

Część opisowa  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Drezdenko za 2010 rok

Uchwałą Nr XLV/300/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2009r., został uchwalony budżet na 2010 rok.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 38.918.091zł, wydatki budżetowe na kwotę 43.578.091zł, natomiast przychody budżetu przyjęto w kwocie 6.660.000zł, a rozchody w kwocie 2.000.000zł.

W ciągu roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń burmistrza wprowadzone zostały zmiany do budżetu, obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia budżetu, przeniesienia budżetowe oraz zwiększono deficyt budżetu. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do badania.

Zmiany budżetu na 2010 rok przedstawiają się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Zwiększenia Zmniejszenia</b>
<b>Dochody budżetowe</b>	38.918.091,00zł	43.524.938,00zł	+ 5.055.198,00zł -448.351,00zł
<b>Wydatki budżetowe</b>	43.578.091,00zł	51.724.938,00zł	+ 8.595.198,00zł -448.351,00zł
<b>Przychody</b>	6.660.000,00zł	10.200.000,00zł	+ 1.840.000,00zł
<b>Rozchody</b>	2.000.000,00zł	2.000.000,00zł	-

Zmiany dotyczyły zarówno planu dochodów jak i planu wydatków budżetowych, zadań własnych oraz zleconych i są one zawarte w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2010 rok”.

W trakcie konstruowania budżetu na 2010 rok ustalono deficyt budżetu w wysokości 6.660.000,00zł, który planowano pokryć kredytem bankowym. W ciągu roku dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1.840.000,00zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w roku 2010 zastąpiono emisją obligacji komunalnych w wysokości 18.000.000,00zł.

Obligacje będą emitowane w okresie 3 lat:

2010 rok – 8.500.000,00zł

2011 rok – 6.500.000,00zł

2012 rok – 3.000.000,00zł.

Obligacje komunalne przeznaczone są w całości na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

W ciągu roku budżetowego zostały rozdysponowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 1.700.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

### Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w wysokości 43.524.938,00zł zrealizowane zostały w wysokości 42.807.322,25zł, co stanowi 98,35% planu, w tym prognozowane dochody bieżące w wysokości 39.695.680,00zł zrealizowano w kwocie 39.737.686,51zł, co stanowi 100,11% prognozy rocznej. Do wysokości 3.829.258,00zł planowanych dochodów majątkowych zrealizowano 3.069.635,74zł, co stanowi 80,16%.

Zaległości w dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.993.984,13zł.

Największe zaległości występują w :

- podatku od nieruchomości
  - osoby prawne 525.399,22
  - osoby fizyczne 483.185,38
- podatku rolnym
  - osoby fizyczne 55.273,40
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji 707.758,69
- zaliczka alimentacyjna 659.451,91
- fundusz alimentacyjny 439.794,16
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 19.882,83
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 18.403,85
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 35.244,00

Utrzymujące się zaległości wiążą się z brakiem zdecydowanej poprawy kondycji finansowej firm działających na terenie gminy, jak i brakiem poprawy sytuacji materialnej osób fizycznych. Część zaległości dotyczy przedsiębiorstw, które już nie istnieją, Długi zabezpieczone są hipotekami.

W okresie sprawozdawczym w drodze stosowania upomnień, po każdej racie płatności podatków, wezwań i tytułów egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości.

W 2010 roku:

- wystawiono 3.425 szt. upomnień i wezwań na ogólną kwotę 966.559,22zł
- wystawiono do egzekucji 1004 tytułów wykonawczych na kwotę 599.124,62zł
- przygotowano i wniesiono 20 pozwów do sądu na kwotę 1.495,52zł

Pełny obraz realizacji prognozy dochodów zawiera tabela pn. „Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń i umorzeń na dzień 31.12.2010r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	1.512.228,40	45.825,00	178.210,55	8.943,67
podatek rolny	-	-	16.151,80	-
podatek leśny	-	-	-	-
podatek od środków transportowych	179.212,06	-	2.772,00	9.606,25
podatek od spadków i darowizn	-	-	4.039,00	418,00
odsetki	-	-	8.943,00	2.715,20
<b>Razem:</b>	<b>1.691.440,46</b>	<b>45.825,00</b>	<b>210.116,35</b>	<b>21.683,12</b>

**DOCHODY**  
**PLANOWANE I WYKONANE**  
**ZA 2010 ROK**  
**W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	240 761,00	223 419,51	92,80%
2	600	Transport i łączność	295 000,00	291 631,57	98,86%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	842 000,00	953 453,02	113,24%
4	750	Administracja publiczna	191 461,00	195 469,68	102,09%
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 766,00	104 929,71	94,73%
6	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800,00	8 800,00	100,00%
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 198 160,00	15 196 719,60	99,99%
9	758	Różne rozliczenia	12 884 403,00	12 896 772,33	100,10%
10	801	Oświata i wychowanie	3 054 966,00	2 759 692,19	90,33%
11	851	Ochrona zdrowia	3 800,00	3 800,00	100,00%
12	852	Pomoc społeczna	8 973 180,00	9 000 572,53	100,31%
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 655,00	78 515,16	98,57%
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 145,00	377 675,64	77,05%
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 241,00	543 605,19	54,84%
16	926	Kultura fizyczna i sport	160 000,00	171 666,12	107,29%
		<b>Razem:</b>	<b>43 524 938,00</b>	<b>42 807 322,25</b>	<b>98,35%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>235 761,00</b>	<b>213 554,51</b>	<b>90,58%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	215 761,00	213 554,51	98,98%
		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	4 000,00	1 796,07	44,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 761,00	211 758,44	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 351,44</b>	<b>-</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 351,44	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 351,44	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 000,00</b>	<b>378 923,68</b>	<b>161,24%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	228 923,68	97,41%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	122 226,12	101,86%
		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	90 000,00	89 003,33	99,89%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	17 694,23	70,78%
	70095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	-
		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	0,00	150 000,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 461,00</b>	<b>195 469,68</b>	<b>102,09%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	154 610,85	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 gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	22 721,36	113,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 721,36	113,61%
	75056		Spis powszechny i inne	16 861,00	16 861,00	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	16 861,00	16 861,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 276,47	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 276,47	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 766,00</b>	<b>104 929,71</b>	<b>94,73%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00	2 904,34	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910,00	2 904,34	99,81%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 041,00	39 593,17	96,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 041,00	39 593,17	96,47%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 815,00	62 432,20	93,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 815,00	62 432,20	93,44%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 800,00	8 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	8 800,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 198 160,00</b>	<b>15 196 719,60</b>	<b>99,99%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	21 041,84	140,28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	20 895,19	139,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	146,65	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 212 449,00	5 406 272,78	103,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000,00	4 526 789,07	102,88%
		0320	Podatek rolny	30 000,00	43 876,77	146,26%
		0330	Podatek leśny	530 000,00	537 278,80	101,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	54 166,50	104,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	12 555,00	251,10%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	51 157,64	341,05%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 449,00	180 449,00	100,00%
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	2 740 000,00	2 829 264,00	103,26%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 792 463,75	99,58%
	0320	Podatek rolny	200 000,00	260 241,71	130,12%
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 662,92	110,86%
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	274 883,56	101,81%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	48 338,15	161,13%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	35 564,00	88,91%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00	7 332,95	86,27%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	382 592,53	109,31%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	26 184,43	65,46%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 364 000,00	1 338 234,73	98,11%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	949 778,00	94,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 713,60	171,36%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	327 000,00	330 897,63	101,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	17 685,64	50,53%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	35 475,44	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 348,90	234,89%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	182,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,42	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 866 711,00	5 601 771,25	95,48%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 466 711,00	5 346 669,00	97,80%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	255 102,25	63,78%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	135,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 884 403,00</b>	<b>12 896 772,33</b>	<b>100,10%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 882 504,00	8 882 504,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 882 504,00	8 882 504,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 774 225,00	3 774 225,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 774 225,00	3 774 225,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	42 369,33	141,23%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	38 237,26	127,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 132,07	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 674,00	197 674,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 674,00	197 674,00	100,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>720 949,00</b>	<b>634 603,92</b>	<b>88,02%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	61 321,00	16 830,54	27,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
		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	1 180,00	51,75%
		0830	Wpływy z usług	4 760,00	3 598,54	75,60%
		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	35 939,00	0,00	0,00%
		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	6 342,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	262 000,00	271 732,55	103,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	101 830,50	102,86%
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	169 777,30	104,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,75	-
	80110		Gimnazja	92 440,00	92 492,03	100,06%
		0830	Wpływy z usług	640,00	773,52	120,86%
		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	78 030,00	77 960,73	99,91%
		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	13 770,00	13 757,78	99,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 660,00	253 020,80	83,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	304 660,00	253 020,80	83,05%
	80195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800,00	3 800,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 973 180,00</b>	<b>9 000 572,53</b>	<b>100,31%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	12 171,11	289,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	12 171,11	289,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	230 345,00	228 411,53	99,16%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 220,00	228 228,57	99,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	182,96	146,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 339 000,00	6 341 214,36	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 314 000,00	6 300 245,23	99,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	40 969,13	163,88%
	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.	115 900,00	115 900,00	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	42 900,00	42 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	73 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 300,00	844 296,46	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	844 300,00	844 296,46	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	746 900,00	745 500,43	99,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	746 900,00	745 500,43	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 770,00	220 776,80	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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 200,00	219 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 765,00	35 647,39	123,93%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 874,32	168,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00	18 697,26	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	75,81	116,63%
	85232		Centra Integracji Społecznej	0,00	5 154,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 154,45	-
	85295		Pozostała działalność	443 000,00	451 500,00	101,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 000,00	98 000,00	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%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 655,00</b>	<b>78 515,16</b>	<b>98,57%</b>
	85395		Pozostała działalność	79 655,00	78 515,16	98,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	475,80	-
		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	75 650,00	74 115,60	97,97%
		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	4 005,00	3 923,76	97,97%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>490 145,00</b>	<b>377 675,64</b>	<b>77,05%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	482 645,00	370 230,04	76,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 645,00	370 230,04	76,71%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 500,00	7 445,60	99,27%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 445,60	99,27%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>403 000,00</b>	<b>464 732,19</b>	<b>115,32%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	403 000,00	464 732,19	115,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	111 690,57	223,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	335 034,84	100,01%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>160 000,00</b>	<b>171 666,12</b>	<b>107,29%</b>
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	171 666,12	107,29%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	171 666,12	107,29%
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 695 680,00</b>	<b>39 737 686,51</b>	<b>100,11%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 736,00	169 757,87	79,42%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

<b>majątkowe</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 865,00</b>	<b>197,30%</b>	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	9 865,00	197,30%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	9 865,00	197,30%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>295 000,00</b>	<b>281 280,13</b>	<b>95,35%</b>	
	60017		Drogi wewnętrzne	295 000,00	281 280,13	95,35%	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295 000,00	281 280,13	95,35%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>607 000,00</b>	<b>574 529,34</b>	<b>94,65%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 000,00	574 529,34	94,65%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	20 577,07	293,96%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	553 952,27	92,33%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 334 017,00</b>	<b>2 125 088,27</b>	<b>91,05%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	2 334 017,00	2 125 088,27	91,05%	
		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	1 608 554,00	1 399 626,32	87,01%	
		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	597 283,00	597 281,95	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	128 180,00	128 180,00	100,00%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>588 241,00</b>	<b>78 873,00</b>	<b>13,41%</b>	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 241,00	78 873,00	13,41%	
		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	509 368,00	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	78 873,00	78 873,00	100,00%	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 829 258,00</b>	<b>3 069 635,74</b>	<b>80,16%</b>	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 794 078,00	2 075 781,27	74,29%
<b>Ogółem:</b>				<b>43 524 938,00</b>	<b>42 807 322,25</b>	<b>98,35%</b>	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 007 814,00	2 245 539,14	74,66%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 761,00</b>	<b>211 758,44</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	211 761,00	211 758,44	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	211 761,00	211 758,44	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 461,00</b>	<b>171 461,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	16 861,00	16 861,00	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	16 861,00	16 861,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 766,00</b>	<b>104 929,71</b>	<b>94,73%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00	2 904,34	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910,00	2 904,34	99,81%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 041,00	39 593,17	96,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 041,00	39 593,17	96,47%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 815,00	62 432,20	93,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 815,00	62 432,20	93,44%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 607 020,00</b>	<b>6 591 271,06</b>	<b>99,76%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	230 220,00	228 228,57	99,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 220,00	228 228,57	99,13%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 314 000,00	6 300 245,23	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 314 000,00	6 300 245,23	99,78%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

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.	42 900,00	42 900,00	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	42 900,00	42 900,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00	18 697,26	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00	18 697,26	99,99%
<b>Razem:</b>			<b>7 101 608,00</b>	<b>7 080 020,21</b>	<b>99,70%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne (1-15) + 16 + 17</b>	<b>15 143 160,00</b>	<b>15 118 760,36</b>	<b>99,84</b>
	1. Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 319 252,82	101,92
	2. Podatek rolny	230 000,00	304 118,48	132,23
	3. Podatek leśny	531 500,00	538 941,72	101,40
	4. Podatek od środków transportowych	322 000,00	329 050,06	102,19
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	20 895,19	139,30
	6. Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	48 338,15	161,13
	7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	395 147,53	111,31
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	949 778,00	94,98
	9. Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	35 564,00	88,91
	10. Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00	7 332,95	86,27
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 713,60	171,36
	12. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	327 000,00	330 897,63	101,19
	13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	17 685,64	50,53
	14. Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 348,90	234,89
	15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	35 475,44	-
	<b>Razem ( 1-15)</b>	<b>9 096 000,00</b>	<b>9 336 540,11</b>	<b>102,64</b>
	16. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 866 711,00	5 601 771,25	95,48
	• Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 466 711,00	5 346 669,00	97,80
	• Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	255 102,25	63,78
	17. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 449,00	180 449,00	100,00
	Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych	180 449,00	180 449,00	100,00

<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>828 650,00</b>	<b>948 976,66</b>	<b>114,52</b>
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	122 226,12	101,86
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	96 650,00	242 356,20	250,76
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	9 865,00	197,30
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	20 577,07	293,96
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	553 952,27	92,33
<b>III</b>	<b>Dochody różne</b>	<b>1 290 250,00</b>	<b>1 408 162,26</b>	<b>109,14</b>
1.	Wpływy z innych opłat / zajęcie pasa drogowego, za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/	473 660,00	489 315,23	103,31
2.	Wpływy z usług / wpływy z tytułu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i szacunków, wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy z usług za korzystanie z Hali Sportowo-Rekreacyjnej	338 400,00	362 689,00	107,18
3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej	25 190,00	41 238,75	163,71
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	77 614,27	141,12
5.	Pozostałe odsetki	55 000,00	66 947,65	121,72
6.	Wpływy z różnych dochodów	339 200,00	366 557,36	108,07
7.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,00



<b>IV</b>		<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>26 262 878,00</b>	<b>25 331 423,01</b>	<b>96,45</b>
	1.	<b>Dotacje na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej</b>	<b>7 101 608,00</b>	<b>7 080 020,21</b>	<b>99,70</b>
		• Rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej)	211 761,00	211 758,44	100,00
		• Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	154 600,00	154 600,00	100,00
		• Spis powszechny	16 861,00	16 861,00	100,00
		• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:			
		– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 910,00	2 904,34	99,81
		– koszty wyborów do rad gmin	66 815,00	62 432,20	93,44
		– wybory prezydenta Rzeczypospolitej	41 041,00	39 593,17	96,47
		• Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
		• Opieka społeczna , w tym:			
		– ośrodki wsparcia	230 220,00	228 228,57	99,13
		– świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 314 000,00	6 300 245,23	99,78
		– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 900,00	42 900,00	100,00
		– Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
		– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00	18 697,26	99,99
	2.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>2 727 373,00</b>	<b>2 613 554,93</b>	<b>95,83</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• usuwanie skutków klęsk żywiołowych</li> <li>• Oświata i wychowanie, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, realizowanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy jak i nauki zawodu</li> <li>– dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabawy w szkole „Radosna szkoła”</li> </ul> </li> </ul>	8 800,00	8 800,00	100,00
		528,00	528,00	100,00
		12 000,00	12 000,00	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opieka społeczna, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</li> <li>– zasiłki stałe</li> <li>– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</li> <li>– koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</li> <li>– dożywianie dzieci</li> </ul> </li> <li>• Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</li> </ul> </li> </ul>	73 000,00	73 000,00	100,00
		746 900,00	745 500,43	99,81
		844 300,00	844 296,46	100,00
		219 200,00	219 200,00	100,00
		340 000,00	340 000,00	100,00
		482 645,00	370 230,04	76,71
	<b>3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja „Świetlica, praca, staż”</li> <li>• program oczyszczania gminy z azbestu</li> </ul>	98 000,00	98 000,00	100,00
		18 000,00	18 000,00	100,00

