14	99,51
w tym:			
- zakup ulotek, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego			
- kolportaż ulotek			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>45 028,00</u>	<u>45 027,07</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 028,00	45 027,07	100,00
w tym:			
- Wydatek inwestycyjny (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”)	45 028,00	45 027,07	100,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	507 031,00	495 623,01	97,75
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>407 591,00</u>	<u>396 191,21</u>	<u>97,20</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	407 591,00	396 191,21	97,20
------------------------------	------------	------------	-------

Wydatki majątkowe

99 440,00 99 431,80 99,99

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	99 440,00	99 431,80	99,99
w tym:			
- Wydatek inwestycyjny (dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania)	99 440,00	99 431,80	99,99

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 918 407,00 1 777 621,41 92,66

Wydatki bieżące

1 706 407,00 1 694 776,48 99,32

w tym:

- pozostałe wydatki	1 706 407,00	1 694 776,48	99,32
w tym:			
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej na oświetleniu drogowym			
- konserwacja oświetlenia – miasto i gmina Drezdenko			
- wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego wraz z fundamentem zlokalizowanego na rondzie w kierunku na Niegosław			
- naprawa oświetlenia drogowego na skwerze przy ul. Stary Rynek i ul. Kościuszki w m. Drezdenko			
- wymiana słupa energetycznego ul. Wesola w m Drezdenko			
- wymiana 3 uszkodzonych opraw LED na słupach oświetlenia drogowego w m. Rapin			
- konserwacja i nadzór nad stacją transformatorową przy rondzie nr III			
- wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego w m. Rapin			
- wymiana uszkodzonej oprawy oświetlenia drogowego w m. Osów			
- demontaż lampy solarnej oraz przegląd lampy solarnej w miejscowości Marzenin			
- odbudowa lampy solarnej w m. Kosin			
- montaż oprawy w Kleśnie wraz z budową linii napowietrznej 135 m, naprawa oświetlenia			
- dowieszki 2 sztuki w m. Trzebicz Nowy			
- wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego wraz z fundamentem, Niegosławska 127			
- wymiana dwóch słupów oświetleniowych na stadionie miejskim			
- FUNDUSZ SOLECKI	13 500,00	7 000,00	51,85
w tym:			
- FS PRZEBOROWO Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00	0,00	0,00
- FS ZAGÓRZE Infrastruktura komunalna sołectwa	7 500,00	7 000,00	93,33

Wydatki majątkowe

212 000,00 82 844,93 39,08

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	212 000,00	82 844,93	39,08
w tym:			
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 11 562,00 zł)	62 000,00	54 489,00	87,89
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 28 355,93 zł)	150 000,00	28 355,93	18,90

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

158 067,38 70 605,70 44,67

Wydatki bieżące

32 000,00 30 525,50 95,39

w tym:

- pozostałe wydatki	32 000,00	30 525,50	95,39
w tym:			
- zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej w Drezdenku dz. nr 1098/6 obręb Drezdenko (nasadzono forsycję, pęcherznicę, tawułę, rozpełnicę, liliowce, lipy, śliwy)			

Wydatki majątkowe	<u>126 067,38</u>	<u>40 080,20</u>	<u>31,79</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	126 067,38	40 080,20	31,79
w tym:			
- Wydatek inwestycyjny (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja systemów grzewczych oraz przedsięwzięcia związane z ochroną wód)	126 067,38	40 080,20	31,79
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<u>60 064,00</u>	<u>40 342,26</u>	<u>67,17</u>
Wydatki bieżące	<u>60 064,00</u>	<u>40 342,26</u>	<u>67,17</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	60 064,00	40 342,26	67,17
w tym:			
- odczyt zapisu monitoringu miejskiego			
- kara pieniężna za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynoszących 50%			
- ubezpieczenie mienia (wiata śmietnikowa)			
- badanie odpadów paleniskowych			
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	<u>2 683 703,69</u>	<u>1 952 976,22</u>	<u>72,77</u>
Wydatki bieżące	<u>1 232 914,69</u>	<u>537 387,75</u>	<u>43,59</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	18 200,00	8 988,50	49,39
w tym:			
- Arka dla zwierząt – 7.000,00			
- Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Sara – 1.988,50			
- pozostałe wydatki	1 214 714,69	528 399,25	43,50
w tym:			
- flagowanie miasta, dzierżawa i montaż dekoracji świątecznej, wykonanie dokumentacji budowy masztu flagowego			
- zakup 740 kg karmy dla kotów wolnożyjących			
- zakup misek nierdzewnych do poidełek dla zwierząt, klatki pułapki na koty małe i zwierzęta, przenośnej klatki zabiegowej, farby do odnowienia urządzeń zabawowych na terenie gminy			
- koszty energii elektrycznej i wody na terenie rekreacyjnym w Niegosławiu, Lubiatowie, Goszczanówko, Karwinie			
- serwis urządzeń wodno-kanalizacyjnych zainstalowanych w komorze fontanny na placu Wileńskim w Drezdenku			
- remont piłkochwyłów na terenie rekreacyjnym Goszczanówko dz. nr 52/9, Goszczanowiec dz. nr 229			
- uszczelnienie wjazdu do komory fontanny Park Kultur Świata w Drezdenku			
- wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dot. remontu fontanny zlokalizowanej na placu Wileńskim dz. nr 618 obręb Drezdenko			
- remont i przebudowa szaf elektrycznych w Parku Harcerza			
- usługi weterynaryjne związane z ograniczeniem bezdomności zwierząt			
- pomoc zwierzętom, które ucierpiały w wypadkach drogowych			
- opieka nad kotami wolnożyjącymi, ochrona zwierząt			
- utylizacja padliny dzikich zwierząt			
- bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubiatowie, Niegosławiu, Zielątkowie, Goszczanowcu, Goszczanówku			
- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie gminy			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne i terenu pod plac zabaw w Kleśnie			
- bieżące utrzymanie targowiska i pomieszczeń socjalnych			
- opróżnianie koszy ulicznych z placów zabaw, terenów rekreacyjnych, targowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

- przeglądy elektryczne, roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, cięcia pielęgnacyjne drzew na placu Wileńskim, koszenie terenów rekreacyjnych w Goszczanówko, Goszczanowiec, Karwin, Goszczanowo, opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości Niegosław, Lubiatów
- cięcia pielęgnacyjne drzew na placu Wileńskim
- ubezpieczenie mienia

- FUNDUSZ SOLECKI	76 488,00	65 529,82	85,67
w tym:			
- FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	200,00	128,00	64,00
- FS DRAWINY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	700,00	696,00	99,43
- FS GOSZCZANOWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	1 200,00	40,00
- FS GÓRZYSKA Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00	0,00	0,00
- FS GROTÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 000,00	3 954,28	98,86
- FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 400,00	4 848,00	89,78
- FS KARWIN Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 200,00	1 178,41	98,20
- FS KIJÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	0,00	0,00
- FS LIPNO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	494,77	98,95
- FS LUBIATÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 765,00	4 760,96	99,92
- FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 500,00	15 500,00	100,00
- FS LUBIEWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	9 486,00	7 670,95	80,87
- FS MODROPOLE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00	1 500,00	100,00
- FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 000,00	5 772,30	96,21
- FS OSÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 977,00	2 950,00	99,09
- FS PRZEBOROWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	250,00	240,62	96,25
- FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	2 300,00	92,00
- FS STARE BIELICE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 200,00	3 196,02	99,88
- FS TRZEBICZ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 110,00	1 033,02	48,96
- FS ZAGÓRZE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	100,00
- FS ZIELĄTKOWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 200,00	5 106,49	98,20

Wydatki majątkowe:

1 450 789,00 **1 415 588,47** **97,57**

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów – wniesienie udziałów do PGKiM Sp. z o.o.	312 000,00	312 000,00	100,00
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 138 789,00	1 103 588,47	96,91
w tym:			
- Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipno	17 000,00	14 608,50	85,93
- Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin	70 500,00	70 188,69	99,56
- Miejska ecoprzestrzeń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 692 282,82 zł)	694 733,00	694 733,00	100,00
- Plac do Street Workout (w Trzebiczu)	44 300,00	42 256,65	95,39
- Rozbudowa placu zabaw w m. Rąpin	13 000,00	9 507,85	73,14
- Wykonanie skweru „Kolejówka” w Drezdenku	152 500,00	149 326,23	97,92
- FUNDUSZ SOLECKI	146 756,00	122 967,55	83,79
w tym:			
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanowiec	10 000,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	20 714,00	20 000,00	96,55
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipno	26 200,00	21 000,00	80,15
- FS LUBIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Lubiewo	1 000,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa rowerowego placu zabaw w m. Niegosław	39 401,00	39 336,00	99,84
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	13 000,00	11 788,50	90,68
- FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Rąpin	12 018,00	12 017,15	99,99
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Trzebiczy Nowy	14 000,00	11 625,90	83,04

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

- FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Zielątkowo	10 423,00	7 200,00	69,08
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 612 370,15	5 178 304,35	68,02
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	70 400,00	88,00
Wydatki bieżące	80 000,00	70 400,00	88,00
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	70 400,00	88,00
w tym:			
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Trzebiczu – 7.000,00			
- Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.500,00			
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Miłośników Bierzwnika – 2.500,00			
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 15.000,00			
- Koło Łowieckie Noteć w Gościmiu – 1.800,00			
- TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 6.500,00			
- Stowarzyszenie Alternatywna Gmina – 3.600,00			
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum – 18.000,00			
- Stowarzyszenie „Lotos” – 5.000,00			
- Merygold Fundacja Polska, Drezdenko – 4.000,00			
- Stowarzyszenie Green Team – 4.500,00			
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 584 436,00	2 488 612,78	96,29
Wydatki bieżące	2 542 936,00	2 453 212,78	96,47
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	2 090 000,00	2 090 000,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	452 936,00	363 212,78	80,19
w tym:			
- zakup materiałów remontowych i gospodarczych			
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody na sale wiejskie			
- usunięcie awarii witryn chłodniczych			
- konserwacja urządzeń dźwigowych			
- remont instalacji wodnej i co w sali wiejskiej w Marzeninie			
- naprawa klimatyzacji w sali wiejskiej w Grotowie			
- przegląd windy na sali wiejskiej w Trzebiczu			
- naprawa sufitu na sali wiejskiej w Trzebiczu			
- usunięcia awarii i naprawy w salach wiejskich			
- naprawa monitoringu			
- przegląd legalizacji gaśnic, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego			
- usługa kominiarska			
- wykonanie klucza dwustronnego			
- usługa asenizacyjna, odbiór odpadów komunalnych			
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów			
- pobór i analiza próbek wody			
- przegląd techniczny obiektu budowlanego			
- usługa sprzątania			
- FUNDUSZ SOLECKI	173 786,00	168 802,75	97,13
w tym:			
- FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	243,00	215,00	88,48
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 020,00	6 005,20	99,75
- FS GOSZCZANOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	17 601,00	16 348,00	92,88
- FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	43 681,00	42 700,00	97,75
- FS GROTÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	17 740,00	17 647,60	99,48
- FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 060,00	6 977,65	98,83
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	500,00	400,00	80,00
- FS LUBIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 300,00	5 918,91	93,95
- FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	16 961,00	16 903,91	99,66
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 908,00	9 200,00	92,85

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

- FS PRZEBOROWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 500,00	11 031,46	95,93
- FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	26 300,00	26 000,00	98,86
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	8 000,00	7 955,02	99,44
- FS ZAGÓRZE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 972,00	1 500,00	76,06
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>41 500,00</u>	<u>35 400,00</u>	<u>85,30</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	41 500,00	35 400,00	85,30
w tym			
- FUNDUSZ SOLECKI	41 500,00	35 400,00	85,30
w tym:			
- FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Drawiny	29 500,00	23 400,00	79,32
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Goszczanowiec	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	3 324 124,00	1 416 493,48	42,61
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 342 864,00</u>	<u>1 342 692,48</u>	<u>99,99</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	1 340 193,00	1 340 193,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	2 671,00	2 499,48	93,58
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	2 671,00	2 499,48	93,58
w tym:			
- FS DRAWINY Działania edukacyjne i kulturalne	500,00	499,48	99,90
- FS NIEGOSŁAW Działania edukacyjne i kulturalne	2 000,00	2 000,00	100,00
- FS TRZEBICZ Działania edukacyjne i kulturalne	171,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>1 981 260,00</u>	<u>73 801,00</u>	<u>3,72</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 981 260,00	73 801,00	3,72
w tym			
- Wydatek inwestycyjny (dotacja celowa dla Biblioteki na wkład własny na realizację zadania pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” oraz zakup inwestycyjny - Książkomat)	1 981 260,00	73 801,00	3,72
Rozdz. 92118 Muzea	511 948,00	511 948,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>511 948,00</u>	<u>511 948,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	511 948,00	511 948,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	578 747,15	458 747,15	79,27
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200 000,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>80,00</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	160 000,00	80,00
w tym:			
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodległości – 40.000,00			
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki – 30.000,00			
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej – 90.000,00			
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>378 747,15</u>	<u>298 747,15</u>	<u>78,88</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	378 747,15	298 747,15	78,88
w tym			
- Polski Ład Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków – Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Drezdenku	86 000,00	6 000,00	6,98

Burmistrz Drezdenka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

- Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 30 342,99 zł)	132 747,15	132 747,15	100,00
- Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	100,00
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/88/2024 z dnia 30.12.2024 r. środki niewygasające w kwocie 136 852,65 zł)	150 000,00	150 000,00	100,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	533 115,00	232 102,94	43,54
Wydatki bieżące	200 597,00	182 649,16	91,05
w tym:			
- pozostałe wydatki	200 597,00	182 649,16	91,05
w tym:			
- zakup materiałów do organizacji wydarzeń organizowanych przez Burmistrza Drezdenka			
- organizacja imprez kulturalnych przez Burmistrza, foodtrucki, usługi cateringowe, publikacje, przygotowanie terenu i wykonanie podstawy pomnika polski walczący			
- FUNDUSZ SOLECKI	180 897,00	166 349,07	91,96
w tym:			
- FS CZARTOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 561,00	1 547,48	99,13
- FS DRAWINY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00	4 997,95	99,96
- FS GOSZCZANOWIEC Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 678,00	3 070,00	65,63
- FS GOSZCZANOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 792,00	7 167,06	91,98
- FS GOSZCZANÓWKO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00
- FS GROTÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 206,00	12 013,69	98,42
- FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 991,00	4 983,69	99,85
- FS KIJÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 000,00	2 992,51	37,41
- FS KLESNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	27 519,00	27 396,76	99,56
- FS KOSIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 406,00	7 384,29	87,85
- FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 873,00	5 344,34	91,00
- FS LUBIATÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 699,59	99,98
- FS MARZENIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 000,00	7 980,93	99,76
- FS MODROPOLE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 662,00	14 505,12	98,93
- FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	15 000,00	12 989,74	86,60
- FS OSÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 500,00	7 246,42	96,62
- FS PRZEBOROWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 095,00	999,41	91,27
- FS RAPIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 300,00	3 297,67	99,93
- FS STARE BIELICE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 500,00	13 258,19	98,21
- FS TRZEBICZ NOWY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 124,00	6 096,27	99,55
- FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 890,00	14 825,23	99,57
- FS ZAGÓRZE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 500,00	2 998,26	54,51
- FS ZIELĄTKOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 600,00	1 554,47	97,15
Wydatki majątkowe:	332 518,00	49 453,78	14,87
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	332 518,00	49 453,78	14,87
w tym:			
- Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu	10 000,00	0,00	0,00
- Rozbudowa placu zabaw w m. Klesno	15 000,00	14 998,62	99,99
- FUNDUSZ SOLECKI	40 869,00	34 455,16	84,31
w tym:			
- FS BAGNIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	19 469,00	13 226,19	67,93
- FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	15 400,00	15 300,00	99,35
- FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki nr 125/1 w m. Kosin	6 000,00	5 928,97	98,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	266 649,00	0,00	0,00
w tym:			
- Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu - cz. II	173 220,00	0,00	0,00
- Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Lipno poprzez budowę wiaty biesiadnej	93 429,00	0,00	0,00
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	79,95	1,60
Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	79,95	1,60
Wydatki bieżące	5 000,00	79,95	1,60
w tym:			
- pozostałe wydatki	5 000,00	79,95	1,60
w tym:			
- oznakowanie pomnika przyrody dęba bezszypułkowego „Dziedzic” rosnącego na terenie działki 297 obręb Zagórze, Nadleśnictwo Smolarz, obręb Smolarz, leśnictwo Zagórze			
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	3 252 486,00	3 104 710,18	95,46
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	2 372 949,00	2 263 976,87	95,41
Wydatki bieżące	1 870 185,00	1 834 289,83	98,08
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 900,00	949 915,61	99,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 450,00	10 388,29	99,41
- pozostałe wydatki	907 835,00	873 985,93	96,27
w tym:			
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych			
- telefony komórkowe			
- sprzęt sportowy, puchary			
- benzyna, olej i części do kosiarki			
- paliwo do samochodu			
- deszczownica			
- trawa, nawozy, środki chwastobójcze			
- drzwi, ościeżnice			
- rejestrator do monitoringu			
- artykuły budowlane, hydrauliczne i elektryczne			
- akumulator			
- zraszacze			
- stoły do tenisa			
- materac do skoku wzwyż			
- krzesła			
- energia elektryczna, gaz, woda			
- naprawa samochodu			
- wymiana sterowników wentylatorowni			
- naprawa traktorka			
- czyszczenie boiska na Orliku			
- przegląd, czyszczenie, wymiana filtrów wentylacji			
- remont pieca gazowego			
- naprawa podnośnika koszy do koszykówki			
- odmalowanie miejsc parkingowych, wymiana oznaczeń hali			
- remont oświetlenia na stadionie			
- odgrzybianie, czyszczenie klimatyzacji			
- remont pomieszczeń hali			
- naprawa nawodnienia			
- naprawa narzędzi			
- naprawy instalacji elektrycznej			
- badanie lekarskie			
- wywóz nieczystości			
- serwis kotłowni			
- usługi inspektora RODO			
- odnowienie domeny, opłata hostingowa			

