

Część opisowa  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Drezdenko za 2009 rok

Uchwałą Nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r., został uchwalony budżet na 2009 rok.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 37.273.632zł, wydatki budżetowe na kwotę 39.723.632zł, natomiast przychody budżetu przyjęto w kwocie 4.500.000zł, a rozchody w kwocie 2.050.000zł.

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

Zmiany budżetu na 2009 rok przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zwiększenia Zmniejszenia
<b>Dochody budżetowe</b>	37.273.632,00	39.166.882,00	+ 3.083.152,00 - 1.189.902,00
<b>Wydatki budżetowe</b>	39.723.632,00	43.116.882,00	+ 4.583.152,00 - 1.189.902,00
<b>Przychody</b>	4.500.000,00	6.000.000,00	+ 1.500.000,00 -
<b>Rozchody</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	- -

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 2009 rok”.

Dochody ogółem wykonano na poziomie 40.120.656.34zł, co pozwoliło osiągnąć 102,44% planu. Wydatki ogółem wykonano na poziomie 41.785.117,09zł, co stanowi 96,91% założonego planu. Równocześnie w 2009 roku osiągnięto przychody na poziomie 5.500.000zł oraz wykorzystano wolne środki finansowe w wysokości 1.000.000zł, co wobec rozchodów finansowych w wysokości 2.050.000zł, pozwoliło zbilansować wydatki budżetu na poziomie planu, tj. 43.116.882zł.

W roku 2009 utrzymywała się - po stronie dochodowej budżetu - tendencja, w proporcjach osiągania tych wpływów, zbliżona do lat ubiegłych. Dochody własne stanowiły bowiem 44,85% dochodów, subwencja ogólna 30,36% dochodów, zaś dotacje celowe 24,79% dochodów.

W strukturze dochodów w roku 2009 dominowały dochody bieżące (95,41% dochodów ogółem), dochody majątkowe stanowiły 4,59% dochodów ogółem.

W części wydatkowej budżetu dominowały wydatki bieżące stanowiące 79,75%, zaś wydatki majątkowe 20,25% tej kategorii budżetowej.

Wydatki bieżące na plan 34.386.640zł wykonano 33.217.821,51zł, tj. 96,76% planu.

W grupie wydatków majątkowych 2009 roku osiągnięto 97,52% poziomu realizacji zakładanego planu.

Według stanu na 31 grudnia 2009 roku zadłużenie gminy wynosi 6.500.000zł i powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyłącznie na finansowanie inwestycji.

Na kwotę długu składa się:

- kredyt zaciągnięty w Lubusko-Wielkopolskim Banku  
Spółdzielczym w Drezdenku 2.000.000zł
- Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu 4.500.000zł

Szczegółowe dane liczbowe z wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione są w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2009 rok”.

### **Dochody budżetowe**

Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości 39.166.882,00zł zrealizowana została na kwotę 40.120.656,34zł, co stanowi 102,44% planu, w tym prognozowane zadania własne w wysokości 32.497.396zł zrealizowano w kwocie 33.555.213,69zł, co stanowi 103,26% prognozy rocznej.

Zaległości w dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.010.534,61zł.

Największe zaległości występują w :

- podatku od nieruchomości
  - osoby prawne 539.662,18zł
  - osoby fizyczne 503.472,20zł
- podatku rolnym
  - osoby fizyczne 92.206,09zł
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji 707.758,69zł
- zaliczka alimentacyjna 648.157,44zł
- fundusz alimentacyjny 190.821,46zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 42.503,92zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 38.516,53zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 37.853,04zł

Utrzymujące się zaległości wiążą się z brakiem zdecydowanej poprawy kondycji finansowej firm działających na terenie gminy, jak i brakiem poprawy sytuacji materialnej osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym w drodze stosowania upomnień, wezwań, tytułów egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości.

W 2009 roku:

- wystawiono 5.152 szt. upomnień i wezwań na ogólną kwotę 866.132,40zł
- wystawiono do egzekucji 1193 tytuły wykonawcze na kwotę 845.586,72zł
- przygotowano i wniesiono 22 pozwy do sądu na kwotę 2.922,87zł

Pełny obraz realizacji prognozy dochodów zawiera tabela pn. „Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń i umorzeń na dzień 31.12.2009r. 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	1.352.652,00	45.825,00	29.824,02	35.075,80
podatek rolny	-	-	7.636,20	1.230,40
podatek leśny	-	-	422,90	-
podatek od środków transportowych	62.803,26	-	8.871,90	-
podatek od spadków i darowizn	-	-	4.245,00	-
<b>Razem:</b>	<b>1.415.455,26</b>	<b>45.825,00</b>	<b>51.000,02</b>	<b>36.306,20</b>

**DOCHODY  
PLANOWANE I WYKONANE  
ZA 2009 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	198 122,00	194 460,17	98,15%
2	600	Transport i łączność	160 000,00	160 000,00	100,00%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 217 000,00	1 372 594,36	112,79%
4	750	Administracja publiczna	164 700,00	190 415,19	115,61%
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 700,00	35 219,91	95,97%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 960,00	5 960,00	100,00%
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 489 387,00	16 443 170,27	106,16%
8	758	Różne rozliczenia	11 942 759,00	12 493 565,49	104,61%
9	801	Oświata i wychowanie	1 350 676,00	728 470,95	53,93%
10	851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00%
11	852	Pomoc społeczna	7 930 165,00	7 861 985,82	99,14%
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 731,00	68451,97	98,17%
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446 682,00	417 366,09	93,44%
14	926	Kultura fizyczna i sport	150 000,00	143 996,12	96,00%
		<b>Razem:</b>	<b>39 166 882,00</b>	<b>40 120 656,34</b>	<b>102,44%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198 122,00</b>	<b>194 460,17</b>	<b>98,15%</b>
	01095		Pozostała działalność	198 122,00	194 460,17	98,15%
		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	2 500,00	3 931,18	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 909,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 622,00	185 619,99	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>1 372 594,36</b>	<b>112,79%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 000,00	1 372 594,36	112,79%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	115 041,60	
		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	80 000,00	111 208,99	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	7 130,20	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 094 119,13	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 694,44	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	27 400,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 700,00</b>	<b>190 415,19</b>	<b>115,61%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 700,00	153 701,50	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 200,00	152 200,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	1 501,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	33 659,11	<b>336,59%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	33 659,11	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 054,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 054,58	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 700,00</b>	<b>35 219,91</b>	<b>95,97%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 870,00	2 870,00	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	2 870,00	2 870,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 902,00	7 446,41	83,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 902,00	7 446,41	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 928,00	24 903,50	99,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 928,00	24 903,50	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 960,00</b>	<b>5 960,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 960,00	5 960,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 960,00	4 960,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
<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>15 489 387,00</b>	<b>16 443 170,27</b>	<b>106,16%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	17 083,19	170,83%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	16 805,99	
	0910	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	277,20	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 855 449,00	5 462 502,84	112,50%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	4 539 910,76	
	0320	Podatek rolny	72 000,00	68 306,52	
	0330	Podatek leśny	600 000,00	599 747,50	
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	53 894,08	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	2 801,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 890,98	
	2680	Rékompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 449,00	176 952,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 483 000,00	3 081 307,97	124,10%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 630 000,00	1 828 192,86	
	0320	Podatek rolny	300 000,00	416 130,68	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 958,30	
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	287 494,40	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	41 392,32	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	37 176,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	7 776,97	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	403 206,56	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	57 979,88	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 373 300,00	1 520 055,95	110,69%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 172 894,05	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	2 156,40	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 300,00	304 162,02	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	38 598,78	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 244,70	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 767 638,00	6 362 220,32	94,01%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 387 638,00	5 806 196,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	556 024,32	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 942 759,00</b>	<b>12 493 565,49</b>	<b>104,61%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 384 345,00	8 384 345,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 384 345,00	8 384 345,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 245 545,00	3 245 545,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 245 545,00	3 245 545,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	600 806,49	1201,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-55,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1 319,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	42 456,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	559 725,19	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 869,00	262 869,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 869,00	262 869,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 350 676,00</b>	<b>728 470,95</b>	<b>53,93%</b>
80101		Szkoły podstawowe	637 622,00	89 230,10	13,99%
	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	5 860,00	2 480,00	
	0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 505,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 880,00	29 879,00	
	6208	Dotacje rozwojowe	597 282,00	52 339,50	



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	80104		Przedszkola	250 800,00	243 678,13	97,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 800,00	83 065,50	
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	160 455,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	127,63	
	80110		Gimnazja	96 060,00	96 202,52	100,15%
		0830	Wpływy z usług	640,00	792,02	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 108,00	81 099,43	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 312,00	14 311,07	
	80148		Stołówki szkolne	340 100,00	273 266,20	80,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 100,00	273 266,20	
	80195		Pozostała działalność	26 094,00	26 094,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 094,00	2 094,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 930 165,00</b>	<b>7 861 985,82</b>	<b>99,14%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	4 050,00	42,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	4 050,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	283 825,00	275 779,52	97,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 800,00	275 733,62	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	45,90	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 000,00	5 546 582,06	98,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 596 000,00	5 501 699,29	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	44 882,77	
	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.	79 004,00	78 834,80	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 504,00	51 334,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00	27 500,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 374 960,00	1 374 920,97	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	341 960,00	341 960,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 033 000,00	1 032 960,97	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 977,00	222 014,60	100,02%
	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	377,00	376,80	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 600,00	221 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 730,00	32 734,87	118,05%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 015,08	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700,00	21 675,04	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	44,75	
	85295	Pozostała działalność	327 069,00	327 069,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 569,00	317 569,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 731,00</b>	<b>68 451,97</b>	<b>98,17%</b>
	85395	Pozostała działalność	69 731,00	68 451,97	98,17%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	66 225,00	65 010,21	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 506,00	3 441,76	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>446 682,00</b>	<b>417 366,09</b>	<b>93,44%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	441 982,00	412 667,60	93,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 982,00	412 667,60	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 700,00	4 698,49	99,97%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 698,49	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>150 000,00</b>	<b>143 996,12</b>	<b>96,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	143 853,79	95,90%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	143 840,68	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,11	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	142,33	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

0830	Wpływy z usług	0,00	142,33	
<b>Razem:</b>		<b>39 166 882,00</b>	<b>40 120 656,34</b>	<b>102,44%</b>

**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>185 622,00</b>	<b>185 619,99</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	185 622,00	185 619,99	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	185 622,00	185 619,99	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 200,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 200,00	152 200,00	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	152 200,00	152 200,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 700,00</b>	<b>35 219,91</b>	<b>95,97%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 870,00	2 870,00	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	2 870,00	2 870,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 902,00	7 446,41	83,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 902,00	7 446,41	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 928,00	24 903,50	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 928,00	24 903,50	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 294 964,00</b>	<b>6 192 402,75</b>	<b>98,37%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	283 800,00	275 733,62	97,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 800,00	275 733,62	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 596 000,00	5 501 699,29	98,31%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 596 000,00	5 501 699,29	
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.	51 504,00	51 334,80	99,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 504,00	51 334,80	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 960,00	341 960,00	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	341 960,00	341 960,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700,00	21 675,04	99,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700,00	21 675,04	
<b>Razem:</b>			<b>6 669 486,00</b>	<b>6 565 442,65</b>	<b>98,44%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne (1-14) + 15 + 16</b>	<b>15.464.387,00</b>	<b>16.363.438,41</b>	<b>105,81</b>
1.	Podatek od nieruchomości	5.530.000,00	6.368.103,62	
2.	Podatek rolny	372.000,00	484.437,20	
3.	Podatek leśny	602.000,00	601.705,80	
4.	Podatek od środków transportowych	250.000,00	341.388,48	
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	16.805,99	
6.	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	41.392,32	
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	318.000,00	406.007,56	
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000.000,00	1.172.894,05	
9.	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00	37.176,00	
10.	Wpływy z opłaty miejscowej	6.000,00	7.776,97	
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	2.156,40	
12.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296.300,00	304.162,02	
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75.000,00	38.598,78	
14.	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.660,90	
	<b>Razem ( 1-14)</b>	<b>8.516.300,00</b>	<b>9.824.266,09</b>	
15.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.767.638,00	6.362.220,32	
	• Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.387.638,00	5.806.196,00	
	• Podatek dochodowy od osób prawnych	380.000,00	556.024,32	
16.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180.449,00	176.952,00	
	• Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych	180.449,00	176.952,00	
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1.175.737,00</b>	<b>1.339.264,70</b>	<b>113,91</b>
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000,00	115.041,60	