4.	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 445,60</b>	<b>99,27</b>
	Edukacyjna opieka wychowawcza (szkolne schroniska młodzieżowe)	7 500,00	7 445,60	99,27
5.	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	• dożywianie dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00
6.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>213 736,00</b>	<b>169 757,87</b>	<b>79,42</b>
	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w tym: – POKL „Powróć do pracy”	79 655,00	78 039,36	97,97
	Oświata i wychowanie, w tym: – POKL „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III”	42 281,00	-	-
	– „Lubuska Szkoła Równych Szans”	91 800,00	91 718,51	99,91
7.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>	<b>128 180,00</b>	<b>128 180,00</b>	<b>100,00</b>
	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w tym: Oświata i wychowanie, w tym: • „Radosna szkoła”	128 180,00	128 180,00	100,00
8.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 794 078,00</b>	<b>2 075 781,27</b>	<b>74,29</b>
	Oświata i wychowanie, w tym: • dotacja na zadanie „Modernizacja zabytkowego budynku SPnr 1 w Dreżdenku”	2 205 837,00	1 996 908,27	90,53
	• dotacja na zadanie „Utworzenie Parku Kultur Świata poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Dreżdenku”	588.241,00	78 873,00	13,41
9.	<b>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
	Melioracje wodne	20 000,00	-	-

10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295 000,00	281 280,13	95,35
	• Transport i łączność, w tym: – modernizacja dróg rolniczych – wewnętrznych ( Osów, Bagniewo, Grotów, Lipno, Rąpin, Górzyska)	295 000,00	281 280,13	95,35
11.	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 854 403,00</b>	<b>12 854 403,00</b>	<b>100,00</b>
	• Część oświatowa	8 882 504,00	8 882 504,00	100,00
	• Część wyrównawcza	3 774 225,00	3 774 225,00	100,00
	• Część równoważąca	197 674,00	197 674,00	100,00
	Ogółem dochody ( I + II + III + IV)	<b>43 524 938,00</b>	<b>42 807 322,25</b>	<b>98,35</b>

**Wydatki budżetowe**

Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 51.724.938,00zł zostały wykonane w kwocie 49.399.516,88zł, co stanowi 95,50% planu, w tym wydatki majątkowe na plan 12.293.573,00zł wykonano 11.613.395,52zł, co stanowi 94,47%. Uchwalając plan wydatków na 2010 rok Rada Gminy przyjęła do realizacji kontynuację zadań inwestycyjnych. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w minionym roku należy między innymi zaliczyć:

- modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drezdenku
- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic: Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II
- uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku, rejon Os. Południe, ul. Południowa – Armii Krajowej – Okrężna i Willowa – etap I

Oprócz w/w zadań inwestycyjnych realizowane były z budżetu wydatki inwestycyjne, których realizacja przesunięta została na 2011 rok, dokonano również wydatków w ramach tzw. zakupów inwestycyjnych – zdarzenia te opisane są przy wydatkach w poszczególnych działach budżetu.

*Do zadań inwestycyjnych w ubiegłym roku w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE należały:*

„Budowa parkingu i tarasu widokowego w m.Zagórze”

„Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku”

„Utworzenie Parku Kultur Świata „Park of Word Culture” poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku”.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE (ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 uofp) KSZTAŁTOWAŁY SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:**

Zadanie inwestycyjne	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zwiększenia Zmniejszenia
Budowa parkingu i tarasu widokowego w m.Zagórze	400 000,00	455 098,00	+ 55 098,00
Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku	3 897 628,00	5 044 911,00	+ 1 147 283,00
Utworzenie Parku Kultur Świata „Park of Word Culture” poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku	-	1 088 401,00	+ 2 550 131,00 -1 461 730,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 297 628,00</b>	<b>6 588 410,00</b>	<b>2 290 782,00</b>

Zarówno wydatki bieżące jak również wydatki majątkowe znajdują swoje odzwierciedlenie w poszczególnych działach budżetu.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załączone sprawozdanie pn „Wykonanie wydatków budżetowych do zadań rzeczowych za 2010 rok”.

**WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2010 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	804 859,00	739.206,90	91,84%
2	600	Transport i łączność	3 692 872,00	3.548.787,02	96,10%
3	630	Turystyka	15 000,00	12.756,79	85,05%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	130.622,52	76,84%
5	710	Działalność usługowa	168 000,00	151.545,35	90,21%
6	750	Administracja publiczna	5 033 132,00	4.774.919,08	94,87%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 766,00	104.929,71	94,73%
8	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 870,00	332.304,18	94,71%
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	109.757,27	87,81%
11	757	Obsługa długu publicznego	855 254,00	770.790,58	90,12%
12	758	Różne rozliczenia	17 368,00	0,00	0,00%
13	801	Oświata i wychowanie	21 220 182,00	20.604.771,25	97,10%
14	851	Ochrona zdrowia	342 800,00	311.183,90	90,78%
15	852	Pomoc społeczna	10 509 282,00	10.444.750,88	99,39%
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 260,00	127.454,82	94,93%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	703 806,00	569.094,39	80,86%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 214,00	3.755.204,00	83,46%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 632,00	2.078.930,68	97,25%
20	926	Kultura fizyczna i sport	834 041,00	831.907,56	99,74%
		<b>Razem:</b>	<b>51 724 938,00</b>	<b>49.399.516,88</b>	<b>95,50%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>804 859,00</b>	<b>739 206,90</b>	<b>91,84%</b>
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	49 146,63	54,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	49 146,63	54,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	32 940,00	82,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 940,00	82,35%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 671,54	83,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 671,54	83,39%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	455 098,00	438 690,29	96,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 902,00	234 531,23	95,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 196,00	204 159,06	97,59%
	01095		Pozostała działalność	211 761,00	211 758,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,60	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	850,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,00	1 909,70	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	207 607,00	207 606,47	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	686,00	685,98	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 692 872,00</b>	<b>3 548 787,02</b>	<b>96,10%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 377 872,00	2 240 589,93	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 386,34	76,93%
		4270	Zakup usług remontowych	666 024,00	622 052,70	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 850,00	495 699,04	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 690,00	46,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 848,00	1 103 761,85	94,03%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 270 000,00	1 263 197,09	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 675,09	73,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 254 522,00	99,57%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 756,79</b>	<b>85,05%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	12 756,79	85,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	790,44	79,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 966,35	85,47%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>130 622,52</b>	<b>76,84%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	130 622,52	76,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	60 792,59	63,33%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 310,43	92,34%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	9 360,50	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 159,00	98,41%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>168 000,00</b>	<b>151 545,35</b>	<b>90,21%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	112 576,60	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 320,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	111 256,60	96,74%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	38 968,75	77,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 968,75	77,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 033 132,00</b>	<b>4 774 919,08</b>	<b>94,87%</b>
	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)	206 612,00	168 827,19	81,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 937,00	148 366,00	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 675,00	7 067,25	42,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 806,19	80,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 587,75	86,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 446 717,00	4 252 205,44	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 440,91	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 877,00	2 828 562,43	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 553,00	183 663,08	93,44%



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 422,00	430 348,04	95,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 744,00	62 260,46	85,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 209,08	81,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 087,00	110 765,56	94,60%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	91 000,00	82 915,28	91,12%
	4270	Zakup usług remontowych	36 465,00	30 563,50	83,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 568,50	89,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 767,00	246 674,12	96,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 302,78	86,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 100,00	18 065,81	99,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 000,00	29 821,88	90,37%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 840,00	96,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 612,31	96,77%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 555,31	83,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 017,00	80 017,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	244,05	97,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 235,00	26 962,88	89,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	8 070,52	89,67%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 500,00	22 963,94	68,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 778,00	98,89%
75056		Spis powszechny i inne	16 861,00	16 861,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 801,00	12 801,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 014,00	3 014,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	109 130,35	85,26%
	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	13 200,00	7 500,00	56,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,00	3 090,35	48,11%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	98 540,00	92,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	80 342,00	73 295,10	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	79 533,00	73 295,10	92,16%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 766,00</b>	<b>104 929,71</b>	<b>94,73%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00	2 904,34	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	256,70	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	41,64	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 041,00	39 593,17	96,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 520,00	20 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	804,47	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	130,51	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 368,00	6 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,00	6 849,84	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 196,00	3 082,03	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 083,02	45,13%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	445,30	98,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	310,00	310,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 815,00	62 432,20	93,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00	35 190,00	91,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	1 570,83	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	255,27	93,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 087,00	11 087,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,00	4 158,47	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 474,00	7 024,38	93,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	1 734,26	71,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 123,00	1 068,67	95,16%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	343,32	98,09%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 870,00</b>	<b>332 304,18</b>	<b>94,71%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	13 590,00	90,60%
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	13 590,00	90,60%
	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	303 070,00	289 079,41	95,38%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 100,00	54 791,00	95,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	652,32	65,23%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	26,46	5,29%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 360,02	88,52%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 600,00	134 120,56	98,91%
		4260 Zakup energii	16 000,00	14 214,42	88,84%
		4270 Zakup usług remontowych	16 770,00	16 468,68	98,20%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 080,00	99,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 419,11	92,81%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 138,28	75,89%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 866,81	81,91%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	16 941,75	89,17%
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	9 584,04	79,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 621,06	78,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 962,98	85,35%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 250,73	92,51%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 960,20	86,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 290,53	97,97%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 800,00	8 800,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 819,00	2 819,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 994,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 987,00	2 987,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>125 000,00</b>	<b>109 757,27</b>	<b>87,81%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	125 000,00	109 757,27	87,81%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 900,00	31 851,00	93,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	607,54	86,30%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 450,80	84,51%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,24	99,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	69 396,00	59 323,55	85,49%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 569,81	71,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 494,53	99,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 963,80	98,19%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>855 254,00</b>	<b>770 790,58</b>	<b>90,12%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	442 720,00	414 173,40	93,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442 720,00	414 173,40	93,55%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	412 534,00	356 617,18	86,45%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	412 534,00	356 617,18	86,45%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 368,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	17 368,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 220 182,00</b>	<b>20 604 771,25</b>	<b>97,10%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 977 779,00	12 482 373,24	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 178,00	180 882,14	95,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 222,00	2 168,00	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543 463,00	4 531 546,47	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 225,00	346 074,70	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 891,00	748 271,08	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 312,00	109 062,90	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 173,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 426,00	315 067,24	99,26%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 720,00	1 601,09	93,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 371,00	39 242,49	99,67%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 766,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 665,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	276 886,00	260 930,96	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	32 650,00	32 106,73	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	1 998,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 590,00	74 748,37	96,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 970,00	4 703,83	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 070,00	2 001,98	96,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 270,00	11 737,66	95,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 817,00	109 617,12	99,82%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 540,00	7 111,24	94,31%
	4430	Różne opłaty i składki	8 682,00	8 651,55	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 809,00	270 809,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 110,00	86,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 060,00	4 601,92	90,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 490,00	11 704,01	93,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 115,00	754 498,96	99,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 554,00	1 602 454,67	99,62%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 436 357,00	3 048 671,13	88,72%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 340,00	244 434,68	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 646,00	11 138,96	95,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 628,00	173 319,69	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645,00	12 644,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 699,00	29 626,01	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 004,00	3 990,57	99,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 396,55	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 318,00	11 318,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 619 920,00	1 591 765,21	98,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 846,00	104 124,90	97,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 151,00	2 919,69	56,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 555,00	871 520,24	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 081,00	65 078,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 044,00	138 882,13	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 999,00	20 887,63	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	50 438,14	90,88%
	4220	Zakup środków żywności	99 000,00	95 326,74	96,29%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	254,00	84,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 110,00	7 928,21	97,76%
	4260	Zakup energii	71 020,00	63 007,62	88,72%
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 741,52	98,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	664,08	99,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 094,00	1 093,19	99,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 217,00	94 017,12	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	321,00	53,50%
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	701,45	97,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 203,00	56 203,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	885,95	88,60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	610,00	609,90	99,98%
80110		Gimnazja	4 129 674,00	4 089 833,76	99,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 979,00	8 969,66	99,90%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 760,00	1 732,00	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 263,00	2 778 497,67	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 491,00	218 471,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 601,00	444 566,53	97,36%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	4 269,44	99,99%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,00	753,43	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 796,00	65 761,54	97,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	689,00	688,64	99,95%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	122,00	121,53	99,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 551,00	33 546,90	99,99%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 924,00	5 920,05	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	64 628,64	96,89%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 472,00	7 426,04	99,38%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1 311,04	99,70%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	495,00	480,73	97,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 190,00	5 173,76	99,69%
	4260	Zakup energii	191 786,00	180 248,86	93,98%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 202,49	94,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	985,00	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	21 293,24	96,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 011,00	31 992,71	99,94%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	5 649,00	5 645,73	99,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 364,00	1 194,38	87,56%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	720,00	85,71%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 150,00	4 063,98	97,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 465,00	6 359,43	98,37%
	4417	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	6,00	6,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 409,00	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 314,00	158 314,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 530,00	1 529,56	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 420,00	4 409,79	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 953,59	99,69%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 202,00	690 512,75	99,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 227,00	201 279,70	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	13 769,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 501,00	33 493,62	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 354,00	5 329,16	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 750,00	25 727,90	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 700,00	138 818,94	99,37%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 194,78	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	248 148,02	99,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 050,00	97,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	397,50	99,38%
	4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	9 340,50	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	7 340,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 093,33	83,73%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	662 365,00	648 612,60	97,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 687,26	96,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 777,00	427 517,35	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 692,00	33 683,10	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 968,00	66 683,86	93,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 424,00	9 460,00	82,81%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 960,00	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 441,04	98,09%
	4260	Zakup energii	20 470,00	19 572,34	95,61%
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 206,60	98,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 410,00	16 274,60	99,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00	1 007,50	82,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 520,43	84,47%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	4 015,57	97,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 033,00	57,39%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 294,37	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 347,44	99,29%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	1 677,88	88,31%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	8 430,26	99,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 133,00	66 094,18	95,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00	1 297,14	78,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 945,00	19 644,22	98,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 926,00	14 520,00	97,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 806,00	8 566,38	87,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 810,00	22 066,44	96,74%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 531,00	684 156,83	95,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	2 646,82	74,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 490,00	309 154,06	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 745,00	22 718,30	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 033,00	47 541,13	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 233,00	6 931,64	95,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 510,00	35 092,07	98,82%
	4220	Zakup środków żywności	274 660,00	248 742,81	90,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00	11 330,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	107 238,00	106 988,00	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,00	449,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 710,00	105 710,00	100,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

851		Ochrona zdrowia	342 800,00	311 183,90	90,78%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 499,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	334 300,00	302 689,63	90,54%
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	124 700,00	122 740,80	98,43%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 450,00	28 450,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 141,55	80,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	527,98	52,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	65 592,20	96,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 540,00	39 365,72	99,56%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 912,65	99,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 329,98	77,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	10 662,54	30,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	648,00	99,69%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	1 105,70	96,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	156,00	97,50%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	93,00	93,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 950,00	1 943,51	99,67%
85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 994,28	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,28	99,71%
852		Pomoc społeczna	10 509 282,00	10 444 750,88	99,39%
85202		Domy pomocy społecznej	229 455,00	225 701,75	98,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 455,00	225 701,75	98,36%
85203		Ośrodki wsparcia	230 220,00	228 228,57	99,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	410,25	82,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 302,00	155 444,19	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00	12 485,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 820,00	25 209,04	97,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 467,00	3 244,28	93,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00	8 083,99	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