- monitoring			
- prowizje bankowe			
- odbiór ścieków			
- odnowienie certyfikatu			
- serwis komputerów i oprogramowania, aktualizacje			
- wynajem maty wejściowej			
- usługi transportowe			
- usługi pocztowe			
- przegląd kominów			
- podcinka drzew			
- usługi glebogryzarką			
- przeglądy budowlane, instalacji, techniczne			
- przegląd gaśnic			
- dzierżawa terminala			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej			
- abonament RTV			
- ubezpieczenia OC i AC			
- odpisy na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości			
- opłata za trwały zarząd			
- szkolenia kadrowe			
- FUNDUSZ SOLECKI	4 000,00	4 000,00	100,00
w tym:			
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00

Wydatki majątkowe	502 764,00	429 687,04	85,46
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	502 764,00	429 687,04	85,46
w tym:			
- Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku	45 000,00	45 000,00	100,00
- Modernizacja bieżni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	313 773,00	309 033,15	98,49
- Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku	2 500,00	0,00	0,00
- Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	10 000,00	0,00	0,00
- Poprawa infrastruktury boiska piłkarskiego w Drezdenku przy ul. Plac Sportowy	39 000,00	38 999,89	100,00
- Profesjonalne pole do minigolfa w Karwinie	7 000,00	5 032,00	71,89
- FUNDUSZ SOLECKI	53 869,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Karwin	10 000,00	0,00	0,00
- FS STARE BIELICE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	18 869,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa pomieszczenia gospodarczego w m. Trzebicz	25 000,00	0,00	0,00
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	31 622,00	31 622,00	100,00
w tym:			
- Profesjonalne pole do minigolfa w Karwinie	31 622,00	31 622,00	100,00

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	879 537,00	840 733,31	95,59
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące	874 537,00	840 733,31	96,13
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495,00	123,08	8,23
- dotacje na zadania bieżące	784 800,00	773 640,00	98,58
w tym:			
- Klub Sportowy Lubuszanin Drezdenko – 379.000,00			
- Klub Sportowy Uran Trzebicz – 106.800,00			
- Klub Sportowy Rapin – 32.000,00			
- Klub Sportowy Sokół Gościm – 37.000,00			
- Klub Sportowy Radowiak – 128.000,00			
- Klub Sportowy Noteć Stare Bielice – 29.000,00			
- Miejski Klub Lekkoatletyczny Puszcza Drezdenko – 19.000,00			
- Fundacja Zdrowo i Sportowo – 3.200,00			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki w Trzebiczu – 5.140,00			
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 8.000,00			
- TPD – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 4.000,00			
- Akademia Piłkarska Reissa – 2.000,00			
- Ochotnicza Straż Pożarna w Drezdenku – 6.000,00			
- Uczniowski Klub Sportowy Red Bull Squad – 6.000,00			
- Klub Motocyklowy Vataha – 8.500,00			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 800,00	84,00
- pozostałe wydatki	68 242,00	50 170,23	73,52
w tym:			
- zakup materiałów i pucharów na imprezy sportowe			
- nagrody konkursowe w ramach zawodów sportowych			
- sprzęt sportowy w ramach zawodów sportowych			
- usługa transportowa na zawody sportowe			
- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu SKS			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:	133 543 860,69	123 329 520,97	92,35

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2024 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 352 303,40	3 355 575,53	100,10
020	Leśnictwo	0,00	3 187,07	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 483 669,54	1 410 938,32	95,10
600	Transport i łączność	2 144 466,99	2 155 485,95	100,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 060 824,00	3 345 256,48	82,38
710	Działalność usługowa	381 295,00	353 406,55	92,69
750	Administracja publiczna	405 581,45	548 596,48	135,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425 939,00	420 369,07	98,69
752	Obrona narodowa	2 500,00	1 690,00	67,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12,06	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 480 672,72	50 752 831,31	98,59
758	Różne rozliczenia	28 600 505,39	28 609 271,26	100,03
801	Oświata i wychowanie	3 579 803,33	3 319 153,57	92,72
852	Pomoc społeczna	4 781 735,29	4 773 228,24	99,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 244,00	195 244,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 850,00	109 563,60	69,41
855	Rodzina	12 843 249,28	12 363 472,82	96,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 350 784,09	6 395 181,78	100,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073,00	2 073,43	100,02
926	Kultura fizyczna	338 500,00	323 616,13	95,60
Razem:		120 586 996,48	118 438 153,65	98,22

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2024 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 469 419,40	5 463 645,08	99,89
020	Leśnictwo	11 200,00	10 374,20	92,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 505 951,54	1 413 086,40	93,83
600	Transport i łączność	10 861 883,06	9 910 135,12	91,24
630	Turystyka	328 153,50	315 077,84	96,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 442 378,00	3 246 970,45	94,32
710	Działalność usługowa	3 101 650,80	3 012 693,18	97,13
750	Administracja publiczna	13 221 923,42	12 547 711,07	94,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425 939,00	420 369,07	98,69
752	Obrona narodowa	2 500,00	1 690,00	67,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 461,00	536 599,21	99,47
757	Obsługa długu publicznego	1 133 444,00	1 113 100,00	98,21
758	Różne rozliczenia	519 913,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	41 295 546,73	39 191 561,76	94,91
851	Ochrona zdrowia	893 289,98	680 678,89	76,20
852	Pomoc społeczna	10 584 228,29	10 031 004,68	94,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 934,00	254 799,12	66,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 548,00	145 836,00	68,29
855	Rodzina	14 592 137,28	13 996 267,80	95,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 148 503,54	12 754 826,62	90,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 612 370,15	5 178 304,35	68,02
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	79,95	1,60
926	Kultura fizyczna	3 252 486,00	3 104 710,18	95,46
Razem:		133 543 860,69	123 329 520,97	92,35

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 roku po zmianach	Wykonanie 2024 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16 456 864,21	17 182 413,45
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 271 293,95	1 271 293,95
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00	4 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 685 570,26	9 411 119,50
Rozchody ogółem:			3 500 000,00	3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00	3 500 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 732,40	679 732,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	679 732,40	679 732,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 732,40	679 732,40	100,00
600			Transport i łączność	21 000,00	21 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	21 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	363 218,51	363 218,51	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 218,51	363 218,51	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 218,51	363 218,51	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425 939,00	420 369,07	98,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 406,00	3 401,62	99,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 406,00	3 401,62	99,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 348,00	292 307,01	99,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 348,00	292 307,01	99,65
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 185,00	124 660,44	96,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 185,00	124 660,44	96,50
752			Obrona narodowa	2 500,00	1 690,00	67,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 690,00	67,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	1 690,00	67,60
801			Oświata i wychowanie	180 558,33	178 123,99	98,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 558,33	178 123,99	98,65

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 558,33	178 123,99	98,65
852			Pomoc społeczna	1 789 001,93	1 721 158,67	96,21
	85203		Ośrodki wsparcia	1 024 877,48	1 024 438,20	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024 877,48	1 024 438,20	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	462 985,00	395 581,02	85,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 985,00	395 581,02	85,44
	85295			301 139,45	301 139,45	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 139,45	301 139,45	100,00
855			Rodzina	11 680 900,00	11 329 247,11	96,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 268 810,00	10 917 243,67	96,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 268 810,00	10 917 243,67	96,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 093,00	1 089,00	99,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093,00	1 089,00	99,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 997,00	410 914,44	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 997,00	410 914,44	99,98
Razem:				15 142 850,17	14 714 539,75	97,17

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	679 732,40	679 732,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	679 732,40	679 732,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 889,48	6 889,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 438,60	6 438,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	666 404,32	666 404,32	100,00
600			Transport i łączność	21 000,00	21 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	21 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	363 218,51	363 218,51	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 218,51	363 218,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 629,34	278 629,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 809,78	51 809,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 429,39	7 429,39	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425 939,00	420 369,07	98,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 406,00	3 401,62	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	487,27	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	68,55	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,00	2 845,80	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 348,00	292 307,01	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 300,00	188 880,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 523,00	7 522,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	1 012,95	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 151,00	47 151,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 496,00	23 192,08	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	23 618,00	23 303,74	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 246,00	1 245,22	99,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 185,00	124 660,44	96,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	78 100,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	4 639,82	92,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,20	645,45	90,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 205,00	29 193,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 741,80	11 774,67	79,87
		4300	Zakup usług pozostałych	901,00	307,50	34,13
752			Obrona narodowa	2 500,00	1 690,00	67,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 690,00	67,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 690,00	67,60
801			Oświata i wychowanie	180 558,33	178 123,99	98,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 558,33	178 123,99	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,68	1 787,68	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 770,65	176 336,31	98,64

852			Pomoc społeczna	1 789 001,93	1 721 158,67	96,21
	85203		Ośrodki wsparcia	1 024 877,48	1 024 438,20	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 622,00	649 451,57	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 538,00	38 537,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 781,00	122 739,73	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 941,00	11 763,27	98,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 897,90	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 194,76	75 183,07	99,98
		4220	Zakup środków żywności	3 180,00	3 178,23	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 357,72	73 349,97	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	632,64	97,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	992,00	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 762,00	22 761,41	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22,00	22,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	878,69	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	462 985,00	395 581,02	85,44
		3110	Świadczenia społeczne	449 500,00	384 059,25	85,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 014,80	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 207,94	86,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	171,86	73,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	323,88	40,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 803,29	86,26
	85295		Pozostała działalność	301 139,45	301 139,45	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 268,60	289 268,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 305,25	8 305,25	100,00
855			Rodzina	11 680 900,00	11 329 247,11	96,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 268 810,00	10 917 243,67	96,88
		3110	Świadczenia społeczne	9 895 502,00	9 563 479,54	96,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 145,00	218 466,23	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 630,00	1 072 599,01	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	4 001,30	91,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 205,00	9 137,69	74,87
		4300	Zakup usług pozostałych	47 452,00	47 064,90	99,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496,00	2 495,00	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 093,00	1 089,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	858,20	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	31,80	99,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 997,00	410 914,44	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	410 997,00	410 914,44	99,98
Razem:				15 142 850,17	14 714 539,75	97,17

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 732,40	697 004,53	100,47
			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
	01095		Pozostała działalność	693 732,40	697 004,53	100,47
			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
		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	14 000,00	17 272,13	123,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 732,40	679 732,40	100,00
020			Leśnictwo	0,00	26,48	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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	26,48	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,48	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 483 669,54	1 410 938,32	95,10
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	1 479 550,54	1 406 819,27	95,08
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 479 550,54	1 406 819,27	95,08
	40002		Dostarczanie wody	4 119,00	4 119,05	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 119,00	4 119,05	100,00
600			Transport i łączność	934 923,99	945 942,95	101,18

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	707 362,20	654 395,00	99,34
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	686 362,20	633 395,00	99,30
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	59 154,67	73,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	80 000,00	59 029,14	73,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,53	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	147 561,79	232 393,28	157,49
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	40 000,00	123 712,15	309,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 119,34	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 561,79	7 561,79	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 990 824,00	2 162 751,27	108,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 824,00	818 068,94	103,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	38 498,57	106,94
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	81 895,82	96,35
	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	649 824,00	677 368,87	104,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 305,68	101,53
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	1 344 682,33	112,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		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	1 140 000,00	1 225 352,01	107,49
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	106 516,26	177,53
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 814,06	0,00
710		Działalność usługowa	381 295,00	353 406,55	92,69
		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
	71035	Cmentarze	381 295,00	353 406,55	92,69
		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
		0830 Wpływy z usług	369 980,00	342 208,52	92,49
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	611,16	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 315,00	10 586,87	93,56
750		Administracja publiczna	405 581,45	548 596,48	135,26
		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	134 589,13	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	363 677,00	363 698,65	100,01
		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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 218,51	363 218,51	100,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382,49	382,49	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76,00	97,65	128,49
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181,00	180,69	99,83
		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	181,00	180,69	99,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 923,45	46 703,84	116,98
		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	0,00	0,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 600,00	34 022,03	111,18
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 323,45	12 681,81	136,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	3 424,17	190,23
		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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 424,17	190,23
	75095		Pozostała działalność	0,00	134 589,13	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	134 589,13	0,00
		2057	Dotacja celowa 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 terytorialne	0,00	114 400,76	0,00
		2059	Dotacja celowa 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 terytorialne	0,00	20 188,37	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425 939,00	420 369,07	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 406,00	3 401,62	99,87
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 406,00	3 401,62	99,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 348,00	292 307,01	99,65
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 348,00	292 307,01	99,65
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 185,00	124 660,44	96,50
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 185,00	124 660,44	96,50
752			Obrona narodowa	2 500,00	1 690,00	67,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 690,00	67,60
			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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	1 690,00	67,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12,06	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12,06	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,06	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 480 672,72	50 752 831,31	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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	32 067,48	53,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	32 048,48	53,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 560 060,00	20 370 155,18	99,08
			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	18 630 000,00	18 755 508,73	100,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 000,00	80 085,20	98,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 461 500,00	1 385 808,00	94,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	77 863,00	103,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	256 260,00	33 285,12	12,99
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 300,00	4 921,00	114,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	32 684,13	62,85
	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	6 698 100,00	6 712 469,43	100,21
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 525 000,00	4 367 994,80	96,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 500,00	713 653,74	106,44

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 761,80	105,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	475 081,56	96,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	195 000,00	205 730,00	105,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	44 615,00	108,82
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	578,02	72,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	860 684,21	117,90
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	387,00	129,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	38 983,30	95,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 478 419,72	2 954 046,22	84,92
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 965,72	140 965,72	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	118 963,43	95,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 600 000,00	2 082 961,64	80,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 454,00	559 931,93	99,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	49 492,09	98,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	731,41	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 684 093,00	20 684 093,00	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 452 909,00	18 452 909,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 231 184,00	2 231 184,00	100,00
758			Różne rozliczenia	26 198 288,11	26 207 053,98	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 736 888,00	18 736 888,00	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	18 736 888,00	18 736 888,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	119 022,00	119 022,00	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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	119 022,00	119 022,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	964 772,00	964 772,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	964 772,00	964 772,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 141 454,00	5 141 454,00	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	5 141 454,00	5 141 454,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 034 927,11	1 043 692,98	100,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	188 718,33	104,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,54	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 015,71	157 015,71	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	626 438,00	626 438,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 473,40	71 473,40	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 225,00	201 225,00	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	201 225,00	201 225,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 579 760,33	3 319 110,82	92,72
		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
	80101	Szkoły podstawowe	6 076,00	6 001,76	98,78
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,00
	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	439,00	439,02	100,00
	0830	Wpływy z usług	973,00	884,95	90,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 058,00	3 056,56	99,95
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 336,00	1 335,23	99,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 495,00	335 523,78	96,28

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 176,00	1 846,60	25,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,63	63,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 318,00	333 676,55	97,76
	80104	Przedszkola	1 414 772,00	1 409 995,46	99,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 990,00	141 370,56	101,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	8,31	59,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 902,00	5 901,84	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 218 425,00	1 191 146,83	97,76
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 110,64	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 441,00	70 457,28	136,97
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 543 476,00	1 303 883,41	84,48
		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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	539 328,00	433 300,78	80,34
	0830	Wpływy z usług	939 672,00	806 518,11	85,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	476,00	523,42	109,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	63 541,10	99,28
	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	35 719,00	34 919,32	97,76
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 719,00	34 919,32	97,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 222,33	178 787,09	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	664,00	663,10	99,86

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 558,33	178 123,99	98,65
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	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
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 781 735,29	4 773 228,24	99,82
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	122 590,76	163,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	122 590,76	163,45
	85203	Ośrodki wsparcia	1 024 977,48	1 024 438,20	99,95
		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	100,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024 877,48	1 024 438,20	99,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 286,00	117 286,00	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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 286,00	117 286,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 264,00	770 192,47	99,09
		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	1 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	772 286,00	769 592,47	99,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	600,00	15,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	462 985,00	395 581,02	85,44
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 985,00	395 581,02	85,44
	85216		Zasiłki stałe	1 044 727,00	1 036 477,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 750,00	17,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 034 727,00	1 034 727,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 235,00	351 507,71	95,72
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 235,00	351 507,71	95,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 596,00	130 330,56	123,42
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	117 750,52	196,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 596,00	12 580,04	27,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	319 859,00	318 072,20	99,44
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 714,00	315 714,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 145,00	2 358,20	56,89
	85295		Pozostała działalność	480 805,81	500 752,32	104,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	418,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	84 286,78	153,25

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 139,45	301 139,45	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 880,00	92 880,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 786,36	22 027,77	69,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 244,00	195 244,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	195 244,00	195 244,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 184,00	192 184,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 850,00	109 563,60	69,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 850,00	109 563,60	69,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 345,00	108 673,60	70,41
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 505,00	890,00	25,39
855			Rodzina	12 843 249,28	12 363 472,82	96,26
			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	57 100,00	48 583,52	85,08
			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	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	15 045,86	88,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	33 537,66	83,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 538 235,00	11 129 968,42	96,46

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	48,00	48,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	9 006,73	81,88
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	32 476,27	92,79
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 268 810,00	10 917 243,67	96,88
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 425,00	116 942,88	96,31
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 900,00	54 250,87	53,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 093,00	1 091,70	99,88
		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	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093,00	1 089,00	99,63
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,70	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 774,08	69 415,07	99,49
		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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 001,39	97,50
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	55 413,68	55 413,68	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	417 027,00	416 796,12	99,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 997,00	410 914,44	99,98
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 030,00	5 881,68	97,54
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	760 020,20	697 617,99	91,79
		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
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		0830	Wpływy z usług	645 080,00	588 573,20	91,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192,00	195,10	101,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 736,20	108 838,09	94,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 305 756,09	6 350 154,71	100,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 094,00	48 666,43	99,13
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	903,60	56,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 525,00	5 194,24	79,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 569,00	42 568,59	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00	5 927 513,50	100,47
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	5 927 513,50	100,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 275,00	33 324,36	137,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 050,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 275,00	24 274,36	100,00
	90015		Oświetlenie, ulic placów i dróg	17 907,00	17 907,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 907,00	17 907,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	39 606,09	68,29
			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	58 000,00	39 606,09	68,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 250,00	86 907,24	144,24
			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	28 000,00	34 993,08	124,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	461,00	184,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	51 453,16	160,79
	90095		Pozostała działalność	196 230,09	196 230,09	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	196 230,09	196 230,09	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073,00	2 073,43	100,02
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 373,00	1 373,43	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	1 373,00	1 373,43	100,03
	92195		Pozostała działalność	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	205 116,19	93,23
			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
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	205 116,19	93,23
			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
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	205 116,19	93,23
bieżące				112 083 094,20	110 818 586,81	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	134 589,13	0,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 658 571,00	2 658 571,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 658 571,00	2 658 571,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 658 571,00	2 658 571,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	3 160,59	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	3 160,59	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	3 160,59	0,00
600		Transport i łączność	1 209 543,00	1 209 543,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	565 283,00	565 283,00	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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565 283,00	565 283,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	644 260,00	644 260,00	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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	644 260,00	644 260,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 070 000,00	1 182 505,21	57,13
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 000,00	1 182 505,21	57,13
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	63 687,44	90,98
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 110 415,31	55,52
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 402,46	0,00
758		Różne rozliczenia	2 402 217,28	2 402 217,28	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	2 402 217,28	2 402 217,28	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 083,15	66 083,15	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 336 134,13	2 336 134,13	100,00
801			Oświata i wychowanie	43,00	42,75	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
	80101		Szkoły podstawowe	43,00	42,75	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43,00	42,75	99,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 028,00	45 027,07	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 028,00	45 027,07	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
		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	45 028,00	45 027,07	100,00
926			Kultura fizyczna	118 500,00	118 499,94	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
	92601		Obiekty sportowe	118 500,00	118 499,94	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 499,94	100,00
majątkowe				8 503 902,28	7 619 566,84	89,60
			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

