

WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz. 1240 z póź. zm.) przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdania roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Drezdenko za 2011 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W celu spełnienia wymaganego warunku art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wprowadzono działania zmierzające do maksymalizacji dochodów przy jednoczesnym oszczędnym wydatkowaniu środków.

Na gminę z dniem 01.01.2012 roku zostały nałożone nowe zadania jak wspieranie rodzin oraz system pieczy zastępczej. Również informacje o minimalnym zwiększeniu lub pozostawieniu na poziomie roku 2011 dotacji, subwencji i dotacji do zadań własnych gminy przyczyniły się do zachowania szczególnej ostrożności przy wydatkach.

W roku 2011 zostały wyemitowane obligacje w wysokości 6.500.000,00 zł na wydatki majątkowe, na 2012 rok została tylko zgodnie z umową kwota 3.000.000,00 zł co oznacza, że wydatki majątkowe będą uzależnione od wysokości osiągniętych dochodów.

Dochody gminy w 2011 roku zostały osiągnięte do wysokości 97,68% do założonego planu, natomiast wydatki w wysokości 93,51%.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za 2011 rok 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, który został spełniony ze szczególną starannością.

WYJAŚNIENIE
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DREZDENKO
ZA 2011 ROK

DOCHODY

Uchwałą Nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011 roku został uchwalony budżet na 2011 rok.

Dochody budżetu ustalone zostały w wysokości **42.967.721,00 zł** z tego:

- *dochody bieżące na kwotę* 39.567.370,00 zł
- *dochody majątkowe w kwocie* 3.400.351,00 zł

w tym:

dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

2.780.351,00 zł

W ciągu roku budżetowego na podstawie uchwały Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone zostały zmiany do budżetu obejmujące zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia budżetu a także przeniesienia budżetowe.

Po dokonaniu zmian plan dochodów budżetu kształtował się w sposób następujący:

- *dochody bieżące na kwotę* 41.802.992,00 zł
- *dochody majątkowe w kwocie* 3.267.175,00 zł

Dochody ogółem na dzień 31.12.2011 roku na plan **45.070.167,00 zł** wykonane zostały w wysokości **44.026.068,23 zł**.

Dochody bieżące na plan 41.802.992,00 zł wykonano w wysokości 41.236.155,68 zł

w tym:

- subwencja oświatowa 8.884.787,00 zł
- dotacja na zadania bieżące dotyczące programów 191.303,63 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7.396.602,62 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.516.109,70 zł
- dochody własne 22.247.352,73 zł

Dochody majątkowe na plan **3.267.175,00 zł** wykonano w wysokości **2.790.612,55 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	724.719,30 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.957,00 zł
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	995.155,34 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	416.628,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	647.152,81 zł

Źródłami dochodów własnych gminy są:

- **wpływy z podatków i opłat**
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**
- **odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy**
- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**
- **pozostałe dochody** (w tym: za korzystanie ze stołówek szkolnych, przedszkoli, opłata eksploatacyjna, koncesje i licencje itp.)

Organy gminy mają ustawowo przyznane kompetencje do regulowania w drodze uchwał stawek podatkowych. Wysokość ustalonych przez organ stanowiący stawek podatkowych ma istotny wpływ na wysokość osiągniętych dochodów. Należy zauważyć, że podatki od 2008 roku nie były zwiększane, co ma negatywny wpływ na wydatki.

Wpływające do budżetu Gminy podatki i opłaty sklasyfikowano w *Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – w odpowiednich rozdziałach.

Realizacja dochodów z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 8.873.800,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.758.733,96 zł, czyli w 98,70%.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zostały opisane główne źródła dochodów gminy na koniec okresu sprawozdawczego.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Podatek rolny – osoby prawne	48.000,00	41.181,48	85,79
2.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	4.600.000,00	4.844.528,46	105,32
3.	Podatek leśny – osoby prawne	608.000,00	613.043,00	100,83
4.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	62.000,00	77.004,00	124,20
5.	Podatek rolny – osoby fizyczne	260.000,00	266.597,97	102,54
6.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1.900.000,00	1.872.774,74	98,57
7.	Podatek leśny – osoby fizyczne	1.800,00	1.835,79	101,98
8.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	285.000,00	262.132,51	91,98
9.	Wpływy z opłaty targowej	35.000,00	40.149,00	114,71
10.	Wpływy z opłaty miejscowej	7.500,00	3.670,79	48,94
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000.000,00	693.548,30	69,36
12.	Pozostałe dochody – odsetki, opłata prolongacyjna	66.500,00	49.816,57	74,91
	Razem	8.873.800,00	8.766.282,61	98,79

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/190/08 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Jego realizacja w przypadku osób prawnych stanowiła 51,84% ogólnej kwoty wykonania dochodów z podatków i opłat. Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wysokie wykonanie do planu, tj. 105,32% wynika przede wszystkim ze spłaty zaległości podatkowych przez dłużników.

Na tak wysoką realizację dochodów miały także wpływ systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach:

- wystawiono 84 sztuk upomnień na ogólną kwotę: 981.592,72 zł,
- 46 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę: 467.200,40 zł,
- dokonano wpisu na hipotekę w kwocie: 138.371,00 zł.

2. Podatek rolny od osób prawnych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami).

Wykonanie podatku rolnego od osób prawnych w stosunku do założonego planu w 2011 roku wynosiło 85,79%. Organ podatkowy prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2011 roku wystawiono 6 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę: 5.315,00 zł. W okresie sprawozdawczym na bieżąco podejmowano działania windykacyjne, wystawiając 9 sztuk upomnień na kwotę: 3.651,54 zł.

3. Podatek leśny od osób prawnych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku - o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.). Opodatkowaniu podlegają wszystkie lasy z wyjątkiem lasów nie związanych z gospodarką leśną lub wyłączonych z niej decyzjami administracyjnymi na cele inne niż leśne. Podstawą naliczania tego podatku są hektary przeliczeniowe.

Dochody w podatku leśnym od osób prawnych w 2011 r. wpływały planowo. Na dzień 31.12.2011 uzyskano kwotę 48.000,00 zł, tj. 100,83% zaplanowanych wpływów.

4. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/207/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne wykonany został w kwocie: 77.004,00 zł, tj. na poziomie 124,20% planu. Wyższe niż planowano wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji należności z lat poprzednich.

Natomiast realizacja wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (pobieranych przez Urząd Miejski) przedstawia się następująco:

Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności poprzez wystawienie 2798 sztuk upomnień na kwotę: 381.388,22 zł oraz 987 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 141.260,20 zł.

5. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/190/08 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w 2011 r. wykonano w 98,57%, co spowodowane jest wzrostem liczby podatników, w wyniku wykupu mienia przez osoby fizyczne z zasobów spółdzielni mieszkaniowej oraz komunalnego.

6. Podatek rolny i leśny od osób fizycznych

Wpływy podatku rolnego w 2011 roku osiągnęły kwotę: 266.597,97 zł, co stanowi 102,54% planu, natomiast podatku leśnego 1.835,79 zł, tj. 101,98% planowanych wpływów.

7. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek został zrealizowany w 91,98% zakładanego planu. W okresie sprawozdawczym zostały wysyłane pisma informacyjne przypominające o konieczności wywiązania się z obowiązku podatkowego i składania corocznie deklaracji na podatek od środków transportowych. W ciągu roku podatkowego wystawiono 17 sztuk upomnień na kwotę: 48.080,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę: 5.700,00 zł.

8. Opłata skarbową

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe.

Opłata skarbową została wykonana tylko w 69,36% do założonego planu. Na wysokość osiągniętych dochodów z tego tytułu gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

9. Opłata targowa

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 40.149,00 zł, co stanowi 114,71% planu.

10. Opłata miejscowa

Wykonanie opłaty miejscowej w 2011 roku wynosi: 48,94% w stosunku do planu a tak niskie wykonanie mają wpływ czynniki losowe np.: aura, ilość turystów oraz zróżnicowana ściągalność w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy.

11. Udziały we wpływach podatku dochodowego

Udziały we wpływach podatku dochodowym w I półroczu 2011 roku był bardzo niskie i istniało zagrożenie, że w/w podatek nie zostanie osiągnięty do wysokości planu. Natomiast w II półroczu zanotowano wzrost wpływów co przyczyniło się do prawidłowości wykonania dochodów, który kształtował się w sposób następujący:

a) **37,12%** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość tego podatku za rok 2011 to kwota **5.767.897,00 zł**, co stanowi **101,70%** planu.

b) **6,71%** wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy.

Wpływy z tego podatku to kwota **314.706,22 zł**, co stanowiło **125,88%** planu.

12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatnikiem tego rodzaju podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej, mogą być osoby fizyczne.

Wpływy z tytułu podatku to kwota **22.457,00 zł**, co stanowi **224,57%** planu.

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku – o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 101, poz. 649 z póź. zm.), określa wysokość podatku, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami i prawami majątkowymi.

Wpływy z tego podatku wynosiły **353.333,45 zł**, co stanowi **100,24%** planu.

14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wysokość tej opłaty została zaplanowana w budżecie gminy w wysokości **50.000,00 zł**, wykonana **72.585,84 zł**, co stanowi **145,17%** planu.

15. Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji

Zaplanowane dochody w budżecie w wysokości 1.000.000,00 zł dotyczą zwrotu środków ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. z tytułu poręczenia kredytu przez Gminę .

Radę Miejską wyraziła zgodę na odroczenie terminu spłaty zaległości na raty a Starostwo Powiatowe zachowało terminy i do końca listopada 2011 roku zaległość została spłacona w całości.

16. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Na plan 620.000,00 zł wykonano 724.719,30 zł co stanowi 118,81% planu.

17. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2011 roku, złożyły się m.in. dochody jednostek organizacyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki.

Wpływ z tych dochodów to kwota **128.586,60 zł**, co stanowił **106,98%** planu.

18. Subwencje

a) oświatowa

na plan w wysokości **8.884.787,00 zł** wykonano **8.884.787,00 zł** – co stanowi **100%** planu

b) wyrównawcza

na plan w wysokości **3.169.848,00 zł** wykonano **3.169.848,00 zł** – co stanowi **100%** planu

c) równoważąca

na plan w wysokości **191.593,00 zł** wykonano **191.593,00 zł** – co stanowi **100%** planu

19. Dotacja na zadania zlecone

Na plan w wysokości **7.397.107,00 zł** wykonano **7.396.602,62 zł**, co stanowi **99,99%** planu.

20. Dotacja na zadania własne gminy

Na plan w wysokości **2.613.659,00 zł** wykonano **2.516.109,70 zł**, co stanowi **96,27%** planu.

21. Dochody bieżące z programów unijnych

Na plan **287.447,00 zł** wykonano **191.303,63 zł**, co stanowi **66,55%** planu.

22. Dochody majątkowe z programów unijnych

Na plan **1.580.722,00 zł** wykonano **995.155,44 zł**, co stanowi **62,96%** planu.

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie miasta i gminy za 2011 rok zostały wykonane w 93,51%, co stanowi 50.875.972,16 zł na plan 54.405.095,00 zł i kształtowało się następująco:

- wydatki bieżące wykonano w 95,13% na plan 41.587.936,00 zł wykonano 39.561.779,41 zł

do wykonania wydatków bieżących należy ująć spłatę zaplanowanych rat kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł

- wydatki majątkowe na plan 12.817.159,00 zł wykonano 11.314.192,75 zł, co stanowi 88,27 %.

oraz spłacono w dniu 31.12.2011 roku część kredytu zaciągniętego na budowę Parku Kultur Świata poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku w wysokości 355.082,00 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/130/2011 z dnia 29.12.2011 r.

Spłata w/w kredytu pokryta została środkami otrzymanymi z budżetu Unii Europejskiej.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części informacji pn. „Wykonanie wydatków budżetowych do zadań rzeczowych za 2011 rok”.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
DO ZADAŃ RZECZOWYCH
ZA 2011 ROK**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	517.880,00	373.107,42	72,05
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	35.000,00	34.508,64	98,60
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>35.000,00</u>	<u>34.508,64</u>	
w tym:			
- konserwacja rzeki Stara Noteć			
- remont oraz oczyszczenie przepustu i rowu			
- usunięcie drzewa z koryta Starej Noteci			
- sporządzenie kosztorysów i nadzór			
 Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	 180.000,00	 39.769,39	 22,09
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>180.000,00</u>	<u>39.769,39</u>	
w tym:			
- budowa wodociągu dla wsi Marzenin (proj. techn.)	50.000,00	39.769,39	
- budowa wodociągu w m. Czartowo	100.000,00	0,00	
- rozbudowa wodociągu w m. Gościm i Stare Bielice (proj. techn.)	30.000,00	0,00	
 Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	 7.500,00	 6.236,65	 83,16
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.500,00</u>	<u>6.236,65</u>	
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.500,00	6.236,65	
 Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	 75.860,00	 73.076,72	 96,33
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>75.860,00</u>	<u>73.076,72</u>	
w tym:			
- zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:			
- budowa parkingu i tarasu widokowego w m. Zagórze	75.860,00	73.076,72	
 Rozdz. 01095 Pozostała działalność	 219.520,00	 219.516,02	 100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>219.520,00</u>	<u>219.516,02</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708,00	705,30	
- pozostałe wydatki	218.812,00	218.810,72	
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	 3.406.068,00	 2.892.202,87	 84,91
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70.600,00	68.388,00	96,87
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>70.600,00</u>	<u>68.388,00</u>	
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.600,00	68.388,00	

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.785.762,00	1.504.313,91	84,24
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>856.326,00</u>	<u>805.226,02</u>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	856.326,00	805.226,02	
– zakup środków ochrony roślin, koszenie trawy na poboczach na terenie miasta i gminy, opłaty za korzystanie ze środowiska			
– zimowe utrzymanie dróg, wycinka drzew przy drogach gminnych, remont bieżący dróg (Lipno, Tuczępy, ul. Sienkiewicza, Słowackiego, Moniuszki w Drezdenku) remont dróg gruntowych, remont chodnika (St. Bielice, Kosin nr 7,8,9,20) - przy ul. Kościuszki w Drezdenku			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>929.436,00</u>	<u>699.087,89</u>	
w tym:			
– przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia ul. Osiedle Leśne – etap I	332.915,00	114.608,57	
– przebudowa ulic w rej. Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej	530.321,00	530.321,00	
– budowa przystanku wraz z obudową i kostką w St. Bielicach	7.200,00	0,00	
– przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku (proj. techn.) zgodnie z uchwałą RM Nr XVI/131/2011 z dnia 29.12.2011 r. – środki niewygasające w kwocie 40.000,00 zł	40.000,00	40.000,00	
– wykonanie wjazdu z drogi wojewódzkiej na teren gminy z ul. Żeromskiego (proj. techn.) zgodnie z uchwałą RM Nr XVI/131/2011 z dnia 29.12.2011 r. – środki niewygasające w kwocie 4.000,00 zł	6.000,00	4.000,00	
– zakup i montaż przystanków w m. Zielątkowo, Goszczanowiec, Osów	13.000,00	10.158,32	
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1.549.706,00	1.319.500,96	85,15
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.206,00</u>	<u>2.411,50</u>	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.206,00	0,00	
– pozostałe wydatki	5.000,00	2.411,50	
– opracowanie operatu szacunkowego			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.543.500,00</u>	<u>1.317.089,46</u>	
w tym:			
– modernizacja drogi Lipno	1.368.500,00	1.256.157,84	
– budowa chodnika w m. Drawiny (proj. techn.)	15.000,00	0,00	
– przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika we wsi St. Bielice (proj. techn.) zgodnie z uchwałą RM Nr XVI/131/2011 z dnia 29.12.2011 r. – środki niewygasające w kwocie 58.000,00 zł	60.000,00	58.963,62	
– przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w m. Goszczanowo	100.000,00	1.968,00	