	4260	Zakup energii	4 300,00	4 200,47	97,69%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	768,00	96,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 925,36	96,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 161,00	6 161,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400,00	397,06	99,27%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 999,18	99,96%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 314 000,00	6 300 245,23	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	400,72	95,41%
	3110	Świadczenia społeczne	6 019 580,00	6 019 566,27	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 615,00	71 988,11	88,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 766,00	6 765,07	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 125,00	117 078,01	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	1 891,03	83,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 576,00	11 575,91	100,00%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 206,64	80,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	346,70	69,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 844,00	61,47%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00	1 994,29	99,71%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 560,00	8 559,48	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	115 900,00	115 900,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 900,00	115 900,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	939 300,00	939 246,46	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	939 300,00	939 246,46	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	412 719,19	98,27%
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	412 719,19	98,27%
85216		Zasiłki stałe	746 900,00	745 500,43	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	746 900,00	745 500,43	99,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	883 215,00	854 004,66	96,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 535,00	14 406,72	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 988,00	549 840,66	98,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 914,00	41 913,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 928,00	90 709,36	96,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 040,00	11 876,43	78,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 350,00	79,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	30 759,98	95,53%
	4260	Zakup energii	6 300,00	5 816,82	92,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 309,90	52,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	435,00	62,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 117,66	84,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	846,92	76,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	3 072,24	80,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 812,90	72,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 502,00	1 501,56	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 508,00	18 508,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 060,00	76,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 468,43	97,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 999,01	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 200,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00	18 697,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 479,76	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	16 217,50	99,98%
85295		Pozostała działalność	611 592,00	604 507,33	98,84%
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	88 000,00	88 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	33,57	36,49%
	3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	435 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 927,00	28 687,00	95,86%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349,00	2 348,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 935,00	4 745,44	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	760,32	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 980,81	74,76%
		4260	Zakup energii	7 700,00	6 844,13	88,88%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 762,35	97,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	651,51	81,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 158,52	77,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	144,50	72,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	28,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	126,02	63,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 076,64	53,83%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>134 260,00</b>	<b>127 454,82</b>	<b>94,93%</b>
	85395		Pozostała działalność	134 260,00	127 454,82	94,93%
		3119	Świadczenia społeczne	9 345,00	9 155,46	97,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 816,00	14 815,63	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	784,37	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266,00	2 265,31	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,93	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	333,00	332,73	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,62	97,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 317,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	474,86	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	25,14	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 533,00	7 940,87	93,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	420,41	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 742,00	47 803,73	98,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 530,76	98,09%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00	104,47	99,50%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,00	5,53	92,17%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	380,00	378,00	99,47%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,00	20,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 260,00	40 260,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>703 806,00</b>	<b>569 094,39</b>	<b>80,86%</b>
	85401		Świetlice szkolne	124 661,00	121 969,13	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 025,00	91 865,33	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532,00	6 518,50	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	14 224,87	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	1 815,43	74,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	7 545,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	571 645,00	439 679,66	76,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	571 645,00	439 679,66	76,91%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 500,00	7 445,60	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594,00	3 594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	542,70	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	2 925,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	195,90	78,36%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 499 214,00</b>	<b>3 755 204,00</b>	<b>83,46%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 285 000,00	1 216 461,39	94,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	1 216 461,39	94,67%
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	7 196,52	71,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 196,52	71,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 000,00	104 569,42	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 882,42	82,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	96 687,00	89,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 234 914,00	1 132 980,27	91,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 520,00	4 956,19	19,42%
		4260	Zakup energii	1 500,00	922,66	61,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 011,38	40,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 993,00	73 692,47	84,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 615,26	98,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 368,00	509 367,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 033,00	513 414,44	88,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 300,00	84 741,54	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	84 741,54	76,83%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	663 214,95	78,03%
		4260	Zakup energii	430 000,00	332 635,57	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	88 878,83	66,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	241 700,55	84,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	403 000,00	70 532,80	17,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 575,92	31,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	57 956,88	15,97%
	90095		Pozostała działalność	489 000,00	475 507,11	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 323,18	97,28%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 737,15	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 030,66	25,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 970,00	63 392,73	86,88%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	24,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 999,39	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 137 632,00</b>	<b>2 078 930,68</b>	<b>97,25%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 944,00	1 328 450,09	96,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 401,00	19 497,93	79,91%
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 812,30	80,06%
		4270	Zakup usług remontowych	145 894,00	118 955,71	81,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 909,00	33 237,02	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 740,00	263 034,00	97,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 913,13	98,76%
	92116		Biblioteki	485 100,00	485 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 100,00	485 100,00	100,00%
	92118		Muzea	171 000,00	171 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000,00	171 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	48 588,00	34 380,59	70,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 898,00	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 463,00	13 027,33	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 925,00	19 455,26	62,91%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>834 041,00</b>	<b>831 907,56</b>	<b>99,74%</b>
	92601		Obiekty sportowe	594 541,00	594 127,32	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 138,20	96,75%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 694,00	285 680,51	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 654,00	20 653,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 238,00	48 230,59	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 495,00	7 484,33	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	17 012,85	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 176,00	36 173,11	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,52	99,76%
	4260	Zakup energii	83 884,00	83 869,23	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	910,00	910,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	73 222,13	99,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 449,36	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 296,63	99,85%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 149,00	1 148,03	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,20	99,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 587,00	1 586,40	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 252,00	9 252,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	550,00	73,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 092,00	2 091,57	99,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	239 500,00	237 780,24	99,28%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	174 347,80	99,63%
	3250	Stypendia różne	2 500,00	2 400,00	96,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 630,01	97,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 371,30	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 031,13	98,07%
		<b>Razem:</b>	<b>51 724 938,00</b>	<b>49 399 516,88</b>	<b>95,50%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 761,00</b>	<b>211 758,44</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	211 761,00	211 758,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,60	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	850,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,00	1 909,70	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	207 607,00	207 606,47	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	686,00	685,98	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 461,00</b>	<b>171 461,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	16 861,00	16 861,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 801,00	12 801,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 014,00	3 014,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 766,00</b>	<b>104 929,71</b>	<b>94,73%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00	2 904,34	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	256,70	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	41,64	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 041,00	39 593,17	96,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 520,00	20 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	804,47	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	130,51	98,87%



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 368,00	6 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,00	6 849,84	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 196,00	3 082,03	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 083,02	45,13%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	445,30	98,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	310,00	310,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 815,00	62 432,20	93,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00	35 190,00	91,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	1 570,83	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	255,27	93,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 087,00	11 087,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,00	4 158,47	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 474,00	7 024,38	93,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	1 734,26	71,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 123,00	1 068,67	95,16%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	343,32	98,09%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 607 020,00</b>	<b>6 591 271,06</b>	<b>99,76%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	230 220,00	228 228,57	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	410,25	82,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 302,00	155 444,19	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00	12 485,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 820,00	25 209,04	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 467,00	3 244,28	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00	8 083,99	100,00%
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 200,47	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	768,00	96,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 925,36	96,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 161,00	6 161,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	397,06	99,27%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 999,18	99,96%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 314 000,00	6 300 245,23	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	400,72	95,41%
	3110	Świadczenia społeczne	6 019 580,00	6 019 566,27	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 615,00	71 988,11	88,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 766,00	6 765,07	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 125,00	117 078,01	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	1 891,03	83,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 576,00	11 575,91	100,00%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 206,64	80,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	346,70	69,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 844,00	61,47%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 994,29	99,71%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 560,00	8 559,48	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 900,00	42 900,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 900,00	42 900,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00	18 697,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 479,76	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	16 217,50	99,98%
<b>Razem:</b>			<b>7 101 608,00</b>	<b>7 080 020,21</b>	<b>99,70%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
DO ZADAŃ RZECZOWYCH  
ZA 2010 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>804.859,00</b>	<b>739.206,90</b>	<b>91,84</b>
<b>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</b>	<b>90.000,00</b>	<b>49.146,63</b>	<b>54,61</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>90.000,00</u>	<u>49.146,63</u>	<u>54,61</u>
W tym:			
– konserwacja rzeki St. Noteć, remont kładki na rzece St. Noteć – 33.362,92			
– konserwacja rowów przydrożnych w m. Lipno- 2.486,29			
– usunięcie suchego drzewa z koryta Starej Noteci- 610,00			
– sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz nadzór nad wykonaniem konserwacji rzeki Stara Noteć – 1.581,95			
– sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz nadzór nad wykonaniem kładki na rzece Stara Noteć w m. Drezdenko – 375,76			
– sporządzenie kosztorysu powykonawczego oraz nadzór nad konserwacją rowów przydrożnych w m. Lipno – 124,32			
– wykonanie dokumentacji na retencję rzeki Stara Noteć oraz drewnianego mostku na stawie w Parku Jordanowskim -10.605,39			
<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.940,00</b>	<b>82,35</b>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>40.000,00</u>	<u>32.940,00</u>	<u>82,35</u>
W tym:			
– budowa wodociągu w m. Czartowo	40.000,00	32.940,00	
<b>Rozdz. 01030 Izby Rolnicze</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.671,54</b>	<b>83,39</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.671,54</u>	<u>83,39</u>
W tym:			
– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<b>Rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>455.098,00</b>	<b>438.690,29</b>	<b>96,39</b>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>455.098,00</u>	<u>438.690,29</u>	<u>96,39</u>
W tym:			
– budowa parkingu i tarasu widokowego w m. Zagórze	455.098,00	438.690,29	
<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>211.761,00</b>	<b>211.758,44</b>	<b>100,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>211.761,00</u>	<u>211.758,44</u>	<u>100,00</u>
W tym:			
– wynagrodzenia	600,00	600,00	
– pochodne od wynagrodzeń	106,00	105,30	
– <u>pozostałe wydatki</u>	<u>211.055,00</u>	<u>211.053,14</u>	
W tym:			

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.692.872,00</b>	<b>3.548.787,02</b>	<b>96,10</b>
<b>Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>
W tym:			
– dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	
<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>
W tym:			
– dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.377.872,00</b>	<b>2.240.589,93</b>	<b>94,23</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.204.024,00</u>	<u>1.136.828,08</u>	<u>94,42</u>
W tym:			
– wynagrodzenia	3.600,00	0,00	
– pochodne od wynagrodzeń	550,00	0,00	
– <u>pozostałe wydatki</u>	<u>1.199.874,00</u>	<u>1.136.828,08</u>	
– remonty dróg 622.052,70			
– opłata za korzystanie ze środowiska – 3.690,00			
– zimowe utrzymanie dróg gminnych 495.699,04			
– zakup tablic i znaków drogowych, wiaty przystankowej i krat ściekowych-15.386,34			
Ze środków Funduszu Sołeckiego wydano kwotę 5.268,00.			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.173.848,00</u>	<u>1.103.761,85</u>	<u>94,03</u>
W tym:			
– przebudowa chodników ul. Ogrodowa, Mickiewicza w Drezdenku	300.000,00	241.927,93	
– zakup i montaż 2 przystanków autobusowych w m. Gościm	10.000,00	8.328,19	
– zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Modropole	5.692,00	0,00	
– budowa drogi do wsi Lubiewo	333.156,00	333.154,64	
– przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia – ul. Os. Leśne	100.000,00	95.351,09	
– przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej zgodnie z uchwałą RM Nr III/06/10 z dnia 29.12.2010r. – środki niewygasające w kwocie 423.048,00	425.000,00	425.000,00	

<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.263.197,09</b>	<b>99,46</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.675,09</u>	<u>86,75</u>
W tym:			
– wycinka drzew w m. Gościm i ul. Mickiewicza, wytyczenie drogi Goszczanówko, wykonanie map-3.675,09			
– wypłacenie odszkodowania za uszkodzony budynek - 5.000,00			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.260.000,00</u>	<u>1.254.522,00</u>	<u>99,57</u>
W tym:			
– przebudowa dróg rolniczych w m. Osów, Bagniewo, Lipno, Rąpin, Górzyska, Grotów			
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.756,79</b>	<b>85,05</b>
<b>Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.756,79</b>	<b>85,05</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>12.756,79</u>	<u>85,05</u>
W tym:			
– <u>pozostałe wydatki</u>			
w tym:			
– zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania plaży w Zagórzcu, w tym: paliwo, farby, pędzle, worki, listwy – 790,44			
– bieżące utrzymanie czystości na plaży w Zagórzcu, koszty wywozu nieczystości stałych i ciekłych, transport piasku na plażę – 11.966,35			
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>130.622,52</b>	<b>76,84</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>170.000,00</b>	<b>130.622,52</b>	<b>76,84</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>117.000,00</u>	<u>78.463,52</u>	<u>67,06</u>
W tym:			
– koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Karwin (ujęcia wody Lubiaków) oraz PKP (wodociąg Drawiny), zabiegi pielęgnacyjne oraz wycinka drzew na gruntach gminnych – 24.119,38			
– składka za ubezpieczenie mienia gminy-4.982,00			
– Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (przekazano odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Kraj-9.360,50			
– sporządzanie szacunków nieruchomości – 12.614,00			
– opłaty notarialne i sądowe – 4.543,56			
– opłaty za ogłoszenia w prasie – 10.424,77			
– opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych – 2.055,60			
– wycinka drzew – 1.155,60			
– opłaty za dzierżawę – 1.212,68			
– inne opłaty – 4.667,00			
– opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek – 3.328,43			

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>53.000,00</u>	<u>52.159,00</u>	<u>98,41</u>
W tym:			
- zakup działki nr 1071/8 o pow. 0,0024 ha położonej w Drezdenku pod poszerzenie ul. Słonecznej			
- zakup działek nr 53/5 i 53/6 o łącznej pow. 0,1715 ha położonych w obrębie Radowo pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej			
- zakup działki nr 596/10 o pow. 0,1548 ha położonej w Niegosławiu pod utworzenie drogi gminnej			
- zakup działki nr 306/4 położonej w obrębie Radowo pod poszerzenie drogi gminnej			
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>168.000,00</b>	<b>151.545,35</b>	<b>90,21</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>118.000,00</b>	<b>112.576,60</b>	<b>95,40</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>118.000,00</u>	<u>112.576,60</u>	<u>95,40</u>
W tym:			
- wynagrodzenia	3.000,00	1.320,00	
- pozostałe wydatki	<u>115.000,00</u>	<u>111.256,60</u>	
w tym:			
- wykonanie studium uwarunkowania gminy Drezdenko (zakończenie prac) – 17.856,00			
- sporządzanie planów miejscowych, ogłoszenia – 93.400,60			
zgodnie z uchwałą RM Nr III/06/10 z dnia 29.12.2010r. – środki niewygasające w kwocie 45.650,00 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego			
<b>Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.968,75</b>	<b>77,94</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50.000,00</u>	<u>38.968,75</u>	<u>77,94</u>
W tym:			
- podziały nieruchomości ,wznawianie granic i inne czynności geodezyjne – 36.500,60			
- sporządzanie wypisów i wyrysów, wypisów, zakup map – 2.468,15			
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.033.132,00</b>	<b>4.774.919,08</b>	<b>94,87</b>
<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154.600,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>154.600,00</u>	<u>154.600,00</u>	<u>100,00</u>
W tym:			
- wynagrodzenia	133.312,00	133.312,00	
- pochodne od wynagrodzeń	21.288,00	21.288,00	
<b>Rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>206.612,00</b>	<b>168.827,19</b>	<b>81,71</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>206.612,00</u>	<u>168.827,19</u>	<u>81,71</u>

W tym:

- diety przewodniczącego Rady – 15.372,00 zł
- diety dla Radnych, za udział w posiedzeniach Komisji, Sesji – 90.871,00 zł ;
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji – 42.123,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 449,24 zł
- koszty związane z prowadzeniem sesji (zakup art. spożywczych) – 626,38 zł
- wiązanki okolicznościowe – 623,00 zł
- zakup baterii do telefonu – 27,00 zł
- zakup Vademecum samorządu terytorialnego 2010r. i 2011r. – 1.142,94 zł
- zakup rocznej prenumeraty prasy „WSPÓLNOTA” - 1.040,00 zł
- zakup rocznej prenumeraty prasy „GAZETA SOŁECKA” – 1.616,76 zł
- publikacja, zakup etui z grawerem, atlas- 1.312,57 zł
- zakup statuetki okolicznościowej – 229,36 zł
- wykonanie plaketek okolicznościowych, odznak i medali – 6.640,07 zł
- usługa reklamowa, fotograficzna – 795,13 zł
- oprawa dokumentacji – 1.329,73 zł
- tłoczenie napisów – 120,74 zł
- wykonanie pamiątek – 200,81 zł
- wykonanie tłoczenia herbu na Vademecum samorządu terytorialnego na 2010r. – 25,01 zł
- toner – 757,75 zł
- zakup programu komputerowego Edytor Aktów Prawnych - 1.830,00 zł
- pozostałe wydatki – 1.694,70 zł

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>4.446.717,00</b>	<b>4.252.205,44</b>	<b>95,63</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4.426.717,00</b>	<b>4.232.427,44</b>	<b>95,61</b>
W tym:			
- wynagrodzenia	3.127.930,00	3.022.434,59	
- pochodne od wynagrodzeń	524.166,00	492.608,50	
- odpis na ZFŚS	80.017,00	80.017,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>694.604,00</u>	<u>637.367,35</u>	
w tym:			
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego-4.579,76			
- zakup napojów (bhp) -3.595,09			
- ekwiwalent mat.biurowych -2.632,00			
- zakup sortów -18.634,06			
- paliwo do samochodów -21.444,20			
- druki akcydensowe -15.476,26			
- środki czystości -7.828,95			