Ogółem:				120 586 996,48	118 438 153,65	98,22
			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	134 589,13	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	120 000,00	182 741,29	152,28
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	59 029,14	73,79
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	80 000,00	59 029,14	73,79
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	123 712,15	309,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	40 000,00	123 712,15	309,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	120 394,39	99,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	120 394,39	99,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	36 000,00	38 498,57	106,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	81 895,82	96,35
750			Administracja publiczna	30 600,00	34 022,03	111,18
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 600,00	34 022,03	111,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 600,00	34 022,03	111,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 480 672,72	50 752 099,90	98,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	32 067,48	53,45
		0350	Wpływy z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	32 048,48	53,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 560 060,00	20 370 155,18	99,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 630 000,00	18 755 508,73	100,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 000,00	80 085,20	98,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 461 500,00	1 385 808,00	94,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	77 863,00	103,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	256 260,00	33 285,12	12,99
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 300,00	4 921,00	114,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	32 684,13	62,85
	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	6 698 100,00	6 712 469,43	100,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 525 000,00	4 367 994,80	96,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 500,00	713 653,74	106,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 761,80	105,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	475 081,56	96,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	195 000,00	205 730,00	105,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	44 615,00	108,82
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	578,02	72,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	860 684,21	117,90
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	387,00	129,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	38 983,30	95,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 478 419,72	2 953 314,81	84,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 965,72	140 965,72	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	118 963,43	95,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 600 000,00	2 082 961,64	80,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 454,00	559 931,93	99,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	49 492,09	98,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 684 093,00	20 684 093,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 452 909,00	18 452 909,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 231 184,00	2 231 184,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	685 764,00	576 803,94	84,11
	80101		Szkoły podstawowe	270,00	286,00	105,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 176,00	1 846,60	25,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 176,00	1 846,60	25,73
	80104		Przedszkola	138 990,00	141 370,56	101,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 990,00	141 370,56	101,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 328,00	433 300,78	80,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	539 328,00	433 300,78	80,34
855			Rodzina	212,00	59,60	28,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z opłat różnych	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	48,00	48,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	48,00	48,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	12,00	11,60	96,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 024 775,00	6 068 271,07	100,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 525,00	5 194,24	79,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 525,00	5 194,24	79,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00	5 927 513,50	100,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	5 927 513,50	100,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 050,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 050,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	39 606,09	68,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	39 606,09	68,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 250,00	86 907,24	144,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	34 993,08	124,98
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	461,00	184,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	51 453,16	160,79
Razem:				58 463 023,72	57 734 392,22	98,75

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 469 419,40	5 463 645,08	99,89
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	33 575,86	88,36
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 575,86	87,36
	01030		Izby rolnicze	16 530,00	15 918,53	96,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 530,00	15 918,53	96,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 725 157,00	2 724 418,29	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	23 386,00	22 939,04	98,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 173,33	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 734,92	99,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 658 571,00	2 658 571,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	679 732,40	679 732,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 889,48	6 889,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 438,60	6 438,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	666 404,32	666 404,32	100,00
020			Leśnictwo	11 200,00	10 374,20	92,63
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 056,20	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 056,20	99,46
	02095		Pozostała działalność	3 100,00	2 318,00	74,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 318,00	74,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 505 951,54	1 413 086,40	93,83
	40001		Dostarczanie ciepła	1 492 382,54	1 412 969,27	94,68
		2970	Różne przelewy	1 450 539,75	1 379 234,58	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 084,69	17 084,69	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 832,00	6 150,00	47,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 926,10	10 500,00	88,04
	40002		Dostarczanie wody	13 569,00	117,13	0,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 569,00	117,13	0,86
600			Transport i łączność	10 861 883,06	9 910 135,12	91,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 714 199,20	1 284 220,57	74,92
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	6 837,00	6 836,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707 362,20	1 277 384,07	74,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 385 509,07	5 229 209,87	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	70 952,36	93,60

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		4270	Zakup usług remontowych	1 506 989,49	1 474 236,37	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	732 850,51	669 231,48	91,32
		4430	Różne opłaty i składki	83 600,00	77 332,61	92,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 967 172,07	2 918 360,05	98,35
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	19 097,00	19 097,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 762 174,79	1 396 704,68	79,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 017,20	92,44
		4270	Zakup usług remontowych	387 800,00	384 366,08	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	191 600,79	135 096,78	70,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 774,00	865 224,62	73,97
	630		Turystyka	328 153,50	315 077,84	96,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 153,50	221 077,84	95,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 709,68	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	109 463,08	97,47
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	679,23	97,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 953,50	107 225,85	94,10
	63095		Pozostała działalność	97 000,00	94 000,00	96,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	94 000,00	96,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 442 378,00	3 246 970,45	94,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 378,00	1 442 152,56	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	81 209,68	57,19
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 107,83	99,24
		4480	Podatek od nieruchomości	42 500,00	41 488,00	97,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 336,00	83,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 000,00	57 575,00	73,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 300,00	16 300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 878,00	1 230 136,05	99,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 915 000,00	1 804 817,89	94,25
		4260	Zakup energii	580 000,00	551 849,24	95,15
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	720 721,83	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	327 574,53	90,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	172 913,41	88,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	31 758,88	79,40
710			Działalność usługowa	3 101 650,80	3 012 693,18	97,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 977,80	111 676,80	88,65
		4300	Zakup usług pozostałych	124 977,80	111 676,80	89,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 750,00	40 360,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	40 360,00	96,67
	71035		Cmentarze	2 871 923,00	2 860 656,38	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	830 723,00	828 877,45	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	88,59	44,30

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	333,04	33,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	2 031 357,30	99,58
	71095		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 221 923,42	12 547 711,07	94,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 601,00	363 601,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 629,34	278 629,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 809,78	51 809,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 429,39	7 429,39	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,49	382,49	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 487,00	257 510,19	94,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 549,00	228 933,00	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 863,00	6 930,80	88,14
		4220	Zakup środków żywności	860,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 215,00	21 646,39	82,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 235 801,45	9 920 897,55	96,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00	41 673,96	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 537 042,00	6 452 228,82	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 887,00	407 005,79	99,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	53 837,00	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 318,00	1 130 161,04	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 131,00	141 476,71	84,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 566,00	161 664,56	70,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 746,00	174 062,55	94,22
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	9 692,39	89,74
		4260	Zakup energii	293 200,00	254 767,51	86,89
		4270	Zakup usług remontowych	25 950,00	17 309,16	66,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 807,00	10 800,00	72,94
		4300	Zakup usług pozostałych	524 460,00	513 708,38	97,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600,00	26 783,42	79,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	266 441,00	252 739,37	94,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 162,00	8 191,49	89,41
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 237,50	93,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 066,00	202 065,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	368,00	16,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 913,45	26 205,67	82,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 062,00	10 919,23	98,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	164 493,56	74,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 304,44	94,20
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	153 189,12	73,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 557 422,00	1 350 818,86	86,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 379,16	99,94

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 221,00	1 004 575,49	85,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 965,00	59 940,44	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 253,00	176 735,98	90,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 971,00	20 370,63	72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,00	1 367,84	21,95
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	722,81	72,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	760,00	58,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 100,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 010,00	47 807,34	97,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	497,00	49,70
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,01	8,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 257,00	28 257,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	188,06	18,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 345,10	76,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 233,00	764,00	34,21
	75095		Pozostała działalność	573 611,97	490 389,91	85,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 228,00	177 219,00	99,43
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 303,00	8 183,90	98,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00	2 045,98	98,60
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 393,98	98,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	348,50	98,45
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	200,90	93,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	50,22	93,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	493,38	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 206,00	14 512,89	62,54
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 312,00	7 310,40	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 827,60	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	174 845,00	153 922,71	88,03
		4308	Zakup usług pozostałych	43 356,00	41 355,28	95,39
		4309	Zakup usług pozostałych	13 268,97	10 338,82	77,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	67 210,74	99,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	3 975,61	61,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 650,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425 939,00	420 369,07	98,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 406,00	3 401,62	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	487,27	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	68,55	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,00	2 845,80	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 348,00	292 307,01	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 300,00	188 880,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 523,00	7 522,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	1 012,95	99,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 151,00	47 151,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 496,00	23 192,08	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	23 618,00	23 303,74	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 246,00	1 245,22	99,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 185,00	124 660,44	96,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	78 100,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	4 639,82	92,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,20	645,45	90,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 205,00	29 193,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 741,80	11 774,67	79,87
		4300	Zakup usług pozostałych	901,00	307,50	34,13
	752		Obrona narodowa	2 500,00	1 690,00	67,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 690,00	67,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 690,00	67,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 461,00	536 599,21	99,47
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 461,00	529 599,21	99,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 700,00	157 211,00	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 715,50	92,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	13,76	5,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 956,00	49 737,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	71 638,36	98,81
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	873,60	87,36
		4260	Zakup energii	111 350,00	111 321,25	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 733,00	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	89 760,00	89 130,82	99,30
		4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	36 224,92	99,79
757			Obsługa długu publicznego	1 133 444,00	1 113 100,00	98,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 133 444,00	1 113 100,00	98,21
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	34 440,00	76,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 088 444,00	1 078 660,00	99,10
758			Różne rozliczenia	519 913,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	176 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 813,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	341 813,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 295 546,73	39 191 561,76	94,91
	80101		Szkoły podstawowe	27 547 888,87	26 423 259,82	95,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 273,00	368 172,39	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 020,00	2 696 048,99	97,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 031,00	171 785,36	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218 665,00	3 138 596,10	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 752,00	256 065,75	93,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00	6 400,00	83,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 064,00	490 154,23	81,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 189,00	28 080,46	87,24
		4260	Zakup energii	915 447,00	757 548,62	82,75
		4270	Zakup usług remontowych	259 120,00	213 974,84	82,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 170,00	21 450,00	81,96
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	544 488,49	92,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 485,02	50 325,58	32,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 617,00	12 485,30	57,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 625,06	35 775,23	66,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 291,00	9 988,00	61,31
		4430	Różne opłaty i składki	26 377,00	19 672,36	74,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949 155,00	949 155,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 460,00	11 329,00	64,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 546,00	31 918,40	89,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 962,00	71 808,05	75,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 227,36	211 930,87	63,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 981 391,00	14 762 791,20	98,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	909 609,00	909 600,59	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 027,43	54 852,26	58,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 555,00	565 634,42	98,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	33 228,33	97,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 431 741,72	2 340 703,86	96,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 424,00	76 872,94	62,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 520,00	68 700,58	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,00	2 903,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 017,00	312 999,29	94,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 447,00	32 995,51	79,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 962,00	9 151,50	91,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 383,00	15 427,72	94,17
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 339,00	2 704,68	28,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 730,00	109 730,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 826,00	4 187,89	86,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 692,00	1 283,50	75,86

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 346,05	10 075,24	41,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 625 571,00	1 596 333,01	98,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 752,00	87 743,45	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 448,67	2 214,61	34,34
	80104		Przedszkola	5 011 022,81	4 743 697,51	94,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 283,00	295 533,51	90,58
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	391 237,00	239 487,33	61,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 643,00	6 642,26	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 821,00	896 937,11	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 479,00	50 431,23	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 704,00	502 248,98	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 383,00	55 769,03	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 457,00	81 275,03	98,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 473,00	1 428,88	97,00
		4260	Zakup energii	159 829,00	154 720,60	96,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 256,00	1 222,27	37,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	4 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 943,00	98 058,78	98,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 115,59	8 975,11	63,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 350,65	91,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 412,00	7 349,12	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	716,50	80,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 657,00	5 656,51	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 134,00	154 134,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00	149,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 620,00	15 550,70	99,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 584,00	27 179,84	83,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 250,00	14 506,73	53,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 961 878,00	1 949 700,95	99,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 839,00	128 838,51	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 856,22	8 184,88	83,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	531 988,00	496 521,60	93,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 025,00	71 066,54	91,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 124,00	7 420,64	73,30

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 753,00	405 757,62	94,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 585,00	6 582,80	99,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 065 442,00	954 142,98	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	946 342,98	90,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 442,00	7 800,00	50,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 710,00	74 813,16	61,47
		4300	Zakup usług pozostałych	48 928,00	39 839,25	81,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 782,00	34 973,91	48,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 555 753,00	3 170 581,94	89,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 069,00	10 433,76	94,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 605,00	1 334 543,48	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 403,00	79 547,96	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 859,00	231 094,48	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 882,00	24 656,10	91,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 760,00	128 386,91	98,94
		4220	Zakup środków żywności	1 479 000,00	1 180 852,67	79,84
		4300	Zakup usług pozostałych	33 425,00	31 997,42	95,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 039,00	37 356,20	82,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	867,00	392,08	45,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 855,00	51 855,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 337,00	1 461,00	62,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 057,00	30 479,96	58,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 595,00	5 524,92	52,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 000,00	73,33
	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	461 516,00	455 119,98	98,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 418,00	307 152,05	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 153,00	7 136,74	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	1 018,43	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 303,00	19 210,16	94,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 276,00	7 275,27	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 602,00	41 569,13	99,92
		6050	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	71 758,20	99,66

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 382,00	6 320,17	99,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 382,00	6 320,17	99,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 558,33	178 123,99	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,68	1 787,68	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 770,65	176 336,31	98,64
	80195		Pozostała działalność	381 544,00	348 276,75	91,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 780,00	20 400,00	44,56
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 413,00	30 200,00	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00	5 228,08	81,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	333,19	37,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	2 400,00	34,53
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	459,98	92,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 154,75	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 645,00	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 571,00	219 571,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	84,75	8,48
851			Ochrona zdrowia	893 289,98	680 678,89	76,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 800,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	885 289,98	677 878,89	76,57
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 000,00	163 991,31	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 740,00	61 388,68	84,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 158,00	4 379,94	84,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 188,00	22 310,29	82,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,00	2 089,54	63,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 577,72	128 556,00	71,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 639,54	37 452,88	36,49
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	20 747,66	62,87
		4260	Zakup energii	47 830,72	45 669,85	95,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 127,00	161 076,20	75,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 746,94	79,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	229,00	22,90
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	97,20	38,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	3 928,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 902,00	96,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,00	2 543,40	99,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	600,00	54,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 970,00	59,40
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 584 228,29	10 031 004,68	94,77
	85202		Domy pomocy społecznej	1 732 000,00	1 705 941,59	98,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 732 000,00	1 705 941,59	98,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 073 877,48	1 072 157,05	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 622,00	649 451,57	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 538,00	38 537,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 781,00	122 739,73	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 941,00	11 763,27	98,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 897,90	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,76	85 589,07	99,99
		4220	Zakup środków żywności	4 180,00	4 178,23	99,96
		4260	Zakup energii	9 400,00	8 129,55	86,48
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 357,72	73 349,97	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	632,64	97,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	992,00	99,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 694,00	3 693,30	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 762,00	22 761,41	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22,00	22,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	878,69	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 490,00	99,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 970,00	9 706,42	81,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519,99	4 519,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,34	778,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,74	110,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,97	599,07	21,52
		4220	Zakup środków żywności	1 258,96	1 180,28	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	1 748,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 286,00	117 286,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 286,00	117 286,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	943 284,00	908 489,32	96,31
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	938 306,00	907 889,32	96,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	600,00	15,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	738 828,00	670 312,03	90,73
	3110	Świadczenia społeczne	725 343,00	658 790,26	90,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 014,80	89,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 207,94	86,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	171,86	73,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	323,88	40,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 803,29	86,26
85216		Zasiłki stałe	1 044 727,00	1 036 477,00	99,21
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 750,00	17,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 034 727,00	1 034 727,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 637 911,00	2 444 395,54	92,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 718,00	12 533,63	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 238,00	1 551 121,97	93,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 339,00	102 338,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 295,00	284 209,45	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 404,00	27 285,78	86,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	19 202,10	89,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 188,98	70,24
	4220	Zakup środków żywności	2 109,00	2 108,65	99,98
	4260	Zakup energii	39 922,00	33 639,85	84,26
	4270	Zakup usług remontowych	31 347,00	20 966,02	66,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 750,00	90,16
	4300	Zakup usług pozostałych	217 770,00	198 532,32	91,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 022,43	82,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 240,00	41,33
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	9 726,01	82,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 121,00	45 121,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 098,00	43,92
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 359,58	94,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	11 354,00	82,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 598,00	53 597,25	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	748 556,00	669 435,77	89,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 070,00	6 769,70	95,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 097,00	474 077,91	93,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 475,00	35 474,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 675,00	88 695,79	90,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 975,00	7 363,62	73,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 984,00	19 540,00	38,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	1 990,00	83,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044,00	2 044,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 858,00	10 882,00	91,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 049,00	21 049,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 549,00	1 549,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	489 859,00	488 072,20	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	386 714,00	386 714,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 145,00	2 358,20	56,89
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 045 929,81	908 731,76	86,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	100,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 029,96	326 370,84	90,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 818,50	111 208,00	83,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 529,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 427,60	21 329,64	77,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,50	951,68	80,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	27 327,50	87,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 973,00	25 176,19	52,48
		4220	Zakup środków żywności	13 594,00	9 327,57	68,62
		4260	Zakup energii	53 500,00	32 707,45	61,14
		4270	Zakup usług remontowych	18 631,00	12 740,00	68,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 114,25	298 126,51	95,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 087,92	64,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	210,00	52,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	454,85	18,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	750,00	93,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 934,00	254 799,12	66,54
	85395		Pozostała działalność	382 934,00	254 799,12	66,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	191 800,00	191 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	249,96	54,34
		4260	Zakup energii	1 900,00	989,04	52,05
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 567,00	95,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 974,00	384,00	0,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	26 109,57	94,60