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	88.737,00	117.996,97	
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.010.000,00	1.099.028,13	
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.000,00	7.130,20	
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	67,80	
<b>III</b>	<b>Dochody różne</b>	<b>924.315,00</b>	<b>1.495.120,55</b>	<b>161,75</b>
1.	Wpływy z innych opłat / zajęcie pasa drogowego, za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych /	468.900,00	389.982,01	
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	323.265,00	341.833,62	
3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej	12.550,00	46.474,92	
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	77.956,69	
5.	Pozostałe odsetki	80.000,00	67.014,54	
6.	Wpływy z różnych dochodów	9.600,00	566.858,77	
7.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	
<b>IV</b>	<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>21.602.443,00</b>	<b>20.922.832,68</b>	<b>96,85</b>
1.	<b>Dotacje na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej</b>	<b>6.669.486,00</b>	<b>6.565.442,65</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej)</li> <li>• Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)</li> <li>• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</li> <li>• koszty wyborów do rad gmin</li> <li>• wybory do Parlamentu</li> </ul> </li> </ul>	185.622,00	185.619,99	
		152.200,00	152.200,00	
		2.870,00	2.870,00	
		8.902,00	7.446,41	

		Europejskiego	24.928,00	24.903,50	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opieka społeczna , w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ośrodki wsparcia</li> <li>• świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</li> <li>• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</li> <li>• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</li> <li>• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</li> </ul> </li> </ul>	283.800,00	275.733,62	
			5.596.000,00	5.501.699,29	
			51.504,00	51.334,80	
			341.960,00	341.960,00	
			21.700,00	21.675,04	
	<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>2.078.565,00</b>	<b>2.049.230,57</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochotnicze Straże pożarne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja celowa na OSP Rąpin</li> </ul> </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 zabaw w szkole</li> </ul> </li> <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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</li> <li>• koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</li> </ul> </li> </ul>	4.960,00	4.960,00	
			2.094,00	2.094,00	
			29.880,00	29.879,00	
			27.500,00	27.500,00	
			1.033.000,00	1.032.960,97	
			221.600,00	221.600,00	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>dożywianie dzieci</li> </ul>	317.569,00	317.569,00	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</li> </ul> </li> </ul>	441.982,00	412.667,60	
	<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ochotnicze straże pożarne, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>na zakup węży do OSP Trzebicz</li> </ul> </li> </ul>	1.000,00	1.000,00	
	<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.698,49</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Edukacyjna opieka wychowawcza (szkolne schroniska młodzieżowe)</li> </ul>	4.700,00	4.698,49	
	<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Opieka społeczna, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>dożywianie dzieci</li> </ul> </li> </ul>	9.500,00	9.500,00	
	<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>147.333,00</b>	<b>146.109,64</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>POKL „Powróć do pracy”</li> </ul> </li> <li>Oświata i wychowanie, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>„Lubuska Szkoła Równych Szans”</li> </ul> </li> </ul>	66.225,00	65.010,21	
			81.108,00	81.099,43	
	<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>17.818,00</b>	<b>17.752,83</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>POKL „Powróć do pracy”</li> </ul> </li> <li>Oświata i wychowanie, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>„Lubuska Szkoła Równych Szans”</li> </ul> </li> </ul>	3.506,00	3.441,76	
			14.312,00	14.311,07	
	<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>597.282,00</b>	<b>52.339,50</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Oświata i wychowanie, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja na „Modernizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w</li> </ul> </li> </ul>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

		Drezdenku"	597.282,00	52.339,50	
9.		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oświata i wychowanie, w tym:</li> <li>• dotacja na monitoring szkół</li> </ul>	24.000,00	24.000,00	
10.		<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transport i łączność, w tym:</li> <li>• modernizacja dróg rolniczych – gminnych</li> <li>• modernizacja dróg rolniczych - wewnętrznych</li> </ul>	110.000,00	110.000,00	
			50.000,00	50.000,00	
11.		<b>Subwencja ogólna</b>	<b>11.892.759,00</b>	<b>11.892.759,00</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Część oświatowa</li> <li>• Część wyrównawcza</li> <li>• Część równoważąca</li> </ul>	8.384.345,00	8.384.345,00	
			3.245.545,00	3.245.545,00	
			262.869,00	262.869,00	
		Ogółem dochody ( I + II + III + IV)	<b>39.166.882,00</b>	<b>40.120.656,34</b>	<b>102,44</b>

### **Wydatki budżetowe**

Planowane wydatki na 2009 rok w wysokości 43.116.882,00zł zostały wykonane w kwocie 41.785.117,09zł, co stanowi 96,91% planu, w tym wydatki majątkowe na plan 8.730.242,00zł wykonano 8.513.295,38zł, co stanowi 97,51%.

Uchwalając plan wydatków na 2009 rok Rada Gminy przyjęła do realizacji kontynuację zadań inwestycyjnych. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w minionym roku należy między innymi zaliczyć:

- budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową
- budowę drogi dla wsi Lubiewo
- 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
- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe w m. Trzebicz
- budowa kanalizacji burzowej w ciągu garaży Os. Mickiewicza – projekt techniczny

Oprócz w/w zadań inwestycyjnych realizowane były z budżetu wydatki inwestycyjne, których realizacja przesunięta została na 2010 rok, dokonano również wydatków w ramach tzw. zakupów inwestycyjnych – zdarzenia te opisane są przy wydatkach w poszczególnych działach budżetu.

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 2009 rok”.

**WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2009 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	611 789,00	610 798,52	99,84%
600	Transport i łączność	1 869 300,00	1 799 535,60	96,27%
630	Turystyka	9 700,00	6 614,33	68,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00	257 705,76	81,81%
710	Działalność usługowa	94 000,00	64 931,36	69,08%
750	Administracja publiczna	4 438 641,00	4 202 312,67	94,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 700,00	35 219,91	95,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 940,00	285 367,70	93,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 165,00	116 199,73	93,58%
757	Obsługa długu publicznego	959 337,00	626 406,87	65,30%
758	Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 303 498,00	15 073 257,97	98,50%
851	Ochrona zdrowia	311 300,00	308 097,10	98,97%
852	Pomoc społeczna	9 326 100,00	9 186 826,47	98,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 912,00	78 233,28	88,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	556 497,00	526 645,61	94,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 563,00	6 599 068,05	98,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 190,00	1 358 228,99	98,41%
926	Kultura fizyczna i sport	660 250,00	649 667,17	98,40%
<b>Razem:</b>		<b>43 116 882,00</b>	<b>41 785 117,09</b>	<b>96,91%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>611 789,00</b>	<b>610 798,52</b>	<b>99,84%</b>
	01008		Melioracje wodne	41 400,00	41 324,66	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	41 324,66	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 437,00	304 586,77	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 437,00	304 586,77	
	01030		Izby rolnicze	9 330,00	9 326,63	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 330,00	9 326,63	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	70 000,00	69 940,47	99,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 033,00	42 973,47	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 967,00	26 967,00	
	01095		Pozostała działalność	185 622,00	185 619,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	1 254,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	
		4430	Różne opłaty i składki	181 983,00	181 981,25	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	644,00	643,92	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 869 300,00</b>	<b>1 799 535,60</b>	<b>96,27%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 598 600,00	1 532 933,00	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 369,03	
		4270	Zakup usług remontowych	583 674,00	536 770,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 818,00	173 737,73	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 638,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 508,00	793 417,89	
	60017		Drogi wewnętrzne	270 700,00	266 602,60	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 233,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 700,00	265 368,78	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 700,00</b>	<b>6 614,33</b>	<b>68,19%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 700,00	6 614,33	<b>68,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	667,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 947,33	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315 000,00</b>	<b>257 705,76</b>	<b>81,81%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	257 705,76	<b>81,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	94 118,44	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 013,89	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 794,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	154 778,70	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>94 000,00</b>	<b>64 931,36</b>	<b>69,08%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	4 418,70	<b>17,67%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	732,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 686,70	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	69 000,00	60 512,66	<b>87,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	60 512,66	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 438 641,00</b>	<b>4 202 312,67</b>	<b>94,68%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 200,00	152 200,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00	119 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 963,00	11 963,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 014,00	18 014,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923,00	2 923,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 147,00	199 407,54	<b>85,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 063,00	154 207,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00	7 247,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 071,64	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	671,20	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	23,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 745,27	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 441,37	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 972 294,00	3 786 966,06	<b>95,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 628,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 737,00	2 496 563,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 012,00	179 011,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 248,00	384 312,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 401,00	58 724,21	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 353,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 749,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 885,00	109 869,72	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobój-	500,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

		czych			
	4260	Zakup energii	81 000,00	76 428,96	
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	58 253,87	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 980,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	173 342,22	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 650,93	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00	22 263,13	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	27 317,62	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	517,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 657,37	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	110,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	8 197,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 411,00	71 411,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 439,64	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 745,11	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	18 239,83	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	23 198,30	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	61 739,07	<b>79,15%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 230,00	11 102,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,00	2 559,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 645,00	48 077,13	
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 700,00</b>	<b>35 219,91</b>	<b>95,97%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 870,00	2 870,00	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	521,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 902,00	7 446,41	<b>83,65%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 840,00	3 630,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	169,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 139,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 161,00	1 033,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	96,95	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	185,00	173,90	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	45,99	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 928,00	24 903,50	<b>99,90%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	566,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	6 222,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	1 476,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	916,00	916,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>304 940,00</b>	<b>285 367,70</b>	<b>93,58%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 060,00	<b>96,87%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	14 060,00	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 440,00	243 927,50	<b>92,95%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 806,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	163,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	8,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 840,00	162 445,11	
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 672,90	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 157,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	807,81	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 293,78	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 773,00	
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	12 380,20	<b>99,04%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 390,20	
<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>124 165,00</b>	<b>116 199,73</b>	<b>93,58%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	124 165,00	116 199,73	<b>93,58%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 600,00	35 413,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	705,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 494,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	845,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 480,00	64 678,25	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	2 704,11	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 446,51	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 912,44	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>959 337,00</b>	<b>626 406,87</b>	<b>65,30%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 337,00	243 305,31	<b>51,73%</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	470 337,00	243 305,31	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	489 000,00	383 101,56	<b>78,34%</b>
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	489 000,00	383 101,56	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 303 498,00</b>	<b>15 073 257,97</b>	<b>98,50%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 707 313,00	7 598 405,66	<b>98,59%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 895,00	154 830,78	
	3240	Stypendia dla uczniów	1 910,00	1 832,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 898,00	4 258 831,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 870,00	318 564,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 430,00	705 684,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 056,00	107 021,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 481,00	262 344,41	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 410,00	1 316,70	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 410,00	39 281,35	
	4260	Zakup energii	180 195,00	179 851,55	
	4270	Zakup usług remontowych	12 180,00	12 064,24	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 560,00	70 320,26	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 260,00	5 057,77	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	1 439,86	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 695,00	13 339,34	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	82 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 435,00	7 212,70	
	4430	Różne opłaty i składki	15 577,00	15 456,62	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 054,00	244 054,00	
	4580	Pozostałe odsetki	5 643,00	5 643,00	