- materiały biurowe -6.541,51
- materiały eksploatacyjne -9.941,48
- materiały i sprzęt gospodarczy -6.823,85
- prasa i publikacje -4.567,24
- wyposażenie biur -22.512,69
- części do urzędzeń biurowych (ksero, komputery, drukarki) -1.992,86
- części samochodowe -994,79
- oprogramowanie-4.172,02
- dostawa energii elektrycznej -25.043,63
- dostawa gazu -55.211,95
- dostawa wody -2.659,70
- system elektr. monitorowania i kons. inst. alarmowych i innych urzędzeń (ksero)-1.412,76
- konserwacja kotła gazowego-1.400,00
- konserwacja urządzenia dźwigowego-4.150,07
- naprawa urzędzeń gaśniczych-2.112,00
- naprawa samochody-10.096,56
- naprawa urzędzeń techn. w budynku-3.135,29
- naprawa urzędzeń biurowych-8.256,82
- usługi drukarskie, introligatorskie -10.646,41
- opłaty za usługi pocztowe – 47.696,96
- usługi stolarskie, transportowe, -9.718,84
- dzierżawa, wywóz nieczyst. -7.857,60
- przegląd samochodów, sprzęt p.poż.-1.951,66
- ogłoszenia-1.320,19
- opłaty Multimedia RTV-1.282,58
- usługi w zakresie przetwarzania danych -15.982,88
- wykonanie szyldów pieczęci 2.291,17
- obsługa banku-15.181,50
- wyceny maszyn i urzędzeń, aktualizacje wydawnicze, instrukcje-2.417,77
- usługi prawnicze-43.920,00
- aktualizacja Lex, Radix-30.440,53
- usługi okulistyczne-3.563,03
- system kontroli jakości ISO-21.350,00
- Audyt kontrola zarządzania-29.890,00
- opłaty za usługi internetowe-1.302,78
- zakup usług telefonii komórkowej-18.065,81
- usługi telefonii stacjonarnej-29.821,88
- ekspertyzy, analizy , opinie-1.840,00
- opłaty za ubezpieczenia samochodów-5.575,65
  - ubezpieczenie mienia5.910,35
  - opłaty Urząd Dozoru Technicznego-1.069,31
- zakup mat. papierniczych-8.070,52
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowań-22.963,94
- badania lekarskie-3.568,50
- podróże służbowe krajowe-11.612,31
- szkolenia pracowników-26.962,88
- pozostałe wydatki – 9.876,76



<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.778,00</u>	<u>98,89</u>
W tym:			
– zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego)	20.000,00	19.778,00	
<b>Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16.861,00</u>	<u>16.861,00</u>	<u>100,00</u>
W tym:			
– wynagrodzenia	3.014,00	3.014,00	
– pochodne od wynagrodzeń	530,00	530,00	
– <u>pozostałe wydatki</u>	<u>13.317,00</u>	<u>13.317,00</u>	
W tym:			
- wypłata dodatków spisowych dla członków GBS- 12.801,00			
- zakup materiałów biurowych-116,00			
- podróże służbowe-400,00			
<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>128.000,00</b>	<b>109.130,35</b>	<b>85,26</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>128.000,00</u>	<u>109.130,35</u>	<u>85,26</u>
W tym:			
– wynagrodzenia	13.200,00	7.500,00	
– pochodne od wynagrodzeń	176,00	0,00	
– <u>pozostałe wydatki</u>	<u>114.624,00</u>	<u>101.630,35</u>	
w tym:			
- zakup artykułów biurowych - 80,17 zł			
- zakup długopisów – 453,84 zł			
- zakup kwiatów – 100,00 zł			
- zakup Lubuskiego Regionalnego Informatora - 214,34 zł			
- zakup kartek okolicznościowych – 117,70 zł			
- publikacja targi Berlin 2.318,00			
- publikacja „Samorzady najlepsze w Polsce 2010” - 8.967, 00zł			
- plansza z życzeniami bożonarodzeniowymi – 73,20 zł			
- aktualizacja strony internetowej – 61,00 zł			
- strategia rozwoju – Lokalna Grupa Działania – 1.000,00 zł			
- czyszczenie stoi mikołaja – 146,00 zł			
- druk „Gazety Drezdeneckiej” – 31.285,32 zł			
- publikacja Brenckenhoff – 14.396,00 zł			
- art. „Gazeta Lubuska” - 1.708, 00 zł			
- organizacja konferencji naukowej – 5.000,00 zł			
- turystyczny system oznakowania kolei – 1.066, 20 zł			
- wykonanie prezentacji multimedialnej o gminie – 7.320,00 zł			
- strona internetowa – 12.200,00 zł			
- dodruk ulotek – 1.409,00 zł			
- prezentacja gminy – mapa – 394,50 zł			
- zakup plakiety okolicznościowej – 3.074, 40 zł			
- aktualizacja strony internetowej – 1.342,00 zł			
- zakup modułu banerów na stronie – 610,00 zł			
- kalendarze – 1.706,78 zł			

- prezentacja na portalu [www.ziemialubuska.pl](http://www.ziemialubuska.pl) – 658,80 zł
- życzenia na telebimie – 353,80 zł
- udostępnienie modułów audio i video na stronie internetowej – 3.050,00 zł
- ZAIX - zabawa sylwestrowa – 400,00 zł
- promowanie Gminy – koszulki z nadrukiem, maskotki – 2.124,30zł

<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>80.342,00</b>	<b>73.295,10</b>	<b>91,23</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>80.342,00</u>	<u>73.295,10</u>	<u>91,23</u>
w tym:			
- składka członkowska – Lokalna Grupa Działania - 21.766, 25 zł ( I rata)			
- składka członkowska – Lokalna Grupa Działania – 21. 766, 25 zł ( II rata – do płatności termin 30.06.2010r.)			
- składka członkowska – Związek Miast Polskich – 2.195, 90 zł			
- składka członkowska – Pro Europa Viadrina – 15.484, 50 zł			
- składka członkowska – Związek Miast i Gmin Nadnoteckich – 3.582, 20 zł			
- składka członkowska – Grupa Rybacka – 2.000 , 00 zł			
- składka członkowska – Lot-ur – 3.000, 00 zł			
- składka członkowska - Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów – 3.500 , 00 zł			

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

	<b>110.766,00</b>	<b>104.929,71</b>	<b>94,73</b>
<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.904,34</b>	<b>99,81</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.910,00</u>	<u>2.904,34</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	1.700,00	1.700,00	
- pochodne od wynagrodzeń	304,00	298,34	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>906,00</u>	<u>906,00</u>	
w tym:			
- zakup materiałów biurowych wyposażenia- 556,00			
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe-350,00			
<b>Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>41.041,00</b>	<b>39.593,17</b>	<b>96,47</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41.041,00</u>	<u>39.593,17</u>	<u>96,47</u>
W tym:			
- wynagrodzenia	6.368,00	6.368,00	
- pochodne od wynagrodzeń	943,00	934,98	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>33.730,00</u>	<u>32.290,19</u>	
W tym:			
- diety dla członków OKW-20.520,00			
- wydatki kancelaryjne, obwieszczenia-6.849,84			
- obsługa terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej-			

i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania-3.082,03

- koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych-1.083,02
- mat. papiernicze, akcesoria komputerowe i inne wydatki kancelaryjne komisji obwodowych-755,30

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

	<b>66.815,00</b>	<b>62.432,20</b>	<b>93,44</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66.815,00</b>	<b>62.432,20</b>	<b>93,44</b>
W tym:			
– wynagrodzenia	11.087,00	11.087,00	
– pochodne od wynagrodzeń	1.882,00	1.826,10	
– <u>pozostałe wydatki</u>	<u>53.846,00</u>	<u>49.519,10</u>	
W tym:			
- diety członków komisji wyborczych – 35.190,00			
- wyposażenie lokali wyborczych i inne wydatki kancelaryjne-4.158,47			
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, druk kart do głosowania, formularzy i protokołów oraz koszty sporządzania pełnomocnictwa-7.024,38			
- koszty dojazdów członków komisji wyborczych-1.734,26			
- materiały papiernicze do druku obwieszczeń o podziale gminy na obwody i okręgi głosowania-1.411,99			

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA** **600,00      600,00      100,00**

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

**Wydatki bieżące** **600,00      600,00      100,00**

W tym:

- wynagrodzenia 400,00      400,00
- pozostałe wydatki 200,00      200,00

w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia z zakresu obronności -200,00

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **350.870,00      332.304,18      94,71**

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji** **15.000,00      13.590,00      90,60**

**Wydatki bieżące** **15.000,00      13.590,00      90,60**

W tym:

Wpłaty Na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Policji:

- dodatkowe służby w okresie wakacji-3.600,00
- rekompensaty pieniężne-9.990,00

**Rozdz. 75406 Straż Graniczna** **2.000,00      2.000,00      100,00**

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
W tym:			
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej:			
-dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej-2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>303.070,00</b>	<b>289.079,41</b>	<b>95,38</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>303.070,00</u>	<u>289.079,41</u>	<u>95,38</u>
W tym:			
- wynagrodzenia	23.000,00	20.360,02	
- pochodne od wynagrodzeń	1.500,00	678,78	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>278.570,00</u>	<u>268.040,61</u>	
w tym:			
- wypłaty dla strażaków z terenu miasta i gminy Drezdenko za udział w akcjach gaśniczo- ratowniczych – 54.791,00			
- zakupy materiałów pędnych, olejów i smarów oraz płynów eksploatacyjnych dla dziewięciu jednostek OSP – 43.379,42			
- zakup sortów mundurowych dla jednostek OSP w Przeborowo, Trzebicz i Drezdenko – 19.872,21			
- zakup materiałów do remontu OSP Trzebicz, Gościm, Drezdenko, Stare Bielice, Rapin, Trzebicz Nowy i Goszczanowiec – 33.438,76			
- zakup części zamiennych do samochodów i motopomp w OSP Gościm, Trzebicz Nowy, Przeborowo, Drezdenko, Niegosław i Stare Bielice (akumulatory, opony) – 27.481,61			
- wyżywienia dla strażaków biorących udział w akcjach trwających ponad 6 godzin – 9.948,56			
- zakup energii elektrycznej – 14.214,42			
- remonty remiz OSP Niegosław i Goszczanowie- 16.468,68			
- okresowe badania lekarskie strażaków – 7.080,00			
- wyżywienie podczas zawodów pożarniczych – 4.342,40			
- przeglądy i naprawy aparatów powietrznych, agregatów prądotwórczych i sprzętu ratownictwa przedmedycznego, przegląd samochodu wraz z wymianą olejów, płynów i filtrów, okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych – 16.076,71			
- zakup dostępu do sieci Internet 1.138,28			
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.866,81			
- opłaty związane z ubezpieczeniem NNW 151 strażaków z terenu gminy Drezdenko, ubezpieczenie OC, NNW 16samochodów strażackich z terenu gminy Drezdenko oraz OC samochodu Mercedes z OSP Drezdenko pozyskanego w ramach programu INTERREG IIIA– 16.941,75			

Ze środków Funduszu Sołectkiego wydano kwotę

15.970,00

<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.584,04</b>	<b>79,87</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12.000,00</u>	<u>9.584,04</u>	<u>79,87</u>
w tym:			
– zakup artykułów spożywczych dla uczestników spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 09.02.2010r. – 62,74 zł,			
– zakup łóżek polowych-5.879,79			
– zakup drukarki do Kancelarii Tajnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku – 399,00zł;			
– zakup materiałów pędnych do agregatu prądowłórczego zamontowanego w Urzędzie Miejskim w Drezdenku jako zapasowe źródło zasilania stanowiska kierowania Burmistrza-175,60 zł.			
– zakup drewna opałowego w celu ogrzania strażaków OSP biorących udział w akcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego-331,84			
– zakup mat. budowlanych, art. spożywczych i art. jednorazowego użytku-772,09			
– zakup posiłków regeneracyjnych w trakcie działań akcji zabezpieczeń kryzysowych-1.265,14			
– emisja ogłoszenia i informacji– 573,40			
– transport drewna opałowego-124,44			
<b>Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.250,73</b>	<b>92,51</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.250,73</u>	<u>92,51</u>
W tym:			
- zakup piasku i materiałów pędnych do samochodu-3.960,20			
-usługa transportowa-5.290,53			
<b>Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.800,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
– wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcji p/powodziowej w powiecie Nowosolskim gmina Otyń- 2 819,00 zł.			
– zakup kombinezonu z gumy 5 szt. oraz kurtki 5 szt. do celów związanych z akcjami przeciwpowodziowymi- 1.371,00 zł;			
– zakup materiałów pędnych do 2 łodzi z silnikami pozaburtowymi patrolującymi wały od strony rzeki Noteć w czasie trwania alarmu p/powodziowego- 554,00 zł;			
– zakup oleju napędowego do samochodu marki JELCZ z OSP w Drezdenku uczestniczącego w akcji przeciwpowodziowej w powiecie Nowosolskim gmina Otyń- 945,00 zł;			
– zakup dętki do samochodu marki JELCZ, który uległ uszkodzeniu podczas akcji przeciwpowodziowej w powiecie Nowosolskim gmina Otyń- 67,00 zł;			
– zakup materiałów pędnych do samochodu			

służbowego Chevrolet Aveo w celu przeglądu wałów p/powodziowych w miesiącu maju podczas trwania alarmu p/powodziowego-38,00zł;

- zakup materiałów pędnych do samochodu służbowego Chevrolet Aveo w celu przeglądu wałów p/powodziowych w miesiącu czerwcu podczas trwania alarmu p/powodziowego-19,00zł;
- transport worków p/powodziowych z magazynu wojewódzkiego w Sulechowie- 540,21 zł;
- transport darów dla powodźian z miejscowości Drezdenko do sołectwa Roszowicki Las Gmina Cisek w województwie Opolskim- 2 399,50 zł;
- naprawa koła w samochodzie marki JELCZ polegająca na wymianie dętki podczas akcji przeciwpowodziowej w powiecie Nowosolskim gmina Otyń- 47,29 zł.

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

**125.000,00 109.757,27 87,81**

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

**125.000,00 109.757,27 87,81**

Wydatki bieżące

125.000,00 109.757,27 87,81

W tym:

- wynagrodzenia 43.900,00 40.301,80
- pochodne od wynagrodzeń 704,00 607,54
- pozostałe wydatki 80.396,00 68.847,93

W tym:

- opłaty pocztowe, koszty komornicze i sądowe, zakup mat. papierniczych i akcesoriów komputerowych- 68.847,93

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**855.254,00 770.790,58 90,12**

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

**442.720,00 414.173,40 93,55**

Wydatki bieżące

442.720,00 414.173,40 93,55

W tym:

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne

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

**412.534,00 356.617,18 86,45**

Wydatki bieżące

412.534,00 356.617,18 86,45

W tym:

- spłata odsetek i kapitału od poręczonego kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku -356.617,18

<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>17.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17.368,00</u>	<u>0,00</u>	
W tym:			
• rezerwa ogólna	17.368,00	0,00	
• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21.220.182,00</b>	<b>20.604.771,25</b>	<b>97,10</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>12.977.779,00</b>	<b>12.482.373,24</b>	<b>96,18</b>
W 10 szkołach podstawowych funkcjonują 59 oddziały, do których uczęszcza 1.009 uczniów.			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.177.753,00</u>	<u>7.076.748,48</u>	<u>98,59</u>
w tym:			
– wynagrodzenia	4.908.738,00	4.878.621,17	
– pochodne od wynagrodzeń	870.203,00	857.333,98	
– odpisy na ZFŚS	270.809,00	270.809,00	
– <u>pozostałe wydatki</u>	<u>1.128.003,00</u>	<u>1.069.984,33</u>	
w tym:			
- odzież robocza, ekwiwalent za pranie i inne wydatki dla pracowników – 12.509,01			
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli – 160.426,13			
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 7.947,00			
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie – 2.168,00			
- materiały do remontów bieżących – 85.929,23			
- sprzęt – 33.336,08			
- opał – 144.113,06			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne) – 51.688,87			
- zakup leków i materiałów medycznych – 1.601,09			
- pomoce naukowe i książki – 28.482,83			
- energia elektryczna, woda, gaz – 260.930,96			
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, awarie C.O, prace szklarskie, elektryczne, dekarские) – 32.106,73			
- badania lekarskie pracowników – 1.998,00			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe – 11.701,90			
- dozór techniczny – 8.500,37			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne – 27.668,31			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV, pieczętki) – 26.877,79			
- usługi Internetu – 4.703,83			
- usługi telefonii komórkowej – 2.001,98			
- usługi telefonii stacjonarnej – 11.737,66			
- najem pomieszczeń – 109.617,12			
- podróże służbowe krajowe – 7.111,24			
- różne opłaty i składki – 8.651,55			
- szkolenia pracowników – 1.110,00			
- art. papiernicze do kserokopiarki i drukarek – 4.601,92			
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tuszów i			

- tonerów do drukarek – 11.704,01
- fundusz sołecki - pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej Nr 3 – 5.760,00
- fundusz sołecki - zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Niegostawiu – 4.999,66

Z funduszu sołeckiego wydano 10.759,66 zł.