DZIAŁ 630 TURYSTYKA	60.000,00	36.180,35	60,30
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37.000,00	13.180,35	35,62
Wydatki bieżące	17.000,00	13.180,35	
w tym:			
– pozostałe wydatki	17.000,00	13.180,35	
w tym:			
- zakup art. do bieżącego utrzymania plaży w Zagórzcu, usługi remontowe, transport piasku na plażę, rozplantowanie			
Wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	
w tym:			
– dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	0,00	
Rozdz. 63095 Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00	100,00
Wydatki majątkowe			
w tym:			
– budowa plaży w m. Lubiewo zgodnie z uchwałą RM Nr XVI/131/2011 z dnia 29.12.2011 r. – środki niewygasające w kwocie 23.000,00 zł	23.000,00	23.000,00	
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.233.690,00	625.120,30	50,67
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.233.690,00	625.120,30	50,67
Wydatki bieżące	1.108.690,00	542.343,15	
w tym:			
– sporządzanie szacunków nieruchomości			
– opłaty notarialne i sądowe			
– opłaty za ogłoszenia w prasie			
– opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych			
– inne opłaty			
– zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
– prace porządkowe na działkach leśnych w Lubiewie, przy ul. Kopernika w Drezdenku, wycinka topoli przy ul. Mickiewicza			
– opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów			
– składka za ubezpieczenie mienia gminy			
– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego			
Wydatki majątkowe	125.000,00	82.777,15	
w tym:			
– wykupy	90.000,00	53.011,15	
– remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku (aktualizacja dok. techn.)	35.000,00	29.766,00	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80.500,00	73.551,75	91,37
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	41.500,00	38.807,56	93,51
Wydatki bieżące	41.500,00	38.807,56	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.692,00	0,00	
– pozostałe wydatki	38.808,00	38.807,56	
w tym:			
- ogłoszenie w prasie, opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą RM Nr XVI/131/2011 z dnia 29.12.2011 r. – środki niewygasające w kwocie 38.500,00 zł			
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39.000,00	34.744,19	89,09
Wydatki bieżące	39.000,00	34.744,19	
w tym:			
– podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne			
– sporządzanie wypisów i wyrysów, zakup map			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.169.574,00	4.849.868,04	93,82
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	154.600,00	154.600,00	100,0
Wydatki bieżące	154.600,00	154.600,00	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.600,00	154.600,00	
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208.712,00	181.438,69	86,93
Wydatki bieżące	208.712,00	181.438,69	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.234,00	170.973,00	
– pozostałe wydatki	28.478,00	10.465,69	
w tym:			
- zakup wiązań okolicznościowych, art. komputerowych, wykonanie plaketek okolicznościowych, opłaty RTV, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługa certyfikacyjna, szkolenia radnych, opracowanie planszy informacyjnej, delegacje			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.581.039,00	4.328.788,83	94,49
Wydatki bieżące	4.524.039,00	4.292.551,12	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.858.405,00	3.670.694,38	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	9.176,69	
– pozostałe wydatki	654.634,00	612.680,05	
w tym:			
- paliwo do samochodów, środki czystości, art. spożywcze, mat. biurowe, prasa, publikacje, oprogramowanie, zakup energii (woda, gaz, en. elektryczna), monitoring, konserwacja inst. alarmowych, kotła gazowego, naprawa samochodu służbowego i urządzeń biurowych,			

badania lekarskie, podróże służbowe krajowe,
zakup druków, opłaty RTV, Multimedia, obsługa
bankowa, usługi pocztowe, okulistyczne, opłaty
sądowe, system kontroli jakości ISO,
aktualizacja LEX, RADIX, wycena maszyn i
urządzeń, szyldy, pieczęcie, opłaty za usługi
internetowe, usługi tel. komórkowej i
stacjonarnej, ubezpieczenia mienia,
samochodów, opłaty Urząd Dozoru
Technicznego, szkolenia pracowników,
odpis na ZFŚS

Wydatki majątkowe	57.000,00	36.237,71	
w tym:			
– wykonanie instalacji odgromowej	12.000,00	0,00	
– zakup aparatu fotograficznego i serwera	45.000,00	36.237,71	
Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	46.272,00	46.222,03	99,89
Wydatki bieżące	46.272,00	46.222,03	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.580,00	4.541,09	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.692,00	40.692,00	
– pozostałe wydatki	1.000,00	988,94	
w tym:			
- zakup materiałów biurowych, podróże służbowe			
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101.676,00	78.464,51	77,17
Wydatki bieżące	101.676,00	78.464,51	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.176,00	7.000,00	
– pozostałe wydatki	90.500,00	71.464,51	
w tym:			
- zakup upominków, art. biurowych do Punktu Informacji Turystycznej, emisja ogłoszeń, kubki, okładki okolicznościowe, wykonanie zdjęć, publikacje, grawery, koszulki, druk gazety drezdeneckiej, torebki z logo Gminy, podróże służbowe zagraniczne			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	77.275,00	60.353,98	78,10
Wydatki bieżące	47.100,00	39.232,05	
w tym:			
– <u>składki członkowskie</u> : Lokalna Grupa Działania, Związek Miast Polskich – Pro Europa Viadrina, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich – Lot-ur, Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Pojezierze Dobiegniewskie - ZMP			
– podatek leśny			
Wydatki majątkowe	30.175,00	21.121,93	
w tym:			
– dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	30.175,00	21.121,93	

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Lubuski e-urząd dotacja dla Województwa Lubuskiego)

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	33.325,00	32.949,53	98,87
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.887,00	2.861,53	99,12
Wydatki bieżące	2.887,00	2.861,53	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.003,00	1.977,54	
– pozostałe wydatki	884,00	883,99	
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	30.438,00	30.088,00	98,85
Wydatki bieżące	30.438,00	30.088,00	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.956,00	6.955,55	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.120,00	15.120,00	
– pozostałe wydatki	8.362,00	8.012,45	
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	550,00	549,79	99,96
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	550,00	549,79	99,96
Wydatki bieżące	550,00	549,79	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	
– pozostałe wydatki	150,00	149,79	
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	371.700,00	345.928,10	93,07
Rozdz. 75406 Straż Graniczna	2.000,00	2.000,00	100,00
Wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	
w tym:			
– wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy (dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej)			
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	320.500,00	299.279,15	93,38
Wydatki bieżące	305.000,00	283.943,15	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.500,00	28.008,08	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	39.578,00	
– pozostałe wydatki	235.500,00	216.357,07	
w tym:			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów, zakup sortów mundurowych, materiałów budowlanych, części zamiennych do samochodów i motopomp, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, zakup drabiny i echosondy, torby ratownictwa przedmedycznego, zakup energii, przeglądy			

techniczne samochodów pożarniczych i motopomp, aparatów powietrznych i agregatów prądotwórczych, opłaty za abonament dostępu do sieci internetowej, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie NNW strażaków

Wydatki majątkowe

w tym:

- zakup aparatu powietrznego dla OSP Rapin 15.500,00 15.336,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	8.200,00	5.147,73	62,78
------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.200,00</u>	<u>5.147,73</u>	
-------------------------------	------------------------	------------------------	--

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580,00 529,46
- pozostałe wydatki 7.620,00 4.618,27

w tym:

- zakup koców i śpiworów, emisja informacji w telewizji kablowej

	41.000,00	39.501,22	96,34
--	-----------	-----------	-------

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			
---	--	--	--

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41.000,00</u>	<u>39.501,22</u>	
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	--

w tym:

- zakup piasku w celu umocnienia wałów przeciwpowodziowych wraz z usługą transportową 41.000,00 39.501,22

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

	94.604,00	80.718,19	85,32
--	-----------	-----------	-------

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
---	--	--	--

	94.604,00	80.718,19	85,32
--	-----------	-----------	-------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>94.604,00</u>	<u>80.718,19</u>	
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	--

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.604,00 40.292,74
- pozostałe wydatki 49.000,00 40.425,45
- w tym:
- opłaty sądowe, koszty komornicze, usługi pocztowe

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	844.600,00	793.596,58	93,96
--	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
--	--	--	--

	831.000,00	793.596,58	95,50
--	------------	------------	-------

<u>Wydatki bieżące na obsługę długu</u>	<u>831.000,00</u>	<u>793.596,58</u>	
--	--------------------------	--------------------------	--

w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych 831.000,00 793.596,58

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu Terytorialnego

	13.600,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	13.600,00	0,00	
w tym:			
– wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13.600,00	0,00	
w tym:			
- poręczenie kredytu dla LGD Działaj z Nami w Świebodzinie			

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	173.821,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	173.821,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	173.821,00	0,00	
w tym:			
– rezerwa ogólna	118.711,00	0,00	
– rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	55.110,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.019.272,00	16.549.069,07	97,24
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	8.222.402,00	8.144.322,84	99,05

W 10 szkołach podstawowych funkcjonują 59 oddziałów, do których uczęszcza 1.009 uczniów.

Wydatki bieżące	7.573.174,00	7.511.448,64
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.209.604,00	6.200.551,86
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	199.271,00	192.844,56
– pozostałe wydatki	1.164.299,00	1.118.052,22
w tym:		
- materiały do remontów bieżących		
- sprzęt		
- opał		
- akcesoria komputerowe, w tym tusze i tonery do drukarek		
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne)		
- leki i materiały medyczne		
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		
- energia elektryczna, woda, gaz		
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		
- badania lekarskie pracowników		
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe		
- przeglądy techniczne		
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne		
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)		
- usługi Internetu		
- usługi telefonii komórkowej		
- usługi telefonii stacjonarnej		
- najem pomieszczeń		
- podróże służbowe krajowe		
- różne opłaty i składki		

- odpisy na ZFŚS
- szkolenia pracowników,
- zakup komputera do SP w Niegosławiu
- zakup krzeseł szkolnych, brył, książek,
- komputera do SP w Trzebiczu

Wydatki majątkowe: **649.228,00** **632.874,20**

w tym:

- | | | |
|--|------------|------------|
| – budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Drezdenku | 200.603,00 | 184.329,42 |
| – budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Goszczanowie „Radosna Szkoła” | 122.713,00 | 122.712,30 |
| – budowa szkolnego placu zabaw przy SP nr 3 w Drezdenku „Radosna Szkoła” | 304.592,00 | 304.512,89 |
| – zakup i montaż pieca CO w SP w Goszczanowie | 21.320,00 | 21.319,59 |

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **280.667,00** **279.150,19** **99,46**

Do oddziałów uczęszczało 73 dzieci, w tym 33 pięcioletków.

Wydatki bieżące **280.667,00** **279.150,19**

w tym:

- | | | |
|---|------------|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 257.188,00 | 256.180,39 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.976,00 | 11.666,80 |
| – pozostałe wydatki | 11.503,00 | 11.303,00 |
| w tym: | | |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | | |
| - odpisy na ZFŚS | | |

Rozdz. 80104 Przedszkola **1.824.639,00** **1.773.455,76** **97,19**

Do przedszkola uczęszczało 330 dzieci w 14 oddziałach.

Wydatki bieżące **1.824.639,00** **1.773.455,76**

w tym:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.263.298,00 | 1.261.886,71 |
| – dotacje na zadania bieżące | 169.045,00 | 144.196,65 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.404,00 | 2.917,05 |
| – pozostałe wydatki | 386.892,00 | 364.455,35 |
| w tym: | | |
| - materiały do remontów bieżących | | |
| - akcesoria komputerowe, w tym tusze i tonery do drukarek | | |
| - pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne) | | |
| - artykuły żywnościowe | | |
| - leki i materiały medyczne | | |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | | |
| - energia elektryczna, woda, gaz, | | |
| - usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), | | |
| - badania lekarskie pracowników | | |
| - opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe | | |
| - przeglądy techniczne | | |

- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)
- usługi Internetu
- usługi telefonii stacjonarnej
- najem pomieszczeń
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpis na ZFŚS

Rozdz. 80110 Gimnazja	4.233.365,00	4.005.040,25	94,61
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 535 uczniów w 24 oddziałach.