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 650,00	3 527,67	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 430,00	11 372,07	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 282,00	597 281,95	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 282,00	497 927,77	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 054,00	218 973,46	<b>99,96%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239,00	10 223,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 922,00	154 918,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	11 400,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 422,00	26 420,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,00	4 267,51	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	2 040,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 702,00	9 702,00	
80104		Przedszkola	1 326 107,00	1 287 528,89	<b>97,09%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 791,00	3 762,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 606,00	801 544,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 970,00	47 962,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	125 930,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 431,00	19 430,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	72,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	13 227,70	
	4220	Zakup środków żywności	118 800,00	80 569,52	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	74,60	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 820,00	2 816,55	
	4260	Zakup energii	47 430,00	47 380,32	
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 391,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 849,98	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	637,18	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 339,29	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000,00	74 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	404,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 369,00	45 369,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00	260,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	470,00	468,74	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 697,91	
80110		Gimnazja	3 942 413,00	3 935 855,76	<b>99,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 557,00	10 554,95	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	3240	Stypendia dla uczniów	1 720,00	1 720,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 547,00	2 674 519,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 607,00	196 597,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 366,00	427 361,69	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,00	4 912,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	866,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 842,00	66 840,32	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	782,00	782,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 979,00	34 979,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 173,00	6 173,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 156,00	51 974,39	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	17 850,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	440,00	430,99	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 194,76	
	4260	Zakup energii	172 700,00	166 739,37	
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 208,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	565,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 613,00	24 525,62	
	4308	Zakup usług pozostałych	22 160,00	22 151,43	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 909,07	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 013,54	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	1 440,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 470,00	5 449,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 377,98	
	4418	Podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	2 698,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 965,00	141 965,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 493,03	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	4 576,43	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,86	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 155,00	586 963,24	<b>99,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	986,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 234,00	174 232,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 133,00	29 132,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 603,00	4 602,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 461,00	19 460,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 204,00	106 194,37	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00	36,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 720,00	2 719,61	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	85,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	221 680,00	221 655,46	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00	1 080,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 879,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	616 399,00	613 751,47	<b>99,57%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 575,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 368,00	403 967,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 060,00	28 059,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 395,00	64 394,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 757,00	9 756,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 695,20	
	4260	Zakup energii	18 770,00	18 768,78	
	4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 995,00	16 979,01	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 024,00	1 021,90	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 760,00	1 756,80	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 020,00	6 010,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 995,60	
	4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 333,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	9 750,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 420,00	8 411,92	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 496,48	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 880,00	8 797,72	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 141,00	40 634,34	<b>98,77%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 437,00	5 246,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	12 085,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 346,00	10 207,86	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 268,00	13 094,70	
80148		Stołówki szkolne	710 472,00	637 834,09	<b>89,78%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 834,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 004,00	279 998,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,00	18 711,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 121,00	45 119,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 237,00	7 235,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 443,49	
	4220	Zakup środków żywności	340 100,00	267 491,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	
80195		Pozostała działalność	153 444,00	153 311,06	<b>99,91%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	1 328,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 522,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	236,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 006,00	19 923,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 350,00	99 350,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 950,18	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>311 300,00</b>	<b>308 097,10</b>	<b>98,97%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 499,39	<b>99,96%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,39	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 800,00	296 597,71	<b>98,93%</b>
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	116 000,00	114 937,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	1 999,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 465,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	636,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	72 965,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00	34 897,57	
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	21 706,90	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 720,00	3 711,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 216,45	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	648,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 055,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	387,30	
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	413,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	498,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,76	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	399,93	
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 326 100,00</b>	<b>9 186 826,47</b>	<b>98,51%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	228 500,00	209 716,61	<b>91,78%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00	209 716,61	
	85203	Ośrodki wsparcia	283 800,00	275 733,62	<b>97,16%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	276,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 190,00	153 905,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 228,00	11 049,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	24 799,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102,00	3 573,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 791,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 717,00	33 665,00	
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 563,00	14 544,36	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	777,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 786,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	561,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 468,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	399,99	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 436,55	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 596 000,00	5 501 699,29	<b>98,31%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 376 920,00	5 286 187,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 116,00	81 789,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,00	5 548,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 651,00	63 863,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 139,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 320,35	
	4260	Zakup energii	3 945,00	3 944,49	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	605,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	34 855,10	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 517,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 999,62	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 428,93	
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.	79 004,00	78 834,80	<b>99,79%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 004,00	78 834,80	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 456 779,00	1 456 739,97	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 456 779,00	1 456 739,97	
85215		Dodatki mieszkaniowe	361 600,00	361 556,24	<b>99,99%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	361 600,00	361 556,24	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 449,00	790 902,83	<b>98,44%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 967,00	8 926,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 453,00	525 288,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 566,00	38 245,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 265,00	86 699,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 883,00	12 834,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	17 711,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 988,12	
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 251,35	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 384,87	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 201,00	36 447,72	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 055,01	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	3 728,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	786,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 565,14	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 814,00	16 814,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 181,50	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 499,25	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 999,94	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700,00	21 675,04	<b>99,88%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00	2 879,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 797,00	18 795,99	
85295		Pozostała działalność	495 268,00	489 968,07	<b>98,93%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	409 069,00	407 040,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 223,00	28 210,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00	2 136,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	4 619,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	738,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 467,50	
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 252,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 831,95	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	778,80	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 154,44	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 057,00	6 044,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	67,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	40,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	287,94	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 299,36	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 912,00</b>	<b>78 233,28</b>	<b>88,99%</b>
	85395	Pozostała działalność	87 912,00	78 233,28	<b>88,99%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	8 181,00	8 030,63	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 923,00	10 921,78	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579,00	578,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	1 669,94	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	88,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	268,00	235,01	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 263,00	8 262,56	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	438,00	437,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	115,90	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	2 358,70	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	124,87	
	4288	Zakup usług zdrowotnych	799,00	512,85	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	39,00	27,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 080,92	
	4308	Zakup usług pozostałych	41 060,00	40 338,03	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 173,00	2 135,57	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	123,00	122,51	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,00	6,49	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	553,86	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	590,00	588,83	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32,00	31,17	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>556 497,00</b>	<b>526 645,61</b>	<b>94,64%</b>
	85401	Świetlice szkolne	109 815,00	109 279,52	<b>99,51%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 520,00	81 413,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,00	5 494,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,00	12 968,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 083,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	7 320,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	441 982,00	412 667,60	<b>93,37%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	441 982,00	412 667,60	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 700,00	4 698,49	<b>99,97%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393,00	3 393,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	512,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 717 563,00</b>	<b>6 599 068,05</b>	<b>98,24%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 657 133,00	5 602 770,35	<b>99,04%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 657 133,00	5 602 770,35	
	90002	Gospodarka odpadami	95 000,00	94 401,60	<b>99,37%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 401,60	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	96 000,00	94 543,59	<b>98,48%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 911,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	90 632,28	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	77 042,84	<b>96,30%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 610,50	
	4260	Zakup energii	400,00	71,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	68 361,26	
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	64 557,45	<b>99,32%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 557,45	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 430,00	567 102,15	<b>92,30%</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	4260	Zakup energii	394 430,00	392 316,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	68 408,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	106 376,65	
90095		Pozostała działalność	110 000,00	98 650,07	<b>89,68%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 670,49	
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 728,64	
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 060,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	83 190,49	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 380 190,00</b>	<b>1 358 228,99</b>	<b>98,41%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 340,00	724 767,06	<b>97,24%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 000,00	633 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 030,00	18 595,21	
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 135,89	
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	42 868,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 310,00	13 167,01	
92116		Biblioteki	456 000,00	456 000,00	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 000,00	456 000,00	
92118		Muzea	144 000,00	144 000,00	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
92195		Pozostała działalność	19 850,00	18 461,93	<b>93,01%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	10 941,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 520,12	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>660 250,00</b>	<b>649 667,17</b>	<b>98,40%</b>
92601		Obiekty sportowe	465 000,00	464 959,09	<b>99,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 607,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 383,00	253 379,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 057,00	14 056,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 883,00	41 879,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 429,00	6 427,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 354,00	12 353,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 573,00	14 573,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,88	
	4260	Zakup energii	78 000,00	77 999,13	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 092,00	24 066,70	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 489,00	1 488,08	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 627,00	2 626,21	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 628,00	1 627,73	
	4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 470,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	246,00	246,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 399,00	2 398,13	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195 000,00	184 460,08	<b>94,59%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	135 088,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 489,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	12 305,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	35 576,92	
92695		Pozostała działalność	250,00	248,00	<b>99,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	248,00	
		<b>Razem:</b>	<b>43 116 882,00</b>	<b>41 785 117,09</b>	<b>96,91%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>185 622,00</b>	<b>185 619,99</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	185 622,00	185 619,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	1 254,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	
		4430	Różne opłaty i składki	181 983,00	181 981,25	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	644,00	643,92	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 200,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 200,00	152 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00	119 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 963,00	11 963,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 014,00	18 014,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923,00	2 923,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 700,00</b>	<b>35 219,91</b>	<b>95,97%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 870,00	2 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	521,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 902,00	7 446,41	83,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 840,00	3 630,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	169,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 139,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161,00	1 033,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	96,95	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	185,00	173,90	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	45,99	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 928,00	24 903,50	<b>99,90%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	566,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	6 222,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	1 476,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	916,00	916,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 294 964,00</b>	<b>6 192 402,75</b>	<b>98,37%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	283 800,00	275 733,62	<b>97,16%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	276,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 190,00	153 905,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 228,00	11 049,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	24 799,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102,00	3 573,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 791,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 717,00	33 665,00	
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 563,00	14 544,36	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	777,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 786,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	561,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 468,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	399,99	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 436,55	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 596 000,00	5 501 699,29	<b>98,31%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 376 920,00	5 286 187,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 116,00	81 789,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,00	5 548,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 651,00	63 863,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 139,84	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 320,35	
	4260	Zakup energii	3 945,00	3 944,49	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	605,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	34 855,10	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 517,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 999,62	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 428,93	
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.	51 504,00	51 334,80	<b>99,67%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 504,00	51 334,80	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 960,00	341 960,00	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	341 960,00	341 960,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700,00	21 675,04	<b>99,88%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00	2 879,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 797,00	18 795,99	
		<b>Razem:</b>	<b>6 669 486,00</b>	<b>6 565 442,65</b>	<b>98,44%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
DO ZADAŃ RZECZOWYCH  
ZA 2009 ROK**

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>611.789,00</b>	<b>610.798,52</b>	<b>99,84%</b>
<b>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.324,66</b>	<b>99,82%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41.400,00</u>	<u>41.324,66</u>	<u>99,82%</u>
W tym:			
• remont przepustów melioracyjnych – 11.079,63			
• konserwacja rzeki Stara Noteć 28.439,91			
• usługi w zakresie sporządzenia kosztorysów i nadzoru – 1.805,12			
<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>305.437,00</b>	<b>304.586,77</b>	<b>99,72%</b>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>305.437,00</u>	<u>304.586,77</u>	<u>99,72%</u>
W tym:			
• budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową	305.437,00	304.586,77	
<b>Rozdz. 01030 Izby Rolnicze</b>	<b>9.330,00</b>	<b>9.326,63</b>	<b>99,96%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9.330,00</u>	<u>9.326,63</u>	<u>99,96%</u>
W tym:			
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9.326,63			
<b>Rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.940,47</b>	<b>99,91%</b>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>70.000,00</u>	<u>69.940,47</u>	<u>99,91%</u>
W tym:			
• budowa parkingu i tarasu widokowego dla wsi Zagórze	70.000,00	69.940,47	
<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>185.622,00</b>	<b>185.619,99</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>185.622,00</u>	<u>185.619,99</u>	<u>100,00%</u>
W tym:			
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 185.619,99			