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 699,55	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 548,00	145 836,00	68,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 008,00	137 972,00	67,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	205 008,00	137 972,00	67,30
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 540,00	7 864,00	92,08
		3240	Stypendia dla uczniów	8 540,00	7 864,00	92,08
855			Rodzina	14 592 137,28	13 996 267,80	95,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 100,00	48 583,52	85,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	33 537,66	83,84
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	15 045,86	88,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 498 928,00	11 137 858,35	96,86
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	32 476,27	92,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 895 502,00	9 563 479,54	96,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 854,00	95 551,88	95,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 745,00	234 066,23	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00	13 805,33	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 628,00	1 076 577,75	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 048,00	4 665,90	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 969,00	14 816,94	82,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 111,00	58 723,78	99,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 586,00	1 406,10	88,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,00	8 057,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 006,73	81,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	48,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 893,00	3 892,00	99,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 985,00	17 984,90	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202 273,00	196 528,41	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	858,20	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	201 212,00	195 471,21	97,15

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	294 212,08	248 696,04	84,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 568,00	2 567,77	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 224,38	179 180,96	83,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 506,00	11 505,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 572,49	31 889,46	84,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 355,21	4 537,70	84,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	5 648,00	81,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 067,00	472,41	22,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 173,00	982,51	83,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 762,00	7 077,30	91,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	100 880,00	89 802,05	89,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 880,00	89 802,05	89,02
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 410,00	4 040,12	23,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 410,00	4 040,12	23,21
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	417 027,00	416 796,12	99,94
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	410 997,00	410 914,44	99,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 882,00	5 881,68	99,99
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 004 307,20	1 853 963,19	92,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 043,07	95,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 895,00	1 192 302,52	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 440,00	64 294,00	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 172,20	209 876,52	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 029,00	28 641,06	98,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 333,00	67 338,26	93,09
	4220	Zakup środków żywności	162 280,00	107 044,20	65,96
	4260	Zakup energii	84 500,00	68 207,36	80,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 905,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 000,00	73,53
	4300	Zakup usług pozostałych	97 950,00	43 346,50	44,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 695,00	1 551,58	91,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 963,70	98,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 347,00	42 347,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 281,00	82,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 141,00	1 126,42	98,72

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 148 503,54	12 754 826,62	90,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 436 404,56	1 411 391,12	98,26
	4260	Zakup energii	4 203,00	4 202,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 920,00	44 143,67	86,69
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	130,41	26,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 781,56	1 362 914,23	98,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 397 177,91	6 071 124,55	94,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 592,00	315 894,70	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 121,00	22 815,91	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 276,00	57 087,23	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 306,00	8 094,82	97,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 933,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 960 513,91	5 651 932,69	94,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	102,00	20,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 561,20	64,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 870,00	343 123,55	94,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 351,69	78,39
	4260	Zakup energii	24 000,00	21 988,69	91,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 983,00	66,10
	4300	Zakup usług pozostałych	333 720,00	316 770,87	94,92
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	29,30	19,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	553 850,00	522 192,17	94,28
	4260	Zakup energii	67 838,00	57 042,69	84,09
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 780,32	93,58
	4300	Zakup usług pozostałych	247 412,00	233 556,31	94,40
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 812,85	82,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	210 000,00	97,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 928,00	69 826,63	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595,00	10 557,33	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 630,36	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	2 084,13	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	298,60	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 202,00	9 152,89	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077,00	1 076,25	99,93
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 028,00	45 027,07	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	507 031,00	495 623,01	97,75
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 591,00	396 191,21	97,20

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 440,00	99 431,80	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 918 407,00	1 777 621,41	92,66
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 294 921,71	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	392 907,00	392 854,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 000,00	51,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	82 844,93	39,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 067,38	70 605,70	44,67
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 525,50	95,39
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 067,38	40 080,20	31,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 064,00	40 342,26	67,17
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 859,50	36,20
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	118,76	16,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 364,00	29 364,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 683 703,69	1 952 976,22	72,77
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 200,00	8 988,50	49,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 805,00	36 582,66	76,52
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 196,48	99,95
		4260	Zakup energii	27 797,00	21 224,52	76,36
		4270	Zakup usług remontowych	665 516,69	42 010,10	6,31
		4300	Zakup usług pozostałych	460 996,00	416 051,42	90,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 334,07	98,78
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	312 000,00	312 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 789,00	1 103 588,47	96,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 612 370,15	5 178 304,35	68,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	70 400,00	88,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	70 400,00	88,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 584 436,00	2 488 612,78	96,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 090 000,00	2 090 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 075,00	86 300,18	91,74
		4260	Zakup energii	120 000,00	103 953,29	86,63
		4270	Zakup usług remontowych	106 162,00	78 031,66	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	127 899,00	91 469,54	71,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 458,11	91,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	35 400,00	85,30
	92116		Biblioteki	3 324 124,00	1 416 493,48	42,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 193,00	1 340 193,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 671,00	2 499,48	93,58
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 981 260,00	73 801,00	3,72
	92118		Muzea	511 948,00	511 948,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 948,00	511 948,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	578 747,15	458 747,15	79,27
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	160 000,00	80,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	378 747,15	298 747,15	78,88
	92195		Pozostała działalność	533 115,00	232 102,94	43,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 365,00	46 871,59	83,16
		4220	Zakup środków żywności	58 762,00	55 803,93	94,97
		4300	Zakup usług pozostałych	85 470,00	79 973,64	93,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 518,00	49 453,78	14,87
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	79,95	1,60
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	79,95	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	79,95	1,60
926			Kultura fizyczna	3 252 486,00	3 104 710,18	95,46
	92601		Obiekty sportowe	2 372 949,00	2 263 976,87	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	10 388,29	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 100,00	720 783,82	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	49 808,55	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	127 867,62	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 376,93	95,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	41 078,69	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	147 527,22	99,88
		4260	Zakup energii	358 000,00	329 194,84	91,95
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	93 756,37	96,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	600,00	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	123 889,01	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 649,20	96,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 915,00	5 474,13	92,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 970,00	23 970,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115 800,00	115 711,00	99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	29 534,16	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	680,00	56,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 764,00	429 687,04	85,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	879 537,00	840 733,31	95,59

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	784 800,00	773 640,00	98,58
		3250	Stypendia różne	20 000,00	16 800,00	84,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	123,08	9,85
		4190	Nagrody konkursowe	5 192,00	2 789,69	53,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 593,00	18 123,23	80,22
		4300	Zakup usług pozostałych	40 457,00	29 257,31	72,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
Razem:				133 543 860,69	123 329 520,97	92,35

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 701 571,00	4 701 305,92	99,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 691 571,00	2 691 305,92	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 734,92	99,20
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo	33 000,00	32 734,92	99,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 658 571,00	2 658 571,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo	2 658 571,00	2 658 571,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiczy Nowy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiczy Nowy	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	6 136 946,07	5 783 584,67	94,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Wydatek inwestycyjny	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 967 172,07	2 918 360,05	98,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 967 172,07	2 918 360,05	98,35
			Budowa chodnika przy ulicy Poprzecznej w Trzebiczu	5 000,00	5 000,00	100,00
			Budowa chodnika w m. Drawiny	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w miejscowości Osów	73 450,00	67 650,00	92,10
			Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku	559 017,71	555 433,98	99,36
			Modernizacja przepustu przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Lipowej w Drezdenku	52 000,00	52 000,00	100,00
			Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku	19 000,00	19 000,00	100,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław	875 283,00	875 283,00	100,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko	28 500,00	28 240,00	99,09
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku	1 349 921,36	1 315 753,07	97,47
	60017		Drogi wewnętrzne	1 169 774,00	865 224,62	73,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 774,00	865 224,62	73,97
			Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku	723 260,00	717 710,62	99,23
			Budowa drogi w m. Rapin	40 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku	230 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebiczy	5 000,00	5 000,00	100,00
			Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieśnicza w Drezdenku	93 795,00	81 795,00	87,21
			Przebudowa drogi w m. Drawiny	5 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym	40 044,00	33 044,00	82,52
			Przebudowa ulic Lwowskiej, Chłobrego w Drezdenku	32 675,00	27 675,00	84,70
630			Turystyka	210 953,50	201 225,85	95,39
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 953,50	107 225,85	94,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 953,50	107 225,85	94,10
			Budowa przystani dla rowerów przy ul. Kolejowej w m. Drezdenko	20 000,00	19 332,35	96,66
			Budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze	7 781,00	7 626,00	98,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko	65 172,50	64 267,50	98,61
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap IV	16 000,00	16 000,00	100,00
			Utworzenie sieci komunikacji rowerowej w mieście i gminie Drezdenko	5 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	97 000,00	94 000,00	96,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	94 000,00	96,91
			Utworzenie terenu rekreacyjnego o nazwie „Przystań Noteć”	97 000,00	94 000,00	96,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 878,00	1 230 136,05	99,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 878,00	1 230 136,05	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 878,00	1 230 136,05	99,86
			Budowa hydrantu przy ul. Niepodległości w m. Drezdenko	20 000,00	18 327,00	91,64
			Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	945 878,00	945 878,00	100,00
			Wykupy	266 000,00	265 931,05	99,97
710			Działalność usługowa	2 040 000,00	2 031 357,30	99,58
	71035		Cmentarze	2 040 000,00	2 031 357,30	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	2 031 357,30	99,58
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku	2 040 000,00	2 031 357,30	99,58
750			Administracja publiczna	34 650,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	34 650,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 650,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne - Cyberbezpieczny samorząd	34 650,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wydatek inwestycyjny	5 000,00	5 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	745 755,00	725 620,95	97,30
	80101		Szkoły podstawowe	610 755,00	598 862,75	98,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 555,00	565 634,42	98,11
			Budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3 każdy, na cele budynków Szkoły Podstawowej w Goszczanowie	70 000,00	68 880,00	98,40
			FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz	10 000,00	9 944,18	99,44
			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku	131 000,00	130 376,12	99,52
			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Niegosławiu	126 000,00	124 015,77	98,43
			Przebudowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	26 000,00	25 780,00	99,15
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku	100 000,00	100 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie	80 000,00	80 000,00	100,00
			Wykonanie wiaty edukacyjnej "Pora na przygodę" w SP3 w Drezdenku	2 000,00	0,00	0,00
			Zakup, dostawa i montaż windy schodowej - krzeselka schodowego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu	24 956,00	24 955,72	100,00
			Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku	6 599,00	1 682,63	25,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	33 228,33	97,16
			Zakupy inwestycyjne	34 200,00	33 228,33	97,16
	80104		Przedszkola	33 000,00	33 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	30 000,00	22 000,00	73,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 000,00	73,33

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

			Zakupy inwestycyjne	30 000,00	22 000,00	73,33
	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	72 000,00	71 758,20	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 758,20	99,66
			Wykonanie i montaż małego gaju	72 000,00	71 758,20	99,66
852			Pomoc społeczna	69 098,00	69 087,25	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	15 500,00	15 490,00	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 490,00	99,94
			Zakupy inwestycyjne	15 500,00	15 490,00	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 598,00	53 597,25	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 598,00	53 597,25	100,00
			Zakupy inwestycyjne	53 598,00	53 597,25	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 105,94	3 255 886,70	92,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 380 781,56	1 362 914,23	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 781,56	1 362 914,23	98,71
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku	23 000,00	16 387,19	71,25
			Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Milickiej w Drezdenku	30 000,00	27 675,00	92,25
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Drezdenku	10 904,00	5 634,00	51,67
			Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	1 316 877,56	1 313 218,04	99,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	210 000,00	97,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	210 000,00	97,67
			Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku	210 000,00	210 000,00	100,00
			Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	5 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 028,00	45 027,07	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 028,00	45 027,07	100,00
			Wydatek inwestycyjny	45 028,00	45 027,07	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 440,00	99 431,80	99,99
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 440,00	99 431,80	99,99
			Wydatek inwestycyjny	99 440,00	99 431,80	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	82 844,93	39,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	82 844,93	39,08
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	62 000,00	54 489,00	87,89
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	150 000,00	28 355,93	18,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 067,38	40 080,20	31,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 067,38	40 080,20	31,79
			Wydatek inwestycyjny	126 067,38	40 080,20	31,79
	90095		Pozostała działalność	1 450 789,00	1 415 588,47	97,57
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	312 000,00	312 000,00	100,00
			Wniesienie udziałów do PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	312 000,00	312 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 789,00	1 103 588,47	96,91
			Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipno	17 000,00	14 608,50	85,93

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

			FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanowiec	10 000,00	0,00	0,00
			FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	20 714,00	20 000,00	96,55
			FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipno	26 200,00	21 000,00	80,15
			FS LUBIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Lubiewo	1 000,00	0,00	0,00
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa rowerowego placu zabaw w m. Niegosław	39 401,00	39 336,00	99,84
			FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	13 000,00	11 788,50	90,68
			FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Rąpin	12 018,00	12 017,15	99,99
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Trzebicz Nowy	14 000,00	11 625,90	83,04
			FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Zielątkowo	10 423,00	7 200,00	69,08
			Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin	70 500,00	70 188,69	99,56
			Miejska ekoprzeźszeń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku	694 733,00	694 733,00	100,00
			Plac do Street Workout (w Trzebiczu)	44 300,00	42 256,65	95,39
			Rozbudowa placu zabaw w m. Rąpin	13 000,00	9 507,85	73,14
			Wykonanie skweru "Kolejówka" w Drezdenku	152 500,00	149 326,23	97,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 025,15	457 401,93	16,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 500,00	35 400,00	85,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	35 400,00	85,30
			FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Drawiny	29 500,00	23 400,00	79,32
			FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Goszczanowiec	12 000,00	12 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 981 260,00	73 801,00	3,72
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 981 260,00	73 801,00	3,72
			Wydatek inwestycyjny	1 981 260,00	73 801,00	3,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	378 747,15	298 747,15	78,88
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	378 747,15	298 747,15	78,88
			Polski Ład Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - "Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Drezdenku"	86 000,00	6 000,00	6,98
			Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków - "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku"	132 747,15	132 747,15	100,00
			Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	10 000,00	10 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku	150 000,00	150 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	332 518,00	49 453,78	14,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 518,00	49 453,78	14,87
			DBO - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Trzebiczu - cz. II	173 220,00	0,00	0,00
			DBO - Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Lipno poprzez budowę wiaty biesiadnej	93 429,00	0,00	0,00
			FS BAGNIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	19 469,00	13 226,19	67,93
			FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	15 400,00	15 300,00	99,35
			FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki nr 125/1 w m. Kosin	6 000,00	5 928,97	98,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

			Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu	10 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa placu zabaw w m. Klesno	15 000,00	14 998,62	99,99
926			Kultura fizyczna	507 764,00	429 687,04	84,62
	92601		Obiekty sportowe	502 764,00	429 687,04	85,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 764,00	429 687,04	85,46
			Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku	45 000,00	45 000,00	100,00
			DBO - Profesjonalne pole do minigolfa w Karwinie	31 622,00	31 622,00	100,00
			FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Karwin	10 000,00	0,00	0,00
			FS STARE BIELICE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	18 869,00	0,00	0,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa pomieszczenia gospodarczego w m. Trzebicz	25 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja bieżni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	313 773,00	309 033,15	98,49
			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku	2 500,00	0,00	0,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	10 000,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury boiska piłkarskiego w Drezdenku przy ul. Plac Sportowy	39 000,00	38 999,89	100,00
			Profesjonalne pole do minigolfa w Karwinie	7 000,00	5 032,00	71,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku	5 000,00	0,00	0,00
Razem:				21 946 746,66	18 890 293,66	86,07

Dotacje udzielone w 2024 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 z przeznaczeniem na odstrzał bobrów	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla zadania Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00
851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	165.000,00	0,00	0,00	163.991,31	0,00	0,00	99,39
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na profilaktykę wykrywania raka gruczołu krokowego	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania	0,00	0,00	407.591,00	0,00	0,00	396.191,21	97,20
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania	0,00	0,00	99.440,00	0,00	0,00	99.431,80	99,99
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.340.193,00	0,00	0,00	1.340.193,00	0,00	0,00	100,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenko – realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” – wkład własny na realizację projektu na 2023 rok w kwocie 350.000,00 zł	0,00	0,00	1.936.260,00	0,00	0,00	28.801,00	1,49
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku – zakup inwestycyjny Książkomat			45.000,00			45.000,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	511.948,00	0,00	0,00	511.948,00	0,00	0,00	100,00
			Razem:	4.107.141,00	0,00	4.494.291,00	4.106.132,31	0,00	2.572.424,01	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326.283,00	0,00	0,00	295.533,51	0,00	0,00	90,58

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310.418,00	0,00	0,00	307.152,05	0,00	0,00	98,95
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	100,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”	0,00	0,00	45.028,00	0,00	0,00	45.027,07	100,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja systemów grzewczych oraz przedsięwzięcia związane z ochroną wód	0,00	0,00	126.067,38	0,00	0,00	40.080,20	31,79
900	90095	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	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	8.988,50	49,39
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	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	70.400,00	88,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły, remonty zabytków we wspólnotach mieszkaniowych	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	160.000,00	80,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	784.800,00	0,00	0,00	773.640,00	98,58
			Razem:	636.701,00	0,00	1.295.095,38	602.685,56	0,00	1.139.135,77	
OGÓŁEM				4.743.842,00	0,00	5.789.386,38	4.708.817,87	0,00	3.711.559,78	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2024 ROK

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Plan – Przychody						Stan środków obrotowych netto na początek roku	Wykonanie – Przychody					
	Dział	Rozdział		Razem	w tym:						Razem:	w tym:				
					Z dostaw robót i usług	Dotacje podmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			Z dostaw robót i usług	Dotacje podmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Działalność podstawowa CIS	852	85232	78 346,00	1 162 183,00	997 133,00	165 000,00	50,00	0,00	0,00	78 345,87	1 058 069,29	894 070,02	163 991,31	7,96	0,00	0,00
Razem	852	85232	78 346,00	1 162 183,00	997 133,00	165 000,00	50,00	0,00	0,00	78 345,87	1 058 069,29	894 070,02	163 991,31	7,96	0,00	0,00

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

- przychody bieżące: 1 162 183,00
- środki finansowe finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3: 0,00
- zakup inwestycyjny 0,00

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

- przychody bieżące: 1 058 069,29
- środki finansowe finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3 0,00
- zakup inwestycyjny 0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	Klasyfikacja budżetowa		Plan – Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie wydatków stanowiących koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Razem	w tym:					Razem	w tym:					
	Dział	Rozdział		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Działalność podstawowa	852	85232	1 168 467,00	675 769,00	114 228,00	378 470,00	0,00	72 062,00	1 085 468,19	636 175,49	106 397,01	342 895,69	0,00	50 946,97	0,00
RAZEM	852	85232	1 168 467,00	675 769,00	114 228,00	378 470,00	0,00	72 062,00	1 085 468,19	636 175,49	106 397,01	342 895,69	0,00	50 946,97	0,00

- Koszty bieżące

1 168 467,00

- Koszty finansowane z finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3.