	<u>4.008.926,00</u>	<u>3.987.540,25</u>	
--	----------------------------	----------------------------	--

Wydatki bieżące

w tym:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|--|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.584.651,00 | 3.582.009,99 | |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.872,00 | 14.733,66 | |
| – pozostałe wydatki | 409.403,00 | 390.796,60 | |
| w tym: | | | |
| - materiały do remontów bieżących | | | |
| - sprzęt | | | |
| - akcesoria komputerowe, w tym tusze i tonery do drukarek | | | |
| - pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne) | | | |
| - leki i materiały medyczne | | | |
| - pomoce naukowe i książki | | | |
| - energia elektryczna, woda, gaz | | | |
| - usługi remontowe(naprawy, awarie, konserwacje) | | | |
| - badania lekarskie pracowników | | | |
| - opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe | | | |
| - przeglądy techniczne | | | |
| - usługi transportowe, kominiarskie i komunalne | | | |
| - pozostałe usługi (BHP, dorabianie kluczy, opłaty RTV i inne) | | | |
| - usługi Internetu | | | |
| - usługi telefonii komórkowej | | | |
| - usługi telefonii stacjonarnej | | | |
| - podróże służbowe krajowe | | | |
| - różne opłaty i składki | | | |
| - odpisy na ZFŚS | | | |
| - szkolenia pracowników | | | |

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>224.439,00</u>	<u>17.500,00</u>	
---------------------------------	--------------------------	-------------------------	--

w tym:

- | | | | |
|---|------------|-----------|--|
| – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku zgodnie z uchwałą RM Nr XVI/131/2011 z dnia 29.12.2011 r. – środki niewygasające w kwocie 17.500,00 zł | 224.439,00 | 17.500,00 | |
|---|------------|-----------|--|

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	813.872,00	781.492,26	96,02
--	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>813.872,00</u>	<u>781.492,26</u>	
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 349.720,00 | 330.950,20 | |
|---|------------|------------|--|

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.260,00	818,82
- pozostałe wydatki	462.892,00	449.723,24
w tym:		
- paliwo		
- pozostałe materiały (w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne)		
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		
- badania lekarskie pracowników		
- dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo		
- przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi		
- korzystanie z usług telefonii komórkowej		
- podróże służbowe krajowe		
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów)		
- odpisy na ZFŚS		
- szkolenia pracowników		

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	731.022,00	709.898,99	97,11
--	-------------------	-------------------	--------------

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

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>731.022,00</u>	<u>709.898,99</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632.393,00	626.477,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.220,00	1.082,00
- pozostałe wydatki	97.409,00	82.339,02
w tym:		
- materiały do remontów bieżących		
- sprzęt,		
- akcesoria komputerowe, w tym tusze i tonery do drukarek		
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne)		
- energia elektryczna, woda, gaz,		
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		
- badania lekarskie pracowników		
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje		
- przeglądy techniczne,		
- usługi transportowe, kominiarskie komunalne		
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)		
- usługi Internetu		
- usługi telefonii komórkowej		
- usługi telefonii stacjonarnej		
- podróże służbowe krajowe		
- różne opłaty i składki		
- odpisy na ZFŚS		
- szkolenia pracowników		

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	78.228,00	53.188,90	67,99
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>78.228,00</u>	<u>53.188,90</u>	
w tym:			
- zakup materiałów			
- pomoce naukowe i książki			
- opłaty za studia			
- zwrot kosztów podróży			
- szkolenia nauczycieli			
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	722.873,00	690.315,88	95,50
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>722.873,00</u>	<u>690.315,88</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393.855,00	391.560,66	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.593,00	2.751,55	
- pozostałe wydatki	324.425,00	296.003,67	
w tym:			
- środki czystości i sprzęt			
- artykuły żywnościowe			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	112.204,00	112.204,00	100
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>112.204,00</u>	<u>112.204,00</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264,00	264,00	
- pozostałe wydatki	111.940,00	111.940,00	
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	348.900,00	346.418,14	99,29
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.990,29	99,90
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.990,29</u>	
w tym:			
- zakup nagród, materiałów biurowych,			
- zakup pozostałych usług realizacja koncertu profilaktycznego,			
- podróże służbowe,			
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336.900,00	334.428,85	99,27
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>336.900,00</u>	<u>334.428,85</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76.200,00	74.766,97	
- dotacje na zadania bieżące	172.400,00	171.512,83	
w tym:			
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	142.400,00	141.512,83	
- dotacja dla Domu Wspólnoty „Barka”	30.000,00	30.000,00	
- pozostałe wydatki	88.300,00	88.149,05	
w tym:			
- wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług lekarskich, polegających na badaniu osób nietrzeźwych z terenu gminy Drezdenko 2.000,00			
- zakup artykułów biurowych, szkolnych,			
- nagrody, opał, dożywianie dzieci w			

- światlicach,
 - materiały dydaktyczne „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
 - organizacja zimowiska w Karpaczu, organizacja na terapeutyczne spotkanie do Częstochowy,
 - opłaty RTV, legalizacja gaśnic i inne,
 - opłaty ubezpieczenia, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne,
 - wyjazdy służbowe, opłaty sądowe, szkolenia,

Rozdz. 85195 Pozostała działalność	2.000,00	1.999,00	99,95
---	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki bieżące:	2.000,00	1.999,00	
-------------------------	-----------------	-----------------	--

w tym:

- zakup komputera dla świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w Drawinach

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	10.958.710,00	10.919.271,40	99,64
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	305.500,00	305.327,25	99,94
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące:	305.500,00	305.327,25	
-------------------------	-------------------	-------------------	--

w tym:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 14 osób

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	263.640,00	263.634,28	100,00
--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki bieżące:	263.640,00	263.634,28	
-------------------------	-------------------	-------------------	--

w tym:

- | | | |
|---|------------|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 211.551,00 | 211.547,91 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 560,00 | 559,50 |
| - pozostałe wydatki | 51.529,00 | 51.526,87 |
- w tym:
- artykułu biurowe
 - środki czystości
 - art. do zajęć terapeutycznych
 - opał, materiały remontowe,
 - energia elektryczna , woda
 - usługi remontowe, zdrowotne
 - opłaty RTV, multimedia,
 - usługi pocztowe, przewozowe, komunalne,
 - legalizacja gaśnic
 - prowizje bankowe
 - diagnostyka psychiatryczna
 - wykonanie pieczętek,
 - usługi dostępu do sieci Internet
 - usługi telekomunikacyjne
 - wyjazdy służbowe
 - szkolenia
 - odpisy na ZFŚS

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.550.000,00	6.549.943,79	100
---	---------------------	---------------------	------------

Wydatki bieżące:	6.550.000,00	6.549.943,79	
-------------------------	---------------------	---------------------	--

w tym:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 297.077,00 | 297.039,32 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.180.500,00 | 6.180.485,05 |

w tym:			
- świadczenia rodzinne,			
- fundusz alimentacyjny,			
- pozostałe wydatki	72.423,00	72.419,42	
w tym:			
- opał, publikacje			
- materiały gospodarcze			
- art. biurowe i druki			
- energia elektryczna, woda			
- prowizje bankowe			
- usługi informatyczne			
- usługi komunalne			
- usługi pocztowe			
- usługi kserograficzne			
- usługi prawnicze i inne			
- usługi telekomunikacyjne			
- wyjazdy służbowe			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			

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

	158.900,00	158.738,20	99,90
Wydatki bieżące:	158.900,00	158.738,20	
w tym:			
- pozostałe wydatki	158.900,00	158.738,20	
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 177 osób			
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 135 osób			

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

	923.500,00	923.490,13	100
Wydatki bieżące:	923.500,00	923.490,13	
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	923.500,00	923.490,13	
w tym:			
- zasiłki okresowe dla 415 osób			
- zasiłki celowe dla 185 osób			

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

	432.000,00	394.084,46	91,22
Wydatki bieżące			
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	432.000,00	394.084,46	
w tym:			
- wydano 249 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, w tym 12 decyzji odmownych			

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

	752.100,00	751.819,15	99,96
Wydatki bieżące:	752.100,00	751.819,15	
w tym:			

– świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - zasiłki stałe dla 196 osób	752.100,00	751.819,15	
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	918.340,00	918.311,93	100
Wydatki bieżące:	918.340,00	918.311,93	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	787.643,00	787.638,48	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.689,00	5.688,88	
– pozostałe wydatki	125.008,00	124.984,57	
w tym:			
- paliwo			
- artykuły biurowe i druki			
- prenumerata publikacji oraz czasopism			
- środki czystości			
- art. gospodarcze i remontowe			
- wyposażenie (sprzęt)			
- energia elektryczna, woda			
- usługi remontowe			
- badania lekarskie			
- prowizje bankowe			
- usługi pocztowe			
- usługi komunalne i kominiarskie			
- opłaty RTV			
- usługi informatyczne			
- usługi kserograficzne			
- legalizacja gaśnic, wymiana opon w aucie i inne			
- usługi dostępu do sieci Internet			
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe			
- wyjazdy służbowe			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.500,00	14.487,18	99,91
Wydatki bieżące:	14.500,00	14.487,18	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.500,00	14.487,18	
Rozdz.85295 Pozostała działalność	640.230,00	639.435,03	99,88
Wydatki bieżące:	640.230,00	639.435,03	
w tym:			
– dotacje	21.000,00	21.000,00	
w tym:			
- TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym			
- Stowarzyszenie „SAMO-DZIELNOŚĆ”			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.167,00	50.160,83	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	481.149,00	481.146,32	
w tym:			
- dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku – 691 osób			
- zdarzenia losowe dla 2 osób			
– pozostałe wydatki	87.914,00	87.127,88	

w tym:

- środki czystości , materiały biurowe,
- art. do zajęć plastycznych, kulinarnych,
- art. gospodarcze i inne
- energia elektryczna, woda, gaz, c.o.
- abonament RTV
- usługi komunalne i inne,
- usługi dostępu do sieci Internet
- usługi telekomunikacyjne
- podróże służbowe,
- odpisy na ZFŚS

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.880.393,00	1.773.237,32	94,30
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	1.880.393,00	1.773.237,32	94,30
Wydatki bieżące	308.447,00	201.292,32	
w tym:			
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308.447,00	201.292,32	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.484,00	108.029,66	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	9.988,69	
– pozostałe wydatki	175.963,00	83.273,97	
Wydatki majątkowe	1.571.946,00	1.571.945,00	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
w tym:			
– budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych zgodnie z uchwałą RM Nr XVI/131/2011 z dnia 29.12.2011 r. – środki niewygasające w kwocie 1.557.901,00 zł	1.571.946,00	1.571.945,00	
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	661.832,00	562.155,60	84,94
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	144.316,00	142.084,82	98,45
Wydatki bieżące	144.316,00	142.084,82	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.167,00	131.935,82	
– pozostałe wydatki	10.149,00	10.149,00	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	513.016,00	415.571,38	81,01
Wydatki bieżące	513.016,00	415.571,38	
w tym:			
– pozostałe wydatki	513.016,00	415.571,38	
w tym:			
- inne formy pomocy dla uczniów			
Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500,00	4.499,40	99,99
Wydatki bieżące:	4.500,00	4.499,40	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.444,00	4.443,40	
– pozostałe wydatki	56,00	56,00	

w tym:

- energia elektryczna, woda, gaz

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.920.416,00	7.191.639,56	90,80
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487.000,00	221.811,00	45,55
Wydatki majątkowe	487.000,00	221.811,00	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	487.000,00	221.811,00	
w tym:			
– budowa kanalizacji sanitarnej Lipno – Niegosław (proj. techn.) zgodnie z uchwałą RM Nr XVI/131/2011 z dnia 29.12.2011 r. – środki niewygasające w kwocie 15.000,00 zł	183.000,00	15.000,00	
– budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko – Północ – etap II	4.000,00	3.936,00	
– rozbudowa wodociągu ul. Strzelecka zgodnie z uchwałą RM Nr XVI/131/2011 z dnia 29.12.2011 r. – środki niewygasające w kwocie 187.000,00 zł	300.000,00	202.875,00	
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	3.000,00	2.244,28	74,81
Wydatki bieżące	3.000,00	2.244,28	
w tym:			
– pozostałe wydatki	3.000,00	2.244,28	
w tym:			
- koszty selektywnej zbiórki przeterminowanych leków			
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	122.500,00	105.094,85	85,79
Wydatki bieżące	122.500,00	105.094,85	
w tym:			
– pozostałe wydatki	122.500,00	105.094,85	
w tym:			
- zakupiono worki, rękawice na akcje sprzątania terenów gminnych			
- bieżące oczyszczanie miasta przez pracowników Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku, opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy przez PGKiM Sp.z o.o. w Drezdenku			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.310.748,00	4.166.080,43	96,64
Wydatki bieżące	154.700,00	117.631,47	
w tym:			
– pozostałe wydatki	154.700,00	117.631,47	
w tym:			
- zakup kosiarki, paliwa, filtru, oleju – Stare Bielice,			
- zakup nawozu, kwiatów w celu wykonania nasadzeń skwerów oraz do donic na terenie miasta			
- koszty zużycia wody na skwerach na terenie miasta			
- usługi remontowe,			
- bieżące utrzymanie terenów zieleni przez			

Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej. Wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe, koszenie traw, obcinanie żywopłotów, pielęgnacja drzew, podlewanie skwerów zieleni i kwiatów w donicach,
- wykonano przegląd techniczny placu zabaw przy ul. Okrężnej w Drezdenku

Wydatki majątkowe	4.156.048,00	4.048.448,96	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.156.048,00	4.048.448,96	
– utworzenie Parku Kultur Świata (Park of Word Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku	4.112.022,00	4.032.173,60	
– budowa placu zabaw w m. Klesno	44.026,00	16.275,36	
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	195.000,00	180.220,53	92,42
Wydatki bieżące	195.000,00	180.220,53	
w tym:			
– pozostałe wydatki	195.000,00	180.220,53	
w tym:			
- koszty pobytu 45 bezpańskich psów w schronisku,			
- koszty zabiegów weterynaryjnych (kastracja, sterylizacja, usypianie ślepych miotów)			
zapobieganie bezdomności zwierząt,			
- koszty wyłapania i transportu strusi,			
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	908.700,00	662.531,27	72,91
Wydatki bieżące	749.500,00	599.611,55	
w tym:			
– pozostałe wydatki	749.500,00	599.611,55	
w tym:			
- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy , konserwacja oświetlenia,			
Wydatki majątkowe			
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	159.200,00	62.919,72	
w tym:			
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Marzenin, Drezdenko ul. Armii Krajowej, Młodzieżowa, Okrężna (plac zabaw), m. Lubiewo, Karwin, Goszczanowiec, Modropole, Górzyska, Osów, Rąpin, Zagórze, Kosin)	159.200,00	62.919,72	
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224.500,00	224.145,99	99,84
Wydatki bieżące	147.500,00	147.145,99	
w tym:			
– pozostałe wydatki	147.500,00	147.145,99	
w tym:			
- zakup artykułów na konkursy z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży			

- koszty likwidacji dzikich wysypisk w Gościmiu,
Osowie, Starych Bielicach,

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>77.000,00</u>	<u>77.000,00</u>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	77.000,00	77.000,00	
w tym:			
- budowa kanalizacji sanitarnej Lipno – Niegosław (proj. tech.) zgodnie z uchwałą RM Nr XVI/131/2011 z dnia 29.12.2011 r. – środki niewygasające w kwocie 77.000,00 zł	77.000,00	77.000,00	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1.668.968,00	1.629.511,21	97,64
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>92.600,00</u>	<u>71.237,80</u>	
W tym:			
– pozostałe wydatki	92.600,00	71.237,80	
w tym:			
- koszty zużycia wody, energii elektrycznej w kontenerze sanitarnym i w budynku socjalnym na targowisku,			
- koszty dzierżawy nieruchomości od RSZiZ „SCH” z przeznaczeniem na targowisko, koszty wywozu nieczystości stałych z targowiska i kontenera sanitarnego, obsługa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Drezdenku, wynajem oraz montaż iluminacji świetlnych- koszty dekoracji miasta			
- koszty kontroli targowiska, kontenera sanitarnego,			
	<u>1.576.368,00</u>	<u>1.558.273,41</u>	
<u>Wydatki majątkowe</u>			
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.576.368,00	1.558.273,41	
w tym:			
- uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna i Willowa – etap II	823.000,00	823.000,00	
- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-tego Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap II	753.368,00	735.273,41	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.697.186,00	2.511.657,19	93,12
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.901.204,00	1.727.145,18	90,84
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.065.345,00</u>	<u>984.360,97</u>	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	893.000,00	883.000,00	
w tym:			
- dotacja dla Domu Kultury na wydatki bieżące	883.000,00	883.000,00	
- dotacja celowa	10.000,00	0,00	
– pozostałe wydatki	172.345,00	101.360,97	
w tym:			
- węgiel do sali wiejskiej w Lipnie,			