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.869.300,00</b>	<b>1.799.535,60</b>	<b>96,27%</b>
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.598.600,00</b>	<b>1.532.933,00</b>	<b>95,89%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>795.092,00</u>	<u>739.515,11</u>	<u>93,01%</u>
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakupiono znaki drogowe, krzewy na ul. Szkolną i Chrobrego, artykuły do bieżącego utrzymania pasa drogowego, w tym paliwo, cement, farby – 23.369,03</li> <li>• wykonano remont murku przy ul. Kościuszki (deptak), remonty przystanków, oznakowania drogowego, studzienek burzowych – 37.457,15</li> <li>• bieżące utrzymanie dróg, chodników w okresie zimowym, pielęgnacja i wycinka drzew w pasie drogowym, koszenie poboczy dróg na terenie miasta i gminy; wykonano barierkę ochronną w Lipnie, Górzyskach oraz w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej, Zamkowej, Ogrodowej; montaż oznakowania, krat burzowych przy ul. Kolejowej, Al. Piastów – 173.737,73</li> <li>• opłaty za korzystanie ze środowiska-wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne 5.638,00</li> <li>• remonty bieżące dróg i ulic na terenie miasta i gminy 499.313,20</li> </ul>			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>803.508,00</u>	<u>793.417,89</u>	
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• modernizacja drogi w m. Lipno</li> <li>• zakup i montaż przystanków autobusowych w m. Gościm i Goszczanowiec</li> <li>• budowa drogi do wsi Lubiewo</li> </ul>	80.000,00 18.000,00 705.508,00	80.000,00 7.909,98 705.507,91	
<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>270.700,00</b>	<b>266.602,60</b>	<b>98,49%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.233,82</u>	<u>24,68%</u>
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pielęgnacja drzew oraz zieleni na drogach wewnętrznych na terenie miasta, montaż kraty burzowej – ul. Poprzeczna w Drezdenku 1.233,82</li> </ul>			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>265.700,00</u>	<u>265.368,78</u>	
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• modernizacja drogi rolniczej w m. Zielątkowo - dz. nr 65</li> <li>• modernizacja drogi rolniczej m. Grotów dz.nr 212, 217</li> </ul>	263.000,00 2.700,00	262.733,58 2.635,20	
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>	<b>9.700,00</b>	<b>6.614,33</b>	<b>68,19%</b>
<b>Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9.700,00</b>	<b>6.614,33</b>	<b>68,19%</b>
W tym:			
<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>9.700,00</u>	<u>6.614,33</u>	
w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania plaży w Zagórzcu, w tym: paliwo, olej, żyłkę do</li> </ul>			

kosiarek, farby, pędzle do malowania donic i słupków, cement, worki na odpady – 667,00

- bieżące utrzymanie czystości na plaży w Zagórzcu, montaż i demontaż ławek, stojaków na rowery, wynajem kabin sanitarnych, koszty wywozu nieczystości 5.947,33

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>315.000,00</b>	<b>257.705,76</b>	<b>81,81%</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>315.000,00</b>	<b>257.705,76</b>	<b>81,81%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>145.000,00</u>	<u>102.927,06</u>	<u>70,98%</u>
W tym:			
• ubezpieczenie mienia gminy - 3.164,00			
• kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (przekazano odszkodowanie do Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Kraj.) – 3.794,73			
• koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Karwin (ujęcie wody Lubiatów), cięcia pielęgnacyjne drzew przy ul. Szkolnej, Kościuszki oraz w Rąpinie - 18.307,23			
• sporządzenie szacunków nieruchomości 29.154,96			
• opłaty notarialne, sądowe, za założenie ksiąg wieczystych, 16.017,94			
• opłaty za ogłoszenia w prasie, koszty związane z zamianą gruntów 27.672,46			
• wycinka drzew – 2.965,85			
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów – działka nr 7 w Drezenku – 1.849,89			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>170.000,00</u>	<u>154.778,70</u>	
W tym:			
• opłaty za nieruchomości nabyte do zasobu gminy	170.000,00	154.778,70	
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>94.000,00</b>	<b>64.931,36</b>	<b>69,08%</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.418,70</b>	<b>17,67%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>	<u>4.418,70</u>	<u>17,67%</u>
W tym:			
• wynagrodzenia	3.000,00	732,00	
• <u>pozostałe wydatki</u>	<u>22.000,00</u>	<u>3.686,70</u>	
w tym:			
• opracowanie studium uwarunkowań i plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego - 3.686,70			
<b>Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>69.000,00</b>	<b>60.512,66</b>	<b>87,70%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>69.000,00</u>	<u>60.512,66</u>	<u>87,70%</u>
W tym:			
• sporządzanie wyrysów i wypisów, zakup map,			



podział nieruchomości, wznawianie granic i inne  
czynności geodezyjne – 60.512,66

		<b>4.202.312,6</b>	
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.438.641,00</b>	<b>7</b>	<b>94,68%</b>
<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152.200,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>152.200,00</u>	<u>152.200,00</u>	<u>100,00%</u>
W tym:			
• wynagrodzenia	131.263,00	131.263,00	
• pochodne od wynagrodzeń	20.937,00	20.937,00	
<b>Rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>234.147,00</b>	<b>199.407,54</b>	<b>85,16%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>234.147,00</u>	<u>199.407,54</u>	<u>85,16%</u>

W tym:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji 111.182,30
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji 28.263,00
- diety Przewodniczącego rady - 14.762,00
- koszty związane z przeprowadzeniem sesji, komisji, obsługa rady (zakup art.spożywczych, baterii) 85,47
- zakup materiałów biurowych – 620,15
- wiązanki okolicznościowe – 325,00
- zakup kartek okolicznościowych – 208,80
- zakup żaluzji pionowych – 505,71
- zakup Vademecum Samorządu Terytorialnego na 2009 i 2010 rok – 1.222,50
- zakup rocznej prenumeraty „Gazety sołeckiej” na 2009 i 2010 rok – 3.175,20
- zakup rocznej prenumeraty „Wspólnoty” na 2010 rok 988,00
- zakup głośników – 116,75
- wykonanie statuetek na V edycję Nagrody Kulturalnej Drezdenka – 1.779,74
- oprawa dokumentacji – 2.844,74
- emisja planszy informacyjnej – 353,80
- zamieszczenie ogłoszenia – 1.185,84
- grawerowanie – 813,02
- opłata RTV 116,40
- koszty przesyłki – 28,06
- zakup okładek okolicznościowych – 921,98
- wykonanie tłoczenia herbu na Vademecum Samorządu Terytorialnego na 2010 rok – 28,06
- opłaty za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, abonament – 694,38
- zakup akcesoriów komputerowych – toner – 1.441,37
- 
- składki członkowskie
  - Euroregion „ Pro Europa Viadrina” 15.488,10
  - Związek Miast Polskich 2.174,97
  - Związek Miast i Gmin Nadnoteckich

- 3.582,20
- Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego 3.500,00
- Lubuska Organizacja Turystyczna „LUTUR” 3.000,00

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )**

	<b>3.972.294,00</b>	<b>3.786.966,06</b>	<b>95,33%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.949.094,00</u>	<u>3.763.767,76</u>	<u>95,31%</u>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------

W tym:

- |                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| • wynagrodzenia            | 2.814.749,00      | 2.703.325,23      |
| • pochodne od wynagrodzeń  | 475.649,00        | 443.036,49        |
| • odpis na ZFŚS            | 71.411,00         | 71.411,00         |
| • <u>pozostałe wydatki</u> | <u>587.285,00</u> | <u>545.995,04</u> |

w tym:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego – 4.660,92
- zakup napojów (bhp) - 1.405,82
- ekwiwalent za mat. biurowe - 2.561,50
- składki PFRON 3.353,00
- paliwo do samochodów – 31.279,95
- druki akcydensowe - 11.705,55
- środki czystości – 5.310,32
- materiały biurowe – 7.929,52
- materiały eksploatacyjne – 1.435,68
- materiały i sprzęt gospodarczy – 2.133,93
- wiązanki i wieńce – 3.064,40
- prasa i publikacje – 5.938,84
- wyposażenie biur – 38.267,35
- części samochodowe – 1.364,81
- art. spożywcze – 1.439,37
- dostawa energii elektrycznej – 10.720,44
- dostawa gazu – 64.201,69
- dostawa wody – 1.506,83
- system elektr. monitorowania i konserwacji instalacji alarmowych i innych urządzeń (ksero) – 7.975,21
- konserwacja kotła gazowego – 1.161,28
- konserwacja urządzenia dźwigowego – 5.228,60
- naprawa urządzeń gaśniczych – 2.358,27
- naprawa samochody – 4.447,57
- naprawa garażu – 34.529,22
- roboty rem-budowlane – 2.553,72
- badania profilaktyczne pracowników –

2.980,00			
▪ usługi drukarskie, intrologatorskie -			
430,72			
▪ opłaty za usługi pocztowe			
▪ Poczta Polska – 69.899,70			
▪ Fundacja Barka – 10.171,53			
▪ usługi stolarskie, transportowe –			
4.659,82			
▪ dzierżawa pojemników, wywóz			
nieczystości – 7.188,97			
▪ przegląd samochodów, sprzęt p.poż –			
2.666,37			
▪ ogłoszenia – 1.283,44			
▪ opłaty Multimedia RTV -1.357,39			
▪ usługi w zakresie przetwarzania danych			
– 29.864,36			
▪ wykonanie szyldów pieczęci – 3.384,17			
▪ obsługa banku – 17.193,04			
▪ opłaty sądownicze – 4.379,68			
▪ wyceny maszyn i urządzeń, aktualizacje			
wydawnicze 5.924,74			
▪ usługi prawnicze- 3.660,00			
▪ aktualizacja Lex, Radix – 11.278,29			
▪ opłaty za usługi internetowe – 1.650,93			
▪ opłaty za usługi tel. komórkowej –			
22.263,13			
▪ opłaty za usługi tel. stacjonarnej –			
27.317,62			
▪ zakup ekspertyz, analiz, opinii – 517,60			
▪ koszty podróży służbowych krajowych i			
zagranicznych – 6.767,37			
▪ opłaty za ubezpieczenia samochodów –			
2.393,00			
▪ ubezpieczenie mienia – 5.455,15			
▪ opłaty Urząd Dozoru Technicznego –			
349,65			
▪ szkolenia pracowników – 22.439,64			
▪ zakup materiałów papierniczych –			
5.745,11			
▪ zakup akcesoriów komputerowych –			
18.239,83			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>23.200,00</u>	<u>23.198,30</u>	
W tym:			
• zakup centrali telefonicznej	23.200,00	23.198,30	
<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu</b>			
<b>terytorialnego</b>	<b>78.000,00</b>	<b>61.739,07</b>	<b>79,15%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>78.000,00</u>	<u>61.739,07</u>	<u>79,15%</u>
W tym:			
• wynagrodzenia	13.230,00	11.102,00	
• <u>pozostałe wydatki</u>	<u>64.770,00</u>	<u>50.637,07</u>	
w tym:			
▪ druk „Gazety Drezdeneckiej” -			

20.717,20

- prezentacja gminy na łamach Ziemi Gorzowskiej – 1.830,00
- artykuł promocyjny w miesięczniku „Euroregiony – Polska” – 1.525,00
- utrzymanie i aktualizacja prezentacji na portalu [www.ziemialubuska.pl](http://www.ziemialubuska.pl) – 658,80
- tekst promocyjny w kwartalniku „Kochaj Lubuskie” – 1.220,00
- koszty opracowania Pt. „Pomnik Tadeusza Kościuszki w Dreddenku” na potrzeby wydania albumu Pt. „Tadeusz Kościuszko na pomnikach Rzeczypospolitej” przez Wydawnictwo Sejmowe – 244,00
- tekst promocyjny „Polska znana i nieznana” – 3.172,00
- wkładka do kwartalnika Pt. „100 Malarskich inspiracji Andrzeja Langowskiego” – 448,96
- przewodnik turystyczny gminy Dreddenko – 10.918,41
- wykonanie flag Gminy Dreddenko – 2.763,30
- zakup map „Wielka Pętla Wielkopolski” 624,88
- zakup książki o Krakowie (na nagrody) – 250,00
- udział w spotkaniach świątecznych (słodczyce, maskotki) – 685,06
- udział gminy w XVII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 1.000,00
- zakup okładek okolicznościowych – 2.034,96
- wydanie pocztówek ze szkicami zabytków – 2.067,90
- pozostałe koszty (licencja ZAIX, życzenia, opłaty ) 476,60