0,00

- Wydatek inwestycyjny

0,00

- Koszty bieżące

1 085 468,19

- Koszty finansowane z finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3.

0,00

- Wydatek inwestycyjny

0,00

Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dział 852

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

	Wskaźnik budżetowy			
		PLAN	WYKONANIE	
1.	Liczba uczestników	35	35	%
	Etaty			
2.	liczba etatów	8	8	
	Stan środków obrotowych	78 346,00	78 345,87	100,00
§	Przychody ogółem, w tym:	1 162 183,00	1 058 069,29	91,04
0830	Wpływy z usług	997 133,00	894 070,02	89,66
0920	Pozostałe odsetki	50,00	7,96	15,92
2510	Dotacja z budżetu	165 000,00	163 991,31	99,39
§	Wydatki bieżące ogółem			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	7 400,86	82,23
3110	Premia motywacyjna	16 325,00	16 324,01	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	506 968,63	93,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 769,00	42 248,86	92,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 232,00	97 398,45	97,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 996,00	8 120,37	62,48
4710	Pracownicze plany kapitałowe	1 000,00	878,19	87,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	86 958,00	96,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 813,00	153 576,24	85,89
4220	Zakup środków żywności	46 902,00	45 768,09	97,58
4260	Zakup energii	26 000,00	19 551,99	75,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 267,00	63 266,08	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 927,84	96,39
4410	Podróże służbowe krajowe	2 288,00	2 208,00	96,50
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 998,30	99,94
4440	Odpis na ZFŚS	20 748,00	20 748,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 457,00	3 456,28	99,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 170,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	1 168 467,00	1 085 468,19	92,90
	Stan środków obrotowych na koniec roku	72 062,00	50 946,97	70,70
		1 240 529,00	1 136 415,16	91,61

NALEŻNOŚCI	64,80	Apteka Eskulap
NALEŻNOŚCI	29 532,55	Gmina Drezdenko
NALEŻNOŚCI	594,00	INWENER SYSTEM SP. Z O.O.
RAZEM NALEŻNOŚCI	30 191,35	
ZOBOWIĄZANIA	379,92	PGKiM
ZOBOWIĄZANIA	30 602,46	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI
ZOBOWIĄZANIA	17 281,68	ZUS
ZOBOWIĄZANIA	2 573,00	PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	50 837,06	
w tym: WYMAGALNE	0,00	-

Założony plan przychodów na dzień 31.12.2024 wykonano w 91,04%

	PLAN	WYKONANIE	%
Poniesiono koszty	1 168 467,00	1 085 468,19	92,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 997,00	742 572,50	94,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 325,00	23 724,87	93,68
- pozostałe koszty	353 145,00	319 170,82	90,38
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	153 576,24		
- zakup środków żywności	45 768,09		
- energia, gaz, woda	19 551,99		
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne	4 500,00		
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników	63 266,08		
- usługi telekomunikacyjne	1 927,84		
- delegacje	2 208,00		
- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe	2 998,30		
- odpis na ZFŚS	20 748,00		
- podatek od nieruchomości	3 456,28		
- podatek od środków transportu	1 170,00		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI
KULTURY PN „CENTRUM PROMOCJI KULTURY” W DREZDENKU ZA 2024 ROK**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1.01.2024	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	121.622,34	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	8.824,95	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	2.332.500,00	2.332.397,21	100,00
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	2.090.000,00	2.090.000,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	2.090.000,00	2.090.000,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	135.500,00	135.439,00	99,95
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	107.000,00	106.958,21	99,96

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	2.445.297,00	2.306.086,27	94,31
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	1.129.899,00	1.106.711,31	97,95
1.1	UMOWA O PRACĘ	657.583,00	644.971,84	98,08
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	331.819,00	323.248,88	97,42
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123.650,00	121.842,54	98,54
1.4	FUNDUSZ PRACY	16.847,00	16.648,05	98,82
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140.527,00	90.232,81	64,21
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	958.349,00	925.578,64	96,58
4	ZAKUP ENERGII	100.000,00	87.710,24	87,71
5	POZOSTAŁE KOSZTY	86.090,00	68.828,93	79,95
6	ODPIS NA ZFŚS	19.632,00	19.631,91	100,00
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.500,00	2.530,00	56,22
8	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	6.300,00	4.862,43	77,18

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2024	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	142.868,37	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	3.760,04	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,00%, a mianowicie na plan 2.332.500,00 zł wykonano 2.332.397,21 zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 112.797,39 zł (środki pieniężne na kwotę 121.622,34 zł i zobowiązania na kwotę 8.824,95 zł).

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 2.090.000,00 zł tj. 100,00%,
- wpływy z usług – za występy orkiestry oraz grup choreograficznych, a także bilety na wydarzenia kulturalne oraz opłaty za zajęcia artystyczne z tańca, ceramiki, nauki gry na instrumentach – 135.439,00 zł tj. 99,95%,
- pozostałe przychody (wynajem sali, uwzględniono – odsetki bankowe, akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, wynajem sali widowiskowej, refundacja projektu (umowa nr 675/22 w kwocie 34.008,50 zł, dotacja nr 177/2024/NCK/KI w kwocie 28.000,00 zł) – 106.958,21 zł, tj. 99,96%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 2.445.297,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 2.306.086,27 zł tj. 94,31%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 644.971,84 zł tj. 98,08% i honoraria dla artystów, zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 323.248,88 zł tj. 97,42%,
- pochodne od wynagrodzeń, czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 121.842,54 zł tj. 98,54% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 16.648,05 zł tj. 98,82%,
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 1.199.374,96 zł, z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę publikacji, materiały gospodarcze, elektryczne, remontowe oraz na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – odkurzacz pionowy, traktor-kosiarka, kabel wieloparowy 30m., leżaki drewniane z logiem CPK 50 szt., drzewa, krzewy, kwiaty, ziemia do akcji społecznej „Ogród Kulturka”, a także materiały związane z imprezami w plenerze na ogólną kwotę 90.232,81 zł tj. 64,21%,
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 87.710,24 zł tj. 87,71%,
 - zakupiono usługi pocztowe, telekomunikacyjne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na przeglądy, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne: badanie hydrantów, przegląd i regeneracja gaśnic, serwis kotłowni, klimatyzacji 4 szt., przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i stanu technicznego budynku, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów, wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona medyczna itp., zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, drewnianych, gitarze, fortepianie, oraz wokalne, a także należne opłaty do Zaisu, zapłacono za pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługę informatyczną i bhp na łączną kwotę 925.578,64 zł tj. 96,58%,
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbową na kwotę 2.530,00 zł tj. 56,22%,
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 19.631,91 zł tj. 100,00%,
 - ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 68.828,93 zł tj. 79,95%,
 - zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych oraz odzież roboczą – 4.862,43 zł tj. 77,18%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +139.108,33 zł, w tym środki pieniężne na kwotę +142.868,37 zł i zobowiązania na sumę -3.760,04 zł.

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

**Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w 2024 roku**

„Kulturobus” – styczeń, marzec

transport (wystawa multisensoryczna Van Gogha w Poznaniu, koncert zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
w Zielonej Górze – 2.500,00 zł

ubezpieczenie – 106,00zł

Razem – 2.606,00 zł

Koncert kolęd – styczeń

Zaiks – 3.075,00 zł

Razem – 3.075,00 zł

WOŚP – styczeń

materiały – 117,90 zł

poczęstunek – 271,11 zł

fotoreportaż – 500,00 zł

oświetlenie sceny i sali – 4.000,00 zł

Razem – 4.889,01 zł

Ferie zimowe – luty

materiały – 30,00 zł

warsztaty dla dzieci – 6.620,00 zł

seanse filmowe dla dzieci i młodzieży – 6.445,00 zł

Razem – 13.095,00 zł

Warsztaty Orkiestry Dętej – luty, czerwiec

transport (Karpacz i Międzyzdroje) – 5.000,01 zł

ubezpieczenie – 621,00 zł

Razem – 5.621,01 zł

Przeglądy grup artystycznych (I-VI)

transport i akredytacje – 18.025,00 zł

Razem – 18.025,00 zł

Mistrzostwa polski zachodniej – Kościan – Dziewczęta z Buławami – marzec

opłaty rejestracyjne i startowe – 5.560,00 zł

transport – 2.500,00 zł

Razem – 8.060,00 zł

XVII Powiatowy Konkurs Piosenki – marzec

nagrody książkowe – 696,00 zł

jury (3 os.) – 2.050,00 zł

fotoreportaż – 600,00 zł

moderator – 300,00 zł

oprawa techniczno-muzyczna – 800,00 zł

poczęstunek – 734,38 zł

Razem – 5.180,38 zł

Koncert Polskiego Zespołu Ludowego z okazji Dnia Kobiet – marzec

honorarium – 4.000,00 zł

obsługa techniczna – 600,00 zł

poczęstunek – 94,91 zł

Razem – 4.694,91 zł

**X Jubileuszowy Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów – marzec**

obsługa techniczna – 600,00 zł

kwiaty – 150,00 zł

Razem – 750,00 zł

Jarmark Wielkanocny – marzec

materiały – 97,94 zł

Baner 70x600 – 344,40 zł

prace załadunkowo-rozładunkowe i obsługa transportowa – 914,29 zł

poczęstunek dla dzieci i rękodzielników – 829,27 zł

warsztaty tworzenia pisanek metodą rysowniczą – 553,54 zł

koncert z chórem – 614,29 zł

Razem – 3.353,73 zł

Premierowe Kino Objazdowe – 4 seanse – kwiecień

realizacja – 1.701,50 zł

Razem – 1.701,50 zł

Koncert Zespołu 5/6 – kwiecień

honorarium – 8.000,00 zł

nagłośnienie i oświetlenie – 4.305,00 zł

noclegi – 660,00 zł

poczęstunek – 68,21 zł

Razem – 13.033,21 zł

Spektakl „przygoda Szekspira” – kwiecień

materiały – 154,98 zł

Razem – 154,98 zł

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – maj

pełnienie funkcji moderatora 2 osoby – 600,00 zł

jury (2 os. i przewodniczący) – 4.674,11 zł

poczęstunek (rada artystyczna, wykonawcy i obsługa techniczna) – 1.094,12 zł

nagrody dla laureatów – 7.000,00 zł

kwalifikacje uczestników – 1.037,00 zł

fotoreportaż – 600,00 zł

Razem – 15.005,23 zł

Mistrzostwa Polski Mażorettek – Bytom – Dziewczęta z Bulawami – maj

opłaty startowe – 4.400,00 zł

transport – 8.100,00 zł

ubezpieczenie – 349,60 zł

wyżywienie – 3.790,00 zł

woda – 144,00 zł

Razem – 16.783,60 zł

Piknik śniadaniowy w Europie – Park Kultur Świata – maj

materiały – 419,96 zł

dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci i animacje – 1.500,00 zł

moderator – 1.228,57 zł

prace techniczne – 614,29 zł

wykonanie koncertu na instrumentach dętych i utworów chóralnych – 2.782,42 zł

poczęstunek (100 osób) – 405,73 zł

Razem – 6.950,97 zł

Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja „Czym jest dla mnie Konstytucja” wraz z Manifestacją Patriotyczną – maj

materiały (podobrazia 24 szt.) – 790,58 zł

fotoreportaż – 350,00 zł

recital na skrzypcach – 900,00 zł

Razem – 2.040,58 zł

Koncert z okazji Dnia Matki – maj

poczęstunek – 74,73 zł

Razem – 74,73 zł

Powiatowy Konkurs Plastyczny – maj

nagrody – 1.960,00 zł

Razem – 1.960,00 zł

Boże Ciało koncert – maj

honorarium – 3.300,00 zł

Razem – 3.300,00 zł

Jarmark Kasztelański w Noc Świętojańską – czerwiec

materiały – 1.536,24 zł

ochrona – 4.606,35 zł

honoraria – 40.500,00 zł, w tym: Spektakl „Ptasi Raj” 3.500,00 zł, pokaz rycerski 7.000,00 zł, Gabriel Fleszar z zespołem i prowadzenie 6.000,00 zł, zespół Reggeside 9.000,00 zł, koncert z elementami muzyki łemkowskiej wraz z warsztatami wokalnymi 3.500,00 zł, animacje dla dzieci 3.000,00 zł, Hałas Jonasz koncert 8.500,00 zł

wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia – 9.990,00 zł

Toaleta Toi Toi – 459,60 zł

prace załadunkowo-rozładunkowe, przewóz namiotów i wyposażenia garderób oraz transport wewnętrzny – 3.600,00 zł

ubezpieczenie – 241,95 zł

wyżywienie i poczęstunek artystów i wystawców – 5.906,71 zł

nagrody dla rękodzielników za najciekawsze stanowisko – 2.600,00 zł

plakaty A2 (25 szt.) – 184,50 zł

noclegi (zespół Reggeside) – 1.350,00 zł

zabezpieczenie medyczne (od 19:00 do 24:00) – 1.500,00 zł

fotoreportaż – 600,00 zł

sprzątanie – 400,00 zł

banery (400x100 - 1szt., 400x130 - 2szt.) – 676,50 zł

zaiks – 984,00 zł

Razem – 75.135,85 zł

I Drezdenecki Rozdęty Festiwal Muzyki – czerwiec

materiały – 88,79 zł

plakaty A2 (25 szt.), baner i smycze z logiem dla uczestników – 971,70 zł

honoraria Orkiestr – 5.000,00 zł

moderatorzy (2 os.) – 800,00 zł

koncert - Konrad Zatoka – 2.500,00 zł

poczęstunek (200 osób) – 3.450,99 zł

pomoc techniczna i transportowa – 1.080,22 zł

zaiks – 922,50 zł

Razem – 14.814,20 zł

Kameralne Wakacje w Drezdenku – czerwiec - sierpień

Materiały – warsztaty z dziećmi – 770,85 zł

koncert – Dawid Dec – 3.552,70 zł

kino plenerowe – 4.920,00 zł

spektakl Wodewil Warszawski, scena, światło, dźwięk – 30.135,00 zł

spektakl „Cykliści” teatru Porywacze Ciał – 11.000,00 zł

koncert „Podziemie”, światło i dźwięk – 3.000,00 zł

warsztaty artystyczne dla dzieci z elementami Arteterapii – 1.200,00 zł

projekt „Laboratorium Rejs” : warsztaty fotograficzne z tworzenia filmów oraz pokaz plenerowych filmów dokumentalnych – 4.000,00 zł

warsztaty kulinarne dla dzieci – 2.000,00 zł

prelekcja „Ziarno Świadomości” – 3.000,00 zł

koncert „Orkiestry na Dużym Rowerze”, światło i dźwięk – 23.840,00 zł

spektakl pt. „ Stół-Ciuchcia-Miś” teatru Atofri z obsługą techniczną – 4.500,00 zł

warsztaty dla dzieci „Stemple, odbitki i druk na tkaninach” – 800,00 zł

koncert zespołu Saga, dyskoteka, scena – 8.460,00 zł

koncert Bartka Kiony – 3.071,43 zł

2 spektakle dla dzieci, spektakl ogniowy oraz koncert Gabriela Fleszara – 6.000,00 zł

fotoreportaż (święto rowerowe) – 350,00 zł

zaiks – 1.773,66 zł

pomoc techniczna i transportowa (wszystkie letnie wydarzenia) – 4.845,06 zł
poczęstunek – 771,28 zł
Razem – 117.989,98 zł

Hip Hop Day – czerwiec
honorarium – 15.000,00 zł
Razem – 15.000,00 zł

Dzień Dziecka – czerwiec
spektakl pt. „Jabłonka” – 3.500,00 zł
urządzenia rekreacyjne dla dzieci – 8.820,00 zł
Razem – 12.320,00 zł

Plener Malarski – lipiec
materiały (podobrazia 50x60 - 20 szt., 50x70 - 20 szt., farby 20 szt.) – 2.699,40 zł
poczęstunek (ognisko i wystawa poplenerowa) – 529,68 zł
koncert gitarowy podczas wystawy poplenerowej – 2.270,00 zł
wyżywienie i nocleg uczestników pleneru (od 22.07. do 28.07.) – 16.070,00 zł
fotoreportaż – 350,00 zł
Razem – 21.919,08 zł

XXXI Piknik Lotniczy i Dożynki Gminne w Trzebiczu Nowym – sierpień
honorarium zespołów: Dawid Kwiatkowski z zespołem i Natalia Zastępa – 94.710,00 zł
noclegi, poczęstunek i wyżywienie zespołów oraz wykonawców – 16.868,58 zł
technika estradowa zgodnie z Riderem – 84.255,00 zł
koncert zespołu Jorrgus – 25.000,00 zł
koncert Wiktora Wojsyka – 6.500,00 zł
przygotowanie i wykonanie obrzędu dożynkowego – 1.956,50 zł
wynajem agregatu z paliwem i obsługą – 7.510,16 zł
fotoreportaż – 600,00 zł
zaiks – 7.995,00 zł
ubezpieczenie – 241,95 zł
nagrody w konkursie na najciekawszy wieniec dożynkowy – 3.000,00 zł
Razem – 248.637,19 zł