<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>5.800.026,00</b>	<b>5.405.624,76</b>	<b>93,20</b>
– modernizacja zabytkowego budynku SP 1 w Drezdenku	5.044.911,00	4.651.125,80	
– budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	446.000,00	446.000,00	
w tym:			
zgodnie z uchwałą RM Nr III/06/10 z dnia 29.12.2010r. – środki niewygasające w kwocie 446.000,00			
– budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niegostawiu	129.560,00	129.559,18	
– budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	129.555,00	129.554,18	
– utwardzenie placu zajezdni w Szkole Podstawowej nr 3	50.000,00	49.385,60	
<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>245.340,00</b>	<b>244.434,68</b>	<b>99,63</b>
Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 69 dzieci			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245.340,00</b>	<b>244.434,68</b>	<b>99,63</b>
w tym:			
– wynagrodzenia	186.273,00	185.964,59	
– pochodne od wynagrodzeń	33.703,00	33.616,58	
– odpisy na ZFŚS	11.318,00	11.318,00	
– pozostałe wydatki	14.046,00	13.535,51	
w tym:			
– dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 11.138,96			
– zakup pomocy naukowych - 2.396,55			
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>1.619.920,00</b>	<b>1.591.765,21</b>	<b>98,26</b>
Do przedszkola uczęszczało 225 dzieci w 11 oddziałach			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.619.920,00</b>	<b>1.591.765,21</b>	<b>98,26</b>
W tym:			
– dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106.846,00	104.124,90	
– wynagrodzenia	941.636,00	936.598,94	
– pochodne od wynagrodzeń	160.043,00	159.769,76	
– odpisy na ZFŚS	56.203,00	56.203,00	
– pozostałe wydatki	355.192,00	335.068,61	
w tym:			
– odzież robocza, herbata, ekwiwalent – 1.969,69			
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 950,00			
– materiały do remontów bieżących – 23.300,42			
– sprzęt – 16.202,73			



- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne) – 10.934,99
- środki żywności – 95.326,74
- zakup leków i materiałów medycznych – 254,00
- pomoce, zabawki – 7.928,21
- energia elektryczna, woda, gaz – 63.007,62
- usługi remontowe (usunięcie awarii sprzętu kuchennego) – 6.100,00
- badania lekarskie pracowników – 700,00
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe – 814,68
- dozór techniczny – 549,61
- usługi komunalne – 4.502,21
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV, inne) – 3.875,02
- usługi Internetu – 664,08
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.093,19
- najem pomieszczeń – 94.017,12
- podróże służbowe krajowe – 321,00
- różne opłaty i składki – 701,45
- szkolenia pracowników – 360,00
- art. papiernicze do kserokopiarek i drukarek – 885,95
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tuszów i tonerów do drukarek – 609,90

<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>4.129.674,00</b>	<b>4.089.833,76</b>	<b>99,04</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 600 uczniów w 25 oddziałach.

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.114.674,00</u>	<u>4.074.880,17</u>	<u>99,04</u>
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

- |                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| - wynagrodzenia            | 3.046.379,00      | 3.036.586,02      |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 530.232,00        | 516.161,11        |
| - odpisy na ZFŚS           | 158.314,00        | 158.314,00        |
| - <u>pozostałe wydatki</u> | <u>379.749,00</u> | <u>363.819,04</u> |

w tym:

- odzież robocza, ekwiwalent za pranie i inne wydatki dla pracowników – 8.969,66
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie – 1.732,00
- materiały do remontów bieżących – 29.641,20
- sprzęt – 7.187,26
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne) – 27.800,18
- zakup leków i materiałów medycznych – 480,73
- pomoce naukowe i książki – 5.173,76
- energia elektryczna, woda, gaz – 180.248,86
- usługi remontowe – 14.202,49
- badania lekarskie pracowników – 985,00
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe – 3.056,34

- dozór techniczny – 5.105,70
- usługi komunalne – 8.563,74
- pozostałe usługi (BHP, dorabianie kluczy, opłaty RTV) – 4.567,46
- usługi Internetu – 1.194,38
- usługi telefonii komórkowej – 720,00
- usługi telefonii stacjonarnej – 4.063,98
- podróże służbowe krajowe – 6.402,43
- różne opłaty i składki oraz opłaty sądowe – 1.409,00
- art. papiernicze do kserokopiarek i drukarek – 1.529,56
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tuszów i tonerów do drukarek – 4.409,79
- pozostałe wydatki – 46.375,52

Wydatki majątkowe:

w tym:

- zakup sprzętu do stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 1– 14.953,59	<u>15.000,00</u>	<u>14.953,59</u>	<u>99,69</u>
---	------------------	------------------	--------------

<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>695.202,00</b>	<b>690.512,75</b>	<b>99,33</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>695.202,00</u>	<u>690.512,75</u>	<u>99,33</u>
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- |                            |                   |                   |  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| - wynagrodzenia            | 243.747,00        | 240.776,90        |  |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 38.855,00         | 38.822,78         |  |
| - odpisy na ZFŚS           | 7.340,00          | 7.340,00          |  |
| - <u>pozostałe wydatki</u> | <u>405.260,00</u> | <u>403.573,07</u> |  |

w tym:

- odzież robocza, ekwiwalent za pranie i inne wydatki dla pracowników – 1.200,00
- materiały do remontów bieżących – 21.729,44
- paliwo, olej – 101.325,70
- pozostałe materiały (papier do tachografu, mata, inne) – 15.763,80
- usługi remontowe – 2.194,78
- badania lekarskie pracowników – 330,00
- dowóz dzieci do szkół – 245.659,98
- przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi – 2.488,00
- korzystanie z usług telefonii komórkowej – 1.050,00
- podróże służbowe krajowe – 397,50
- ubezpieczenie pojazdów – 9.340,50
- Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.093,33

<b>Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>662.365,00</b>	<b>648.612,60</b>	<b>97,92</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

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>662.365,00</u>	<u>648.612,60</u>	<u>97,92</u>
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:			
– wynagrodzenia	477.469,00	473.160,45	
– pochodne od wynagrodzeń	82.392,00	76.143,86	
– odpisy na ZFŚS	11.000,00	11.000,00	
– <u>pozostałe wydatki</u>	<u>91.504,00</u>	<u>88.308,29</u>	

w tym:	
– odzież robocza, ekwiwalent za pranie i inne wydatki dla pracowników – 1.687,26	
– materiały do remontów bieżących – 279,08	
– sprzęt – 9.225,60	
– pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne) – 8.936,36	
– energia elektryczna, woda, gaz – 19.572,34	
– usługi remontowe – 2.206,60	
– badania lekarskie pracowników – 800,00	
– opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe – 4.073,13	
– przeglądy techniczne – 1.357,86	
– usługi komunalne – 653,79	
– pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV, pieczętki) – 10.189,82	
– usługi Internetu – 1.007,50	
– usługi telefonii komórkowej – 1.520,43	
– usługi telefonii stacjonarnej – 4.015,57	
– podróże służbowe krajowe – 1.033,00	
– różne opłaty i składki – 4.294,37	
– szkolenia pracowników – 7.347,44	
– art. papiernicze do kserokopiarki i drukarek – 1.677,88	
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym tuszów i tonerów do drukarek – 8.430,26	

<b>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69.133,00</b>	<b>66.094,18</b>	<b>95,60</b>
--	------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>69.133,00</u>	<u>66.094,18</u>	<u>95,60</u>
------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:	
– zakup materiałów – 1.297,14	
– pomoce naukowe i książki – 19.644,22	
– opłaty za studia – 14.520,00	
– zwrot kosztów podróży – 8.566,38	
– szkolenia nauczycieli – 22.066,44	

<b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>713.531,00</b>	<b>684.156,83</b>	<b>95,88</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>713.531,00</u>	<u>684.156,83</u>	<u>95,88</u>
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:	
– wynagrodzenia	332.235,00
– pochodne od wynagrodzeń	56.266,00
– odpisy na ZFŚS	11.330,00
– <u>pozostałe wydatki</u>	<u>313.700,00</u>

w tym:	
– środki czystości i sprzęt – 35.092,07	
– odzież robocza, herbata i inne – 2.646,82	
– artykuły żywnościowe – 248.742,81	

<b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>107.238,00</b>	<b>106.988,00</b>	<b>99,77</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107.238,00</b>	<b>106.988,00</b>	<b>99,77</b>
w tym:			
- wynagrodzenia	1.449,00	1.199,00	
- pochodne od wynagrodzeń	79,00	79,00	
- odpis na ZFŚS (dla emerytów będących nauczycielami)	105.710,00	105.710,00	
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>342.800,00</b>	<b>311.183,90</b>	<b>90,78</b>
<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.499,99</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.499,99</b>	<b>100,00</b>
W tym:			
- materiały edukacyjne, nagrody dla uczestników konkursów profilaktyczno-edukacyjnych, wyposażenie Punktu Konsultacyjnego – 2.199,99			
- realizacja programu profilaktycznego pt. "Życie na niby", szkolenie dla nauczycieli „Narkomania a problem dopalaczy” – 4.300,00			
<b>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>334.300,00</b>	<b>302.689,63</b>	<b>90,54</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>334.300,00</b>	<b>302.689,63</b>	<b>90,54</b>
W tym:			
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	124.700,00	122.740,80	
- dotacja dla Dom Wspólnoty „Barka”	10.000,00	10.000,00	
- dotacja dla stowarzyszenia Pomocy Dzieciom przy szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich	18.450,00	18.450,00	
- wpłaty na Fundusz Wsparcia 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	2.000,00	
- wynagrodzenia	68.000,00	65.592,20	
- pochodne od wynagrodzeń	7.400,00	5.669,53	
- pozostałe wydatki	103.750,00	78.237,10	
w tym:			
- zakupy dla świetlic profilaktyczno-wychowawczych i punktu konsultacyjnego 3.329,19			
- środki czystości, art. gospodarcze, zakup opału 10.862,35			
- obuwie dla dzieci /kpacie/ 357,00			
- materiały budowlane do remontu świetlicy 3.661,49			
- wyposażenie Klubu Młodych w Niegostawiu w ramach projektu „Samorząd gminy dzieciom – nowe świetlice i kluby” 11.027,21			
- zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 5.000,00			
- zakup czasopism i książek dla punktu			

- konsultacyjnego 929,18
- zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień 4.199,30
- organizacja dożywiania dla dzieci objętych zajęciami 19.912,65
- zakup materiałów dydaktycznych – 2.329,98
- wymiana drzwi wewnętrznych w Punkcie Konsultacyjnym 1.400,00
- organizacja wyjazdu terapeutycznego na spotkanie trzeźwościowe w Częstochowie dla grup AA i członków ich rodzin 3.000,00
- opłaty RTV i inne – 882,27
- realizacja projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie” w ramach programu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 3.182,27
- organizacja zimowiska dla dzieci w Karpaczu 2.500,00
- szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień „Akademia profesjonalnego nauczyciela” – 1.098,00
- zakup usług internetowych – 648,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.105,70
- delegacje – udział w konferencji dotyczącej zapobiegania uzależnieniom 156,00
- opłaty ubezpieczeniowe 93,00
- koszty sądowe – 120,00
- zakup materiałów papierniczych 500,00
- zakup akcesoriów komputerowych 1.943,51

<b>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.994,28</b>	<b>99,71</b>
---	-----------------	-----------------	--------------

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.994,28</u>	<u>99,71</u>
-------------------------	-----------------	-----------------	--------------

W tym:

- paski do badania poziomu cukru i cholesterolu 1.994,28

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.509.282,00</b>	<b>10.444.750,88</b>	<b>99,38</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>229.455,00</b>	<b>225.701,75</b>	<b>98,36</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>229.455,00</u>	<u>225.701,75</u>	<u>98,36</u>
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W tym:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 11 osób – 225.701,75

<b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>230.220,00</b>	<b>228.228,57</b>	<b>99,13</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>230.220,00</u>	<u>228.228,57</u>	<u>99,13</u>
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- |                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| - wynagrodzenia           | 168.788,00       | 167.929,94       |
| - pochodne od wynagrodzeń | 29.287,00        | 28.453,32        |
| - odpis na ZFŚS           | 6.161,00         | 6.161,00         |
| - pozostałe wydatki       | <u>25.984,00</u> | <u>25.684,31</u> |

w tym:

- wydatki BHP dla pracowników 410,25
- artykuły biurowe 454,28
- środki czystości 1.717,37
- art. do zajęć terapeutycznych 3.654,31
- materiały gospodarcze i remontowe, opał 2.258,03
- energia elektryczna, woda 4.200,47

- usługi zdrowotne 40,00
- opłaty RTV, multimedia 835,09
- usługi przewozowe 1.790,00
- usługi komunalne 1.306,29
- usługi pocztowe 1.038,85
- legalizacja gaśnic 122,00
- prowizje bankowe 278,96
- diagnostyka psychiatryczna, usługi informatyczne,  
wykonanie pieczętek 628,81
- usługi dostępu do sieci Internet 768,00
- usługi telekomunikacyjne 1.925,36
- wyjazdy służbowe 260,00
- szkolenia 1.600,00
- papier ksero 397,06
- akcesoria komputerowe i tusze do drukarki 1.999,18

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

	<b>6.314.000,00</b>	<b>6.300.245,23</b>	<b>99,78</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.314.000,00</u>	<u>6.300.245,23</u>	<u>99,78</u>
W tym:			
- wynagrodzenia	92.381,00	82.753,18	
- pochodne od wynagrodzeń	16.389,00	14.303,60	
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	105.000,00	104.665,44	
- odpis na ZFŚS	3.144,00	3.144,00	
- pozostałe wydatki	<u>6.097.086,00</u>	<u>6.095.379,01</u>	
w tym:			
- świadczenia rodzinne dla 1596 rodzin 5.409.429,50			
- wydatki BHP dla pracowników 400,72			
- fundusz alimentacyjny dla 135 rodzin 610.136,77			
- art. biurowe, druki 2.303,85			
- opał 6.790,51			
- sprzęt 943,50			
- środki czystości 978,03			
- materiały remontowe i gospodarcze 560,02			
- energia elektryczna, woda 4.500,00			
- usługi zdrowotne 85,00			
- prowizje bankowe 20.757,04			
- usługi informatyczne 9.045,70			
- usługi komunalne 1.501,08			
- usługi pocztowe 12.416,53			
- usługi ksero 1.579,65			
- usługi telekomunikacyjne 1.206,64			
- wyjazdy służbowe 346,70			
- szkolenia pracowników 1.844,00			
- papier do ksero i drukarek 1.994,29			
- licencja, tusze i akcesoria 8.559,48			

**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.	115.900,00	115.900,00	100,00
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>115.900,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
– składki na ubez. zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 238 osób – 73.000,00			
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 109 osób - 42.900,00			
<b>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>939.300,00</b>	<b>939.246,46</b>	<b>99,99</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>939.300,00</b>	<b>939.246,46</b>	<b>99,99</b>
W tym:			
– zasiłki okresowe dla 580 osób 844.296,46			
– zasiłki celowe dla 625 osób 94.950,00			
<b>Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>420.000,00</b>	<b>412.719,19</b>	<b>98,27</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>420.000,00</b>	<b>412.719,19</b>	<b>98,27</b>
Wydano 528 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, w tym 20 decyzji odmownych; dodatki wyniosły 412.719,19			
<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>746.900,00</b>	<b>745.500,43</b>	<b>99,81</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>746.900,00</b>	<b>745.500,43</b>	<b>99,81</b>
w tym:			
– zasiłki stałe dla 214 osób 745.500,43			
<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>883.215,00</b>	<b>854.004,66</b>	<b>96,69</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>858.015,00</b>	<b>828.804,66</b>	<b>96,60</b>
w tym:			
– wynagrodzenia	616.902,00	606.103,73	
– pochodne od wynagrodzeń	108.968,00	102.585,79	
– odpis na ZFŚS	18.508,00	18.508,00	
– pozostałe wydatki	113.637,00	101.607,14	
w tym:			
– wydatki rzeczowe BHP, ekwiwalent za pranie odzieży 14.406,72			
– opał 7.525,53			
– paliwo 5.109,70			
– artykuły biurowe i druki 3.782,53			
– prenumerata publikacji oraz czasopism 3.944,29			
– art. spożywcze, woda 463,37			
– środki czystości 687,87			
– art. gospodarcze i remontowe 6.215,79			