<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
• składka członkowska związana z przystąpieniem do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie” (uchwała Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Dreddenku z dnia 20 października 2009r.) – 2.000,00			
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36.700,00</b>	<b>35.219,91</b>	<b>95,97%</b>

<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.870,00</u>	<u>2.870,00</u>	<u>100,00%</u>
W tym:			
• wynagrodzenia	1.700,00	1.700,00	
• pochodne od wynagrodzeń	299,00	299,00	
• <u>pozostałe wydatki</u>	<u>871,00</u>	<u>871,00</u>	
W tym:			
- koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie, artykuły biurowe - 521,00			
- usługi pocztowe - 350,00			
<b>Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>8.902,00</b>	<b>7.446,41</b>	<b>83,65%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.902,00</u>	<u>7.446,41</u>	<u>83,65%</u>
W tym:			
• wynagrodzenia	1.130,00	1.130,00	
• pochodne od wynagrodzeń	196,00	196,00	
• <u>pozostałe wydatki</u>	<u>7.576,00</u>	<u>6.120,41</u>	
W tym:			
- diety komisji wyborczych 3.630,00			
- materiały biurowe, parawan wyborczy 1.139,61			
- druk kart do głosowania, obsługa informatyczna, ogłoszenie w telewizji - 1.033,96			
- delegacje - 96,95			
- papier do drukarek - 173,90			
- zakup akcesoriów komputerowych - 45,99			
<b>Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>24.928,00</b>	<b>24.903,50</b>	<b>99,90%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24.928,00</u>	<u>24.903,50</u>	<u>99,90%</u>
W tym:			
• wynagrodzenia	3.750,00	3.750,00	
• pochodne od wynagrodzeń	658,00	658,00	
• <u>pozostałe wydatki</u>	<u>20.520,00</u>	<u>20.495,50</u>	
W tym:			
- diety komisji wyborczych 11.880,00			
- materiały biurowe, urny wyborcze, tablice, parawany, farby - 6.222,92			
- wynajem autokaru, ogłoszenie w telewizji, usługi informatyczne - 1.476,58			
- delegacje - 916,00			

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I**

<b>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>304.940,00</b>	<b>285.367,70</b>	<b>93,58%</b>
<b>Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.060,00</b>	<b>96,87%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.060,00</u>	<u>93,73%</u>
W tym:			
• wpłaty dla Komendy Policji	15.000,00	14.060,00	
w tym:			
• na rekompensaty pieniężne za czas służby ponad normę - 14.060,00			
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	
W tym:			
• wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego, w celu ograniczenia przestępczości i reagowania na wykroczenia dla Komendy Policji – 15.000,00			
<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>262.440,00</b>	<b>243.927,50</b>	<b>92,95%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>262.440,00</u>	<u>243.927,50</u>	<u>92,95%</u>
W tym:			
• wynagrodzenia	11.000,00	10.800,00	
• pochodne od wynagrodzeń	600,00	171,90	
• <u>pozostałe wydatki</u>	<u>250.840,00</u>	<u>232.955,60</u>	
w tym:			
• wypłaty dla strażaków z terenu miasta i gminy Drezdenko za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych – 19.806,00			
• zakupy materiałów pędnych, olejów i smarów oraz płynów eksploatacyjnych dla dziewięciu jednostek OSP – 28.031,23			
• zakup sortów mundurowych dla jednostek OSP w Trzebiczu, Drezdenku, Starych Bielicach i Rąpinie – 19.846,38			
• zakup materiałów do remontu OSP Trzebiecz, Goszczanowie, Stare Bielice i Drezdenko – 83.895,63			
• organizacja Miejsko-Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych i Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz eliminacji miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (nagrody, puchary, dyplomy, wyżywienie OTWP) – 3.477,11			
• uzupełnienie zasobów jednostek – węże, rozdzielacze, latarki, stojaki hydrantowe, tłumice, itp. – 11.395,91			
• zakupiono części zamienne do samochodów pożarniczych, motopomp oraz innego sprzętu ppoż – 10.682,38			
• spalinowa pilarka do drewna dla OSP Stare Bielice – 1.600,00			
• zakup środków czystości, ręczników, czyściwa, mioteł, wiader, itp. – 3.516,47			
• zakup energii elektrycznej, dostawa wody – 13.672,90			
• przeglądy i naprawy aparatów powietrznych z			

- OSP Drezdenko – 1.720,93
- naprawy samochodów, motopomp i radiostacji z OSP Drezdenko, Przeborowo, Niegostaw i Trzebicz – 5.149,80
- wycena samochodów przeznaczonych do sprzedaży – 700,00
- przeglądy techniczne 15 samochodów pożarniczych – 2.109,00
- wykonanie balustrady przy remizie OSP Drezdenko i wspornika do wyciągarki samochodu Mercedes OSP Drezdenko – 1.402,27
- usługi gastronomiczne i oprawa muzyczna imprez strażackich – 7.075,00
- zakup dostępu do sieci Internet – 807,81
- opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych stacjonarnych – 3.293,78
- opłaty ubezpieczenia NNW 168 strażaków – 7.155,00
- ubezpieczenie OC 15 samochodów strażackich i AC samochodu Mercedes OSP Drezdenko – 7.151,00
- wymiana dowodów rejestracyjnych, ubezpieczenie budynków remiz oraz rejestracja samochodu Land Rover z OSP Niegostaw – 467,00

<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.380,20</b>	<b>99,04%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.380,20</u>	<u>99,04%</u>
w tym:			
• zakup worków przeciwpowodziowych	2.440,00		
• zakup sprzętu	133,00		
• zakup środków żywnościowych dla uczestników ćwiczeń Obrony Cywilnej	400,00		
• zakup dziennika budowy	17,00		
• koszty rozbiórki masztu antenowego	7.690,00		
• koszty konserwacji agregatu prądotwórczego	1.627,00		
• usługi transportowe	73,20		
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>124.165,00</b>	<b>116.199,73</b>	<b>93,58%</b>
<b>Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>124.165,00</b>	<b>116.199,73</b>	<b>93,58%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>124.165,00</u>	<u>116.199,73</u>	<u>93,58%</u>
W tym:			
• wynagrodzenia	43.100,00	42.907,20	
• pochodne od wynagrodzeń	985,00	705,39	

• pozostałe wydatki	80.080,00	72.587,14	
W tym:			
▪ zakup materiałów biurowych 845,83			
▪ opłaty pocztowe, koszty komornicze i sądowe 67.382,36			
▪ zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek 4.358,95			
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>959.337,00</b>	<b>626.406,87</b>	<b>65,30%</b>
<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>470.337,00</b>	<b>243.305,31</b>	<b>51,73%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>470.337,00</u>	<u>243.305,31</u>	<u>51,73%</u>
W tym:			
• spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne 243.305,31			
<b>Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>489.000,00</b>	<b>383.101,56</b>	<b>78,34%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>489.000,00</u>	<u>383.101,56</u>	<u>78,34%</u>
W tym:			
• spłata odsetek i kapitału od poręczonego kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku - 383.101,56			
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	
W tym:			
• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000,00	0,00	
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15.303.498,00</b>	<b>15.073.257,97</b>	<b>98,50%</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>7.707.313,00</b>	<b>7.598.405,66</b>	<b>98,59%</b>
W 10 szkołach podstawowych funkcjonują 63 oddziały, do których uczęszcza 1.098 uczniów.			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.512.749,00</u>	<u>6.503.195,94</u>	
w tym:			
• wynagrodzenia	4.581.868,00	4.577.496,15	
• pochodne od wynagrodzeń	813.486,00	812.705,47	
• odpisy na ZFŚS	244.054,00	244.054,00	
• pozostałe wydatki	873.341,00	868.940,32	
W tym:			
• odzież robocza i ekwiwalent za pranie - 5.152,92			
• mleko dla palaczy c.o. - 892,24			



- herbata - 3.709,27
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 136.438,35
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 8.638,00
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie - 1.832,00
- materiały do remontów bieżących - 31.841,36
- środki czystości - 11.629,38
- artykuły biurowe i druki - 10.266,45
- sprzęt - 28.566,07
- prenumerata czasopism - 7.477,78
- paliwo do kosiarek - 529,41
- opał - 165.791,81
- artykuły gospodarcze - 2.759,80
- pozostałe materiały (legitymacje, tablice informacyjne, baterie) - 3.482,35
- zakup leków i materiałów medycznych - 1.316,70
- pomoce naukowe - 37.201,31
- książki - 2.080,04
- energia elektryczna - 73.146,51
- woda - 4.068,66
- gaz - 102.636,38
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, awarie C.O, prace szklarskie, elektryczne, dekarские) - 12.064,24
- badania lekarskie pracowników - 1.850,00
- opłaty za usługi pocztowe - 1.634,53
- prowizje bankowe - 10.552,29
- usługi komunalne - 18.532,58
- opłaty RTV i inne - 1.711,20
- dozór techniczny - 5.788,78
- usługi transportowe - 231,21
- usługi kominiarskie - 1.436,19
- pozostałe usługi (przeglądy techniczne, usługi BHP, Sanepidu, przewozu, uczestnictwo w konkursach) - 29.847,88
- dzierżawa pomieszczeń, pojemnika gazowego - 585,60
- usługi Internetu - 5.057,77
- usługi telefonii komórkowej - 1.439,86
- usługi z telefonii stacjonarnej - 13.339,34
- najem pomieszczeń - 82.000,00
- podróże służbowe krajowe - 7.212,70
- różne opłaty i składki - 15.456,62
- pozostałe odsetki - 5.643,00
- szkolenia pracowników - 200,00
- art. papiernicze do kserokopiarki i drukarek - 3.527,67
- zakup akcesoriów komputerowych, w

tym tusze i tonery do drukarek -  
11.372,07

<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1.194.564,00</b>	<b>1.095.209,72</b>	
• modernizacja zabytkowego budynku SP 1 w Drezdenku	1.194.564,00	1.095.209,72	
<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>219.054,00</b>	<b>218.973,46</b>	<b>99,96%</b>
Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 85 dzieci			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>219.054,00</u>	<u>218.973,46</u>	
w tym:			
• wynagrodzenia	166.372,00	166.319,36	
• pochodne od wynagrodzeń	30.691,00	30.687,58	
• odpisy na ZFŚS	9.702,00	9.702,00	
• pozostałe wydatki	12.289,00	12.264,52	
w tym:			
▪ dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 10.223,84			
• zakup pomocy naukowych - 2.040,68			
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>1.326.107,00</b>	<b>1.287.528,89</b>	<b>97,09%</b>
Do przedszkola uczęszczało 225 dzieci w 11 oddziałach			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.314.407,00</u>	<u>1.275.830,98</u>	
W tym:			
• wynagrodzenia	849.656,00	849.579,04	
• pochodne od wynagrodzeń	145.431,00	145.361,44	
• odpisy na ZFŚS	45.369,00	45.369,00	
• pozostałe wydatki	273.951,00	235.521,50	
w tym:			
▪ odzież robocza i ochronna - 1.625,68			
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.440,00			
▪ herbata dla pracowników - 696,80			
▪ materiały do remontów bieżących - 3.119,09			
▪ środki czystości - 4.070,29			
▪ artykuły biurowe i druki - 692,04			
▪ sprzęt - 3.308,58			
▪ prenumerata czasopism - 923,70			
▪ artykuły gospodarcze (karnisze, żaluzje i inne) - 1.114,00			
▪ środki żywności - 80.569,52			
▪ leki i materiały medyczne - 74,60			
▪ pomoce naukowe - 2.816,55			
▪ energia elektryczna - 25.005,37			
▪ woda - 1.301,44			
▪ gaz - 21.073,51			
▪ usługi remontowe (usunięcie awarii			