- środki czystości, drabina, farba, stół do sali wiejskiej w Goszczanowcu,
- karnisz do sali w Niegosławiu,
- podgrzewacz elektryczny, materiały do wykonania stołu w Sali wiejskiej w Osowie,
- zakupiono art. gospodarstwa domowego do sali w Lipnie
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody w salach na terenie gminy
- opróżnienie szamba w sali wiejskiej w Niegosławiu, Goszczanowcu, odśnieżono dach w Rąpinie,
- koszty transportu krzeseł i sprzętu AGD do Sali w Lipnie,
- podłączono kuchenkę gazową w sali w Lipnie,

Wydatki majątkowe:	835.859,00	742.784,21	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	59.300,00	32.000,00	
w tym:			
– budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Lipnie	32.000,00	32.000,00	
– budowa sali wiejskiej w Marzeninie (proj. techn.)	10.000,00	0,00	
– przebudowa Sali wiejskiej w m. Goszczanówko (proj. techn.)	8.200,00	0,00	
– budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Drawinach	9.100,00	0,00	
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776.559,00	710.784,21	
w tym:			
– przebudowa sali wiejskiej w m. Gościm	236.820,00	217.436,39	
– przebudowa sali wiejskiej w m. Trzebicz	499.318,00	463.148,87	
– remont sali wiejskiej w m. Lipno	40.421,00	30.198,95	
Rozdz. 92116 Biblioteki	501.500,00	501.500,00	100
Wydatki bieżące	501.500,00	501.500,00	
w tym:			
– dotacja na zadania bieżące	501.500,00	501.500,00	
w tym:			
– dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące	501.500,00	501.500,00	
Rozdz. 92118 Muzea	176.742,00	176.742,00	100
Wydatki bieżące	176.742,00	176.742,00	
w tym:			
– dotacja na zadania bieżące	176.742,00	176.742,00	
w tym:			
– dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące	176.742,00	176.742,00	
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69.000,00	59.000,00	85,51
Wydatki bieżące	69.000,00	59.000,00	
w tym:			
– dotacja na zadania bieżące	69.000,00	59.000,00	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	48.740,00	47.270,01	96,98
Wydatki bieżące	48.740,00	47.270,01	

w tym:

- wynagrodzenia	1.000,00	800,00
- pozostałe wydatki	47.740,00	46.470,01
w tym:		
- art. spożywcze na imprezę integracyjną w Niegosławiu, Karwinie, Lipnie, Drawinach, Zagórz, Starych Bielicach, Goszczanowcu, Zielątkowie, Modropolu,		
- publikacja na nagrody,		
- nagrody na Dzień Dziecka, dla sygnalistów myśliwskich, na konkurs dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym,		
- oprawa muzyczna imprezy integracyjnej w Niegosławiu,		
- wynajem kabin TOI-TOI, usługa cateringowa		

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	932.074,00	918.750,96	98,57
---	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	698.074,00	692.092,47	99,14
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>688.074,00</u>	<u>687.340,47</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409.668,00	409.415,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.990,08
- pozostałe wydatki	275.406,00	274.934,86
w tym:		
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów biurowych,		
- sprzęt sportowy, puchary, kroniki sportu,		
- benzyna, olej i części do kosiarek,		
- zakup art. rolnych (nawóz, trawa, narzędzia),		
- art. budowlane i elektryczne,		
- zakup areatora i rozsiewacza,		
- odnowienie certyfikatu,		
- energia elektryczna, gaz, woda i ścieki,		
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników,		
- konserwacja kotłowni, przegląd budowlany, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd wentylacji,		
- monitoring, dozór techniczny,		
- prowizje bankowe, usługi podnośnika, usługi czyszczenia boiska Orlik 2012,		
- pomiary kontr. elektr., montaż oświetlenia,		
- naprawa świateł i linek, odśnieżanie dachu,		
- usługi szklarskie, pralnicze i komputerowe,		
- naprawy sprzętu, instal. wodnej, usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej,		
- ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty		
- odpisy na ZFŚS		
- podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników,		

<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>10.000,00</u>	<u>4.752,00</u>
----------------------------------	-------------------------	------------------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10.000,00	4.752,00
w tym:		
- zakup traktorka		

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	234.000,00	226.658,49	96,86
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>234.000,00</u>	<u>226.658,49</u>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.375,00	
– dotacje na zadania bieżące	194.000,00	193.012,10	
w tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			
– Klub Sportowy „ Leśnik” Drezdenko			
– Klub Sportowy „ Uran Trzebiecz			
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „JEDNOŚLAD” Drezdenko			
– Uczniowski Klub Sportowy „ Sokół” Drezdenko			
– Klub sportowy „Radowiak”			
– Klub Sportowy „Sokół” Gościm,			
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,			
– pozostałe wydatki	38.000,00	32.271,39	
w tym:			
- organizacja zawodów, wyżywienia zawodników,			
- przewozy zawodników i konsumpcja,			
- zakup pucharów dla strażaków, na światowy dzień inwalidy, amatorską ligę piłki siatkowej, old boje, wędkarze, karate,			
- grawer na puchary,			
RAZEM WYDATKI:	54.405.095,00	50.875.972,16	93,51

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2011 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	626 860,00	228 495,45	36,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 927 420,00	1 425 666,27	73,97
750	Administracja publiczna	225 872,00	220 735,21	97,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 325,00	32 949,53	98,87
752	Obrona narodowa	550,00	549,79	99,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 772 850,00	15 972 589,31	101,27
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 064 375,87	106,44
758	Różne rozliczenia	12 966 260,00	13 007 338,45	100,32
801	Oświata i wychowanie	1 000 285,00	909 624,64	90,94
852	Pomoc społeczna	9 120 900,00	9 139 228,45	100,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 674,00	191 303,63	39,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	517 516,00	420 070,78	81,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 655,00	1 225 357,67	100,47
926	Kultura fizyczna	180 000,00	188 483,18	104,71
Razem:		45 070 167,00	44 026 768,23	97,68

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2011 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	517 880,00	373 107,42	72,05
600	Transport i łączność	3 406 068,00	2 892 202,87	84,91
630	Turystyka	60 000,00	36 180,35	60,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 233 690,00	625 120,30	50,67
710	Działalność usługowa	80 500,00	73 551,75	91,37
750	Administracja publiczna	5 169 574,00	4 849 868,04	93,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 325,00	32 949,53	98,87
752	Obrona narodowa	550,00	549,79	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 700,00	345 928,10	93,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 604,00	80 718,19	85,32
757	Obsługa długu publicznego	844 600,00	793 596,58	93,96
758	Różne rozliczenia	173 821,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	17 019 272,00	16 549 069,07	97,24
851	Ochrona zdrowia	348 900,00	346 418,14	99,29
852	Pomoc społeczna	10 958 710,00	10 919 271,40	99,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 880 393,00	1 773 237,32	94,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	661 832,00	562 155,60	84,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 920 416,00	7 191 639,56	90,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 186,00	2 511 657,19	93,12
926	Kultura fizyczna	932 074,00	918 750,96	98,57
Razem:		54 405 095,00	50 875 972,16	93,51

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2011 ROK

Lp.	Treść	Plan 2011 roku	Plan 2011 roku po zmianach	Wykonanie 2011 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		7 900,00	11 690 010,00	11 611 795,99
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	480 585,00	436 434,85
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 400 000,00	1 870 500,00	1 885 026,14
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	2 838 925,00	2 790 335,00
Rozchody ogółem:		2 000 000,00	2 355 082,00	2 355 082,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00	2 355 082,00	2 355 082,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 520,00	219 516,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	219 520,00	219 516,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 520,00	219 516,02	100,00
750			Administracja publiczna	200 872,00	200 822,03	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	154 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 600,00	154 600,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	46 272,00	46 222,03	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 272,00	46 222,03	99,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 325,00	32 949,53	98,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 887,00	2 861,53	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 887,00	2 861,53	99,12
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 438,00	30 088,00	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 438,00	30 088,00	98,85
752			Obrona narodowa	550,00	549,79	99,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	549,79	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	549,79	99,96
852			Pomoc społeczna	6 942 840,00	6 942 765,25	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	263 640,00	263 634,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 640,00	263 634,28	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 000,00	6 549 943,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 550 000,00	6 549 943,79	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 300,00	81 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 300,00	81 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	14 487,18	99,91

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	14 487,18	99,91
85295		Pozostała działalność	33 400,00	33 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 400,00	33 400,00	100,00
Razem:			7 397 107,00	7 396 602,62	99,99

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 520,00	219 516,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	219 520,00	219 516,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	90,60	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	14,70	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 398,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,00	2 198,60	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	215 215,00	215 214,12	100,00
750			Administracja publiczna	200 872,00	200 822,03	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	154 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	121 300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12 012,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,00	18 316,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00	2 972,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	46 272,00	46 222,03	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 492,00	21 492,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	588,15	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	57,94	60,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 895,00	3 895,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,94	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	290,00	96,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 325,00	32 949,53	98,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 887,00	2 861,53	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	256,72	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	20,82	49,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	533,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 438,00	30 088,00	98,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	816,55	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 007,00	6 007,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,00	4 949,61	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,00	1 884,36	98,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 178,48	78,57
752			Obrona narodowa	550,00	549,79	99,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	549,79	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,79	99,86
852			Pomoc społeczna	6 942 840,00	6 942 765,25	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	263 640,00	263 634,28	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	559,50	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 748,00	163 747,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 570,00	12 568,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 857,00	25 856,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236,00	3 235,41	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	6 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,00	17 574,31	100,00
		4260	Zakup energii	6 967,00	6 966,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 424,00	13 423,71	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	706,00	705,79	99,97
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 093,00	1 092,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	703,57	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146,00	1 146,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 000,00	6 549 943,79	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 180 000,00	6 179 985,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 531,00	101 530,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 744,00	5 742,36	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 600,00	188 565,49	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	1 201,25	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 251,00	18 250,34	100,00
		4260	Zakup energii	3 580,00	3 579,65	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 655,00	42 654,59	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 113,00	1 112,75	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	590,20	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 851,00	2 850,10	99,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 300,00	81 300,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 300,00	81 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	14 487,18	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,00	1 921,48	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 576,00	12 565,70	99,92
	85295		Pozostała działalność	33 400,00	33 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	100,00
Razem:				7 397 107,00	7 396 602,62	99,99

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	5
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 520,00	221 538,45	99,56
	01095		Pozostała działalność	222 520,00	221 538,45	99,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 022,43	67,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 520,00	219 516,02	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317 420,00	700 946,97	53,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 420,00	700 946,97	53,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 000,00	117 273,77	93,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170 420,00	570 069,22	48,71
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	13 365,85	60,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,13	
750			Administracja publiczna	225 872,00	220 735,21	97,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	154 612,40	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 600,00	154 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	19 875,43	79,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 875,43	79,50
	75056		Spis powszechny i inne	46 272,00	46 222,03	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 272,00	46 222,03	99,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,35	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,35	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 325,00	32 949,53	98,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 887,00	2 861,53	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 887,00	2 861,53	99,12
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 438,00	30 088,00	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 438,00	30 088,00	98,85
752			Obrona narodowa	550,00	549,79	99,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	549,79	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	549,79	99,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 772 850,00	15 972 589,31	101,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	23 222,26	232,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	22 457,00	224,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	765,26	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 518 938,00	5 687 147,32	103,05
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 844 528,46	105,32
		0320	Podatek rolny	48 000,00	41 181,48	85,79
		0330	Podatek leśny	608 000,00	613 043,00	100,83
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	77 004,00	124,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	4 780,00	191,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	12 746,38	31,87
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	158 438,00	93 864,00	59,24
	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	2 904 300,00	2 892 060,44	99,58
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 872 774,74	98,57
		0320	Podatek rolny	260 000,00	266 597,97	102,54

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

		0330	Podatek leśny	1 800,00	1 835,79	101,99
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	262 132,51	91,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	60 858,00	152,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	40 149,00	114,71
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 500,00	3 670,79	48,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	348 553,45	99,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 488,19	141,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 418 400,00	1 285 270,37	90,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	693 548,30	69,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	72 585,84	145,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	346 900,00	353 765,47	101,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	161 684,01	808,42
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 215,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 582,00	105,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	889,75	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.921.212,00	6.082.603,22	102,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 671 212,00	5 767 897,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	314 706,22	125,88
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	2 285,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	520,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 765,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 064 375,87	106,44
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 064 375,87	106,44
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	1 000 000,00	1 064 375,87	106,44
758			Różne rozliczenia	12 279 107,00	12 320 185,64	100,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 884 787,00	8 884 787,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 884 787,00	8 884 787,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 169 848,00	3 169 848,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 169 848,00	3 169 848,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 879,00	73 957,64	224,94
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	54 644,87	273,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 434,44	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 879,00	12 878,33	99,99
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 593,00	191 593,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 593,00	191 593,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	620 985,00	532 996,64	85,83
	80101		Szkoły podstawowe	37 040,00	35 149,09	94,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	696,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 280,00	780,00	34,21
		0830	Wpływy z usług	4 760,00	3 673,09	77,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	282 150,00	216 201,86	76,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 800,00	111 983,40	94,26
		0830	Wpływy z usług	163 350,00	104 123,60	63,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,86	
	80110		Gimnazja	640,00	636,74	99,49
		0830	Wpływy z usług	640,00	636,74	99,49
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	3,94	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,94	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 891,00	280 740,80	93,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 891,00	280 740,80	93,30
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,21	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 120 900,00	9 139 228,45	100,20
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	9 400,00	120,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	9 394,59	120,44
	85203		Ośrodki wsparcia	263 865,00	263 851,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 640,00	263 634,28	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	217,59	96,71

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 575 480,00	6 583 349,36	100,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 550 000,00	6 549 943,79	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 480,00	33 405,57	131,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 300,00	143 250,54	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 300,00	81 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	61 950,54	99,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	839 990,13	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	840 000,00	839 990,13	100,00
	85216		Zasiłki stałe	601 500,00	601 455,32	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	601 500,00	601 455,32	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 370,00	214 376,80	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370,00	376,80	101,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000,00	214 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 585,00	35 556,85	133,75
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	20 977,85	174,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	14 487,18	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	91,77	107,96
	85295		Pozostała działalność	448 000,00	447 997,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 400,00	33 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 600,00	69 597,58	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	340 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 447,00	191 303,63	66,55
	85395		Pozostała działalność	287 447,00	191 303,63	66,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 447,00	191 303,63	66,55
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 037,00	171 098,66	65,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 410,00	20 204,97	79,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 516,00	420 070,78	81,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	513 016,00	415 571,38	81,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 016,00	415 571,38	81,01
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	4 499,40	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 499,40	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 500,00	230 202,23	102,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 387,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 387,52	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 500,00	224 814,71	100,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	224 500,00	224 526,94	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	287,77	
926			Kultura fizyczna	180 000,00	188 483,18	104,71
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	188 483,18	104,71
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	188 483,18	104,71
bieżące razem:				41 802 992,00	41 236 155,68	98,64
			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	287 447,00	191 303,63	66,55