- wyposażenie (sprzęt) 3.030,90
- energia elektryczna, woda 5.816,82
- usługi remontowe 1.309,90
- badania lekarskie 435,00
- prowizje bankowe 14.175,39
- usługi pocztowe 8.081,75
- usługi komunalne i kominiarskie 1.778,77
- opłaty RTV 291,00
- usługi informatyczne 5.938,12
- usługi kserograficzne 570,53
- pozostałe usługi ( legalizacja gaśnic, wymiana opon w aucie i inne) 2.282,10
- usługi dostępu do sieci Internet 846,92
- usługi telekomunikacyjne 3.072,24
- wyjazdy służbowe 1.812,90
- opłata skarbową, ubezpieczenia majątku trwałego 1.501,56
- szkolenia pracowników 3.060,00
- papier do drukarek i ksero 1.468,43
- akcesoria komputerowe, tusze 3.999,01

<b>Wydatki majątkowe:</b>	<u>25.200,00</u>	<u>25.200,00</u>	<u>100,00</u>
W tym:			
- zakup serwera	25.200,00	25.200,00	

<b>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.697,26</b>	<b>99,99</b>
--	------------------	------------------	--------------

<b>Wydatki bieżące:</b>	<u>18.700,00</u>	<u>18.697,26</u>	<u>99,99</u>
w tym:			
- wynagrodzenia	16.220,00	16.217,50	
- pochodne od wynagrodzeń	2.480,00	2.479,76	
w tym:			
opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie do opieki w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług specjalistycznych			

<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>611.592,00</b>	<b>604.507,33</b>	<b>98,84</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

<b>Wydatki bieżące:</b>	<u>611.592,00</u>	<u>604.507,33</u>	<u>98,84</u>
w tym:			
- dotacje	108.000,00	108.000,00	
w tym:			
- TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 19.000,00			
- Polski Związek Głuchych 500,00			
- Polski Związek Niewidomych 500,00			

- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w



Drezdenku na projekt pn. "Podmiot  
zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP"  
88.000,00

- wynagrodzenia	32.276,00	31.035,52
- pochodne od wynagrodzeń	5.726,00	5.505,76
- odpis na ZFŚS	1.048,00	1.048,00
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>464.542,00</u>	<u>458.918,05</u>

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku – 761 osób, zdarzenia losowe dla 3 osób – 435.000,00
- wydatki rzeczowe BHP dla pracowników 33,57
- środki czystości 831,20
- art. do zajęć plastycznych, kulinarnych 3.608,36
- art. gospodarcze i inne 1.541,25
- energia elektryczna, woda, gaz, c.o. 6.844,13
- abonament RTV 186,70
- usługi komunalne i inne 917,00
- przechowywanie żywności 4.655,15
- catering 1.877,00
- prowizje bankowe 126,50
- usługi dostępu do sieci Internet 651,51
- usługi telekomunikacyjne 1.158,52
- podróże służbowe 144,50
- papier ksero 126,02
- szkolenia pracowników 140,00
- tusze do drukarki 1.076,64

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

	<b>134.260,00</b>	<b>127.454,82</b>	<b>94,93</b>
<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>134.260,00</b>	<b>127.454,82</b>	<b>94,93</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>94.000,00</u>	<u>87.194,82</u>	<u>92,76</u>
W tym:			
- wynagrodzenia	17.419,00	16.100,00	
- pochodne od wynagrodzeń	2.969,00	2.735,59	
- działalność GCI	5.000,00	0,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>68.612,00</u>	<u>68.359,23</u>	
w tym:			
- świadczenia społeczne 9.155,46			
- wyposażenie, artykuły biurowe, komputery 8.361,28			
- prowizje bankowe 96,20			
- kursy 46.950,00			
- wykonanie plansz informacyjnych i ulotek 499,99			
- catering i artykuły żywnościowe 1.869,60			
- koszty dojazdów uczestników kursów, wyjazd integracyjny - 918,70			
- papier i tusze do drukarki 508,00			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>40.260,00</u>	<u>40.260,00</u>	<u>100,00</u>

W tym:

– budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych – dokumentacja techniczna.	40.260,00	40.260,00	
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>703.806,00</b>	<b>569.094,39</b>	<b>80,86</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>124.661,00</b>	<b>121.969,13</b>	<b>97,84</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>124.661,00</u>	<u>121.969,13</u>	<u>97,84</u>
w tym:			
– wynagrodzenia	99.557,00	98.383,83	
– pochodne od wynagrodzeń	17.559,00	16.040,30	
– odpisy na ZFŚS	7.545,00	7.545,00	
<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>571.645,00</b>	<b>439.679,66</b>	<b>76,91</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>571.645,00</u>	<u>439.679,66</u>	<u>76,91</u>
W tym:			
– <u>pozostałe wydatki</u>	<u>571.645,00</u>	<u>439.679,66</u>	
w tym:			
– inne formy pomocy dla uczniów		439.679,66	
<b>Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.445,60</b>	<b>99,27</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.445,60</u>	<u>99,27</u>
w tym:			
– wynagrodzenia	3.594,00	3.594,00	
– pochodne od wynagrodzeń	631,00	630,70	
– <u>pozostałe wydatki</u>	<u>3.275,00</u>	<u>3.220,90</u>	
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.499.214,00</b>	<b>3.755.204,00</b>	<b>83,46</b>
<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.216.461,39</b>	<b>94,67</b>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.285.000,00</u>	<u>1.216.461,39</u>	<u>94,67</u>
W tym:			
– uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebicz	765.000,00	737.871,08	
– budowa kanalizacji burzowej wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej i placu w ciągu garaży na Oś. Mickiewicza w Drezdenku	505.000,00	478.590,31	
– rozbudowa wodociągu – ul. Strzelecka w Drezdenku – projekt techniczny	15.000,00	0,00	
<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.196,52</b>	<b>71,97</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.196,52</u>	<u>71,97</u>
W tym:			
– koszty: selektywnej zbiórki odpadów szkła, makulatury, plastiku, baterii, lekarstw z terenu miasta i gminy, koszty likwidacji dzikich wysypisk – Wita Stwosza w Drezdenku, Zagórz, Gościmiu, Bagniewie - 7.196,52			
<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>117.000,00</b>	<b>104.569,42</b>	<b>89,38</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>117.000,00</u>	<u>104.569,42</u>	<u>89,38</u>
W tym:			
– zakupiono worki na akcje sprzątania terenów gminnych. Materiały na organizację pracy pracowników publicznych, m.in. paliwo, żytkę i			

olej do kosiarek spalinowych, nożyce do pielęgnacji drzew i krzewów, rękawice robocze – 7.882,42

- bieżące oczyszczanie miasta przez pracowników Centrum Integracji Społecznej, opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy przez PGKiM Sp.z o.o. w Drezdenku – 96.687,00

<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.234.914,00</b>	<b>1.132.980,27</b>	<b>91,75</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>116.513,00</u>	<u>80.582,70</u>	<u>69,16</u>

W tym:

- zakupiono kwiaty i krzewy w celu wykonania nasadzeń skwerów oraz do donic na terenie miasta, farbę w celu pomalowania pomnika „650 lat praw miejskich”, paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin – 4.956,19
- koszty zużycia wody na skwerach na terenie miasta 922,66
- remont ławek i donic na terenie miasta 1.011,38
- bieżące utrzymanie terenów zieleni przez uczestników CIS-u, w tym: wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe: koszenie traw, obcinanie żywopłotów, pielęgnacja drzew, podlewanie skwerów, zieleni i kwiatów w donicach, koszty wywozu nieczystości stałych, wykonano dokumentację na place zabaw w Starych Bielicach, Karwinie, Trzebiczu Nowym, Osowie, Gościmiu, Czartowie – 73.692,47

Z funduszu sołectkiego wydano 37.853,40

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.118.401,00</u>	<u>1.052.397,57</u>	<u>94,10</u>
--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

W tym:

- utworzenie Parku Kultur Świata (Park of Word Culture) poprzez modernizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku 1.088.401,00 1.022.782,31
- budowa placu zabaw wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Okrężnej 30.000,00 29.615,26

<b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>110.300,00</b>	<b>84.741,54</b>	<b>76,83</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>110.300,00</u>	<u>84.741,54</u>	<u>76,83</u>

W tym:

- koszty pobytu 45 bezpańskich psów w schronisku – 84.741,54

<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>850.000,00</b>	<b>663.214,95</b>	<b>78,03</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>564.000,00</u>	<u>421.514,40</u>	<u>74,74</u>

W tym:

- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy - 332.635,57
- koszty eksploatacji instalacji oświetleniowej ulic, placów i dróg, konserwacja i wymiana źródeł światła - 88.878,83

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>286.000,00</u>	<u>241.700,55</u>	<u>84,51</u>
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w Dreddenku przy ul. St. Rynek, Kościuszki, skrzyżowanie ul. P. Brygady – Piłsudskiego, Goszczanowiec, Zagórze, Grotów, Stare Bielice, A. Krajowej, Marzenin, Trzebicz Nowy zgodnie z uchwałą RM Nr III/06/10 z dnia 29.12.2010r. – środki niewygasające w kwocie 32.700,00  
/budowa oświetlenia ulicznego w m. Rapin – wykonanie projektu – 12.200,00  
budowa oświetlenia w m. Zagórze – 20.500,00/

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

	<b>403.000,00</b>	<b>70.532,80</b>	<b>17,50</b>
--	-------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące

<u>403.000,00</u>	<u>70.532,80</u>	<u>17,50</u>
-------------------	------------------	--------------

W tym:

- art. na konkursy z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, zakup kwiatów do donic na terenie miasta i krzewów na skwer na ul. Poniatowskiego – 12.575,92
- koszty likwidacji dzikich wysypisk w Gościmiu, Trzebiczu, Dreddenku, wywóz nieczystości płynnych z ul. Mostowej w Trzebiczu – 57.956,88

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

	<b>489.000,00</b>	<b>475.507,11</b>	<b>97,24</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące

<u>89.000,00</u>	<u>75.507,72</u>	<u>84,84</u>
------------------	------------------	--------------

W tym:

- zakupiono środki czystości na targowisko przy ul. Pierwszej Brygady w Dreddenku – 6.323,18
- koszty zużycia wody, energii elektrycznej w kontenerze sanitarnym i w budynku socjalnym na targowisku – 4.737,15
- remont toalety przy ul. Parkowej w Dreddenku – 1.030,66
- koszty dzierżawy nieruchomości od RSZiZ „SCh” z przeznaczeniem na targowisko, koszty wywozu nieczystości stałych z targowiska, obsługa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Dreddenku i demontaż dekoracji świątecznej – 63.392,73
- koszty kontroli targowiska przy ul. Pierwszej Brygady w Dreddenku – 24,00

<u>400.000,00</u>	<u>399.999,39</u>	<u>100,00</u>
-------------------	-------------------	---------------

Wydatki majątkowe:

- uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia nawierzchni ulic i chodników w Dreddenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężnej i Willowej – etap II zgodnie z uchwałą RM Nr III/06/10 z dnia 29.12.2010r. – środki niewygasające w kwocie 104.685,00

<u>200.000,00</u>	<u>199.999,39</u>
-------------------	-------------------

- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ul. Leśna, Reja, 11-tego Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II

200.000,00      200.000,00

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**2.137.632,00      2.078.930,68      97,25**

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

**1.372.944,00      1.328.450,09      96,76**

Wydatki bieżące

1.096.204,00      1.058.502,96      96,56

W tym:

- dotacja dla Domu Kultury na wydatki bieżące
- pozostałe wydatki
  - w tym:
    - zakupiono opał do sali wiejskiej w Lipnie i Lubiewie , stół bilardowy do sali w Kosinie, meble kuchenne oraz art. Gospodarstwa domowego do sali w Trzebiczu Nowym, stoły krzesła i regał do sali w Przeborowie, stoły i ławy do sali w Osowie – 19.497,93
    - koszty zużycia energii elektrycznej i wody w salach na terenie gminy – 16.812,30
    - remonty sal wiejskich – 118.955,71
    - odśnieżanie dachu w Starych Bielicach i w Gościmiu, wykonano przeglądy budowlane sal wiejskich, kosztorysy na remonty sal – 33.237,02

870.000,00      870.000,00

226.204,00      188.502,96

Z funduszu sołeckiego wydano 90.385,38 zł. zgodnie z załącznikiem o Funduszach Sołeckich

Wydatki majątkowe:

276.740,00      269.947,13      97,54

W tym:

- zakup okapu przemysłowego do Sali w Goszczanowcu – 6.913,13
- przebudowa sal wiejskich w m. Trzebiecz i Gościm zgodnie z uchwałą RM Nr III/06/10 z dnia 29.12.2010r. – środki niewygasające w kwocie 251.790,00
- budowa szamba i sanitariatów przy Sali wiejskiej w Lipnie

7.000,00      6.913,13

259.740,00      259.740,00

10.000,00      3.294,00

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

**485.100,00      485.100,00      100,00**

Wydatki bieżące

485.100,00      485.100,00      100,00

W tym:

- dotacja dla biblioteki na wydatki bieżące

485.100,00      485.100,00

w tym z funduszu sołeckiego zakupiono książki do filii biblioteki w Niegosławiu na kwotę 5.100,00 zł. zgodnie z załącznikiem o Funduszach Sołeckich.

<b>Rozdz. 92118 Muzea</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>171.000,00</u>	<u>171.000,00</u>	<u>100,00</u>
W tym:			
– dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreżdenku na wydatki bieżące	171.000,00	171.000,00	
<b>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00</u>
W tym:			
– dotacje			
– dotacja dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu – 25.000,00			
– dotacja dla Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Dreżdenku – 15.000,00			
– dotacja dla Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gościmiu – 15.000,00			
– dotacja dla Parafii p.w. Św. Józefa w Lubiatowie – 5.000,00			
<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>48.588,00</b>	<b>34.380,59</b>	<b>70,76</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>48.588,00</u>	<u>34.380,59</u>	<u>70,76</u>
W tym:			
– wynagrodzenia	2.200,00	1.898,00	
– <u>pozostałe wydatki</u>	<u>46.388,00</u>	<u>32.482,59</u>	
W tym:			
– organizacja imprez integracyjnych na terenie miasta i wsi – 22.512,54			
– koncert charytatywny „Dla Kacperka” - 5.999,96			
– zakup nagród, słodyczy, upominków wręczanych przez burmistrza – 3.970,09			
Z funduszy sołeckich wydano kwotę 11.113,27 zł. zgodnie z załącznikiem o Funduszach Sołeckich.			
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>834.041,00</b>	<b>831.907,56</b>	<b>99,74</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>594.541,00</b>	<b>594.127,32</b>	<b>99,93</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>594.541,00</u>	<u>594.127,32</u>	<u>99,93</u>
W tym:			
– wynagrodzenia	323.368,00	323.347,02	
– pochodne od wynagrodzeń	55.733,00	55.714,92	
– odpis na ZFŚS	9.252,00	9.252,00	
– <u>pozostałe wydatki</u>	<u>206.188,00</u>	<u>205.813,38</u>	
W tym:			
– ekwiwalent za pranie, ubrania robocze, woda 2.138,20			
– zakup środków czystości, art. gospodarcze – 6.286,09			
– materiały biurowe – 1.289,46			