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sprzętu kuchennego) - 1.391,14</li> <li>▪ badania lekarskie - 30,00</li> <li>▪ prowizja bankowa i opłaty - 1.106,72</li> <li>▪ pozostałe usługi (BHP) - 2.795,83</li> <li>▪ usługi komunalne - 4.760,73</li> <li>▪ opłata RTV – 186,70</li> <li>▪ delegacje służbowe - 310,00</li> <li>▪ rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej 1.339,29</li> <li>▪ zakup usług sieci internetowej – 637,18</li> <li>▪ najem pomieszczeń - 74.000,00</li> <li>▪ różne opłaty i składki - 404,00</li> <li>▪ zakup papieru do kserokopiarki - 260,00</li> <li>▪ zakup tuszu do drukarki - 468,74</li> </ul>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.697,91</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup kociołków na potrzeby Publicznego Przedszkola w Drezdenku</li> </ul>	11.700,00	11.697,91	
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>3.942.413,00</b>	<b>3.935.855,76</b>	<b>99,83%</b>
W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 666 uczniów w 27 oddziałach.			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.902.413,00</b>	<b>3.895.855,90</b>	
w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia</li> <li>• pochodne od wynagrodzeń</li> <li>• odpisy na ZFŚS</li> <li>• pozostałe wydatki</li> </ul>	2.912.506,00	2.912.469,13	
	500.906,00	500.900,01	
	141.965,00	141.965,00	
	347.036,00	340.521,76	
w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odzież ochronna i robocza - 4.687,92</li> <li>▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.400,00</li> <li>▪ napoje dla pracowników, herbata - 2.813,71</li> <li>▪ inne - 653,32</li> <li>▪ stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie - 1.720,00</li> <li>▪ materiały do remontów bieżących - 26.218,59</li> <li>▪ środki czystości - 8.404,25</li> <li>▪ artykuły biurowe i druki - 3.903,65</li> <li>▪ sprzęt - 29.680,87</li> <li>▪ prenumerata czasopism - 2.474,44</li> <li>▪ paliwo do kosiarek - 703,41</li> <li>▪ artykuły gospodarcze i inne – 1.589,18</li> <li>▪ zakup leków i materiałów medycznych – 430,99</li> <li>▪ pomoce naukowe i książki - 3.194,76</li> <li>▪ energia elektryczna - 52.695,03</li> <li>▪ woda - 4.868,70</li> <li>▪ gaz - 109.175,64</li> <li>▪ usługi remontowe (adaptacja pomieszczeń socjalnych na klasy) –</li> </ul>			

- 11.208,12
- badania lekarskie – 565,00
  - opłaty pocztowe - 533,99
  - prowizje bankowe - 3.101,74
  - usługi komunalne - 10.976,00
  - opłaty RTV – 723,39
  - pozostałe usługi (BHP, dorabianie kluczy, dowóz dzieci na konkursy, dozór techniczny) – 5.268,20
  - dozór techniczny – 3.922,30
  - wycieczki z fundacji – 26.060,50
  - dostęp do sieci Internet – 2.013,54
  - usługi z telefonii komórkowej - 1.440,00
  - usługi z telefonii stacjonarnej - 5.449,08
  - podróże służbowe krajowe - 4.877,98
  - ubezpieczenia budynku i sprzętu oraz opłaty sądowe - 2.698,00
  - zakup papieru do kserokopiarek i drukarek 1.493,03
  - zakup akcesoriów komputerowych i tuszu do drukarek - 4.576,43

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>40.000,00</u>	<u>39.999,86</u>
• wykonanie nagłośnienia w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku	40.000,00	39.999,86

<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>587.155,00</b>	<b>586.963,24</b>	<b>99,97%</b>
--	-------------------	-------------------	---------------

Dowozem do szkół objętych było 368 dzieci szkół podstawowych oraz 232 uczniów gimnazjum. Uczniowie ze wsi dowożeni są do 8 szkół podstawowych i 2 gimnazjów.

Dowóz odbywa się 3 autokarami szkolnymi oraz autobusami PKS.

Zatrudnionych jest 3 kierowców do dowozu własnym transportem oraz 2 opiekunki.

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>587.155,00</u>	<u>586.963,24</u>
w tym:		
• wynagrodzenia	205.695,00	205.692,86
• pochodne od wynagrodzeń	33.736,00	33.734,93
• odpisy na ZFŚS	5.000,00	5.000,00
• pozostałe wydatki	342.724,00	342.535,45

w tym:

- odzież robocza (pranie) - 986,01
- paliwo, olej - 79.827,74
- materiały remontowe - 18.694,40
- inne (papier do tachografu, mata) - 7.672,23
- usługi remontowe - 2.719,61
- zakup leków i materiałów medycznych -

- 36,00
- badania lekarskie - 85,00
- dowóz dzieci do szkół – 217.884,19
- przeglądy techniczne pojazdów - 1.627,99
- pozostałe - 2.143,28
- korzystanie z usług telefonii komórkowej - 1.080,00
- podróże służbowe krajowe - 400,00
- ubezpieczenie pojazdów - 8.879,00
- szkolenie pracowników – 500,00

<b>Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>616.399,00</b>	<b>613.751,47</b>	<b>99,57%</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>616.399,00</u>	<u>613.751,47</u>
------------------------	-------------------	-------------------

w tym:

- |                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| • wynagrodzenia           | 442.828,00 | 440.426,80 |
| • pochodne od wynagrodzeń | 74.152,00  | 74.151,62  |
| • odpisy na ZFŚS          | 9.750,00   | 9.750,00   |
| • pozostałe wydatki       | 89.669,00  | 89.423,05  |

w tym:

- odzież robocza (pranie) - 399,00
- herbata - 510,72
- inne - 666,00
- materiały remontowe - 7.309,15
- artykuły gospodarcze - 211,02
- artykuły biurowe i druki - 6.185,55
- prenumerata czasopism - 2.134,45
- sprzęt - 3.770,18
- środki czystości - 813,29
- inne - 271,56
- energia elektryczna - 7.379,55
- woda - 536,49
- gaz - 10.852,74
- usługi remontowe - 420,00
- badania lekarskie - 160,00
- usługi pocztowe - 1.407,29
- prowizje bankowe - 2.174,08
- opłaty RTV - 58,20
- pozostałe usługi (BHP, nadzór techniczny kotła c.o., przegląd instalacji gazowej, usługi introligatorskie) - 12.320,28
- usługi komunalne - 1.019,16
- korzystanie z usług Internetu - 1.021,90
- usługi z telefonii komórkowej - 1.756,80
- usługi z telefonii stacjonarnej -

6.010,92

- podróże służbowe krajowe - 1.995,60
- ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe - 1.333,00
- szkolenia pracowników - 8.411,92
- zakup papieru do kserokopiarki i drukarek - 1.496,48
- zakup akcesoriów komputerowych oraz tuszu do drukarek - 8.797,72

<b>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41.141,00</b>	<b>40.634,34</b>	<b>98,77%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41.141,00</u>	<u>40.634,34</u>	<u>98,77%</u>
w tym:			
• pomoce naukowe, książki - 5.246,78			
• opłaty za studia - 12.085,00			
• zwrot kosztów podróży - 10.207,86			
• szkolenia nauczycieli - 13.094,70			
<b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>710.472,00</b>	<b>637.834,09</b>	<b>89,78%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>710.472,00</u>	<u>637.834,09</u>	
w tym:			
• wynagrodzenia	298.724,00	298.709,43	
• pochodne od wynagrodzeń	52.358,00	52.355,27	
• odpisy na ZFŚS	11.000,00	11.000,00	
• pozostałe wydatki	348.390,00	275.769,39	
w tym:			
- odzież robocza (pranie) – 1.834,00			
- środki czystości – 6.443,49			
- artykuły żywnościowe – 267.491,90			
<b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>153.444,00</b>	<b>153.311,06</b>	<b>99,91%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>122.444,00</u>	<u>122.360,88</u>	<u>99,94%</u>
w tym:			
• wynagrodzenia	21.334,00	21.251,28	
• pochodne od wynagrodzeń	1.760,00	1.759,60	
• odpisy na ZFŚS – dla emerytów i rencistów będących nauczycielami	99.350,00	99.350,00	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>31.000,00</u>	<u>30.950,18</u>	
• montaż z wykonaniem i dodatkowym wyposażeniem monitoringu w Gimnazjum nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku	31.000,00	30.950,18	
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>311.300,00</b>	<b>308.097,10</b>	<b>98,97%</b>
<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.499,39</b>	<b>99,96%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.499,39</u>	<u>99,96%</u>
W tym:			
• materiały edukacyjne, nagrody dla uczestników konkursów profilaktyczno-edukacyjnych	1.499,39		

<b>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>299.800,00</b>	<b>296.597,71</b>	<b>98,93%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>299.800,00</u>	<u>296.597,71</u>	<u>98,93%</u>
W tym:			
- dotacje	122.000,00	120.937,00	
w tym:			
• dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	116.000,00	114.937,00	
• dotacja dla Fundacji Dom Wspólnoty „BARKA”	6.000,00	6.000,00	
- wynagrodzenia	73.900,00	72.965,19	
- pochodne od wynagrodzeń	7.370,00	7.101,97	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>96.530,00</u>	<u>95.593,55</u>	

w tym:

- wpłaty dla Komendy Policji na badanie osób zatrzymanych oraz zakup materiałów – 1.999,99
- środki czystości i artykuły gospodarcze 2.358,53
- artykuły szkolne i papiernicze – 10.621,17
- gry, puzzle, sprzęt sportowy – 1.760,95
- materiały i wyposażenie: chłodziarka, aparat fotograficzny – 1.398,00
- zakup czasopism i książek do Punktu Konsultacyjnego 724,00
- zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu profilaktyki 2.400,00
- zakup opału 9.696,00
- paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 5.938,92
- organizacja dożywiania dla dzieci objętych zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi – 21.706,90
- zakup materiałów dydaktycznych do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – słowniki, encyklopedie – 3.711,00
- organizacja wyjazdu terapeutycznego na spotkanie trzeźwościowe w Częstochowie dla grup AA i członków rodzin, realizacja projektu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, w tym wyjazdy: Międzyzdroje, Mierzęcic, Wiejce, Gorzów Wlkp.; opłaty RTV i inne – 9.216,45
- zakup usług internetowych – 648,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.055,65
- delegacje – udział w szkoleniach 387,30
- opłaty ubezpieczeniowe 413,00
- koszty sądowe – 498,00
- szkolenia pracowników w zakresie finansowania zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 160,00
- zakup materiałów papierniczych 499,76
- zakup akcesoriów komputerowych 399,93

Uchwałą Nr XLV/306/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17.12.2009r., kwota 20.000,00 została ustalona jako środki niewygasające wydatków budżetowych z upływem roku budżetowego.