Festiwal Disco-Polo w Marzeninie – reaktywacja – sierpień
honorarium wraz ze sceną, światłem i dźwiękiem (zespół „Mejk”, zespół „Kubas”, zespół „Piotr i Justyna”, animacje dla dzieci, didżej - zabawa) – 59.700,00 zł
obsługa i nadzór nad agregatem – 965,00 zł
zaiks – 3.050,40 zł
ubezpieczenie – 241,95 zł
Razem – 63.957,35 zł

XXIX Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej – wrzesień
foldery z programem koncertów 250 szt. – 4.095,00 zł
koncert zespołu „Affabre Concinui” – 7.380,00 zł
koncert instrumentalny „Improsonus Quartet” – 7.571,43 zł
koncert na skrzypcach i organach – 7.614,54 zł
przygotowanie i prowadzenie 3 koncertów oraz wykonanie koncertu na organach – 6.142,86 zł
fotoreportaż (2 koncerty) – 700,00 zł
poczęstunek – 200,00 zł
kwiaty (14 szt.) – 385,00 zł
noclegi – 440,00 zł
Razem – 34.528,83 zł

Koncert zespołu 5 Rano Łukasz Łyczkowski na Stadionie Miejskim – wrzesień
honorarium – 8.000,00 zł
Razem – 8.000,00 zł

Kabaret „Jurki” – wrzesień

honorarium – 9.000,00 zł

zaiks – 1.107,00 zł

poczęstunek – 88,13 zł

Razem – 10.195,13 zł

„Opowieści z Pogranicza Puszczy” – projekt umowa nr 177/2024/NCK/KI wrzesień/październik

dofinansowanie: 28.000,00 zł, wkład własny: 13.246,46 zł

Razem – 41.246,46 zł

Marsz Różowej Wstążki – październik

materiały do scenografii – 244,46 zł

Razem – 244,46 zł

Spektakl teatralny pt. „Koniec świata” – październik

honorarium – 3.500,00 zł

Razem – 3.500,00 zł

Koncert i spotkanie autorskie z Markiem Piekarczykiem – listopad (współorganizacja z BPMiG)

honorarium – 18.000,00 zł

zaiks – 1.107,00 zł

nocleg – 680,00 zł

poczęstunek – 129,95 zł

Razem – 19.916,95 zł

I Jesienny Przegląd Kapel „Japka” – listopad

naklejki i przypinki dla uczestników – 282,90 zł

plakaty A2 (50 szt.) – 369,00 zł

nagłośnienie – 6.000,00 zł

koncert zespół „W punkt” – 1.800,00 zł

jury (3 osoby) – 3.900,00 zł

fotoreportaż – 600,00 zł

nagrody – 5.100,00 zł

poczęstunek – 1.483,29 zł

Razem – 19.535,19 zł

Koncert kolęd zespołu Inoros” w Kościele – grudzień

honorarium – 25.000,00 zł

technika estradowa – 11.070,00 zł

pomoc techniczna – 200,00 zł

ubezpieczenie – 241,95 zł

Razem – 36.511,95 zł

Koncert wokalistów Happy Voice pt. „W ten świąteczny czas” – grudzień

zaiks – 271,83 zł

poczęstunek – 196,60 zł

Razem – 468,43 zł

Spotkanie autorskie z Aliną Michalak – grudzień

poczęstunek – 99,16 zł

Razem – 99,16 zł

Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa” – grudzień

nagrody – 2.300,00 zł

Razem – 2.300,00 zł

Jarmark Bożonarodzeniowy – grudzień

czapki z mikołajem i nadrukiem dla uczestników Nordic Wolking – 60 szt.- 516,60 zł

materiały (kubki, talerze) – 129,92 zł

koncert kolęd i pastorałek – 4.000,00 zł

pomoc techniczna i transportowa – 1.300,00 zł

wynajem Karuzeli Weneckiej dla dzieci – 9.840,00 zł

animacje dla dzieci – 1.500,00 zł
zaiks – 660,51 zł
moderatorzy (2 osoby) – 600,00 zł
poczęstunek – 572,60 zł
fotoreportaż – 350,00 zł
Razem – 19.469,63 zł

Razem – 896.144,68 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN „BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY” W DREZDENKU ZA 2024 ROK**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2024	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE w tym:	47.459,42	0,00
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY	47.459,42	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	853,15	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	3.421.553,00	1.513.575,18	44,24
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	3.321.453,00	1.413.994,00	42,57
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.340.193,00	1.340.193,00	100,00
	- DOTACJA CELOWA	1.981.260,00	73.801,00	3,72
2	WPŁYWY Z USŁUG	1.000,00	300,00	30,00
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	99.100,00	99.281,18	100,18

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	3.468.159,00	1.511.818,13	43,59
	INWESTYCJE (wkład własny na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – Operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku”	1.936.260,00	28.801,00	1,49
	INWESTYCJE – zakup Książkomatu	45.000,00	45.000,00	100,00
	KOSZTY BIEŻĄCE w tym:	1.486.899,00	1.438.017,13	96,71
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	984.168,00	971.820,37	98,75
1.1	UMOWA O PRACĘ	788.667,00	784.831,02	99,51
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	50.600,00	45.304,50	89,53
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132.501,00	129.764,22	97,93
1.4	FUNDUSZ PRACY	12.400,00	11.920,63	96,13
2	INNE ŚWIADCZENIA	2.800,00	2.758,06	98,50
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53.000,00	48.582,00	91,66
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	255.632,00	243.478,93	95,25
5	ZAKUP ENERGII	56.000,00	40.866,55	72,98

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	60.500,00	59.491,95	98,33
7	POZOSTAŁE KOSZTY	40.479,00	37.499,30	92,64
8	ODPIS NA ZFŚS	29.320,00	29.319,93	100,00
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5.000,00	4.200,04	84,00

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2024	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE w tym:	49.015,60	0,00
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY	49.015,60	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	652,28	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 44,24%, a mianowicie na plan 3.421.553,00 zł wykonano 1.513.575,18 zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 46.606,27 zł (środki pieniężne na kwotę 47.459,42 zł i zobowiązania na kwotę 853,15 zł).

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 1.340.193,00 zł tj. 100,00%,
- dotacji celowej z budżetu miasta w wysokości 73.801,00 zł tj. 3,72%,
- wpływy z usług – 300,00 zł tj. 30,00%,
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, wynajem sali, odszkodowanie za szkodę 5.552,48 zł, dofinansowanie zadania 26/2023/NCK/B: 65.100,00 zł, dotacja na zakup zbiorów 12.500,00) – 99.281,18 zł tj. 100,18%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 3.468.159,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.511.818,13 zł tj. 43,59%, z tego wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne: 73.801,00 zł, w tym:
 - wykonanie świadectwa energetycznego wraz z audytem, inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków gatunkowych chronionych lub nietoperzy, opracowanie dokumentów w ramach programu fundusze europejskie na zielony rozwój lubuskiego, nadzór autorski w ramach prac projektowych i roboty ogólnobudowlane 28.801,00 zł tj. 1,49%,
 - zakup książkomatu 45.000,00 zł tj. 100,00%
- koszty bieżące: 1.438.017,13 zł tj. 96,71%, w tym:
 - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 784.831,02 zł tj. 99,51% oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 45.304,50 zł tj. 89,53%,
 - pochodne od wynagrodzeń, czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 129.764,22 zł tj. 97,93% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 11.920,63 zł tj. 96,13%,
 - pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 466.196,76 zł, z tego:
 - zakupiono materiały biurowe, druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne, materiały na zajęcia z dziećmi, niezbędne wyposażenie: klimatyzator – Filia Trzebicz, obrusy, serwety, szafy na dokumenty dla filii (5 szt.), opał filia Trzebicz na ogólną kwotę 48.582,00 zł tj. 91,66%,
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 40.866,55 zł tj. 72,98%,
 - zakupiono usługi pocztowe, elektryczne, dokonano 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 związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za regenerację gaśnic, przegląd centrali wentylacyjnej w piwnicy biblioteki głównej, a także za administrowanie danymi osobowymi oraz naprawę kotła gazowego w D-ku, remont dachu na budynku gospodarczym w filii w Trzebiczu, remont łazienki w filii w Drawinach, zapłacono za usługi konserwacyjne: klimatyzacji, kotła gazowego, kominiarskie, przegląd i ocenę stanu technicznego budynków, przeglądy elektryczne, a także za dostęp do publikacji elektronicznych Legimi, a także za opracowanie prac konserwatorskich do wystroju i wyposażenia byłego sklepu rzeźnickiego oraz usługi związane z przeprowadzką na czas remontu biblioteki głównej na łączną kwotę 243.478,93 zł tj. 95,25%,
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbową na kwotę 4.200,04 zł tj. 84,00%,
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 29.319,93 zł tj. 100,00%,
 - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich, ubezpieczenie mienia oraz pozostałe koszty w tym parasole z logiem biblioteki do celów promocyjnych na ogólną kwotę 37.499,30 zł tj. 92,64%,
 - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 59.491,95 zł tj. 98,33%,
 - zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie i zakupiono odzież ochronną na kwotę 2.758,06 zł tj. 98,50%,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +48.363,32 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 49.015,60 zł i zobowiązania na kwotę –652,28 zł.

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 2024 roku**

1. „Kulturobus” – styczeń, marzec

- transport (wystawa Van Gogha w Poznaniu) – 1.250,00 zł
- transport (koncert zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Zielonej Górze) – 1.250,00 zł
- ubezpieczenie – 106,00 zł

Razem – 2.606,00 zł

2. Spotkanie autorskie z Katarzyną Bosacką - marzec

- honorarium – 9.840,00 zł
- nagłośnienie – 150,00 zł
- plakaty – 147,60 zł
- kwiaty – 123,98 zł
- poczęstunek – 263,84 zł

Razem – 10.525,42 zł

3. Koncerty pt. „U progu wielkiej sceny” – Jakub Staszek i Yang Xu-Czaja - marzec, Gabriela Kwas i Małylda Cierzniańska – kwiecień, Laura Kluwak-Sobolewska i Wojciech Kowalski - maj

- poczęstunek – 212,14 zł
- kwiaty – 270,00 zł
- plakaty – 49,20 zł

Razem – 531,34 zł

4. Warsztaty wielkanocne – Trzebiecz, Drawiny, Niegosław, Rapin, Gościm – marzec

- honoraria – 876,06 zł
- kwiaty – 16,99 zł
- poczęstunek – 170,52 zł

Razem – 1.063,57 zł

5. Obchody 93 rocznicy urodzin Patrona Biblioteki – marzec

- poczęstunek – 170,35 zł

Razem – 170,35 zł

6. Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci – kwiecień

- poczęstunek – 41,16 zł

Razem – 41,16 zł

7. Warsztaty recytatorskie – kwiecień

- honorarium – 491,21 zł
- kwiaty – 45,00 zł

Razem – 536,21 zł

8. 69 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe – kwiecień

- kwiaty – 60,00 zł
- poczęstunek – 94,58 zł

Razem – 154,58 zł

9. Tydzień Bibliotek - maj

* Wystawa plenerowa „Biblioteka w dawnej kawiarni i cukierni”

- materiały – 30,00 zł
- wydruki wielkoformatowe – 1.574,40 zł

Razem – 1.604,40 zł

* Spotkanie autorskie z Michałem Koterskim

- honorarium – 5.000,00 zł
- moderator – 500,00 zł
- kwiaty – 50,00 zł
- poczęstunek – 28,00 zł

Razem – 5.578,00 zł

* Spotkanie autorskie z Włodzimierzem Ignasińskim (Drezdenko, Drawiny, Niegosław, Rapin, Trzebiecz, Gościm)

- poczęstunek – 431,07 zł
- kwiaty – 50,00 zł
- honorarium – 2.076,70 zł

Razem – 2.557,77 zł

** Spotkanie autorskie z Renatą Janicką-Szysko i Wojciechem Kuską „Leśne drogi. Wspomnienie o szczęściu i rozpacz.”*

- honoraria – 2.457,14 zł
- poczęstunek – 97,68 zł
- kwiaty – 119,98 zł

Razem – 2.674,80 zł

** Koncert zespołu „Kapela Jurka” pt. „Kawiarenka ze wspomnieniami”*

- poczęstunek – 266,01 zł
- nagłośnienie – 368,13 zł

Razem – 634,14 zł

Razem – 13.049,11 zł

10. Konkurs z okazji Dnia Mamy pt. „Wiersz dla Mamy” – filia Niegosław – maj

- nagrody – 129,46 zł

Razem – 129,46 zł

11. Koncert ku pamięci Jarosława Bręka – czerwiec

- poczęstunek – 157,39 zł
- kwiaty – 100,00 zł

Razem – 257,39 zł

12. Koncert w parku Kultur Świata Trio Taklamakan „Tangonalia” – czerwiec

- honorarium – 6.800,00 zł
- plakaty – 49,20 zł
- sprząatanie – 200,00 zł
- pomoc techniczna – 368,13 zł

Razem – 7.417,33 zł

13. Warsztaty taneczne „Pierwsze kroki tanga” Plac Wileński – czerwiec

- plakaty – 49,20 zł
- nagłośnienie i oświetlenie – 6.142,86 zł

Razem – 6.192,06 zł

14. Koncert pn. „Strony Świata” – czerwiec

- honorarium – 3.071,43 zł
- kwiaty – 75,00 zł
- poczęstunek – 130,55 zł

Razem – 3.276,98 zł

15. „Drezdenko od słowa do słowa” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 4.1. BLISKO – ze środków MKiDZN (kwota dofinansowania w 2024 roku 65.100,00 zł, wkład własny 20.925,85 zł)

Razem – 86.025,85 zł

16. III Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz – Gościm - lipiec

- materiały – 327,28 zł
- poczęstunek – 664,97 zł

Razem – 992,25 zł

17. Wystawa plenerowa „Drezdenko na starej fotografii z historią” – sierpień

- wydruki zdjęć – 630,00 zł

Razem – 630,00 zł

18. Koncert zespołu „Zimna Fuzja” – Przystań Noteć – sierpień

- honorarium – 1.600,00 zł

Razem – 1.600,00 zł

19. Spacer edukacyjno-artystyczny pt. " Miasto poetów" – sierpień

- kwiaty – 100,00 zł
- poczęstunek – 16,38 zł

Razem – 116,38 zł

20. Narodowe czytanie – wrzesień

- woda – 13,50 zł

Razem – 13,50 zł

21. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – Gościm – wrzesień

- poczęstunek – 125,63 zł

Razem – 125,63 zł

22. Spotkanie autorskie z Bartoszem Bandurą „Opowieści drezdeneckie” – wrzesień

- kwiaty 60,00 zł

Razem – 60,00 zł

23. Spotkanie autorskie z Emilią Krakowską – wrzesień

- wynajem sali – 615,00 zł
- kwiaty – 100,00 zł
- nocleg – 65,01 zł
- poczęstunek – 48,75 zł

Razem – 828,76 zł

24. Noc Bibliotek – Moc Bibliotek – październik

- materiały – 130,77 zł
- poczęstunek – 126,07 zł

Razem – 256,84 zł

25. Spotkanie autorskie z Hanną Kaup (D-ko, Drawiny, Niegosław, Rąpin, Gościm, Trzebicz) – październik

- honorarium – 2.100,00 zł
- kwiaty – 170,00 zł

Razem – 2.270,00 zł

26. Podsumowanie roku kulturalnego – koncert „Oblicze miłości” – październik

- statuetki (2 szt.) – 520,00 zł
- honorarium – 3.685,71 zł
- kwiaty – 290,00 zł
- poczęstunek – 383,05 zł

Razem – 4.878,76 zł

27. Spotkanie autorskie z Jerzym Fedorowiczem – październik

- kwiaty – 50,00 zł

Razem – 50,00 zł

28. Warsztaty dla dzieci – Trzebicz – październik, grudzień

- materiały – 459,81 zł
- poczęstunek – 30,00 zł

Razem – 489,81 zł

29. Spotkanie dla dzieci pn "Andrzejki dla dzieci" – Niegosław – listopad

- materiały – 98,83 zł

Razem – 98,83 zł

30. Spotkanie autorskie i koncert - Marek Piekarczyk (współorganizacja imprezy z Centrum Promocji Kultury) – listopad

- oświetlenie – 2.999,99 zł
- przeprowadzenie spotkania – 550,00 zł
- kwiaty – 50,00 zł

Razem – 3.599,99 zł

31. Koncert z okazji Święta Niepodległości – listopad

- poczęstunek – 360,00 zł

Razem – 360,00 zł

32. Wystawa pt. „Goniąc Białego Królika” Adama Króla i Katarzyny Furmaniak (współorganizacja imprezy z Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej) – grudzień

- honorarium – 2.460,00 zł

- kwiaty – 100,00 zł

Razem – 2.560,00 zł

33. Spotkanie promujące pamiętnik Walentego Ratajczaka – grudzień

- moderator – 491,21 zł

Razem – 491,12 zł

Razem – 151.398,77 zł

*stała oferta zajęciowa – poczęstunek 937,80 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN " MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU ZA 2024 ROK**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>W TYM WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	11.555,60	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	165,32	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	514.548,00	514.415,08	99,97
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	511.948,00	511.948,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	511.948,00	511.948,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	2.500,00	2.461,00	98,44
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	100,00	6,08	6,08

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	525.938,00	512.848,65	97,51
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	385.222,00	384.171,65	99,73
1.1	UMOWA O PRACĘ	319.482,00	319.300,01	99,94
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8.010,00	7.579,80	94,63
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51.939,00	51.567,66	99,29
1.4	FUNDUSZ PRACY	5.791,00	5.724,18	98,85
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25.886,00	21.474,16	82,96
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	55.353,00	52.820,34	95,42
4	ZAKUP ENERGII	31.000,00	28.291,79	91,26
5	POZOSTAŁE KOSZTY	11.500,00	10.152,74	88,28
6	ODPIS NA ZFŚS	10.277,00	10.276,89	100,00
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.500,00	3.024,10	86,40
8	MUZEALIA	2.000,00	1.553,98	77,70
9	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.200,00	1.083,00	90,25

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>W TYM WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13.102,64	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	145,93	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,97%, a mianowicie na plan 514.548,00 zł wykonano 514.415,08 zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 11.390,28 zł (środki pieniężne na kwotę 11.555,60 zł i zobowiązania na kwotę 165,32 zł).