- sprzęt sportowy, puchary, medale, piłki – 11.535,96
- benzyna, części do kosiarek – 3.824,43
- zakup nawozu, trawy – 4.301,90
- art. malarskie, budowlane – 1.182,18
- zakup art. metalowych – 145,83
- art. elektryczne – 2.100,46
  - zakup rynien – 1.104,00
  - zakup ogrodzenia – 2.367,41
  - organizacja zlotu 4x4 – 7.230,37
  - inne materiały – 911,81
  - zakup leków – 199,52
  - energia elektryczna, gaz, woda oraz ścieki – 83.869,23
  - wymiana okna – 910,00
  - usługi zdrowotne – 40,00
  - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników – 4.598,97
- konserwacja kotłowni, naprawa sprzętu, przegląd budowlany i legalizacja gaśnic, przegląd wentylacji – 12.033,29
  - monitoring, dozór techniczny – 2.745,00
  - prowizje bankowe – 1.947,27
  - usługi szklarskie, kominiarskie – 2.769,40
  - czyszczenie okien – 1.976,40
  - czyszczenie boiska Orlik 2012 – 7.087,68
  - koszty organizacji wyścigu kolarskiego – 2.500,00
  - wymiana żarówek, pomiary kontrolne, konserwacja oświetlenia – 4.470,40
  - odśnieżanie dachu – 10.286,45
  - wycena kosiarki – 300,00
  - usługi transportowe – 1.191,70
  - usługi komputerowe, utrzymanie serwera – 854,00
  - przyłącze energetyczne – 14.354,78
  - usługi internetowe – 1.449,36
  - usługi telefonii komórkowej – 2.296,63
  - usługi telefonii stacjonarnej – 1.148,03
  - krajowe podróże służbowe – 139,20
  - ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty – 1.586,40
  - szkolenie pracowników – 550,00
  - zakup programów komputerowych i licencji – 2.091,57

<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>239.500,00</b>	<b>237.780,24</b>	<b>99,28</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>239.500,00</u>	<u>237.780,24</u>	<u>99,28</u>
W tym:			
- wynagrodzenia	2.700,00	2.630,01	
- dotacje	175.000,00	174.347,80	
W tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			

- Klub sportowy „ Leśnik” Drezdenko			
86.000,00			
- klub sportowy „ Uran Trzebicz”			
23.000,00			
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej			
„JEDNOŚLAD” Drezdenko – 2.000,00			
- Uczniowski klub sportowy „ Sokół”			
Drezdenko – 5.000,00			
- Klub Sportowy „Sokół” Gościm			
7.347,80			
- Klub Sportowy „Radowiak” - 51.000,00			
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>61.800,00</u>	<u>60.802,43</u>	
W tym:			
- organizacja zawodów – wyżywienie zawodników			
- 11.494,28			
- przewozy zawodników – 37.704,02			
- stypendium – 2.400,00			
- dyplomy, puchary – 7.877,02			
- pamiątki, plakietki – 1.327,11			

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>51.724.938,00</b>	<b>49.399.516,88</b>	<b>95,50</b>
----------------------	----------------------	----------------------	--------------



## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za 2010 rok

Lp.	Treść	Plan 2010	Plan 2010 po zmianach	Wykonanie 2010
1	2	3	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 660 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	245 902,00	0,00	0,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 414 098,00	0,00	0,00
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

**Dz. 852 rozdz. 85232**

**I Przychody**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 0830-Wpływy z usług	106.000,00	105.993,50	99,99
§ 0920-Pozostałe odsetki	200,00	330,94	165,47
§ 2660-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	212.700,00	210.740,80	99,07
Stan środków obrotowych netto na początek roku	7.999,00	7.999,22	100,00
<b>Razem</b>	<b>326.899,00</b>	<b>325.064,46</b>	<b>99,43</b>

**II Koszty i inne obciążenia**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.200,00	10.160,93	99,61
§ 3110-Świadczenia społeczne	7.000,00	6.037,48	86,24
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.200,00	104.216,19	99,06
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	8.420,94	99,06
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	18.840,00	19.672,08	104,41
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy	3.010,00	3.009,55	99,98
§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe	13.150,00	13.150,00	100,00
§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	57.625,00	57.589,95	99,93
§ 4220-Zakup środków żywności	24.000,00	22.419,81	93,41
§ 4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,00	905,76	64,69
§ 4260-Zakup energii	11.000,00	9.614,69	87,40
§ 4270-Zakup usług remontowych	9.350,00	9.337,67	99,86
§ 4280-Zakup usług zdrowotnych	2.250,00	2.224,50	98,86
§ 4300-Zakup usług pozostałych	39.070,00	37.753,96	96,63
§ 4410-Podróż służbowe krajowe	1.000,00	976,40	97,64
§ 4430-Różne opłaty i składki	2.700,00	2.323,02	86,03
§ 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.104,00	4.104,00	100,00
§ 4480-Podatek od nieruchomości	1.000,00	909,00	90,90
§ 4740-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	230,95	46,19
§ 4750-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	6.853,13	97,90
<b>Razem</b>	<b>326.899,00</b>	<b>319.910,01</b>	<b>97,86</b>

<b>NALEŻNOŚCI</b>	-	-
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	-	-
w tym: WYMAGALNE	-	-

Założony plan przychodów na dzień 31.12.2010r. wykonano w 99,43 %

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Poniesiono koszty:</b>	<b>326.899,00</b>	<b>319.910,01</b>	<b>97,86</b>
- wynagrodzenia	126.850,00	125.787,13	99,16
- pochodne od wynagrodzeń	21.850,00	22.681,63	103,80
- pozostałe koszty 171.441,25			
w tym:			
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej, zakup ubrań roboczych, mydła, proszku, kremu do rąk 10.160,93			
- premie motywacyjne 6.037,48			
- benzyna, znaczki pocztowe, materiały biurowe, budowlane, art. do prac ogrodniczych, środki chemiczne, worki na śmieci, środki czystości, laptop, drukarka, odkurzacz, szafy, stoły, pieczątki, zmiatarka, pojemniki na piasek i sól, stojaki na śmieci 57.589,95			
- zakup środków żywności 22.419,81			
- pomoce dydaktyczne, naukowe, książki 905,76			
- energia, gaz 9.614,69			
- wymiana kotła gazowego 9.337,67			
- badania profilaktyczne, okresowe 2.224,50			
- prowizje bankowe 1.469,50			
- utrzymanie serwisu BIP, legalizacja gaśnic, nadzór autorski oprogramowania, warsztaty psychologiczne, usługa transportowa, szkolenie edukacyjno-przyrodnicze, naprawa wózka dwukołowego, kurs prawa jazdy, kurs komputerowy, przeniesienie bazy DOS/SQL 36.284,46			
- delegacje 976,40			
- ubezpieczenie NNW, wieczyste użytkowanie gruntów 2.323,02			
- odpis na ZFŚS 4.104,00			
- podatek od nieruchomości 909,00			
- papier do drukarek, ksero 230,95			
- akcesoria komputerowe - toner 1.999,97			
- programy komputerowe 4.853,16			

## Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2010

LP. 1	Nazwa sołectwa 2	Dział 3	Rozdział 4	Paragraf 5	Przeznaczenie 6	Plan 7	Wykonanie	%
1	Bagniewo	900	90004	4210	zakup koszy na śmieci - 2 szt. , zadbanie o porządek na wsi	3 000,00	0,00	-
2	Czartowo	900	90004	4300	plac zabaw dla dzieci oraz stworzenie miejsca spotkań i rekreacji oraz integracji mieszkańców	5 459,00	5.270,40	100,00%
3	Drawiny	921	92109	4270	remont sali wiejskiej (dach, rynny, drzwi wejściowe, malowanie)	11 000,00	11.000,00	100,00%
		921	92195	4210	zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	2 891,00	1.250,00	43,24%
4	Goszczanowiec	754	75412	4270	OSP (remiza) - okna, drzwi, tynki	4 830,00	4.830,00	100,00%
		921	92109	6060	wyposażenie sali wiejskiej (zakup okapu przemysłowego - 1szt.)	7 000,00	6.913,13	98,76%
5	Goszczanowo	921	92109	4270	remont sali wiejskiej (wymiana podłogi, itp.)	7 360,00	7.360,00	100,00%
		921	92195	4210	zorganizowanie imprezy integracyjnej	3 472,00	3.419,70	98,49%
6	Goszczanówko	921	92109	4270	remont sali wiejskiej (wym. podłogi, naprawa i uzupełnienie tynku, wymiana instalacji elektr., malowanie)	7 752,00	6.153,81	79,38%
7	Gościm	900	90004	4300	plac zabaw dla dzieci (ogrodzenie, karuzela, ławki, piasek na piaskownice)	15 803,00	12.854,40	81,34%
8	Górzyska	600	60016	4270	zakup tłucznia na drogę i rozwałkowanie	5 268,00	5.268,00	100,00%
10	Karwin	900	90004	4300	plac zabaw dla dzieci (wyrównanie terenu, zakup zabawek)	7 476,00	7.320,00	97,91%
11	Kijów	921	92109	4270	remont sali w Goszczanowie	4 000,00	4.000,00	100,00%
		750	75095	4210	konserwacja gablot (zakup farby)	309,00	0,00	-
		921	92195	4210	zorganizowanie imprezy integracyjnej	300,00	0,00	-
12	Klesno	801	80101	4240	pomoce naukowe do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Portowej	5 761,00	5.760,00	99,98%
13	Kosin	921	92195	4300	zorganizowanie imprezy integracyjnej w Kosinie	1 150,00	1.150,00	100,00%
		921	92109	4210	wyposażenie sali wiejskiej (stół bilardowy)	3 090,00	2.699,99	87,38%
14	Lubiatów	921	92195	4210	zorganizowanie imprezy integracyjnej	1 300,00	1.294,97	99,61%
15	Lipno	921	92109	4270	remont sali wiejskiej (dach)	11 107,00	11.107,00	100,00%
		921	92195	4210	zorganizowanie imprezy integracyjnej	1 000,00	524,60	52,46%
16	Lubiewo	921	92109	4270	remont sali wiejskiej (okna, podłoga)	5 692,00	3.235,48	56,84%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

17	Marzenin	750	75095	4210	konserwacja tablic informacyjnych - 3 szt., zakup farby	500,00	0,00	-
		900	90004	4210	pojemniki do segregacji śmieci - 3 szt.	3 000,00	0,00	-
		921	92195	4300	zorganizowanie imprezy integracyjnej (Dzień Dziecka)	3 475,00	3.474,00	99,97%
18	Modropole	600	60016	6050	zakup i montaż wiaty przystankowej	5 692,00	0,00	-
19	Niegosław	801	80101	4240	zakup pomocy naukowych - szkoła podstawowa w Niegosławiu	5 000,00	4.999,66	99,99%
		921	92116	2480	zakup książek dla filii biblioteki w Niegosławiu	5 100,00	5.100,00	100,00%
		754	75412	4270	OSP Niegosław (zakup materiałów na położenie posadzki w garażu, kostka brukowa)	11 140,00	11.140,00	100,00%
20	Osów	921	92109	4210	zakup wyposażenia do sali wiejskiej	5 302,00	5.301,99	100,00%
		900	90004	4210	zorganizowanie placu zabaw dla dzieci (zamkniętego - zakup siatki ogrodzeniowej, zabawek, iglaków)	5 700,00	0,00	-
21	Przeborowo	921	92109	4210	wyposażenie sali wiejskiej	3 000,00	3.000,00	100,00%
		921	92109	4300	położenie kostki brukowej w obrębie sali	4 009,00	4.009,00	100,00%
22	Rapin	921	92109	4270	remont sali wiejskiej	9 406,00	9.406,00	100,00%
		921	92109	4210	zakup wyposażenia do sali wiejskiej	4 209,00	4.209,00	100,00%
23	Stare Bielice	900	90004	4300	plac zabaw dla dzieci	12 255,00	12.220,00	99,71%
24	Trzebicz	921	92109	4270	remont sali wiejskiej (podłoga)	20 178,00	0,00	-
25	Trzebicz Nowy	921	92109	4210	wyposażenie sali wiejskiej (gazówka, meble kuchenne, naczynia)	2 800,00	2.540,00	90,71%
		900	90004	4210	kosze do segregacji śmieci - 4 szt.	4 000,00	0,00	-
		900	90004	4210	plac zabaw dla dzieci (ławki, huśtawka)	3 820,00	0,00	-
26	Zagórze	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej (podłoga, piec kaflowy, malowanie)	5 629,00	5.629,00	100,00%
27	Zielątkowo	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej (okna, podłoga)	4 270,00	3.820,98	89,48%
<b>RAZEM</b>						<b>233 505,00</b>	<b>176.261,11</b>	<b>75,48%</b>

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN " DOM KULTURY " W DREZDENKU ZA 2010 ROK**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>1.01.2010</b>	<b>W TYM: WYMAGALNE</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	9.672,03	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	35.527,03	0,00

<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	<b>RAZEM: W TYM:</b>	<b>983.500,00</b>	<b>983.405,85</b>	<b>99,99</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	870.000,00	870.000,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	7.000,00	7.000,00	100,00
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	106.500,00	106.405,85	99,91

<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	<b>RAZEM w tym:</b>	<b>957.645,00</b>	<b>948.858,23</b>	<b>99,08</b>
1	WYNAGRODZENIA w tym:	383.416,00	373.750,79	97,48
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	112.900,00	101.262,00	89,69
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46.719,00	42.008,97	89,92
3	FUNDUSZ PRACY	7.185,00	6.460,82	89,92
4	INNE ŚWIADCZENIA	1.000,00	960,74	96,07
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63.365,00	64.297,67	101,47
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	350.044,00	358.861,52	102,52
7	ZAKUP ENERGII	13.000,00	11.760,51	90,47
8	POZOSTAŁE KOSZTY	41.576,00	41.566,31	99,98
9	ODPIS NA ZFŚS	9.440,00	9.430,56	99,90
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.000,00	1.898,70	47,47
11	AMORTYZACJA	25.000,00	24.961,64	99,85
12	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE W TYM ZAIKS	12.900,00	12.900,00	100,00

<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>W TYM WYMAGALNE:</b>
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

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,99% a mianowicie na plan 983.500,00zł wykonano 983.405,85zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 870.000,00tj. 100,00%
- wpływy z usług – za występy orkiestry, oraz grup choreograficznych – 7.000,00zł tj.100,00%
- pozostałe przychody – wynajem sali, ( uwzględniono – odsetki bankowe )wpływ ze Starostwa na „Złotą Sosnę” (2,500,00zł) , częściowe wpływy z projektów 106.405,85 tj.99,91%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 957.645,00zł

wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 948.858,23tj 99,08% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 272.488,79zł , oraz honoraria na sumę 101.262,00zł wypłacono artystom zatrudnionym na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej.
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 42.008,97tj 89,92% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 6.460,82tj. 89,92% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Domu Kultury poniesiono na kwotę 526.637,65zł  
z tego :
  - zakupiono niezbędne wyposażenie – zestaw komputerowy, fotele biurowe, dvd, telefony bezprzewodowe wraz z matką, grzejnik Purmo, czynel 18 i materiały biurowe tj druki, środki czystości, części do instrumentów muzycznych , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne oraz drobne materiały malarskie i dla Pracowni Malarstwa i Rysunku tj pędzle ,farby kleje kredki, opał, a także materiały na Plener Malarski i Rzeźbiarski na ogólną kwotę 64.297,67
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 11.760,51zł.
    - 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, sanitariaty, transport grup choreograficznych na koncerty na łączną kwotę 358.861,52zł
    - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.898,70zł.
    - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.430,56zł.
- Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 41.566,31zł , oraz inne świadczenia w wysokości 960,74zł, uregulowano Zaiks w kwocie 12.900,00, amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 24.961,64 Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +8.692,62zł w tym środki pieniężne na kwotę 19.932,26zł i zobowiązania na sumę 11.239,64zł. Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania ( z tyt dostaw i usług ) zostały uregulowane w terminie.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN " BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY " W DREZDENKU ZA 2010 ROK**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>01.01.2010</b>	<b>W TYM: WYMAGALNE</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	4.121,06	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.614,77	0,00

<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM: W TYM:	<b>502.252,00</b>	<b>501.750,65</b>	99,90
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	485.100,00	485.100,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	500,00	0,00	0,00
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	16.652,00	16.650,65	99,99

<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	<b>RAZEM w tym:</b>	<b>503.758,00</b>	<b>489.460,04</b>	<b>97,16</b>
1	WYNAGRODZENIA W TYM;	308.099,00	302.425,93	98,16
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	24.944,00	13.520,00	54,20
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42.834,00	41.093,54	95,94
3	FUNDUSZ PRACY	6.864,00	5.740,33	83,63
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44.172,00	43.889,50	99,36
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	25.738,00	22.685,27	88,14
7	ZAKUP ENERGII	32.300,00	32.290,33	99,97
8	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	23.238,00	23.122,94	99,50
9	POZOSTAŁE KOSZTY	4.000,00	2.710,52	67,76
10	ODPIS NA ZFŚS	10.002,00	10.001,63	100,00
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.500,00	2.490,00	71,14
12	INNE ŚWIADCZENIA	830,00	830,00	100,00
13	AMORTYZACJA	2.181,00	2.180,05	99,96