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 340,00	6 957,00	1,72
			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			
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	394 340,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 340,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394 340,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	6 957,00	69,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 957,00	69,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	610.000,00	724.719,30	118,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	724 719,30	118,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	30 010,48	300,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	694 708,82	115,78
758			Różne rozliczenia	687 153,00	687 152,81	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	687 153,00	687 152,81	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	647 153,00	647 152,81	100,00
801			Oświata i wychowanie	379 300,00	376 628,00	99,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80101		Szkoły podstawowe	379 300,00	376 628,00	99,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	379 300,00	376 628,00	99,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 227,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 227,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	191 227,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 227,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 227,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 155,00	995 155,44	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	995 155,00	995 155,44	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	995 155,00	995 155,44	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	995 155,00	999 155,44	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	995 155,00	995 155,44	100,00
majątkowe razem:				3 267 175,00	2 790 612,55	85,41
			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	1 580 722,00	995 155,44	62,96

Ogółem:				45 070 167,00	44 026 768,23	97,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 868 169,00	1 186 459,07	63,51

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOSCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	117 273,77	93,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	117 273,77	93,82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 000,00	117 273,77	93,82
750			Administracja publiczna	25 000,00	19 875,43	79,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	19 875,43	79,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 875,43	79,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 772 850,00	15 972 589,31	101,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	23 222,26	232,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	22 457,00	224,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	765,26	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 518 938,00	5 687 147,32	103,05
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 844 528,46	105,32
		0320	Podatek rolny	48 000,00	41 181,48	85,79
		0330	Podatek leśny	608 000,00	613 043,00	100,83
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	77 004,00	124,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	4 780,00	191,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	12 746,38	31,87
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	158 438,00	93 864,00	59,24
	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	2 904 300,00	2 892 060,44	99,58
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 872 774,74	98,57
		0320	Podatek rolny	260 000,00	266 597,97	102,54
		0330	Podatek leśny	1 800,00	1 835,79	101,99
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	262 132,51	91,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	60 858,00	152,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	40 149,00	114,71
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 500,00	3 670,79	48,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	348 553,45	99,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 488,19	141,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 418 400,00	1 285 270,37	90,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	693 548,30	69,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	72 585,84	145,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	346 900,00	353 765,47	101,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	161 684,01	808,42
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 215,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 582,00	105,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	889,75	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 921 212,00	6 082 603,22	102,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 671 212,00	5 767 897,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	314 706,22	125,88

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	2 285,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	520,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 765,00	
801			Oświata i wychowanie	583 041,00	496 942,66	85,23
	80104		Przedszkola	282 150,00	216 201,86	76,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 800,00	111 983,40	94,26
		0830	Wpływy z usług	163 350,00	104 123,60	63,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,86	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 891,00	280 740,80	93,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 891,00	280 740,80	93,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 500,00	224 814,71	100,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 500,00	224 814,71	100,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	224 500,00	224 526,94	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	287,77	
Razem:				16 730 391,00	16 831 495,88	100,60

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 880,00	373 107,42	72,05
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	34 508,64	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 508,64	98,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	39 769,39	22,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	39 769,39	22,09
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	6 236,65	83,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 236,65	83,16
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	75 860,00	73 076,72	96,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 771,00	43 957,81	96,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 089,00	29 118,91	96,78
	01095		Pozostała działalność	219 520,00	219 516,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	90,60	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	14,70	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 398,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,00	2 198,60	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	215 215,00	215 214,12	100,00
600			Transport i łączność	3 406 068,00	2 892 202,87	84,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 600,00	68 388,00	96,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 600,00	68 388,00	96,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 785 762,00	1 504 313,91	84,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 534,00	11 181,01	96,94
		4270	Zakup usług remontowych	508 740,00	508 351,02	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	324 293,00	273 934,99	84,47
		4430	Różne opłaty i składki	11 759,00	11 759,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 436,00	699 087,89	75,22
	60017		Drogi wewnętrzne	1 549 706,00	1 319 500,96	85,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 206,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 411,50	96,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 500,00	1 317 089,46	85,33
630			Turystyka	60 000,00	36 180,35	60,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000,00	13 180,35	35,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	489,58	48,96
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 919,66	72,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 771,11	81,43
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 233 690,00	625 120,30	50,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 690,00	625 120,30	50,67
		4260	Zakup energii	541 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 000,00	253 623,23	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	156 170,00	139 082,52	89,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000,00	132 824,30	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 886,51	95,65
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 320,00	9 926,59	60,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	82 777,15	66,22
710			Działalność usługowa	80 500,00	73 551,75	91,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	38 807,56	93,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 692,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 808,00	38 807,56	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	34 744,19	89,09
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 744,19	89,09
750			Administracja publiczna	5 169 574,00	4 849 868,04	93,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	154 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	121 300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12 012,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,00	18 316,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00	2 972,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 712,00	181 438,69	86,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 234,00	170 973,00	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 978,00	5 363,43	33,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 994,26	47,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	108,00	5,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 581 039,00	4 328 788,83	94,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 176,69	83,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 200,00	2 922 572,64	94,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 148,00	212 078,88	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 556,00	451 344,67	95,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 158,00	60 758,19	89,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 343,00	23 940,00	94,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 028,00	124 495,93	94,30
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	91 000,00	88 176,10	96,90
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 191,92	98,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 705,00	90,17
	4300	Zakup usług pozostałych	235 020,00	220 379,61	93,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 083,49	88,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	17 414,16	87,07
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	14 856,37	87,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 140,00	67,60
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 173,65	71,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 786,00	73 785,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 278,28	97,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	36 237,71	80,53
75056		Spis powszechny i inne	46 272,00	46 222,03	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 492,00	21 492,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	588,15	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	57,94	60,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 895,00	3 895,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,94	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	290,00	96,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 676,00	78 464,51	77,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 000,00	63,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 708,40	45,14
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	67 778,09	83,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	978,02	32,60
75095		Pozostała działalność	77 275,00	60 353,98	78,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 161,05	99,12
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 071,00	71,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 175,00	21 121,93	70,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 325,00	32 949,53	98,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 887,00	2 861,53	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	256,72	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	20,82	49,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	533,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 438,00	30 088,00	98,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	816,55	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 007,00	6 007,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,00	4 949,61	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,00	1 884,36	98,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 178,48	78,57
752			Obrona narodowa	550,00	549,79	99,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	549,79	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,79	99,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 700,00	345 928,10	93,07
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 500,00	299 279,15	93,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 578,00	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	903,00	90,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	45,08	9,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 060,00	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	155 212,85	95,81
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 873,78	84,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 647,40	91,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	104,33	20,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 327,21	83,18
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 191,50	89,95

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 336,00	98,94
	75414	Obrona cywilna	8 200,00	5 147,73	62,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	69,46	86,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	460,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 337,67	60,25
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	280,60	66,81
	75421	Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	39 501,22	96,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	754,61	50,31
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	38 746,61	98,09
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 604,00	80 718,19	85,32
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 604,00	80 718,19	85,32
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 700,00	32 132,00	95,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	663,54	73,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 497,20	68,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 592,68	89,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 832,77	70,82
757		Obsługa długu publicznego	844 600,00	793 596,58	93,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	831 000,00	793 596,58	95,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	831 000,00	793 596,58	95,50
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 600,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	13 600,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	173 821,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 821,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	173 821,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 019 272,00	16 549 069,07	97,24
	80101	Szkoły podstawowe	8 222 402,00	8 144 322,84	99,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 315,00	190 888,56	96,74
	3240	Stypendia dla uczniów	1 956,00	1 956,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 047,00	4 921 035,25	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 864,00	362 854,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 454,00	807 531,50	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 895,00	108 794,91	98,11

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344,00	336,00	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 020,00	199 926,97	93,42
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 025,00	969,40	94,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 420,00	100 306,18	98,90
	4260	Zakup energii	211 897,00	201 669,45	95,17
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	16 781,49	81,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 420,00	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	194 345,00	182 960,21	94,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 395,00	5 015,64	78,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	1 861,33	86,17
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 300,00	9 928,91	80,72
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	93 997,09	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 739,70	86,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	7 249,85	98,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 882,00	286 882,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 344,00	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 228,00	632 874,20	97,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 667,00	279 150,19	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 976,00	11 666,80	97,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 404,00	205 736,51	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 432,00	14 430,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 818,00	31 531,19	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534,00	4 482,29	98,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	400,00	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 903,00	10 903,00	100,00
80104		Przedszkola	1 824 639,00	1 773 455,76	97,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 045,00	144 196,65	85,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 404,00	2 917,05	53,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 366,00	1 011 144,45	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 177,00	69 177,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 288,00	159 263,29	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 467,00	22 301,97	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 757,91	98,27
	4220	Zakup środków żywności	118 800,00	109 569,39	92,23
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30,00	26,40	88,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 977,84	65,93
	4260	Zakup energii	53 200,00	46 075,95	86,61

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	697,41	69,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	34 742,92	91,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	694,49	86,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 005,21	91,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	93 997,19	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	569,64	94,94
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	644,00	99,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 592,00	60 592,00	100,00
80110		Gimnazja	4 233 365,00	4 005 040,25	94,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 028,00	12 889,66	98,94
	3240	Stypendia dla uczniów	1 844,00	1 844,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 629,00	2 844 728,83	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 026,00	222 025,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 398,00	451 775,18	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 598,00	63 480,48	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 900,51	99,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	201,00	168,89	84,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	354,24	70,85
	4260	Zakup energii	89 141,00	83 056,28	93,17
	4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	3 831,55	71,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 077,00	78 931,90	89,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 910,00	1 486,92	77,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900,00	4 315,11	88,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 435,20	88,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 405,00	1 397,00	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 479,00	156 479,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 439,00	17 500,00	7,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	813 872,00	781 492,26	96,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	818,82	64,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 643,00	248 286,86	97,89

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 926,00	15 925,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 770,00	36 728,73	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 669,00	5 500,71	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	24 508,00	73,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	127 294,05	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 679,90	71,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 400,00	290 959,89	96,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 295,00	89,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,00	62,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 870,00	98,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 380,00	78,41
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 512,00	2 142,40	47,47
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	731 022,00	709 898,99	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 082,00	88,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 509,00	496 766,04	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 199,00	35 198,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 220,00	75 138,18	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 465,00	8 575,25	90,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	18 500,87	86,86
		4260	Zakup energii	12 420,00	12 290,60	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	615,00	55,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00	25 179,63	81,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 884,00	1 548,11	82,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 522,36	84,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	3 806,67	90,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 095,10	54,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 932,09	53,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,00	12 945,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 783,59	55,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 228,00	53 188,90	67,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,00	2 159,53	32,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 876,00	6 414,10	40,40
		4300	Zakup usług pozostałych	17 890,00	14 170,51	79,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 109,00	8 932,47	68,14

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 667,00	21 512,29	87,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	722 873,00	690 315,88	95,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 593,00	2 751,55	59,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 963,00	311 657,26	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 120,00	24 118,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 425,00	48 932,58	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 347,00	6 852,42	93,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 321,99	98,45
	4220	Zakup środków żywności	300 891,00	272 647,68	90,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	100,00
80195		Pozostała działalność	112 204,00	112 204,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 940,00	111 940,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	348 900,00	346 418,14	99,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 990,29	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 490,29	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 900,00	334 428,85	99,27
	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 400,00	141 512,83	99,38
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 579,45	87,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	415,52	41,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	68 772,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 170,00	33 077,81	99,72
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 993,54	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00	28 634,48	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	327,00	326,96	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	633,00	632,26	99,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 254,00	96,46
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 999,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00	99,95
852		Pomoc społeczna	10 958 710,00	10 919 271,40	99,64
	85202	Domy pomocy społecznej	305 500,00	305 327,25	99,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 500,00	305 327,25	99,94

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

85203		Ośrodki wsparcia	263 640,00	263 634,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	559,50	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 748,00	163 747,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 570,00	12 568,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 857,00	25 856,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236,00	3 235,41	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	6 140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,00	17 574,31	100,00
	4260	Zakup energii	6 967,00	6 966,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 424,00	13 423,71	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	706,00	705,79	99,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 093,00	1 092,95	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	703,57	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146,00	1 146,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 000,00	6 549 943,79	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 180 000,00	6 179 985,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 531,00	101 530,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 744,00	5 742,36	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 600,00	188 565,49	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	1 201,25	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 251,00	18 250,34	100,00
	4260	Zakup energii	3 580,00	3 579,65	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 655,00	42 654,59	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 113,00	1 112,75	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	590,20	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 851,00	2 850,10	99,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	158 900,00	158 738,20	99,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 900,00	158 738,20	99,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	923 500,00	923 490,13	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	923 500,00	923 490,13	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	432 000,00	394 084,46	91,22
	3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	394 084,46	91,22
85216		Zasiłki stałe	752 100,00	751 819,15	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	752 100,00	751 819,15	99,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	918 340,00	918 311,93	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 689,00	5 688,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 203,00	617 202,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 930,00	43 927,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 320,00	100 319,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 190,00	14 188,90	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 507,00	29 489,77	99,94
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 498,92	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 408,00	2 407,38	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 118,00	56 118,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,00	683,42	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	605,00	604,13	99,86
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 234,00	3 233,78	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 399,50	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 888,00	1 887,23	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 287,00	21 286,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 897,00	2 896,39	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	14 487,18	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,00	1 921,48	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 576,00	12 565,70	99,92
85295		Pozostała działalność	640 230,00	639 435,03	99,88
	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	21 000,00	21 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,00	6 229,52	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	474 919,00	474 916,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 640,00	30 640,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 367,42	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 451,00	6 450,43	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	1 022,98	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00	9 680,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 322,00	23 321,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 999,71	100,00
		4260	Zakup energii	7 272,00	7 271,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 326,00	46 541,72	98,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,00	663,30	99,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 324,00	1 323,54	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 880 393,00	1 773 237,32	94,30
	85395		Pozostała działalność	1 880 393,00	1 773 237,32	94,30
		3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	9 988,69	47,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 740,00	26 069,81	93,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	1 380,19	93,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 242,00	3 986,09	93,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	211,03	93,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	680,00	638,72	93,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	33,82	93,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 806,00	65 632,91	98,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 285,00	10 077,09	97,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 271,00	5 052,79	80,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	657,02	75,35
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 331,00	20 329,05	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 588,00	3 587,47	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	135 967,00	49 389,13	36,32
		4309	Zakup usług pozostałych	8 934,00	4 258,51	47,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 619,00	1 083 618,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 327,00	488 326,25	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	661 832,00	562 155,60	84,94
	85401		Świetlice szkolne	144 316,00	142 084,82	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 948,00	105 900,98	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 341,00	7 339,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 626,00	17 028,86	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	1 666,78	74,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 149,00	10 149,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	513 016,00	415 571,38	81,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	513 016,00	415 571,38	81,01
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	4 499,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	3 780,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	570,79	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,61	99,58
		4260	Zakup energii	56,00	56,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 920 416,00	7 191 639,56	90,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 000,00	221 811,00	45,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	221 811,00	45,55
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	2 244,28	74,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 244,28	74,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 500,00	105 094,85	85,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 437,75	57,51
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	103 657,10	86,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 310 748,00	4 166 080,43	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	12 628,30	43,70
		4260	Zakup energii	2 000,00	346,05	17,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	104 657,12	85,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 011,00	1 822 942,86	96,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 026,00	9 262,40	38,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 011,00	2 216 243,70	98,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	195 000,00	180 220,53	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	180 220,53	92,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 700,00	662 531,27	72,91
		4260	Zakup energii	569 900,00	433 750,64	76,11
		4300	Zakup usług pozostałych	179 600,00	165 860,91	92,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 200,00	62 919,72	39,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 500,00	224 145,99	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 490,95	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	145 655,04	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 668 968,00	1 629 511,21	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 141,53	69,81
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 718,54	28,64
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	66 377,73	90,93
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 368,00	1 558 273,41	98,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 186,00	2 511 657,19	93,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 901 204,00	1 727 145,18	90,84