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 511.948,00 tj. 100,00%,
- dochody własne osiągnięte na sumę 2.461,00 zł tj. 98,44% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu,
- pozostałe przychody (odsetki bankowe) 6,08 zł tj. 6,08%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 525.938,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 512.848,65 zł tj. 97,51%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne: 384.171,65 zł, tj. 99,73%, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 319.300,01 zł tj. 99,94% umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 7.579,80 zł tj. 94,63%,
- pochodne od wynagrodzeń, czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe: 51.567,66 zł tj. 99,29% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 5.724,18 zł tj. 98,85%,
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 128.677,00 zł, w tym:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki, środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych i ekspozycji stałych, artykuły ogrodnicze oraz niezbędne wyposażenie: słupki i linki welurowe do zabezpieczenia eksponatów podczas wystaw i wernisaży, odkurzacz, ramy aluminiowe, filiżanki, patery i talerze na ogólną kwotę 21.474,16 zł tj. 82,96%,
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 28.291,79 zł tj. 91,26%,
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi drukarskie (zaproszenia), usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe), usługi związane z wystawami czasowymi, szkolenia pracowników, usługi związane z administrowaniem danymi osobowymi (Rodo), informatyczne, a także zapłacono za przeglądy: kotłów gazowych C.O., konserwację gaśnic i pomiar wydajności sieci hydrantowej, stanu technicznego budynków, instalacji elektrycznej i przegląd kominiarski, wymianę źródeł światła i dzwonka, zapłacono za usługi remontowe: wymiana podłóg i wymalowanie ścian, zapłacono za utrzymanie serwera i domeny strony internetowej Muzeum, a także usługi związane z organizacją wystaw czasowych i wernisaży na ogólną kwotę 52.820,34 zł tj. 95,42%,
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbową na kwotę 3.024,10 zł tj. 86,40%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.276,89 zł tj. 100,00%,
 - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, ubezpieczenie mienia oraz materiały promocyjne z logiem Muzeum na ogólną kwotę 10.152,74 zł tj. 88,28%,
 - zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 1.083,00 zł tj. 90,25zł,
 - zakupiono muzealia na kwotę 1.553,98 zł tj. 77,70%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł +12.956,71 zł, w tym środki pieniężne na kwotę +13.102,64 zł i zobowiązania na sumę -145,93 zł.

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

**Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2024 roku**

1. Wystawa gobelinów pt. „Życie to misterny gobelin” – Krystyna Dziewiałtowska - Gintowt – kwiecień

- ulotki i plakaty – 313,65 zł

- poczęstunek – 344,09 zł

Razem – 657,74 zł

2. Obchody 80 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino – maj

- honorarium (wykład)– 1.228,57 zł

- kamień pamiątkowy – 1.000,00 zł

Razem – 2.228,57 zł

3. Koncert muzyki J.S. Bacha i J.F. Handla pt. „Przedsionek Raju” – maj

- honorarium – 5.999,94 zł

- poczęstunek – 43,62 zł

Razem – 6.043,56 zł

4. Noc Muzeów i wystawa W. Kleszki pt. „Zabawki, które uczą historii” – maj

- materiały – 41,00 zł

- zaproszenia, plakaty, ulotki – 1.277,24 zł

- poczęstunek – 1.673,47 zł

- honorarium – koncert – 2.000,00 zł

Razem – 4.991,71 zł

5. „Pokażmy się” fotografie mieszkańców podczas Jarmarku Kasztelańskiego – czerwiec

- materiały – 128,99 zł

- banery – 768,75 zł

- sesja fotograficzna mieszkańców – 1.000,00 zł

Razem – 1.897,74 zł

6. Wystawa pt. „Koronkowe szepty” – Izabella Sak – lipiec

- plakaty, zaproszenie i ulotki – 590,00 zł

- poczęstunek – 300,16 zł

Razem – 890,16 zł

7. Spotkanie autorskie z Dominikiem Wieczorkiewiczem, prelekcja pt. „Hulajnogą wokół jeziora Niasa(Malawi)” – lipiec

- honorarium – 1.000,00 zł

- poczęstunek – 326,60 zł

Razem – 1.326,60 zł

8. Spotkanie autorskie z Anną Artymiuk-Różycką pt. „Moje domki dla lalek” – sierpień

- honorarium – 692,23 zł

- poczęstunek – 154,36 zł

Razem – 846,59 zł

9. Wystawa pt. „FANTASMAGORIE” Jacka Laudy – wrzesień

- materiały – 224,50 zł

- zaproszenia – 172,20 zł

- poczęstunek – 273,72 zł

Razem – 670,42 zł

10. Święto Niepodległości – listopad

- materiały (kotyliony 100 szt.) – 570,72 zł

Razem – 570,72 zł

11. Wernisaż ceramiki i szkła pt. „Goniąc białego królika” Adama Króla i Katarzyny Furmaniak – grudzień

- materiały – 214,10 zł
- zaproszenia i ulotki – 270,60 zł
- poczęstunek – 304,92 zł

Razem – 789,62 zł

12. Warsztaty zdobienia pierników – grudzień

- honorarium – 1.000,00 zł
- materiały – 19,58 zł

Razem – 1.019,58 zł

Razem – 21.933,01 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	36.536,00	29.747,40	36.536,00	29.747,40	36.536,00	29.747,40	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104	1.592,00	500,00	1.592,00	500,00	1.592,00	500,00	0,00	0,00
Razem:			38.128,00	30.247,40	38.128,00	30.247,40	38.128,00	30.247,40	0,00	0,00

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		Bagniewo	Wydatki majątkowe	19 468,96	19 469,00	13 226,19	67,93
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	19 468,96	19 469,00	13 226,19	67,93
			Razem:	19 468,96	19 469,00	13 226,19	67,93
		Czartowo	Wydatki bieżące	1 760,14	1 761,00	1 675,48	95,14
			w tym:				
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	200,00	200,00	128,00	64,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 560,14	1 561,00	1 547,48	99,13
			Wydatki majątkowe	15 400,00	15 400,00	15 300,00	99,35
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	15 400,00	15 400,00	15 300,00	99,35
			Razem	17 160,14	17 161,00	16 975,48	98,92
		Drawiny	Wydatki bieżące	6 442,69	6 443,00	6 408,43	99,46
			w tym:				
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	700,00	700,00	696,00	99,43
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	242,69	243,00	215,00	88,48
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00	5 000,00	4 997,95	99,95
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	500,00	500,00	499,48	99,89
			Wydatki majątkowe	29 500,00	29 500,00	23 400,00	99,13
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -Budowa altany rekreacyjnej w m. Drawiny	29 500,00	29 500,00	23 400,00	79,32
			Razem	35 942,69	35 943,00	29 808,43	82,93
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące	10 697,86	10 698,00	9 075,20	84,83
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 020,00	6 020,00	6 005,20	99,75
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 677,86	4 678,00	3 070,00	65,63
			Wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55
			w tym:				
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanowiec	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Goszczanowiec	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
			Razem	32 697,86	32 698,00	21 075,20	64,45
		Goszczanowo	Wydatki bieżące	28 392,23	28 393,00	24 715,06	87,05
			w tym:				
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	17 600,55	17 601,00	16 348,00	92,88
921	92195		Organizacja imprez kulturowo-sportowych	7 791,68	7 792,00	7 167,06	91,98
			Razem	28 392,23	28 393,00	24 715,06	87,05

		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	w tym: Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	20 713,78	20 714,00	20 000,00	96,55
900	90095	w tym: Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	20 713,78	20 714,00	20 000,00	96,55
		Razem	22 713,78	22 714,00	22 000,00	96,86
		Wydatki bieżące	43 680,35	43 681,00	42 700,00	97,75
921	92109	w tym: Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	43 680,35	43 681,00	42 700,00	97,75
		Razem	43 680,35	43 681,00	42 700,00	97,75
		Wydatki bieżące	14 414,52	14 415,00	1 300,00	9,02
600	60016	w tym: Infrastruktura komunalna sołectwa	10 414,52	10 415,00	1 300,00	12,48
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Razem	14 414,52	14 415,00	1 300,00	9,02
		Wydatki bieżące	33 945,87	33 946,00	33 615,57	99,03
900	90095	w tym: Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 000,00	4 000,00	3 954,28	98,86
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	17 740,00	17 740,00	17 647,60	99,48
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 205,87	12 206,00	12 013,69	98,42
		Razem	33 945,87	33 946,00	33 615,57	99,03
		Wydatki bieżące	11 590,57	11 591,00	11 010,10	99,90
900	90095	w tym: Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 200,00	1 200,00	1 178,41	98,20
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 400,00	5 400,00	4 848,00	89,78
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 990,57	4 991,00	4 983,69	99,85
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926	92601	w tym: Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Karwin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Razem	21 590,57	21 591,00	11 010,10	50,99
		Wydatki bieżące	13 790,51	13 791,00	2 992,51	21,70
600	60016	w tym: Infrastruktura komunalna sołectwa	4 790,51	4 791,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1000,00	1000,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 000,00	8 000,00	2 992,51	37,41
		Razem	13 790,51	13 791,00	2 992,51	21,70
		Wydatki bieżące	27 518,62	27 519,00	27 396,76	99,56
921	92195	w tym: Organizacja imprez kulturalno-sportowych	27 518,62	27 519,00	27 396,76	99,56
		Razem	27 518,62	27 519,00	27 396,76	99,56

		Wydatki bieżące	15 465,77	15 466,00	14 361,94	92,86
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 060,00	7 060,00	6 977,65	98,83
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 405,77	8 406,00	7 384,29	87,85
		Wydatki majątkowe:	6 000,00	6 000,00	5 928,97	98,82
		w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Zagospodarowanie działki nr 125/1 w m. Kosin	6 000,00	6 000,00	5 928,97	98,82
		Razem	21 465,77	21 466,00	20 290,91	94,57
		Wydatki bieżące	6 872,27	6 873,00	6 239,11	90,78
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00	494,77	98,95
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	500,00	500,00	400,00	80,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 872,27	5 873,00	5 344,34	91,00
		Wydatki majątkowe	26 200,00	26 200,00	21 000,00	80,15
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipno	26 200,00	26 200,00	21 000,00	80,15
		Razem	33 072,27	33 073,00	27 239,11	82,36
		Wydatki bieżące	21 964,98	21 965,00	21 960,55	99,98
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 764,98	4 765,00	4 760,96	99,92
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00	1 699,59	99,98
		Razem	21 964,98	21 965,00	21 960,55	99,98
		Wydatki bieżące	15 785,73	15 786,00	13 589,86	86,09
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	9 485,73	9 486,00	7 670,95	80,87
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 300,00	6 300,00	5 918,91	93,95
		w tym:				
		Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa Rozbudowa placu zabaw w m. Lubiewo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Razem	16 785,73	16 786,00	13 589,86	80,96
		Wydatki bieżące	24 960,20	24 961,00	24 884,84	99,69
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	16 960,20	16 961,00	16 903,91	99,66
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 000,00	8 000,00	7 980,93	99,76
		Razem	24 960,20	24 961,00	24 884,84	99,69
		Wydatki bieżące	16 161,73	16 162,00	16 005,12	99,69
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 661,73	14 662,00	14 505,12	98,93
		Razem	16 161,73	16 162,00	16 005,12	99,03

		Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	20 762,04	90,27
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 000,00	6 000,00	5 772,30	96,21
921	92116	Działania edukacyjne i kulturalne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	15 000,00	15 000,00	12 989,74	86,60
		Wydatki majątkowe:	39 400,50	39 401,00	39 336,00	99,84
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa rowerowego placu zabaw w m. Niegosław	39 400,50	39 401,00	39 336,00	99,84
		Razem	62 400,50	62 401,00	60 098,04	96,31
		Wydatki bieżące	20 384,27	20 385,00	19 396,42	95,15
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 976,77	2 977,00	2 950,00	99,09
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 907,50	9 908,00	9 200,00	92,85
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 500,00	7 500,00	7 246,42	96,62
		Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	11 788,50	90,68
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	13 000,00	13 000,00	11 788,50	90,68
		Razem	33 384,27	33 385,00	31 184,92	93,41
		Wydatki bieżące	18 844,95	18 845,00	12 271,49	65,12
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	250,00	250,00	240,62	96,25
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 500,00	11 500,00	11 031,46	95,93
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 094,95	1 095,00	999,41	91,27
		Razem	18 844,95	18 845,00	12 271,49	65,12
		Wydatki bieżące	32 100,00	32 100,00	31 597,67	98,44
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	2 500,00	2 300,00	92,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	26 300,00	26 300,00	26 000,00	98,86
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 300,00	3 300,00	3 297,67	99,93
		Wydatki majątkowe	12 017,15	12 018,00	12 017,15	99,99
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Rąpin	12 017,15	12 018,00	12 017,15	99,99
		Razem	44 117,15	44 118,00	43 614,82	98,86

		Wydatki bieżące	16 700,00	16 700,00	16 454,21	99,79
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 200,00	3 200,00	3 196,02	99,88
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 500,00	13 500,00	13 258,19	98,21
		Wydatki majątkowe	18 868,29	18 869,00	0,00	0,00
		w tym:				
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	18 868,29	18 869,00	0,00	0,00
		Razem	35 568,29	35 569,00	16 454,21	46,26
		Wydatki bieżące	22 720,46	22 721,00	21 379,25	94,09
		w tym:				
750	75023	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 550,00	1 550,00	1 521,00	98,13
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 110,00	2 110,00	1 033,02	48,96
921	92116	Działania edukacyjne i kulturalne	170,46	171,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 890,00	14 890,00	14 825,23	99,56
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	9 944,18	28,41
		w tym:				
801	80101	Infrastruktura komunalna sołectwa -Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Trzebiecz	10 000,00	10 000,00	9 944,18	99,44
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- Budowa pomieszczenia gospodarczego w m. Trzebiecz	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Razem	57 720,46	57 721,00	31 323,43	54,27
		Wydatki bieżące	18 323,46	18 324,00	17 758,39	96,91
		w tym:				
754	75412	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 200,00	4 200,00	3 707,10	88,26
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	8 000,00	8 000,00	7 955,02	99,44
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 123,46	6 124,00	6 096,27	99,55
		Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	11 625,90	83,04
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Trzebiecz Nowy	14 000,00	14 000,00	11 625,90	83,04
		Razem	32 323,46	32 324,00	29 384,29	90,91
		Wydatki bieżące	17 971,34	17 972,00	14 498,26	80,67
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,33
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 971,34	1 972,00	1 500,00	76,06
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 500,00	5 500,00	2 998,26	54,51
		Razem	17 971,34	17 972,00	14 498,26	80,67
		Wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	6 660,96	97,96
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 200,00	5 200,00	5 106,49	98,20
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 600,00	1 600,00	1 554,47	97,15
		Wydatki majątkowe:	10 422,54	10 423,00	7 200,00	69,08
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Zielątkowo	10 422,54	10 423,00	7 200,00	69,08
		Razem	17 222,54	17 223,00	13 860,96	80,48
		OGÓŁEM	765 279,74	765 292,00	623 697,11	81,47
		w tym:				
		wydatki bieżące	472 288,52	472 298,00	420 930,22	89,12
		wydatki majątkowe	292 991,22	292 994,00	202 766,89	69,21

WYKONANIE DREZDENECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
			<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>298.271,00</u>	<u>31.622,00</u>
			w tym:		
921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Trzebiczu - cz. II	173.220,00	0,00
921	92195	6050	Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Lipno poprzez budowę wiaty biesiadnej	93.429,00	0,00
926	92601	6050	Profesjonalne pole do minigolfa w Karwinie	31.622,00	31.622,00
OGÓŁEM				298.271,00	31.622,00

**PLANY WYDATKÓW ORAZ ICH ZMIANY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANYCH
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 010 000,00	2 010 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 010 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 010 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	112 832,97
	75095		Pozostała działalność	0,00	112 832,97
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 303,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 075,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 416,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 312,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 828,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	43 356,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 268,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 650,00
Razem:				2 010 000,00	2 122 832,97

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2024 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 690 714,42	16 361 483,75	15 179 951,73	92,78
1.a	- wydatki bieżące				2 819 064,26	1 221 817,97	1 198 908,65	97,97
1.b	- wydatki majątkowe				38 871 650,16	15 139 665,78	13 981 043,08	0,00
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:				4 604 879,54	2 047 079,97	2 010 000,00	98,19
1.1.1	- wydatki bieżące				4 769,94	2 429,97	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczne Drezdenko - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	4 769,94	2 429,97	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 600 109,60	2 044 650,00	2 010 000,00	98,31
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiczy Nowy - Poprawa warunków życia mieszkańców Trzebiczy Nowego poprzez ulepszenie infrastruktury technicznej związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej.01044/6057, 6059	Urząd Miejski od 2023	2022	2025	4 560 510,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczne Drezdenko - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	39 599,60	34 650,00	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				37 085 834,88	14 314 403,78	13 169 951,73	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 814 294,32	1 219 388,00	1 198 908,65	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko 71004/4300	Urząd Miejski	2021	2024	35 000,00	22 500,00	21 525,00	95,67
1.3.1.2	Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Drezdenko 60016/4270 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	749 139,07	267 000,00	265 203,49	99,33
1.3.1.3	Remont ulicy Portowej w Drezdenku 60016/4270 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	1 694 362,25	828 995,00	811 749,23	97,92
1.3.1.4	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	38 893,00	24 893,00	24 799,56	99,62
1.3.1.5	Przyłączenie instalacji gazowej do sieci gazowej PSG - dotyczy hali sportowej - namiotowej przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu -	SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEGOSŁAWIU	2024	2025	4 000,00	2 000,00	1 631,37	81,57
1.3.1.6	Plan ogólny Gminy Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	270 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	10 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubiewo -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	12 100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 271 540,56	13 095 015,78	11 971 043,08	91,42
1.3.2.1	Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku 71035/6050	Urząd Miejski	2021	2024	3 572 178,00	2 040 000,00	2 031 357,30	99,58
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2018	2024	2 443 695,71	566 114,71	555 433,98	99,36
1.3.2.3	Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku 92601/6050 -	Urząd Miejski	2017	2024	191 903,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2018	2024	1 376 267,21	1 316 877,56	1 313 218,04	99,72
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo 01043/6050 , 01043/6370	Urząd Miejski od 2023	2019	2024	2 903 139,63	2 691 571,00	2 691 305,92	99,99
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2018	2024	2 083 644,71	1 349 921,36	1 315 753,07	97,47
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2022	2025	1 882 915,00	723 260,00	717 710,62	99,23
1.3.2.8	Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku" 92120/6580 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2025	2 145 011,15	980 349,15	132 747,15	13,54
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław 60016/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2021	2025	1 569 206,15	875 283,00	875 283,00	100,00
1.3.2.10	Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku 70005/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2013	2025	3 181 638,00	945 878,00	945 878,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2024 rok