<b>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
• koszty badań prostaty	10.000,00	10.000,00	
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.326.100,00</b>	<b>9.186.826,47</b>	<b>98,51%</b>
<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>228.500,00</b>	<b>209.716,61</b>	<b>91,78%</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>228.500,00</u>	<u>209.716,61</u>	<u>91,78%</u>
W tym:			
• opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 13 osób – 209.716,61			
<b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>283.800,00</b>	<b>275.733,62</b>	<b>97,16%</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>283.800,00</u>	<u>275.733,62</u>	<u>97,16%</u>
w tym:			
- wynagrodzenia	179.418,00	176.745,18	
- pochodne od wynagrodzeń	29.952,00	28.372,90	
- odpis na ZFŚS	5.750,00	5.750,00	
- pozostałe wydatki	68.680,00	64.865,54	
w tym:			
- świadczenia rzeczowe BHP 276,60			
- artykułu biurowe 355,66			
- sprzęt 13.029,00			
- środki czystości 1.952,08			
- art. do zajęć terapeutycznych - 6.367,10			
- opał - 9.346,00			
- materiały gospodarcze i remontowe 2.615,16			
- energia elektryczna 4.188,36			
- woda 611,64			
- badania lekarskie 150,00			
- opłaty RTV, multimedia 902,57			
- usługi przewozowe 1.924,30			
- usługi komunalne 2.584,10			
- usługi pocztowe 889,80			
- legalizacja gaśnic 122,00			
- prowizje bankowe 2.345,80			
- organizacja spotkań integracyjnych 1.926,00			
- diagnostyka psychiatryczna 375,00			
- usługi informacyjne 3.006,24			
- usługi ksero 468,55			
- usługi dostępu do sieci Internet 777,00			
- usługi telekomunikacyjne 1.786,54			
- wyjazdy służbowe 561,50			
- szkolenia 2.468,00			
- papier ksero 399,99			
- akcesoria komputerowe i tusze do drukarki 5.436,55			



<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.596.000,00</b>	<b>5.501.699,29</b>	<b>98,31%</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.596.000,00</u>	<u>5.501.699,29</u>	<u>98,31%</u>
W tym:			
- wynagrodzenia	87.665,00	87.337,50	
- pochodne od wynagrodzeń	15.600,00	15.529,20	
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	51.200,00	50.474,29	
- odpis na ZFŚS	3.000,00	3.000,00	
- pozostałe wydatki	5.438.535,00	5.345.358,30	
w tym:			
▪ świadczenia rodzinne dla 1604 rodzin	4.761.427,28		
▪ fundusz alimentacyjny dla 123 rodzin	524.760,00		
▪ art. biurowe	2.094,49		
▪ druki	1.840,33		
▪ sprzęt	400,00		
▪ środki czystości	535,59		
▪ materiały remontowe i gospodarcze	1.386,04		
▪ czasopisma	63,90		
▪ energia elektryczna, woda	3.944,49		
▪ usługi remontowe (hydrauliczne, szklarskie)	605,00		
▪ prowizje bankowe	14.403,82		
▪ usługi informatyczne	8.714,48		
▪ usługi komunalne	581,86		
▪ usługi pocztowe	7.957,29		
▪ usługi ksero	1.926,03		
▪ homologacja neseseru	550,00		
▪ ogłoszenie w telegazecie	73,20		
▪ wyrób pieczętek	355,62		
▪ usługi kominiarskie	292,80		
▪ usługi telekomunikacyjne	1.517,53		
▪ wyjazdy służbowe	550,00		
▪ szkolenia pracowników	1.950,00		
▪ papier do ksero i drukarek	1.999,62		
▪ program komputerowy, licencja, tusze i akcesoria	7.428,93		
<b>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.</b>	<b>79.004,00</b>	<b>78.834,80</b>	<b>99,79%</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>79.004,00</u>	<u>78.834,80</u>	<u>99,79%</u>
w tym:			
• składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby			

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestników CIS dla 190 osób  
– 78.834,80

<b>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.456.779,00</b>	<b>1.456.739,97</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.456.779,00</u>	<u>1.456.739,97</u>	<u>100,00%</u>
W tym:			
• zasiłki stałe dla 190 osób – 629.928,03			
• zasiłki okresowe dla 560 osób – 744.992,94			
• zasiłki celowe dla 671 osób – 81.819,00			
<b>Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>361.600,00</b>	<b>361.556,24</b>	<b>99,99%</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>361.600,00</u>	<u>361.556,24</u>	<u>99,99%</u>
Wydano 495 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, w tym 22 decyzji odmownych; dodatki wyniosły 361.556,24			
<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>803.449,00</b>	<b>790.902,83</b>	<b>98,44%</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>803.449,00</u>	<u>790.902,83</u>	<u>98,44%</u>
w tym:			
• wynagrodzenia	589.119,00	581.245,31	
• pochodne od wynagrodzeń	101.148,00	99.534,15	
• odpis na ZFŚS	16.814,00	16.814,00	
• pozostałe wydatki	96.368,00	93.309,37	
w tym:			
▪ wydatki rzeczowe BHP 1.028,74			
▪ ekwiwalent za odzież i pranie 7.898,00			
▪ opał 3.939,99			
▪ paliwo 4.158,42			
▪ artykuły biurowe 994,85			
▪ prenumerata publikacji przepisach prawnych 3.098,43			
▪ druki 2.420,53			
▪ środki czystości 1.552,03			
▪ art. gospodarcze i remontowe 6.948,84			
▪ wyposażenie (sprzęt) 4.875,03			
▪ woda 507,45			
▪ energia elektryczna 3.743,90			
▪ usługi remontowe ( hydrauliczne) 1.384,87			
▪ badania lekarskie 495,00			
▪ legalizacja gaśnic 122,00			
▪ prowizje bankowe 15.502,73			
▪ usługi pocztowe 9.448,57			
▪ usługi komunalne 1.839,85			
▪ opłaty RTV 291,00			
▪ usługi informatyczne 6.404,48			

- usługi intrologatorskie 73,20
- wyrób i naprawa pieczętek 558,29
- mycie auta 30,00
- ścinka drzew 321,00
- usługi kserograficzne 824,40
- wymiana opon 60,00
- usługi graficzne 73,20
- przeglądy techniczne 399,00
- projekt rozbiórki bud. gosp. 500,00
- usługi dostępu do sieci Internet 1.055,01
- usługi telekomunikacyjne 3.728,73
- wyjazdy służbowe 786,00
- ubezpieczenie mienia 1.565,14
- szkolenia pracowników 2.181,50
- papier do drukarek i ksero 1.499,25
- akcesoria komputerowe, tusze 2.999,94

<b>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>			
<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.675,04</b>	<b>99,88%</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>21.700,00</u>	<u>21.675,04</u>	<u>99,88%</u>
w tym:			
• pochodne od wynagrodzeń	2.903,00	2.879,05	
• wynagrodzenia	18.797,00	18.795,99	
w tym:			
• opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie do opieki w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług specjalistycznych			
<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>495.268,00</b>	<b>489.968,07</b>	<b>98,93%</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>495.268,00</u>	<u>489.968,07</u>	<u>98,93%</u>
w tym:			
• dotacje	20.000,00	20.000,00	
• wynagrodzenia	30.360,00	30.346,34	
• pochodne od wynagrodzeń	5.432,00	5.357,19	
• odpis na ZFŚS	1.000,00	1.000,00	
• pozostałe wydatki	438.476,00	433.264,54	
w tym:			
▪ dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku – 1056 osób - 407.040,03			
▪ sprzęt do Klubu Seniora 499,00			
▪ art. biurowe 240,95			
▪ środki czystości 772,37			
▪ art. do zajęć plastycznych, kulinarnych, krawieckich 3.359,59			
▪ art. na organizacje spotkań okolicznościowych 2.907,18			
▪ art. gospodarcze i inne 688,41			
▪ energia elektryczna 889,82			
▪ woda 107,00			
▪ gaz 255,34			
▪ abonament RTV 186,70			

- usługi drukarskie 28,99
- przechowywanie żywności 4.215,16
- usługi komunalne 1.031,50
- przewóz osób 1.000,00
- prowizje bankowe 259,80
- wymiana części w lodówce 109,80
- usługi dostępu do sieci Internet 778,80
- usługi telekomunikacyjne 1.154,44
- opłaty czynszowe 6.044,86
- podróże służbowe 67,50
- szkolenia 40,00
- papier ksero 287,94
- akcesoria komputerowe, tusze 1.299,36

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>87.912,00</b>	<b>78.233,28</b>	<b>88,99%</b>
<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>87.912,00</b>	<b>78.233,28</b>	<b>88,99%</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>87.912,00</u></b>	<b><u>78.233,28</u></b>	<b><u>88,99%</u></b>
W tym:			
• wynagrodzenia	22.703,00	20.200,00	
• pochodne od wynagrodzeń	2.483,00	2.005,80	
• pozostałe wydatki	62.726,00	56.027,48	
W tym:			
▪ świadczenia społeczne 8.030,63			
▪ wyposażenie (szafa metalowa) 2.400,00			
▪ badania lekarskie 540,00			
▪ prowizje bankowe 109,20			
▪ kursy 40.200,00			
▪ plansze informacyjne 449,90			
▪ catering i art. żywnościowe 1.523,57			
▪ koszty dojazdów uczestniczek kursów 274,50			
▪ papier i tusze do drukarki 749,00			
▪ koszty związane z utrzymaniem GCI 1.750,68			
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>556.497,00</b>	<b>526.645,61</b>	<b>94.64%</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>109.815,00</b>	<b>109.279,52</b>	<b>99,51%</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>109.815,00</u></b>	<b><u>109.279,52</u></b>	<b><u>99,51%</u></b>
w tym:			
• wynagrodzenia	87.015,00	86.907,30	
• pochodne od wynagrodzeń	15.480,00	15.052,22	
• odpisy na ZFŚS	7.320,00	7.320,00	
<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>441.982,00</b>	<b>412.667,60</b>	<b>93,37%</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>441.982,00</u></b>	<b><u>412.667,60</u></b>	<b><u>93,37%</u></b>
W tym:			

- wyprawka szkolna - 36.257,24
- stypendia i zasiłki losowe - 376.410,36

pomoc otrzymało:

- 190 uczniów na podręczniki
- 490 uczniów na stypendia

<b>Rozdz. 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.698,49</b>	<b>99,97%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.698,49</u>	<u>99,97%</u>
w tym:			
• wynagrodzenia	3.393,00	3.393,00	
• pochodne od wynagrodzeń	597,00	595,49	
• pozostałe wydatki	710,00	710,00	
w tym:			
▪ środki czystości - 360,00			
▪ energia i gaz - 250,00			
▪ usługi komunalne - 100,00			

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.717.563,00</b>	<b>6.599.068,05</b>	<b>98,24%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------

<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5.657.133,00</b>	<b>5.602.770,35</b>	<b>99,04%</b>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5.657.133,00</u>	<u>5.602.770,35</u>	<u>99,04%</u>
W tym:			
• uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Dreżdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-tego Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap I	1.928.274,00	1.879.718,52	
• uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Dreżdenku, ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna i Willowa - etap I	1.102.268,00	1.097.460,83	
• uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebicz	2.526.591,00	2.525.591,00	
• budowa kanalizacji burzowej wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej i placu w ciągu garaży na Oś. Mickiewicza w Dreżdenku	100.000,00	100.000,00	

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>95.000,00</b>	<b>94.401,60</b>	<b>99,37%</b>
---	------------------	------------------	---------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>95.000,00</u>	<u>94.401,60</u>	<u>99,37%</u>
W tym:			
• koszty: selektywnej zbiórki odpadów szkła, makulatury, plastiku, baterii, lekarstw z terenu miasta i gminy, koszty likwidacji dzikich wysypisk – Wita Stwosza w Dreżdenku, Zagórz, Gościmiu, Bagniewie - 94.401,60			

<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>96.000,00</b>	<b>94.543,59</b>	<b>98,48%</b>
--	------------------	------------------	---------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>96.000,00</u>	<u>94.543,59</u>	<u>98,48%</u>
W tym:			
• zakup worków na akcje sprzątnięcia miast i wsi, kosze uliczne – 10 szt – 3.911,31			
• bieżące utrzymanie chodników, ulic, placów przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w Dreżdenku, opróżnianie koszy			

ulicznych na terenie miasta i gminy przez  
PGKiM Sp.z o.o. w Dreźnie, wywóz  
nieczystości zebranych przez CIS na wysypisko,  
montaż koszy przy ul. Konopnickiej, Podgórnej  
w Dreźnie – 90.632,28