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

	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	10 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000,00	883 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 545,00	22 679,71	57,35
	4260	Zakup energii	23 500,00	19 766,91	84,11
	4270	Zakup usług remontowych	79 300,00	41 060,00	51,78
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 854,35	59,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	32 000,00	53,96
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 559,00	427 453,74	93,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	283 330,47	88,54
92116		Biblioteki	501 500,00	501 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 500,00	501 500,00	100,00
92118		Muzea	176 742,00	176 742,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 742,00	176 742,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 000,00	59 000,00	85,51
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	59 000,00	85,51
92195		Pozostała działalność	48 740,00	47 270,01	96,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	14 762,03	94,39
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	31 707,98	98,78
926		Kultura fizyczna	932 074,00	918 750,96	98,57
	92601	Obiekty sportowe	698 074,00	692 092,47	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 990,08	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 205,00	312 105,17	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 510,00	23 508,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 173,00	51 158,66	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	7 968,13	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 675,14	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 289,15	99,97
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,64	99,82
	4260	Zakup energii	88 255,00	88 206,24	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	17 864,00	17 863,49	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 012,58	99,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	1 153,74	99,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 896,90	96,56

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 295,38	92,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 541,15	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 659,00	9 659,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 284,00	61 284,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	383,59	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 752,00	47,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 000,00	226 658,49	96,86
	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	194 000,00	193 012,10	99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 375,00	68,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 424,13	67,39
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 847,26	93,52
Razem:			54 405 095,00	50 875 972,16	93,51

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 860,00	112 846,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	39 769,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	39 769,39
			Budowa wodociągu dla wsi Marzenin (projekt techniczny)	50 000,00	39 769,39
			Budowa wodociągu w m. Czartowo	100 000,00	0,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Gościm i Stare Bielice (projekt techniczny)	30 000,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	75 860,00	73 076,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 771,00	43 957,81
			Budowa parkingu i tarasu widokowego w m. Zagórze	45 771,00	43 957,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 089,00	29 118,91
			Budowa parkingu i tarasu widokowego w m. Zagórze	30 089,00	29 118,91
600			Transport i łączność	2 543 536,00	2 084 565,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 600,00	68 388,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 600,00	68 388,00
			Wydatek inwestycyjny	70 600,00	68 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	929 436,00	699 087,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 436,00	699 087,89
			Budowa przystanku wraz z obudową i kostką w Starych Bielicach	7 200,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia ul. Osiedle Leśne - etap I	332 915,00	114 608,57
			Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku (projekt techniczny)	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej	530 321,00	530 321,00
			Wykonanie wjazdu z drogi wojewódzkiej na teren gminy z ul. Żeromskiego (projekt techniczny)	6 000,00	4 000,00
			Zakup i montaż przystanków w m. Zielątkowo, Goszczanowiec, Osów	13 000,00	10 158,32
	60017		Drogi wewnętrzne	1 543 500,00	1 317 089,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 500,00	1 317 089,46
			Budowa chodnika w m. Drawiny (projekt techniczny)	15 000,00	0,00
			Modernizacja drogi Lipno	1 368 500,00	1 256 157,84
			Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika we wsi Stare Bielice (projekt techniczny)	60 000,00	58 963,62
			Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w m. Goszczanowo	100 000,00	1 968,00
630			Turystyka	43 000,00	23 000,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00
			Budowa plaży w m. Lubiewo	23 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	82 777,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	82 777,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	82 777,15
			Remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku - aktualizacja dok.techn.	35 000,00	29 766,00
			Wykupy	90 000,00	53 011,15
750			Administracja publiczna	87 175,00	57 359,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	36 237,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
			Wykonanie instalacji odgromowej	12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	36 237,71
			Zakupy inwestycyjne	45 000,00	36 237,71
	75095		Pozostała działalność	30 175,00	21 121,93
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 175,00	21 121,93
			Wydatek inwestycyjny	30 175,00	21 121,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 336,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	15 336,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 336,00
			Zakupy inwestycyjne	15 500,00	15 336,00
801			Oświata i wychowanie	873 667,00	650 374,20
	80101		Szkoły podstawowe	649 228,00	632 874,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 228,00	632 874,20
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Drezdenku	200 603,00	184 329,42
			Budowa szkolnego placu zabaw w SP nr 3 w Drezdenku "Radosna Szkoła"	304 592,00	304 512,89
			Budowa szkolnego placu zabaw w SP w Goszczanowie "Radosna Szkoła"	122 713,00	122 712,30
			Zakup i montaż pieca CO w Szkole Podstawowej w Goszczanowie	21 320,00	21 319,59
	80110		Gimnazja	224 439,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 439,00	17 500,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku	224 439,00	17 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 571 946,00	1 571 945,00
	85395		Pozostała działalność	1 571 946,00	1 571 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 619,00	1 083 618,75
			Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych	1 083 619,00	1 083 618,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 327,00	488 326,25
			Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych	488 327,00	488 326,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 455 616,00	5 968 453,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 000,00	221 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	221 811,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-Północ - etap II	4 000,00	3 936,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław - projekt techniczny	183 000,00	15 000,00
			Rozbudowa wodociągu ul. Strzelecka	300 000,00	202 875,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 156 048,00	4 048 448,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 011,00	1 822 942,86
			Utworzenie Parku Kultur Świata poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku	1 886 011,00	1 822 942,86
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 026,00	9 262,40
			Budowa placu zabaw w m. Klesno	24 026,00	9 262,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 011,00	2 216 243,70
			Budowa placu zabaw w m. Klesno	20 000,00	7 012,96
			Utworzenie Parku Kultur Świata poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku	2 226 011,00	2 209 230,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 200,00	62 919,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 200,00	62 919,72
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Marzenin, Drezdenko ul. A. Krajowej, Młodzieżowa, Okrężna (plac zabaw), m. Lubiewo, Karwin, Goszczanowice, Modropole, Górzyska, Osów, Rapin, Zagórze, Kosin	159 200,00	62 919,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno – Niegosław (projekt techniczny)	77 000,00	77 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 576 368,00	1 558 273,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 368,00	1 558 273,41
			Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku, ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna i Willowa - etap II	823 000,00	823 000,00

			Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap II	753 368,00	735 273,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 859,00	742 784,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 859,00	742 784,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	32 000,00
			Budowa sali wiejskiej w Marzeninie - projekt techniczny	10 000,00	0,00
			Budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Drawinach	9 100,00	0,00
			Budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Lipnie	32 000,00	32 000,00
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Goszczanówko (projekt techniczny)	8 200,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 559,00	427 453,74
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Gościm	136 820,00	124 275,89
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Trzebicz	299 318,00	286 560,56
			Remont sali wiejskiej w m. Lipno	20 421,00	16 617,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	283 330,47
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Gościm	100 000,00	93 160,50
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Trzebicz	200 000,00	176 588,31
			Remont sali wiejskiej w m. Lipno	20 000,00	13 581,66
926			Kultura fizyczna	10 000,00	4 752,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	4 752,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 752,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00	4 752,00
Razem:				12 817 159,00	11 314 192,75

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

Wykonanie dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2011 rok

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							
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Województwo Lubuskie			70.600,00			68.388,00	96,87
750	75095	6630	Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze			30.175,00			21.121,93	70,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		142.400,00			141.512,83		99,38
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	883.000,00			883.000,00			100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	501.500,00			501.500,00			100,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	176.742,00			176.742,00			100,00
			Razem:	1.561.242,00	142.400,00	100.775,00	1.561.242,00	141.512,83	89.509,93	99,33
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169.045,00			144.196,65			85,30
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			30.000,00			30.000,00	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			21.000,00			21.000,00	100,00
921	92109	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			10.000,00			0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			69.000,00			59.000,00	85,51
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			194.000,00			193.012,10	99,49
			Razem:	169.045,00	0,00	324.000,00	144.196,65	0,00	303.012,10	90,70
			OGÓŁEM:	1.730.287,00	142.400,00	424.775,00	1.705.438,65	141.512,83	392.522,03	97,48

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	85295		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			5.000,00	5.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.499,40
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.499,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500,00	4.500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3.780,00	3.780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			571,00	570,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy			93,00	92,61
		4260	Zakup energii			56,00	56,00
Razem				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.499,40

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2011 ROK**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Plan - Przychody					Stan środków obrotowych netto na początek roku	Wykonanie - Przychody			
	Dział			Razem	W tym:					Razem		W tym:	
					Z dostaw robót i usług	Pozostałe dotacje	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody				Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	0,00	342.906,00	200.206,00	0,00	142.400,00	300,00	0,00	340.076,74	198.298,49	141.512,83	265,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Plan - Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie wydatków stanowiących koszty					Stan Środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozda wczego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział		Razem	W tym:					Razem	W tym:					
				Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	332.906,00	189.607,00	34.120,00	103.029,00	6.150,00	10.000,00	325.498,52	189.432,66	33.455,78	96.461,08	6.149,00	14.578,22	0,00

**Samorządowy zakład budżetowy
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku**

za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Dz. 852 rozdz. 85232

I Przychody

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 - Wpływy z usług	200.206,00	198.298,49	99,05
§ 0920 - Pozostałe odsetki	300,00	265,42	88,47
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu	142.400,00	141.512,83	99,38
Stan środków obrotowych netto na początek roku	0,00	0,00	
Razem	342.906,00	340.076,74	99,17

II Koszty i inne obciążenia

	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.459,00	8.396,88	99,27
§ 3110 - Świadczenia społeczne	6.000,00	5.906,65	98,44
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.607,00	165.568,05	99,98
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.864,61	98,87
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29.554,00	28.923,31	97,87
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4.566,00	4.532,47	99,27
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17.828,00	16.599,04	93,11
§ 4220 - Zakup środków żywności	23.883,00	22.856,03	95,70
§ 4260 - Zakup energii	11.000,00	9.994,08	90,86
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1.843,00	1.780,60	96,61
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	20.170,00	17.326,09	85,90
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,53	98,09
§ 4360 - Zakup usług telefonii komórkowej	310,00	296,00	95,48
§ 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.029,00	826,78	80,35
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	989,00	988,20	99,92
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2.617,00	2.616,91	100,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.850,00	5.834,29	99,73
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	1.821,00	1.821,00	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6.150,00	6.149,00	99,98
Razem	332.906,00	325.498,52	97,77
Stan środków obrotowych netto na koniec roku	10.000,00	14.578,22	
Razem	342.906,00	340.076,74	99,17

NALEŻNOŚCI	838,56	Urząd Miejski w Drezdenku
ZOBOWIĄZANIA	11.864,61	Wobec pracowników z tyt. wynagrodzenia
ZOBOWIĄZANIA	2.084,34	Z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne
ZOBOWIĄZANIA	257,89	Fundusz Pracy
w tym: WYMAGALNE	-	-

Założony plan przychodów na dzień 31.12.2011r. wykonano w 99,17 %

	PLAN	WYKONANIE	%
Poniesione koszty	332.906,00	325.498,52	97,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.727,00	222.888,44	99,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.459,00	8.396,88	99,27
- wydatki majątkowe	6.150,00	6.149,00	99,98
- pozostałe koszty	94.570,00	88.064,20	93,12
w tym:			
- premie motywacyjne 5.906,65			
- 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 16.599,04			
- zakup środków żywności 22.856,03			
- energia, gaz, woda 9.994,08			
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne 1.780,60			
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, dorobienie kluczy, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty psychologiczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kurs komputerowy dla uczestników 17.326,09			
- opłaty za Internet 588,53			
- abonament za telefon komórkowy 296,00			
- usługi telekomunikacyjne 826,78			
- delegacje 988,20			
- ubezpieczenie NNW, wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe 2.616,91			
- odpis na ZFŚS 5.834,29			
- podatek od nieruchomości 1.821,00			
- szkolenia pracowników 630,00			

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN "CENTRUM PROMOCJI KULTURY" W DREZDENKU ZA 2011 ROK**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>1.01.2011</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	19.932,26	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	11.239,64	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	994.650,00	994.711,94	100,00
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	883.000,00	883.000,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	10.150,00	10.164,25	100,14
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	101.500,00	101.547,69	100,04

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	1.003.343,00	968.878,05	96,56
1	WYNAGRODZENIA w tym:	508.768,00	487.028,47	95,72
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	176.578,00	173.093,72	98,02
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54.317,00	50.761,25	93,45
3	FUNDUSZ PRACY	8.354,00	7.760,16	92,89
4	POZ. ŚWIADCZ. NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.000,00	990,00	99,00
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108.997,50	107.997,34	99,08
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	229.516,50	227.731,91	99,22
7	ZAKUP ENERGII	14.000,00	13.881,90	99,15
8	POZOSTAŁE KOSZTY	40.290,00	40.089,24	99,50
9	ODPIS NA ZFŚS	9.500,00	9.298,40	97,87
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	1.777,90	59,26
11	AMORTYZACJA	25.600,00	21.561,48	84,22