<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>W TYM WYMAGALNE:</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	19.181,44	0,00
2	NALEŻNOŚCI	137,25	137,25
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	5.521,79	0,00



W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,90%, a mianowicie na plan 502.252,00zł wykonano 501.750,65zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 485.100,00zł tj 100,00%
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, amortyzacja, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup wydawnictw ) - 16.650,65zł tj. 99,99%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 503.758,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 489.460,04zł tj 97,16% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia w wysokości 302.425,93zł tj 98,16% w tym wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło ) 13.520,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 41.093,54zł tj 95,94% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 5.740,33zł tj. 83,63%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 140.200,24zł 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, program antywirusowy do pracowni komputerowej, ogrzewacz konwektorowy, biurko, opał dla filii bibliotecznej w Trzebiczu, regały na książki, fotele biurowe na ogólną kwotę 43.889,50zł tj.99,36% .
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 32.290,33zł.tj 99,97%
  - 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, transport za szkolenie pracowników, usługi kominiarskie i informatyczne, regenerację gaśnic, przegląd i konserwację kotła CO, przeglądy kominiarskie , instalacji elektrycznej oraz stanu technicznego budynków na łączną kwotę 22.685,27zł tj 88,14%
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 2.490,00zł tj 71,14%
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.001,63zł tj 100,00%.
  - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , oraz pozostałe koszty związane z organizacją zajęć z dziećmi podczas ferii zimowych i wakacji, zapłacono za ubezpieczenie mienia jednostki na ogólną kwotę 2.710,52zł tj67,76 %.
  - zakupiono zbiory biblioteczne ( w tym również dary książkowe )na kwotę 23.122,94zł tj 99,50%
  - zapłacono za badania lekarskie pracowników, oraz apteczkę dla biblioteki w Drezdenku i filiach – 830,00zł tj.100,00%

Amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie – 2.180,05zł. 99,96%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił + 13.796,90 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 19.181,44zł , należności 137,25zł i zobowiązania na kwotę 5.521,79zł 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 2010 ROK**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>01.01.2010</b>	<b>W TYM: WYMAGALNE</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	5.039,04	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	557,86	0,00

<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM: W TYM:	175.050,00	175.093,69	100,02
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	171.000,00	171.000,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	2.000,00	1.994,45	99,72
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	2.050,00	2.099,24	102,40

<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	<b>RAZEM w tym:</b>	<b>179.531,00</b>	<b>156.773,11</b>	<b>87,32</b>
1	WYNAGRODZENIA w tym:	91.709,00	80.289,16	87,55
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8.350,00	2.150,00	25,75
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14.351,00	12.208,44	85,07
3	FUNDUSZ PRACY	2.189,00	1.392,48	63,61
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14.121,00	10.309,50	73,01
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	21.081,00	19.409,56	92,07
7	ZAKUP ENERGII	14.450,00	13.017,56	90,09
8	POZOSTAŁE KOSZTY	6.500,00	5.806,37	89,33
9	ODPIS NA ZFŚS	3.010,00	2.577,69	85,64
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.000,00	851,50	85,15
12	AMORTYZACJA	520,00	443,84	85,35
13	WYKONANIE PROJEKTU NOWEJ INSTALACJI CO	10.000,00	9.882,00	98,82
14	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	400,00	385,01	96,25
15	MUZEALIA	200,00	200,00	100,00

<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>W TYM WYMAGALNE:</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	23.445,71	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	643,95	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,02% a mianowicie na plan 175.050,00zł wykonano 175.093,69zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 171.000,00tj.100,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 1.994,45zł tj.99,72% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów i publikacji książkowych
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe, dotacja ze Starostwa powiatowego na 25-lecie Muzeum , roczna amortyzacja) – 2.099,24zł tj. 102,40%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 179.531,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 156.773,11zł tj 87,32% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 80.289,16zł tj. 87,55%
  - pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 12.208,44zł tj.85,77% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.392,48zł tj.63,61%
  - pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 62.883,03zł, z tego :
    - zakupiono materiały biurowe tj druki, tusze do drukarki środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, elektryczne oraz drobne materiały malarskie, i elektryczne, niezbędne wyposażenie – odkurzacz Merida, stojaki ekspozycyjne, regał narożny, okno PCV na ogólną kwotę 10.309,50zł tj. 73,01%
    - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 13.017,56zł tj.90,09%
    - 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 wymianę rozdzielni pomiarowo-bezpiecznikowej, transport wystaw, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, szkolenia– 19.409,56tj.92,07%
    - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 851,50zł tj 85,15%
    - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.577,69zł tj. 85,64%
    - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, oraz koszty związane z obchodami 25-lecia Muzeum, ubezpieczenie mienia jednostki na kwotę 5.806,37zł tj.89,33%
    - zakupiono muzealia na kwotę 200,00zł tj. 100%
    - zakupiono odzież ochronną i roboczą oraz obuwiu robocze, a także zapłacono za badania lekarskie na łączną kwotę – 385,01 tj. 96,25%
    - zapłacono za wykonanie projektu nowej instalacji centralnego ogrzewania na kwotę – 9.882,00 tj. 98,82%
    - amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie – 443,84 tj. 85,35%
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 22.801,76zł, w tym środki pieniężne na kwotę 23.445,71zł i zobowiązania na sumę 643,95zł.
- Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania ( z tyt dostaw i usług ) zostały uregulowane w terminie.

## Wstęp

Poniższa informacja – stanowi element do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2010 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 Dreżdenku
2. Samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
  - a) jednostki budżetowe:
    - Miejsko Gminny Zespół Oświaty w Dreżdenku
    - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dreżdenku
    - Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Dreżdenku
  - b) Gospodarstwo pomocnicze:
    - Centrum Integracji Społecznej w Dreżdenku
3. Samorządowe instytucje Kultury należące do sektora publicznego:
  - Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Dreżdenku
  - Dom Kultury w Dreżdenku
  - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Dreżdenku
4. Spółkę kapitałową – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreżdenku

**I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym**

Wartość majątku trwałego Gminy Drezdenko wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi **118 643 553,92** zł. Oznacza to przyrost majątku o **7 462 769,08** zł.

Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela.

**I.1. Wartość aktywów trwałych UM w Drezdenku na dzień 31.12.2010 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2009 roku	Stan na 31.12.2010 roku
<b>1.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>110 826 806,53</b>	<b>118 257 415,19</b>
1.1.	Środki trwałe	98 391 805,13	114 135 289,09
	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	945 957,40	1 196 557,47
1.2.	Inwestycje rozpoczęte	11 489 044,00	2 925 668,63
1.3.	<b>Pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>353 978,31</b>	<b>386 138,73</b>
<b>2.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>125 978,31</b>	<b>158 138,73</b>
2.1.	Długoterminowe aktywa finansowe	228 000,00	228 000,00
2.2.			
	Aktywa trwałe ogółem	<b>111 180 784,84</b>	<b>118 643 553,92</b>

**I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Drezdenku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.10. 2009 r.	Stan na 31.12. 2010 r.	Zmiana wartości PLN
<b>1.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>110 826 806,53</b>	<b>118 257 415,19</b>	<b>7 430 608,66</b>
1.1.	Środki trwałe	98 391 805,13	114 135 289,09	+ 15 743 483,96
1.2.	Pozostałe środki trwałe	945 957,40	1 196 557,47	+ 250 600,07
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	11 489 044,00	2 925 668,63	-8 563 375,37
<b>2.</b>	<b>Pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>353 978,31</b>	<b>386 138,73</b>	<b>32 160,42</b>
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	125 978,31	158 138,73	+ 32 160,42
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	228 000,00	228 000,00	0,00
	Aktywa trwałe ogółem	<b>110 180 784,84</b>	<b>118 643 553,92</b>	<b>7 462 769,08</b>

**I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Dreddenku na dzień  
31 grudnia 2010 roku**

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.10.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	23 897 917,00	25 612 189,53	+ 1 714 272,53
2.	Budynki niemieszkalne	9 331 482,92	9 263 695,89	- 67 787,03
3.	Inne budowle maszyny i urządzenia	1 895 049,35	1 967 095,38	+ 72 046,03
4.	Środki transportu	626 953,38	626 953,38	0
5.	Drogi i ulice	11 170 568,39	14 613 676,72	+ 3 443 108,33
6.	Sieć energetyczna i gazowa	1 915 884,35	4 026 261,94	+ 2 110 377,59
7.	Kanalizacja burzowa	3 007 001,71	3 594 461,02	+ 587 459,31
8.	Komputery	422 171,55	467 893,37	+ 45 721,82
9.	Urządzenia biurowe	131 350,47	159 301,92	+ 27 951,45
10.	Mienie ciepłownicze	208 207,13	266 221,22	+ 58 014,09
11.	Mienie wodno – kanalizacyjne	236 920,98	7 075 524,41	+ 6 838 603,43
12.	Urządzenia inne	373 472,55	426 373,00	+ 52 900,45
	Razem	53 216 979,78	68 099 647,78	+ 14 882 668,00

## II. Mienie komunalne – grunty

### **II.1. Grunty – zasób**

Łączna wartość gruntów Gminy Dreddenko na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi **25 612 189,53 zł**.  
Zwiększenie wartości gruntów od 01 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku wyniosło **1 714 272,53 zł**.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Dreddenko według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi **883 ha**, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią **91 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	Wartość na	Stan na	Wartość na
	31.10.2009 r. ha	31.10.2009 r. PLN	31.12.2010 r. ha	31.12.2010 r. PLN
grunty ogółem	860	23 897 917	883	25 612 189,53
w tym:				
grunty w użytkowaniu wieczystym	92	X	91	X

### II.2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Opis mienia	Stan na dzień 31.10.2009	Stan na dzień 31.12.2010
	roku (ha)	roku (ha)
ogółem:	92	91
w tym:		
ogrody działkowe	26	26
osoby fizyczne	33	36
osoby prawne	5	5
spółdzielnie	6	4
pozostałe	22	20

### III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy

#### Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)			
		Ilość	31.10.2009 r.	Ilość	31.12.2010 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.	Salę wiejskie	19	495 479,88	19	495 479,88



4.	Przystanki	21	98 925,06	25	115 463,23
5.	Urządzenia biurowe	16	142 617,95	15	137 904,83
6.	Komputery	56	287 249,31	65	332 971,13
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 2010 roku**

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.10.2009 r.	Wartość na 31.12.2010 r.
1.	Budynek MGZO w Drezdenku	1908	8 657,21	5 771,45
2.	Budynek gospodarczy	1908	254,67	0,29
3.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	266 711,68	228 511,00
4.	Budynek gospodarczy	1965	1 271,52	864,70
5.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0,00	0,00
6.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	197 946,79	4 529 810,83
7.	Budynek gospodarczy	1905	258,39	0,00
8.	Budynek – sanitariaty	1905	524,81	552 454,63
9.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	334 926,65	307 881,49
10.	Budynek szkolny – B	1766	217 717,36	198 844,28
11.	Budynek szkolny – C	1766	90 675,46	76 231,50
12.	Budynek szkolny – sala	-	123 666,68	111 664,38
13.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	806,73	0,00

14.	Budynek szkolny – stołówka	-	55 463,82	49 580,64
15.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	1 527 670,23	1 442 753,75
16.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	88 796,88	76 395,70
17.	Budynek szkolny	1905	7 145,79	4 763,85
18.	Budynek szkolny	1905	14 034,27	11 838,43
19.	Budynek szkolny w Rąpinie	1908	23 309,26	18 860,30
20.	Budynek ubikacji	-	161,52	0,00
21.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00
22.	Budynek gospodarczy	1908	525,90	58,46
23.	Budynek szkolny w Trzebiczu	1930	12 589,20	8 393,74
24.	Budynek szkolny – B	-	0,00	0,00
25.	Budynek – sanitariaty	-	179,49	0,00
26.	Budynek gospodarczy	1930	255,44	0,00
27.	Pomieszczenie gospodarcze	-	0,00	0,00
28.	Budynek szkolny w Starych Bielicach	1870	16 219,26	13 761,70
29.	Budynek gospodarczy	1870	126,47	0,00
30.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00
31.	Budynek – sanitariaty	1870	20,09	0,00
32.	Budynek szkolny w Grotowie	1870	25 797,61	21 791,49
33.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00
34.	Budynek – ubikacji	-	0,00	0,00
35.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	33 504,52	27 255,04
36.	Budynek gospodarczy	1920	84,57	0,00
37.	Budynek – szopa drewniana	-	39,43	0,01
38.	Budynek gospodarczy – ubikacje	1920	38,10	0,00
39.	Budynek szkolny w Drawinach	1920	10 752,99	7 168,75
40.	Budynek sanitariaty	-	0,00	0,00
41.	Budynek przedszkola w Drezdenku	1977	325 093,38	283 428,34
42.	Budynek gospodarczy	1977	69,26	46,22

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

**IV.2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.10.2009 r.	Wartość na 31.12.2010 r.
1.	Budynki – 9 sztuk	166 602,76	166 602,76
2.	Środki transportu – 15 sztuk	473 953,39	473 953,39
3.	Maszyny i urządzenia – 22 sztuk	187 798,66	193 368,26

**IV.3. Ośrodek pomocy społecznej**

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.10.2009 r.	Wartość na 31.12.2010 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 31.10.2009 r.	Wartość na 31.12.2010 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 okres 3 lat:

- Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia - do dnia 10.01.2011 r.
- Dom Kultury w Drezdenku – do dnia 31.12.2010 r.
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku im. Ks. J. Tischnera – do dnia 31.12.2011 r.

## IV.5. Kluby sportowe

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.10.2009 r.	Wartość na 31.12.2010 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 31.10.2009 r.	Wartość na 31.12.2010 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 31.10.2009 r.	Wartość na 31.12.2010 r.
1.	Budynki mieszkalne	15 001 092,87	15 001 092,87
2.	Budynki niemieszkalne	669 915,20	669 915,20
3.	Mienie ciepłownicze	2 719 750,06	1 419 089,47
4.	Mienie wodno – kanalizacyjne	2 835 806,40	2 835 806,40
5.	Oczyszczalnia ścieków	8 255 061,15	8 255 061,15
6.	Kolektor Osów - Trzebicz	2 301 964,35	2 301 964,35
7.	Wodociągi	8 793 423,94	8 793 423,94
8.	Kanalizacja sanitarna Drezdenko – Północ I etap	4 342 216,79	4 342 216,79

## IV.8. Urząd Skarbowy w Dreddenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.10.2009 r.	Wartość na 31.12.2010 r.
1.	Budynek administracyjny	-	-
2.	Komputery	134 922,24	134 922,24

## V. Udziały Gminy Dreddenko w spółce na dzień 31 grudnia 2010 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Przyrost od 01.11.2009 r. do 31.12.2010 r.	Udział w kapitale spółki w %
1.	PGKiM Spółka z o.o. w Dreddenku	228 000,00	-	85

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

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

## Dochody z tytułu sprzedaży

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008		Rok 2009		Rok 2010	
		Wykonanie		Wykonanie na		Wykonanie na	
		na 31 październik		31 październik		31 grudnia	
		Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)
1.	Sprzedaż gruntów (działek)	46	1 354 077	19	112 730,00	12	142 551,50
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	35	185 913	15	93 091,85	39	249 427,39
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	2	87 950	2	104 527,80	-	-
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	1	2 548	1	1 507,10	2	7 230,45

W okresie od **01.01.2010** roku do **31.12.2010** roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- **12** działek niezabudowanych, w tym **5** położonych na terenie miasta Drezdenka,
- **39** lokali mieszkalnych, w tym **34** położonych na terenie miasta Drezdenka,
- **2** nieruchomości zabudowana.

#### Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
		Wykonanie na 31 października	Wykonanie na 31 października	Wykonanie na 31 grudnia
		Wartość (PLN)	Wartość (PLN)	Wartość (PLN)
1.	Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste (pierwsza opłata)	1 386,00	3 662,05	3 206,94
2.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	66 260,60	114 412,36	119 019,18
3.	Dzierżawa składników majątkowych	78 747,86	97 216,67	88 061,33
4.	Opłaty planistyczne	26 123,50	5 878,76	-
5.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	634,00	6 908,50	20 577,07

#### Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 01.11.2009 r. do 31.12.2010 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 **7 462 769,08 zł.**, tj. o **6,29 %**,
- zwiększyła się wartość gruntów do stanu na 31 grudnia 2010 roku o **7,17 %**.