1.3.2.11	Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2025	1 923 050,00	210 000,00	210 000,00	100,00
1.3.2.12	Miejska ekoprzebieżnia - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku 90095/6370, 6050 -	Urząd Miejski od 2023	2021	2025	8 816 423,00	694 733,00	694 733,00	100,00
1.3.2.13	Program Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski od 2023	2023	2025	105 028,00	45 028,00	45 027,07	100,00
1.3.2.14	Utworzenie sieci komunikacji rowerowej w mieście i gminie Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap IV -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	136 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebiech -	Urząd Miejski od 2023	2015	2025	162 441,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	344 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	65 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko - Projekt realizowany w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	459 000,00	150 000,00	28 355,93	18,90
1.3.2.20	Polski Ład Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - "Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Drezdenku" -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	241 000,00	86 000,00	6 000,00	6,98
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	180 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	110 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
1.3.2.24	Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	235 000,00	25 000,00	28 240,00	99,09

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2024 ROK**

Dział 900 województwo lubuskie Gmina Drezdenko				
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				
Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie budżetu na 31.12.2024 r.	Wskaźnik (4:3)
Paragraf	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	5 900 000,00	5 927 513,50	1,00
I	DOCHODY BIEŻĄCE	5 900 000,00	5 927 513,50	1,00
0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	5 900 000,00	5 927 513,50	1,00
Paragraf	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	6 397 177,91	6 071 124,55	0,95
I	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	6 397 177,91	6 071 124,55	0,95
1.	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	410 395,00	403 892,66	0,98
4010	Wynagrodzenia osobowe	316 592,00	315 894,70	1,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 121,00	22 815,91	0,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 276,00	57 087,23	0,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 306,00	8 094,82	0,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00
2.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Pozostałe wydatki</i>	5 986 782,91	5 667 231,89	0,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 933,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	1,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 960 513,91	5 651 932,69	0,95
4410	Podróże służbowe	500,00	102,00	0,20
4440	Odpis na ZFŚS	12 086,00	12 086,00	1,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 561,20	0,64
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE DOCHODÓW-WYDATKÓW			Kwota
Paragraf	DOCHODY OGÓŁEM w tym:			5 927 513,50
I	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:			5 927 513,50

0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 927 513,50
Paragraf	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	5 376 636,36
I	WYDATKI BIEŻĄCE	6 071 124,55
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia 4 pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi	315 894,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi	22 815,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 087,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 094,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych: kopert, zwrotnych potwierdzeń odbioru	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych - usługa zbierania, transportu i utylizacji odpadów komunalnych - umowa nr GG.7031.3.2023 z dnia 29.12.2023 r., ., usługi informatyczne - zamknięcie roku w systemie GOK+, wydatki komornicze, usługi pocztowe	5 651 932,69
4410	Podróże służbowe	102,00
4440	Odpis na ZFŚS	12 086,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	Szkolenia - wydatki poniesione na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami a także windykacji opłat	2 561,20
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00

Na dzień 31 grudnia 2024 r. łączna liczba osób objętych deklaracjami wynosiła 13 836 osób, natomiast liczba mieszkańców na podstawie danych z rejestru mieszkańców 15 980.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zostały złożone deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości 854 szt.;
- od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ilości 140 szt.

Wobec powyższego, na dzień 31 grudnia 2024 r. ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kształtuje się następująco:

- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - 9842 szt. (w tym deklaracje złożone przez 12 Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielnię Mieszkaniową, a także deklaracje zerowe w ilości 1 814 szt.);
- od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 469 szt.

Od dnia 01.04.2020 r. nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z wybranym podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z Gminy Drezdenko, prowadzonym przez Burmistrza Drezdenka, na terenie Gminy odpady komunalne mogą być odbierane przez następujące podmioty:

- Eneris Surowce Usługi S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.;
- PGKiM Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko;
- Epic Outsourcing Ireneusz Spaleniak, Kobylice 17, 55-100 Trzebnica;
- Eneris Surowce Gorzów Wielkopolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. usługa odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe realizowana była przez konsorcjum firm: PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko i „Zakład Utylizacji Odpadów Clean City” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, które wyłonione zostało w przetargu nieograniczonym. Umowa na świadczenie usług została zawarta w dniu 29.12.2023 r. Kwota z umowy to 5 650 646,40 zł.

Ilość odebranych w 2024 r. (od stycznia do grudnia) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, łącznie z masą w PSZOK, przedstawia się następująco:

Kod odebranych odpadów komunalnych	Rodzaj odebranych odpadów komunalnych	Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]	Kwota wydatku poniesiona z tego tytułu [zł]
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	3890,14	3 739 202,56
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	218,08	141 315,84
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	283,15	275 221,80
15 01 07	Opakowania ze szkła	212,58	172 189,80
17 09 04	Zmieszane odpady budowlane	286,54	185 677,92

17 01 07	Mieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego	14,00	7 560,00
20 01 32	Leki inne niż wymienione 20 01 31	0,395	6 399,00
16 01 03	Zużyte opony	57,26	52 564,68
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	542,52	644 513,76
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	287,10	387 585,00
20 01 36 20 01 35*	Elektro-gabaryty	25,038	33 801,30
Razem		5816,803	5 646 031,66

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r., kształtują się następująco:

Kwota uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł]	Kwota uzyskana z tytułu kosztów egzekucyjnych (koszty upomnień) [zł]	Kwota uzyskana z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat [zł]	Kwota uzyskana z tytułu opłaty prolongacyjnej [zł]
5 927 513,50 zł	34 993,08 zł	51 453,16 zł	461,00 zł

Wpłaty za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wszystkie koszty funkcjonowania systemu, które oprócz kosztów związanych z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych obejmują również tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), obsługi administracyjnej tego systemu i edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024 r. kształtują się następująco:

• wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:	5 589 367,62 zł
• wydatki z tytułu usług pocztowych:	23 417,40 zł
• wydatki z tytułu usług informatycznych:	2 214,00 zł
• pozostałe wydatki – wydatki komornicze:	33 961,13 zł
• koszty wynagrodzeń wraz z ZUS i FP:	404 544,66 zł
• zakup materiałów dot. edukacji ekologicznej:	2 972,54 zł
• odpis ZFŚS:	12 086,00 zł
• szkolenia:	2 561,20 zł

Razem: **6 071 124,55 zł**

W 2024 r. wystosowano 8 wezwania do właścicieli nieruchomości do usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. W wyniku wystosowanych wezwań większość właścicieli nieruchomości uprzątnęła zalegające odpady.

Na dzień 31.12.2023 r. stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił: 913 008,42 zł, natomiast nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła: 98 373,39 zł. Natomiast na dzień 31.12.2024 r. stan zaległości wynosi: 1 042 376,97 zł, a nadpłata: 124 593,19 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zostały uregulowane przez podatników zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości: 250 511,81 zł.

W wyniku działań organu egzekucyjnego i komorników sądowych wyegzekwowana została kwota zaległości w wysokości 126 302,46 zł. Pracownicy ds. odpadów komunalnych podjęli również 228 działań w ramach tzw. „Miękkiej egzekucji”.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 6 656,00 zł, na którą składa się należność główna: 4 578,00 zł, odsetki 1 740,00 zł, opłata prolongacyjna 338,00 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie zostały wszczęte postępowania w stosunku do osób, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, w ww. okresie w ramach czynności sprawdzających wystosowano 257 wezwania do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w celu złożenia wyjaśnień odnośnie ilości osób zamieszkujących nieruchomość. W wyniku wystosowanych wezwań nowe deklarację lub wyjaśnienia złożyło 207 właścicieli nieruchomości. Pozostałe weryfikacje są nadal w toku.

Jednocześnie, skierowano 102 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- 56 wezwań do właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
- 46 wezwań do właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W wyniku wystosowanych wezwań deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wyjaśnienia złożyło:

- 47 właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
- 34 właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Pozostałe weryfikacje są nadal w toku.

Każdego miesiąca pracownicy Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska rozliczają ponad 5.000 wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po zakończeniu każdego miesiąca wysyłane są upomnienia.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wystosowano 3235 upomnień wzywających podatników do uregulowania należności z ww. tytułu. W tym miejscu należy wskazać, że upomnienia wystawiane były w przypadku, gdy zaległość wynosiła 160 zł.

W konsekwencji nieuregulowania przez podatników zaległości wystawiono 890 tytułów wykonawczych oraz dokonano aktualizacji 731 tytułów.

W związku z zagrożeniem przedawnień należności w stosunku do 10 zobowiązanych wystosowano zapytania do organów egzekucyjnych w prośbą o udzielenie informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego.

Ponadto, skierowano 34 wniosków o wydanie odpisu z aktów (urodzenia, małżeństwa, zgonu) do Urzędu Stanu Cywilnego.

Wydana została decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe zmarłego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległość główna: 2 498,60 zł, koszty upomnień: 190,00 zł, odsetki: 317,00 zł, koszty egzekucyjne: 327,25 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. 657 właścicieli nieruchomości korzystało ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Łączna kwota zwolnienia z ww. tytułu na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 39 420,00 zł. Wysokość zwolnienia wynosi 5 zł miesięcznie dla właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

W 2024 r. przeprowadzono 15 kontroli właścicieli nieruchomości, którzy w złożonej deklaracji zadeklarowali posiadanie kompostownika.

Ponadto na dzień 31.12.2024 r. 883 właścicieli nieruchomości korzystało ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Łączna kwota zwolnienia z ww. tytułu w 2024 r. wyniosła 31 788,00 zł. Wysokość zwolnienia wynosi 3 zł miesięcznie dla właściciela nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina wielodzietna.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DREZDENKO ZA 2024 ROK

Poniższa informacja – stanowi element do informacji z wykonania budżetu za rok 2024. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r., poz. 1465 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:
 - 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:
 - a) Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku,
 - b) Centrum Promocji Kultury w Drezdenku,
 - c) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku;
4. spółkę kapitałową – PGKiM 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 2024 roku wynosi **276 809 131,47 zł**. Oznacza to przyrost majątku o **18 180 656,33 zł**.

Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela.

I.1. Wartość aktywów trwałych UM w Drezdenku na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	257 680 516,31	275 880 614,04
1.1.	Środki trwałe	253 771 702,98	271 210 192,61
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	3 908 813,33	4 670 421,43
2.	Pozostałe aktywa trwałe	947 958,83	928 517,43
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	330 263,01	310 821,61
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	617 695,82	617 699,82
	Aktywa trwałe ogółem	258 628 475,14	276 809 131,47

I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Zmiana wartości PLN
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	257 679 516,31	275 880 614,04	18 201 094,73
1.1.	Środki trwałe	253 770 702,98	271 210 192,61	17 439 489,63
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	3 908 813,33	4 670 421,43	761 608,10
2.	Pozostałe aktywa trwałe	947 958,83	928 517,43	19 441,40
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	330 263,01	310 821,61	19 441,40
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	617 695,82	617 699,82	0,00
	Aktywa trwałe ogółem	258 628 475,14	276 809 131,47	18 220 536,13

**I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Drezdenku
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1	0 – GRUNTY	35 583 635,74	36 223 971,89	640 336,15
2	1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	36 682 493,03	37 315 539,08	633 066,05
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	171 683 535,72	187 930 853,74	16 247 318,02
4	3 – KOTŁY MASZYN ENERGETYCZNE	983 238,65	983 238,65	0,00
5	4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	956 076,15	933 561,11	22 515,04
6	5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	5 309,00	5 309,00	0,00
7	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 118 805,32	3 096 874,05	21 931,27
8	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	4 245 562,35	4 225 324,24	20 238,11
9	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	513 047,02	495 500,85	17 546,17
Razem		253 771 702,98	271 210 192,61	17 438 489,63

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

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **36 223 971,89 zł.**

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 967,9696 ha. W tym znajdują się między innymi:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 63,6936 ha,
- grunty przekazane w trwały zarząd – 21,8366 ha,
- grunty przekazane w użytkowanie – 6,1585 ha,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy – 0,9249 ha

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. ha	Wartość na 31.12.2023 r. PLN	Stan na 31.12.2024 r. ha	Wartość na 31.12.2024 r. PLN
grunty ogółem	927,4672	35 583 635,74	967,9696	36 223 971,89

III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy**Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku**

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)			
		Ilość	31.12.2023 r.	Ilość	31.12.2024 r.
1.	Budynek administracyjny	2	3 381 209,90	2	3 381 209,90
2.	Budynek po byłej drukarni	1	142 889,28	1	142 889,28
3.	Sale wiejskie	18	4 694 056,86	18	4 704 634,86
4.	Przystanki	32	139 162,98	32	139 162,98
5.	Urządzenia biurowe	12	138 634,63	12	138 634,63
6.	Komputery	25	118 063,01	25	118 063,01
7.	Środki transportu	4	486 961,66	4	486 961,66

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

Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświaty:

- przedszkole publiczne,
- szkoły podstawowe.

**Wartość budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty
i wychowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2023 r.	Wartość na 31.12.2024 r.	Uwagi
1.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	393 752,12	301 290,26	
2.	Budynek gospodarczy	1965	0,00	0,00	
3.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0,00	0,00	
4.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	2 897 187,60	2 789 884,36	
5.	Budynek gospodarczy	1905	0,00	0,00	
6.	Budynek sanitariaty (kotłowni i szatni)	1905	303 230,03	291 999,29	
7.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	162 195,82	147 899,59	
8.	Budynek szkolny – B	1766	76 169,26	66 732,72	
9.	Budynek szkolny – C	1766	9 729,90	9 479,88	
10.	Budynek szkolny – sala	-	82 845,61	75 148,04	
11.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	0,00	0,00	
12.	Budynek szkolny – stołówka	-	220 169,66	210 186,94	
13.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	987 265,65	941 697,40	
14.	Hala namiotowa łukowa z boiskiem wielofunkcyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą w Niegosławiu	2021	847 887,20	825 426,61	Przyjęty na stan od dnia 14.09.2021 r.
15.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	0,00	0,00	
16.	Budynek szkolny	1905	0,00	0,00	
17.	Budynek szkolny	1905	0,00	0,00	
18.	Budynek szkolny w Rąpinie	1908	0,00	0,00	
19.	Budynek ubikacji	-	0,00	0,00	
20.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00	

21.	Budynek gospodarczy	1908	0,00	0,00	
22.	Budynek szkolny w Trzebiczu	1930	8 852,84	6 350,85	
23.	Budynek szkolny – B	-	0,00	0,00	
24.	Budynek – sanitariaty	-	21 659,29	19 993,20	
25.	Budynek gospodarczy	1930	-	-	Zlikwidowany od dnia 01.04.2020 r.
26.	Pomieszczenie gospodarcze	-	0,00	0,00	
27.	Budynek sali gimnastycznej	-	2 859 999,75	2 781 284,16	Przyjęty na stan od dnia 01.04.2020 r.
28.	Budynek szkolny w Starych Bielicach	1870	0,00	0,00	
29.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00	
30.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00	
31.	Budynek – sanitariaty	1870	0,00	0,00	
32.	Budynek szkolny w Grotowie	1870	39 787,33	36 363,76	
33.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00	
34.	Budynek – ubikacji	-	0,00	0,00	
35.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	0,00	0,00	
36.	Budynek gospodarczy	1920	0,00	0,00	
37.	Budynek – szopa drewniana	-	0,00	0,00	
38.	Budynek gospodarczy – ubikacje	1920	0,00	0,00	
39.	Budynek szkolny w Drawinach	1920	0,00	0,00	
40.	Budynek sanitariaty	-	0,00	0,00	
41.	Budynek przedszkola w Drezdenku	1977	12 605,58	0,00	Przekazany do Gminy 31.05.2024 r.
42.	Budynek gospodarczy	1977	0,00	0,00	Przekazany do Gminy 31.05.2024 r.
43.	Budynek przedszkola ul. Milicka	2022	10 600 414,87	10 359 820,89	Przyjęty na stan od dnia 01.09.2022 r.
44.	Budynek żłobka	2020	3 788 212,78	3 684 426,13	Przyjęty na stan od dnia 10.06.2020 r.

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, Rapin, Goszczanowiec, Przeborowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2023 r.	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	Budynki – 10 sztuk	4 501 564,76	4 738 426,33
2.	Środki transportu	3 713 790,11	3 687 552,00
3.	Maszyny i urządzenia	323 895,54	403 190,54

IV.3. Kluby sportowe

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2023 r.	Wartość na 31.12.2024 r.
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.4. Hala sportowo – rehabilitacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	Wartość na 31.12.2023 r.	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	Budynek zespołu	2004	4 674 144,28	4 832 199,28
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.5. PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2023 r.	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	Budynki mieszkalne	12 708 723,14	13 403 253,84
2.	Budynki niemieszkalne	708 723,14	785 473,16
3.	Mienie ciepłownicze	1 429 396,07	1 429 396,07
4.	Oczyszczalnia ścieków	11 665 896,23	11 665 896,23
5.	Sieć wodno – kanalizacyjna	35 154 399,83	40 097 027,65
6.	Kolektor Osów-Trzebicz	2 306 957,76	2 306 957,76

V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Zwiększenie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Udział w kapitale spółki w %
1.	PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku	9700 udziałów o wartości 485 000,00	5740	94,17 %

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 2022		Rok 2023		Rok 2024	
		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia	
		Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)
1.	Sprzedaż gruntów (działek)	10	852 572,22	9	2 350 064,90	9	1 110 415,31
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	4		4		8	
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	2		1		0	
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	1		1		1	

W okresie od **01.01.2024** roku do **31.12.2024** roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- 9 działek niezabudowanych, w tym 6 położonych na terenie miasta Drezdenka, a 2 na terenie Gminy;
- 8 lokali mieszkalnych, w tym 6 położonych na terenie miasta Drezdenka, a 2 na terenie Gminy;
- 1 działka zabudowana położona na terenie miasta Drezdenka.

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
		Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia
		Wartość (PLN)	Wartość (PLN)	Wartość (PLN)
1.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	107 802,28	82 734,28	81 895,82
2.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 206 436,99	1 513 204,09	1 106 806,31
3.	Opłata adiacencka	40 359,69	98 620,37	49 492,09
4.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	65 487,32	62 356,32	63 687,44

Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 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.