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	35.454,72	0,00
2	NALEŻNOŚCI	235,20	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	1.163,41	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,00%, a mianowicie na plan 994.650,00 zł wykonano 994.711,94 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 883.000,00 zł tj. 100%
- wpływy z usług – za występy orkiestry oraz grup choreograficznych – 10.164,25 zł tj. 100,14 %
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe) refundacja końcowa projektów Festyn Wiosenny i Jarmark Kasztelański (52.493,00), dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego na Złotą Sosnę i Twórczości Plastycznej (3.000,00) – 101.547,69 zł tj. 100,04 %

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.003.343,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 968.878,05 zł tj. 96,56%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 313.934,75 zł, oraz honoraria na sumę 173.093,72 zł wypłacono artystom zatrudnionym na umowy o dzieło, wykonawcom artystycznym za realizację koncertów oraz z tytułu działalności twórczej
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 50.761,25 zł tj. 93,45% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 7.760,16 zł tj. 92,89% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 423.328,17 zł z tego:
 - zakupiono niezbędne wyposażenie – regały do biur, wiatraki, rolety, pokrowce na instrumenty, stroje dla grupy tanecznej Paradise komplety 13 szt. (sukienka Mambo + kombinezon + body), materiały biurowe tj. druki, środki czystości, części do instrumentów muzycznych, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne oraz drobne materiały malarskie i dla Pracowni Malarstwa i Rysunku tj. pędzle, farby, kleje, kredki, opał na ogólną kwotę 107.997,34 zł tj. 99,08%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 13.881,90 zł tj. 99,15%
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, a także usługi związane z instalacją oprogramowania komputerowego, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi transportowe i komunalne, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. wynajem sceny, honoraria artystów, emisja i opracowanie planszy informacyjnej, wykonanie zdjęć, ochrona i prace porządkowe podczas imprez plenerowych, plakaty, wypożyczenie kabin i namiotów oraz agregatu prądotwórczego, zapłacono za wykonanie szyldu instytucji, banery na imprezy, zapłacono za drobne usługi remontowe na łączną kwotę 227.731,91 zł tj. 99,22%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.777,90 zł tj. 59,26%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.298,40 zł tj. 97,87%

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 40.089,24 zł tj. 99,50%

- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 21.561,48 zł tj. 84,22%
- zapłacono za badania okresowe pracowników – 990,00 zł tj. 99,00%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 34.526,51 zł w tym środki pieniężne na kwotę 35.454,72 zł należności 235,20 zł i zobowiązania na sumę 1.163,41 zł.

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN "BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY" W DREZDENKU ZA 2011 ROK**

<i>I</i>	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2011	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	19.181,44	0,00
2	NALEŻNOŚCI	137,25	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	5.521,79	0,00

<i>II</i>	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	521.480,00	521.485,76	100,00
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	501.500,00	501.500,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	330,00	332,49	100,75
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	19.650,00	19.653,27	100,01

<i>III</i>	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	535.277,00	512.168,19	95,68
1	WYNAGRODZENIA w tym:	306.169,00	296.663,13	96,89
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	5.990,00	4.494,00	75,02
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45.897,00	41.436,91	90,28
3	FUNDUSZ PRACY	7.354,00	6.154,28	83,68
4	INNE ŚWIADCZENIA	600,00	360,00	60,00
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46.575,00	46.091,22	98,96
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	24.301,00	24.094,88	99,15
7	ZAKUP ENERGII	33.030,00	28.408,65	86,00
8	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	21.490,00	21.489,15	99,99
9	POZOSTAŁE KOSZTY	4.900,00	2.993,23	61,08
10	ODPIS NA ZFŚS	12.216,00	12.215,54	99,99
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.200,00	4.048,04	96,38
12	AMORTYZACJA	2.125,00	2.121,64	99,84
13	ZAKUP USŁU REMONTOWYCH	26.420,00	26.091,52	98,75

<i>IV</i>	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2011	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	23.194,42	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	79,95	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,00%, a mianowicie na plan 521.480,00 zł wykonano 521.485,76 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 501.500,00 zł tj. 100,00%
- wpływy z usług – 332,49 zł tj. 100,75%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, dotacja z Biblioteki Narodowej na książki, dotacja z Fundacji Orange) – 19.653,27 zł tj. 100,01%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 535.277,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 512.168,19 zł tj. 95,68%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia w wysokości 296.663,13 zł tj. 96,89% w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 41.436,91 zł tj. 90,28% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 6.154,28 zł tj. 83,68%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 167.913,87 zł z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne oraz drobne materiały malarskie, materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji i ferii zimowych, opał na filii bibliotecznej, materiały i wyposażenie – kącik malucha, regały na zbiory biblioteczne, program antywirusowy, 4 zestawy komputerowe celem wdrożenia programu Mak+, na ogólną kwotę 46.091,22 zł tj. 98,96%.
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 28.408,65 zł tj. 86,00%
 - zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, zapłacono abonament RTV, usługi drukarskie (karty katalogowe, zaproszenia), komunalne, a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za prace elektryczne - instalacyjne w bibliotekach, usługi kominiarskie i informatyczne, szkolenia, przeglądy kominiarskie i stanu technicznego na łączną kwotę 24.094,88 zł tj. 99,15%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 4.048,04 zł tj. 96,38%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.215,54 zł tj. 99,99%.
 - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich, zajęć z dziećmi podczas ferii zimowych i wakacji, zapłacono za ubezpieczenie mienia instytucji oraz pozostałe koszty na kwotę 2.993,23 zł tj. 61,08%
 - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 21.489,15 zł tj. 99,99%
 - zapłacono za badania lekarskie pracowników – 360,00 zł tj. 60,00%
- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie – 2.121,64 zł tj. 99,84%
- zapłacono za remont dwóch toalet w BPMIG w D-ku w kwocie – 26.091,52 zł tj. 98,75%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 23.114,47 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 23.194,42 zł i zobowiązania na kwotę 79,95 zł.

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN "MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU ZA 2011 ROK**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2011</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	23.445,71	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	643,95	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	178.442,00	181.225,99	101,56
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	176.742,00	176.742,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	1.000,00	3.351,65	335,16
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	700,00	1.132,34	161,76

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	201.244,00	180.123,97	89,50
1	WYNAGRODZENIA w tym:	109.641,00	106.625,63	97,24
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	14.000,00	8.889,00	63,49
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15.818,00	14.883,05	100,43
3	FUNDUSZ PRACY	2.279,00	1.107,63	48,60
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20.402,00	14.170,72	69,45
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	28.850,00	21.817,60	70,37
7	ZAKUP ENERGII	14.000,00	13.150,89	101,16
8	POZOSTAŁE KOSZTY	5.500,00	4.066,39	73,93
9	ODPIS NA ZFŚS	3.050,00	3.008,30	103,73
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.184,00	881,00	74,40
12	AMORTYZACJA	520,00	412,76	79,37

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	24.478,79	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	575,01	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 101,56%, a mianowicie na plan 178.442,00 zł wykonano 181.225,99 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 176.742,00 zł tj. 100,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 3.351,65 zł tj. 335,16% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów i publikacji książkowych
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dotacja ze Starostwa powiatowego na organizację seminarium terenowego pt. "Dwudziestowieczne fortyfikacje Doliny Noteci") – 1.132,34 zł tj. 161,76%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 201.244,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 180.123,97 zł tj. 89,50%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 106.625,63 zł tj. 97,24%
- pochodne od wynagrodzeń, czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 14.883,05 zł tj. 100,43% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.107,63 zł tj. 48,60%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 57.507,66 zł, z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki, środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, elektryczne oraz materiały celem odnowienia elewacji oraz biura w Muzeum, materiały do aranżacji sali przyrodniczej, monitor do komputera oraz komputer na ogólną kwotę 14.170,72 zł tj. 69,45%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 13.150,89 zł tj. 101,16%
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, usługi drukarskie (bilety wstępu, plakaty) usługi związane z konserwacją instalacji p. poż., przeglądem kotłów gazowych, usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe), usługi związane z wystawami czasowymi oraz zapłacono za aktualizację programu komputerowego, zapłacono za wydruki zdjęć do wystaw czasowych, a także za opracowanie i wydanie książek pt. „MIĘDZY ZAMKIEM A TWIERDZĄ” i „POZYCJA POMORSKA. STUDIA NAD DZIEJAMI FORTYFIKACJI W DOLINIE NOTECI” – 21.817,60 zł tj. 70,37%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 881,00 zł tj. 74,40%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.008,30 zł tj. 103,73%
 - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz koszty związane z organizacją seminarium terenowego pt. "Dwudziestowieczne fortyfikacje Doliny Noteci" i ubezpieczenie mienia instytucji na ogólną kwotę 4.066,39 zł tj. 73,93%
- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie – 412,76 zł tj. 79,37%

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 23.903,78 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 24.478,79 zł i zobowiązania na sumę 575,01 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dochody ogółem, z tego:	45 070 167,00	44 026 768,23	97,68
1a	dochody bieżące	41 802 992,00	41 236 155,68	98,64
1b	dochody majątkowe, w tym	3 267 175,00	2 790 612,55	85,41
1c	ze sprzedaży majątku	610.000,00	731 676,30	118,81
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	40 756 936,00	38 768 182,83	95,12
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 908 078,00	18 659 368,42	98,68
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	874 346,00	803 295,43	91,87
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	13 600,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	162 976,00	106 161,00	65,14
3	Różnica (1-2)	4 313 231,00	5 258 585,40	121,92
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 870 500,00	1 885 026,14	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	470 500,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 183 731,00	7 143 611,54	115,52
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 186 082,00	3 148 678,58	98,83
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 355 082,00	2 355 082,00	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	831 000,00	793 596,58	95,50
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 997 649,00	3 994 932,96	133,27
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 817 159,00	11 314 192,75	88,27
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 894 756,00	9 086 181,57	91,83

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 819 510,00	9 726 769,85	99,06
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 407 510,06	
13	Kwota długu, w tym:	20 464 428,00	20 371 687,85	99,55
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	480 585,00	436 434,85	90,81
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,10%	5,35%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,45%	5,45%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,10%	7,15%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	44,34%	46,27%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 587 936,00	39 561 779,41	95,13
20	Wydatki ogółem (10+19)	54 405 095,00	50 875 972,16	93,51
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-9 334 928,00	-6 849 203,93	73,37
22	Przychody budżetu (4+5+11)	11 690 010,00	11 611 795,99	99,33
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 355 082,00	2 355 082,00	100,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ ZA 2011 ROK

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 2011	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku	%
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				10 057 732,00	9 192 343,55	91,40
- wydatki bieżące				162 976,00	106 161,98	65,14
- wydatki majątkowe				9 894 756,00	9 086 181,57	91,83
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 043 132,00	9.192.343,55	91,53
- wydatki bieżące				148 376,00	106 161,98	71,55
- wydatki majątkowe				9 894 756,00	9 086 181,57	91,83
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5 869 704,00	5 783 357,30	98,53
- wydatki bieżące				109 876,00	106 161,98	96,62
Realizacja programu rozwoju w Gimnazjum nr1 w Drezdenku - POKL- LSZRSZ- III EDYCJA - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski	2011	2012	109 876,00	106 161,98	96,62
Program POKL- LSZRSZ jest realizowane w cyklu 2 lat zgodnie z zawartą umową w dniu 24 marca 2011 r.						
- wydatki majątkowe				5 759 828,00	5 677 195,32	98,57
Budowa parkingu i tarasu widokowego w m. Zagórze 01036/6058, 01036/6059 – Celem operacji jest poprawa atrakcyjności oraz wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość przez budowę parkingu i tarasu widokowego	Urząd Miejski	2007	2011	75 860,00	73 076,72	96,33
Zadanie zakończone. Wybudowano dwa parkingi dla samochodów wraz oświetleniem i wieżą widokową. Umowa podpisana z wykonawcą robót dnia 30.10.2009 r. Roboty zakończone dnia 11.02.2011 r.						
Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku 90004/6057, 90004/6059 - Głównym celem projektu jest rewitalizacja i ożywienie terenu Parku Miejskiego.	Urząd Miejski	2008	2011	4 112 022,00	4 032 173,60	98,08
Zadanie inwestycyjne zakończono dnia 28.12.2011 zgodnie z umową z wykonawcą. Wykonano ciągi piesze, place zabaw dla starszych i młodszych dzieci, scenę z widownią, monitoring, oświetlenie parkowe, fontannę granitową oraz wykonano montaż rzeźb – replik z piaskowca wraz ze sterowaniem multimedialnym. Zadanie współfinansowane z środków UE w wysokości 50%.						
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych 85395/6057 85395/6059 – ułatwienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych	Urząd Miejski	2010	2012	1 571 946,00	1 571 945,00	100,00
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Wykonano dostosowanie pomieszczeń na serwerownię wraz z wyposażeniem, przyłącza internetowe do poszczególnych jednostek. Wykonano dokumentację części światłowodowej. W miesiącu marcu wykonawca przystąpi do wykonania sieci światłowodowej Planowany termin zakończenia realizacji 30.06.2012r. Zadanie współfinansowane ze środków UE. Umowa z wykonawcą podpisana dnia 26.01.2011 r.						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				4 173 428,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				38 500,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościem 71004/4300 – Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2013	38 500,00	0,00	0,00
Wydatek pokryto środkami niewygasającymi z roku ubiegłego.						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

- wydatki majątkowe				4 134 928,00	3 408 986,25	82,44
Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os. Południe, ul. Południowa – Armii Krajowej – Okrężna i ul. Willowa – etap II 90095/6050 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2010	2012	823 000,00	823 000,00	100,00
Dla zadania została podpisana umowa z wykonawcą w dniu 24.08.2010. Inwestycja w trakcie realizacji (część zadania została zakończona ul. Ar. Krajowej, ul. Willowa oraz część ulicy Okrężnej). Zakończenie zadania planowane zgodnie z umową 30.10.2012.						
Modernizacja drogi Lipno 60017/6050 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2009	2011	1 368 500,00	1 256 157,84	91,79
Inwestycja została zakończona dnia 28.10.2011. W zakres modernizacji wchodziło wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej wraz z poboczem z tłuczni kamiennego. Wykonano również oświetlenie drogowe.						
Remont budynku komunalnego w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej – akt. dok. techn. 70005/6050 – Przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku zabytкового wraz poprawą funkcjonalności dla mieszczącej się tam instytucji	Urząd Miejski	2005	2011	35 000,00	29 766,00	85,05
Zakończenia zadania w postaci wykonania aktualizacji projektu budowlanego wraz z branżami instalacyjnymi.						
Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w m. Goszczanowo 60017/6050 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2006	2013	100 000,00	1 968,00	1,97
Zadania nie rozpoczęto. Wykonanie projektu budowlanego – uzupełniającego, który umożliwia przekształcenie drogi w drogę publiczną przeniesiono do budżetu w 2012.						
Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II 90095/6050 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2010	2012	753 368,00	735 273,41	97,60
Inwestycja w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 26.11.2010. Zadanie w części wykonane w zakresie ul. 11-go Listopada, Reja oraz części ul. Leśnej. Planowany termin zakończenia zgodnie z umową 30.10.2012.						
Budowa wodociągu w m. Czartowo 01010/6050 – Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2013	100 000,00	0,00	0,00
Zadania nie rozpoczęto. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu PROW.						
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku 80110/6050 – Poprawa infrastruktury sportowej z możliwością zwiększenia edukacji sportowej	Urząd Miejski	2011	2012	224 439,00	17 500,00	7,80
Zadanie nie rozpoczęto. Aktualnie projekt budowlany w trakcie realizacji.						
Budowa szamba i sanitariatów przy Sali wiejskiej w Drawinach – proj. techn. 92109/6050 – Poprawa funkcji użytkowej obiektu	Urząd Miejski	2011	2012	9 100,00	0,00	0,00
Procedura przetargowa na wybór projektanta w trakcie realizacji.						
Przebudowa Sali wiejskiej w m. Goszczanówko – dok. techn. 92109/6050 – Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski	2011	2012	8 200,00	0,00	0,00
Została przeprowadzona procedura przetargowa i został wyłoniony wykonawca projektu budowlanego.						
Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 60016/6050 – Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego gminy przez rewitalizację zabytkowego rejonu miasta. Poprawa stanu technicznego ulic, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2006	2013	530 321,00	530 321,00	100,00
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano kanalizację deszczową oświetlenie uliczne oraz nawierzchnie z kostki granitowej wraz z chodnikami w ulicy Plac Kościelny oraz utwardzeniem terenu przed kościołem. Zakończenie zadania planowane w 2013 roku						
Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno -Niegosław - projekt techniczny 90001/6050	Urząd Miejski	2011	2012	183 000,00	15 000,00	8,20
Projekt budowlany w trakcie realizacji. Zakończenie przygotowania dokumentacji technicznej zgodnie z umową 30.11.2012.						
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

- wydatki bieżące				1 000,00	0,00	0,00
Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski	2011	2014	1 000,00	0,00	0,00
Koszty przygotowania procesu optymalizacji zakupu i aktualizacji energii elektrycznej przeniesione do budżetu 2012 roku.						
- wydatki majątkowe						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				13 600,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				13 600,00	0,00	0,00
Poręczenie kredytu dla SP ZOZ w Dreźnie 75704/8020	Urząd Miejski	2006	2021	0,00	0,00	0,00
Zgodnie z otrzymanym w dniu 09.03.2011 roku oświadczeniem Banku Hipotecznego w Warszawie, w którym Gmina poręczyła kredyt dla SPZOZ w Dreźnie, wygasło z chwilą przyjęcia przez powiat strzelecko-dreźnieński całości zobowiązania zlikwidowanego SPZOZ w Dreźnie.						
Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	Urząd Miejski	2011	2013	13 600,00	0,00	0,00
LGD w Świebodzinie dotrzymała warunku umowy kredytowej z Bankiem Spółdzielczym w Siedlcach.						

Wstęp

Poniższa informacja – stanowi element do informacji z wykonania budżetu za rok 2011. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2011 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 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Nabycie tego mienia następuje na podstawie:

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

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

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

1. Jednostkę dominującą – Urząd Miejski w Drezdenku
2. Samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
 - a) jednostki budżetowe:
 - Miejsko Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku
 - Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Drezdenku
 - b) zakład budżetowy:
 - Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku
3. Samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
 - Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku
 - Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku
4. Spółkę kapitałową – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Gminy Drezdenko wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi **129 933 206,29** zł. Oznacza to przyrost majątku o **11 289 552,37** zł.

Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela.

I.1. Wartość aktywów trwałych UM w Drezdenku na dzień 31.12.2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 roku	Stan na 31.12.2011 roku
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	118 257 515,19	129 558 242,76
1.1.	Środki trwałe	114 135 289,09	125 436 016,66
	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 196 557,47	1 196 557,47
1.2.	Inwestycje rozpoczęte	2 925 668,63	2 925 668,63
1.3.	Pozostałe aktywa trwałe	386 138,73	374 963,53
2.	Wartości niematerialne i prawne	158 138,73	146 963,53
2.1.	Długoterminowe aktywa finansowe	228 000,00	228 000,00
	Aktywa trwałe ogółem	118 643 653,92	129 933 206,29

I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	Zmiana wartości PLN
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	118 257 515,19	129 558 242,76	11 300 727,57
1.1.	Środki trwałe	114 135 289,09	125 436 016,66	+ 11 300 727,57
1.2.	Pozostałe środki trwałe	1 196 557,47	1 196 557,47	0,00
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	2 925 668,63	2 925 668,63	0,00
2.	Pozostałe aktywa trwałe	386 138,73	374 963,53	- 11 175,20
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	158 138,73	146 963,53	- 11 175,20
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	228 000,00	228 000,00	0,00
	Aktywa trwałe ogółem	118 643 653,92	129 933 206,29	11 289 552,37

I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Drezdenku na dzień 31 grudnia 2011 roku

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	25 612 189,53	25 581 491,30	- 30 698,23
2.	Budynki niemieszkalne	9 263 695,89	10 069 079,25	+ 805 383,36
3.	Inne budowle maszyny i urządzenia	1 967 095,38	7 171 084,69	+ 5 203 989,31
4.	Środki transportu	626 953,38	1 066 767,68	+ 439 814,30
5.	Drogi i ulice	14 613 676,72	19 490 204,76	+ 4 876 528,04
6.	Sieć energetyczna i gazowa	4 026 261,94	4 111 677,54	+ 85 415,60
7.	Kanalizacja burzowa	3 594 461,02	3 594 461,02	0,00
8.	Komputery	467 893,37	449 686,78	- 18 206,59
9.	Urządzenia biurowe	159 301,92	158 048,54	- 1 253,38
10.	Mienie ciepłownicze	266 221,22	49 072,20	- 217 149,02
11.	Mienie wodno – kanalizacyjne	7 075 524,41	2 568 151,93	- 4 507 372,48
12.	Urządzenia inne	426 373,00	454 156,60	+ 27 783,60
Razem		68 099 647,78	74 763 882,29	+ 6 664 234,51

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

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi **25 581 491,30 zł.**

Zmniejszenie wartości gruntów od 31 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wyniosło 30 698,23 zł.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi **881 ha**, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią **90 ha**.

Na łączną powierzchnię składają się między innymi:

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r. ha	Wartość na 31.12.2010 r. PLN	Stan na 31.12.2011 r. ha	Wartość na 31.12.2011 r. PLN
grunty ogółem	883	25 612 189,53	881	25 581 491,30
w tym:				
grunty w użytkowaniu wieczystym	91	X	90	X

II.2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Opis mienia	Stan na dzień 31.12.2010 roku (ha)	Stan na dzień 31.12.2011 roku (ha)
ogółem:	91	90
w tym:		
ogrody działkowe	26	26
osoby fizyczne	36	35
osoby prawne	5	5
spółdzielnie	4	4
pozostałe	20	20

III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy

Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)			
		Ilość	31.12.2010 r.	Ilość	31.12.2011 r.
1.	Budynek administracyjny	1	3 082 377,16	1	3 082 377,16
2.	Budynek po byłej drukarni	1	92 889,28	1	92 889,28
3.	Sale wiejskie	19	495 479,88	18	1 132 568,72
4.	Przystanki	21	98 925,06	28	128 027,55

5.	Urządzenia biurowe	16	142 617,95	15	137 904,83
6.	Komputery	56	287 249,31	60	314 764,54
7.	Środki transportu	2	152 999,99	2	152 999,99

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

Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświaty:

- przedszkola publiczne,
- szkoły podstawowe,
- gimnazja

Wartość budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2010 r.	Wartość na 31.12.2011 r.
1.	Budynek MGZO w Drezdenku	1908	5 771,45	4 328,57
2.	Budynek gospodarczy	1908	0,29	0,00
3.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	228 511,00	209 410,66
4.	Budynek gospodarczy	1965	864,70	661,29
5.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0,00	0,00
6.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	4 529 810,83	4 390 933,59
7.	Budynek gospodarczy	1905	0,00	0,00
8.	Budynek – sanitariaty	1905	552 454,63	533 998,14
9.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	307 881,49	294 358,91
10.	Budynek szkolny – B	1766	198 844,28	189 407,74
11.	Budynek szkolny – C	1766	76 231,50	69 009,25
12.	Budynek szkolny – sala	-	111 664,38	105 663,23
13.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	0,00	0,00
14.	Budynek szkolny – stołówka	-	49 580,64	46 639,05
15.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	1 442 753,75	1 400 295,51

16.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	76 395,70	70 195,11
17.	Budynek szkolny	1905	4 763,85	3 572,88
18.	Budynek szkolny	1905	11 838,43	10 740,51
19.	Budynek szkolny w Rąpinie	1908	18 860,30	16 635,82
20.	Budynek ubikacji	-	0,00	0,00
21.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00
22.	Budynek gospodarczy	1908	58,46	0,00
23.	Budynek szkolny w Trzebiczu	1930	8 393,74	6 294,51
24.	Budynek szkolny – B	-	0,00	0,00
25.	Budynek – sanitariaty	-	0,00	0,00
26.	Budynek gospodarczy	1930	0,00	0,00
27.	Pomieszczenie gospodarcze	-	0,00	0,00
28.	Budynek szkolny w Starych Bielicach	1870	13 761,70	12 532,92
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	21 791,49	19 788,43
33.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00
34.	Budynek – ubikacji	-	0,00	0,00
35.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	27 255,04	24 130,30
36.	Budynek gospodarczy	1920	0,00	0,00
37.	Budynek – szopa drewniana	-	0,01	0,00
38.	Budynek gospodarczy – ubikacje	1920	0,00	0,00
39.	Budynek szkolny w Drawinach	1920	7 168,75	5 376,63
40.	Budynek sanitariaty	-	0,00	0,00
41.	Budynek przedszkola w Drezdenku	1977	283 428,34	262 595,82
42.	Budynek gospodarczy	1977	46,22	34,70

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, Trzebiech Nowy, Trzebiech, Gościm, Rąpin, Goszczanowiec, Przeborowo oraz istnieje budynek remizy w miejscowości Goszczanowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2010 r.	Wartość na 31.12.2011 r.
1.	Budynki – 9 sztuk	166 602,76	166 602,76
2.	Środki transportu	473 953,39	913 767,69
3.	Maszynty i urządzenia	193 368,26	218 279,26

IV.3. Ośrodek pomocy społecznej

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2010 r.	Wartość na 31.12.2011 r.
1.	Budynek administracyjny	x	139 802,00	139 802,00
2.	Budynek gospodarczy	x	3 258,00	3 258,00

Nieruchomość zabudowana została oddana w użyczenie na okres 10 lat tj. do 01.02.2015 r.

IV.4. Instytucje kultury

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2010 r.	Wartość na 31.12.2011 r.
1.	Budynek DK	X	66 245,04	66 245,04
2.	Budynek biblioteki	x	33 002,37	33 002,37
3.	Budynek muzeum	x	30 258,00	30 258,00

Nieruchomości zostały oddane w użyczenie na czas do:

- Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia - do dnia 31.12.2013 r.
- Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – do dnia 31.12.2013 r.
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku im. Ks. J. Tischnera – do dnia 31.12.2014 r.

IV.5. Kluby sportowe

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2010 r.	Wartość na 31.12.2011 r.
1.	Gościm	X	17 966,43	17 966,43
2.	Niegosław	X	4 893,00	4 893,00
3.	Trzebicz	X	11 135,00	11 135,00

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

IV.6. Hala sportowo – rehabilitacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	Wartość na 31.12.2010 r.	Wartość na 31.12.2011 r.
1.	Budynek zespołu	2004	4 674 144,28	4 674 144,28
2	Budynku i budowle w Drezdenku przy ul. Mickiewicza	X	91 730,03	91 730,03

Nieruchomość zabudowana została oddana w użyczenie na okres 10 lat tj. do dnia 01.06.2015 roku z przeznaczeniem na cele statutowe oraz obiekt przy ul. Mickiewicza 3 i 4 na okres 10 lat tj. do dnia 04.09.2017 roku.

IV.7. PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2010 r.	Wartość na 31.12.2011 r.
1.	Budynki mieszkalne	15 001 092,87	14 998 357,87
2.	Budynki niemieszkalne	669 915,20	663 438,13
3.	Mienie ciepłownicze	1 419 089,47	1 419 089,47
4.	Mienie wodno – kanalizacyjne	2 835 806,40	2 835 806,40
5.	Oczyszczalnia ścieków	8 255 061,15	8 284 229,36
6.	Kolektor Osów - Trzebicz	2 301 964,35	2 301 964,35
7.	Wodociągi	8 793 423,94	8 231 133,15
8.	Kanalizacja sanitarna Drezdenko – Północ I etap	4 342 216,79	4 342 216,79

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

9.	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa Trzebicz	-	4 148 884,86
10.	Wodociąg i kanalizacja osiedle Południe	-	2 417 071,14

IV.8. Urząd Skarbowy w Dreżdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2010 r.	Wartość na 31.12.2011 r.
1.	Budynek administracyjny	-	-
2.	Komputery	134 922,24	134 922,24

V. Udziały Gminy Dreżdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2011 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Przyrost od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r.	Udział w kapitale spółki w %
1.	PGKiM Spółka z o.o. w Dreżdenku	228 000,00	-	85

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

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

Dochody z tytułu sprzedaży

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
		Wykonanie na 31 październik		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia	
		Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)
1.	Sprzedaż gruntów (działek)	19	112 730,00	12	142 551,50	10	41 986,00
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	15	93 091, 85	39	249 427,39	30	203 380,72
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	2	104 527,80	-	-	3	227 596,30
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	1	1 507,10	2	7 230,45	1	20 720,00

W okresie od **01.01.2011** roku do **31.12.2011** roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- **10** działek niezabudowanych, w tym **5** położonych na terenie miasta Drezdenka,
- **30** lokali mieszkalnych, w tym **28** położonych na terenie miasta Drezdenka,
- **1** nieruchomość zabudowaną.

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
		Wykonanie na 31 październik	Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia
		Wartość (PLN)	Wartość (PLN)	Wartość (PLN)
1.	Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste (pierwsza opłata)	3 662,05	3 206,94	4 875,66
2.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	114 412,36	119 019,18	112 398,11
3.	Dzierżawa składników majątkowych	97 216,67	88 061,33	82 216,58
4.	Opłaty planistyczne	5 878,76	-	7 688,63

5.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	6 908,50	20 577,07	30 010,48
----	--	----------	-----------	-----------

Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r. składa się z dwóch części:

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

Należy stwierdzić, iż:

- w omawianym okresie nastąpił przyrost aktywów trwałych Gminy Drezdenko o **11 289 552,37** zł., tj. o **9,52** %,