<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.042,84</b>	<b>96,30%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>80.000,00</u>	<u>77.042,84</u>	<u>96,30%</u>
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>zakupiono bratki do donic, krzewy, farbę w celu pomalowania fontann i pomnika „650 lat praw miejskich” oraz ławek na terenie miasta, paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin – 8.610,50</li> <li>koszty zużycia wody na skwerach na terenie miasta – 71,08</li> <li>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, nasadzono krzewy – zagospodarowano skwer przy ul. Kościuszki w Dreźnie – 68.361,26</li> </ul>			
<b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.557,45</b>	<b>99,32%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>65.000,00</u>	<u>64.557,45</u>	<u>99,32%</u>
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty pobytu bezpańskich psów w schronisku; na dzień 31 grudnia 2009 roku w schronisku przebywa 21 bezdomnych psów – 64.557,45</li> </ul>			
<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>614.430,00</b>	<b>567.102,15</b>	<b>92,30%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>471.430,00</u>	<u>460.725,50</u>	<u>92,30%</u>
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy 392.316,74</li> <li>koszty eksploatacji instalacji oświetleniowej ulic, placów i dróg, konserwacja i wymiana źródeł światła 68.408,76</li> </ul>			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>143.000,00</u>	<u>106.376,65</u>	
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>budowa oświetlenia ulicznego w Dreźnie przy ul.St.Rynek, Goszczanowiec, Zagórze, Grotów, St.Bielice, Drawiny</li> </ul>	143.000,00	106.376,65	
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>110.000,00</b>	<b>98.650,07</b>	<b>89,68%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>110.000,00</u>	<u>98.650,07</u>	<u>89,68%</u>
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>zakupiono farby – malowanie kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Dreźnie, środki czystości na targowisko, iluminacje świetlne – 6.670,49</li> <li>koszty zużycia wody, energii elektrycznej w</li> </ul>			

kontenerze sanitarnym i w budynku socjalnym na targowisku – 2.728,64

- remont okien w budynku socjalnym na targowisku przy ul. Pierwszej Brygady w Drezenku oraz remont pokrycia dachu na straganach – 6.060,45
- koszty dzierżawy nieruchomości od RSZiZ „SCh” z przeznaczeniem na targowisko, koszty wywozu nieczystości stałych z targowiska, obsługa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Drezenku, dzierżawa iluminacji świetlnych oraz montaż i demontaż dekoracji świątecznej, pokaz art. pirotechnicznych – 83.190,49

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1.380.190,00</b>	<b>1.358.228,99</b>	<b>98,41%</b>
<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>745.340,00</b>	<b>724.767,06</b>	<b>97,24%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>745.340,00</u>	<u>724.767,06</u>	<u>97,24%</u>
W tym:				
• dotacja dla Domu Kultury na wydatki bieżące		633.000,00	633.000,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>		112.340,00	91.767,06	
w tym:				
▪ zakupiono art.do sali wiejskiej w Lipnie, m.in. firany, zasłony, obrusy, wzmacniacz, kolumny; płytki ceramiczne do sali w Goszczanowie; zakupiono materiały do remontu sali w Zielątkowie, stoły i krzesła do sali w Trzebiczu Nowym, krzesła do sal (Gościm, Przeborowo), art. sportowe do sali w Goszczanówku, wyposażenie AGD do sali w Osowie, Goszczanowie – 18.595,21				
▪ koszty zużycia energii elektrycznej i wody w salach na terenie gminy – 17.135,89				
▪ remont elewacji budynku sali wiejskiej w Trzebiczu; remont pokrycia dachowego w Goszczanowcu, Rąpinie, Zagórz, Gościmiu; naprawa części dachu w Lipnie; remont okien w Goszczanowcu, remont pieca w Zagórz – 42.868,95				
▪ usunięcie awarii instalacji wodnej w sali w Goszczanowie, wymiana okien w sali w Osowie, podłączenie do sieci elektroenergetycznej sali w Goszczanowie, wymiana okien w sali w Drawinach, przeglądy gaśnic w salach oraz przeglądy kominiarskie sal - 13.167,01				
<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>		<b>456.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>456.000,00</u>	<u>456.000,00</u>	<u>100,00%</u>
W tym:				
• dotacja dla biblioteki na wydatki		456.000,00	456.000,00	

bieżące

<b>Rozdz. 92118 Muzea</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>144.000,00</u>	<u>144.000,00</u>	<u>100,00%</u>
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące</li> </ul>	144.000,00	144.000,00	
<b>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00%</u>
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu – 15.000,00</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>19.850,00</b>	<b>18.461,93</b>	<b>93,01%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19.850,00</u>	<u>18.461,93</u>	<u>93,01%</u>
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia</li> </ul>	500,00	0,00	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>pozostałe wydatki</u></li> </ul>	<u>19.350,00</u>	<u>18.461,93</u>	
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakupiono nagrody rzeczowe m.in. na :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- VI Gorzowski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich Przeborowo 2009 – 499,00</li> <li>- X Lubuski Konkurs literacko – plastyczny dla dzieci i młodzieży Pt. „Wędrujemy, wędrujemy...” – 1.124,79</li> <li>- Turniej Wiedzy o bezpieczeństwie i Małych Form Teatralnych – 294,16</li> <li>- zakup słodczy dla dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej 217,09</li> <li>- nagrody na IV Harcerski Rajd „Driada” – 227,50</li> <li>- 50 rocznica powstania Koła Łowieckiego „Czarny Bór” – 134,00</li> </ul> </li> <li>• zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z gminy Drezdenko – 3.286,16</li> <li>• zapewniono konsumpcję dla samorządowców przybyłych na uroczystości pogrzebowe Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko – Romana Cholewińskiego – 3.600,00</li> <li>• imprezy kulturalne na terenie wsi – 9.079,23</li> </ul>			
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>660.250,00</b>	<b>649.667,17</b>	<b>98,40%</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>465.000,00</b>	<b>464.959,09</b>	<b>99,99%</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>465.000,00</u>	<u>464.959,09</u>	<u>99,99%</u>
W tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia</li> </ul>	279.794,00	279.789,97	



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

• pochodne od wynagrodzeń	48.312,00	48.307,23
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	8.000,00
• <u>pozostałe wydatki</u>	<u>128.894,00</u>	<u>128.861,89</u>

W tym:

- ekwiwalent za pranie, ubrania robocze, woda 1.607,03
- zakup usług zdrowotnych – 320,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, mat. biurowych, benzyny i części do kosiarki, zakup gaśnicy, art. malarskich, budowlanych, metalowych, blachy – 14.573,00
- zakup leków 199,88
- energia elektryczna, gaz, woda oraz ścieki – 77.999,13
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, konserwacja kotłowni, naprawa sprzętu, przegląd i legalizacja gaśnic, monitoring, dozór techniczny, prowizje bankowe, usługi szklarskie i transportowe, usługi kominiarskie, koszty organizacji wyścigu, laminowanie, przegląd budowlany budynków – 24.066,70
- dostęp do sieci Internet – 1.488,08
- usługi telefonii komórkowej 2.626,21
- usługi telefonii stacjonarnej 1.627,73
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty 1.470,00
- szkolenia pracowników 240,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 246,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.398,13

<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>195.000,00</b>	<b>184.460,08</b>	<b>94,59%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>195.000,00</u>	<u>184.460,08</u>	<u>94,59%</u>
------------------------	-------------------	-------------------	---------------

W tym:

- |                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| • wynagrodzenia | 1.500,00   | 1.489,01   |
| • dotacje       | 140.000,00 | 135.088,36 |

W tym:

- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy
  - klub sportowy „ Leśnik” Drezdenko 97.000,00
  - klub sportowy „ Uran Trzebicz” 15.000,00
  - klub sportowy „ Radowiak” Drezdenko

	19.000,00		
• klub sportowy „ Sokół Gościm”	1.088,36		
• Stowarzyszenie Cyklistów „Jednośląd”	3.000,00		
<u>pozostałe wydatki</u>		<u>53.500,00</u>	<u>47.882,71</u>
W tym:			
• organizacja zawodów – wyżywienie zawodników	- 8.845,86		
• przewozy zawodników – 34.597,13			
• inne – 4.439,72			
<b>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>		<b>250,00</b>	<b>248,00 99,20%</b>
<u>pozostałe wydatki</u>		<u>250,00</u>	<u>248,00 99,20%</u>
w tym:			
• zakupiono piłki dla dzieci i młodzieży ze wsi Modropole – 248,00			
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>43.116.882,00</b>	<b>41.785.117,09 96,91%</b>

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za 2009 rok

Wyszczególnienie		Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok po zmianach	Realizacja za 2009 rok
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
<b>§ 952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
<b>§ 955</b>	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	1 000 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 050 000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
<b>§ 992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 050 000,00	2.050.000,00	2 050 000,00

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

<b>( DZIAŁ 900 Rozdz.90011 ) na 31.12.2009.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I. Stan środków na początek roku 2009</b>	<b>218.028,00</b>	<b>218.027,88</b>	
<b>II. Przychody</b>	<b>73.500,00</b>	<b>167.242,00</b>	<b>227,54</b>
§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000,00	167.192,00	
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00	50,00	
<b>III. Koszty i inne obciążenia</b>	<b>289.000,00</b>	<b>139.672,51</b>	<b>48,33</b>
<b>1. Bieżące</b>	<b>99.000,00</b>	<b>35.678,03</b>	<b>36,04</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	50.000,00	3.000,00	
• ochrona ziemi			
- dofinansowanie dla osób fizycznych zadań: budowy ekologicznych oczyszczalni ścieków oraz zabudowy zbiorników na nieczystości płynne	15.000,00	3.000,00	
- dofinansowanie dla osób fizycznych zadań polegających na usuwaniu i utylizacji azbestu z obiektów budowlanych	35.000,00	-	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	37.000,00	30.846,44	
- konkursy z zakresu ochrony środowiska	7.000,00	2.357,64	
- zakup koszy na selektywną zbiórkę	25.000,00	24.888,00	
- zakup drzew i krzewów	5.000,00	3.600,80	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych w tym:	12.000,00	1.831,59	

• koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych od osób nieprzestrzegających regulaminu utrzymania czystości w gminie	10.000,00	1.831,59	
• ochrona ziemi			
- kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska	2.000,00	-	
<b>2. Majątkowe</b>	<b>190.000,00</b>	<b>103.994,48</b>	<b>54,73</b>
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	190.000,00	103.994,48	
w tym:			
• opracowanie dokumentacji na budowę składowiska na odpady budowlane oraz kompostowników	20.000,00	-	
• modernizacja parku miejskiego w Drezdenku	140.000,00	75.934,48	
• budowa kanalizacji Drezdenko – Północ etap II	30.000,00	28.060,00	
<b>IV. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2.528,00</b>	<b>245.597,37</b>	

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

**Dz. 852 rozdz. 85232**

**I Przychody**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 0830-Wpływy z usług	108.000,00	103.443,50	95,78
§ 0920-Pozostałe odsetki	300,00	232,59	77,53
§ 2660-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	116.000,00	114.937,00	99,08
Stan środków obrotowych netto na początek roku	5.819,00	5.819,04	100,00
<b>Razem</b>	<b>230.119,00</b>	<b>224.432,13</b>	<b>97,52</b>

**II Koszty i inne obciążenia**

§ 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.819,00	5.581,63	95,92
§ 3110- Świadczenia społeczne	7.483,00	5.956,30	79,59
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.050,00	100.029,92	99,97
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	8.071,84	103,48
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	17.463,98	97,02
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy	2.650,00	2.627,20	99,13
§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe	6.550,00	6.550,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	15.050,00	15.049,74	99,99
§ 4220-Zakup środków żywności	18.000,00	16.792,97	93,29
§ 4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	461,89	92,37
§ 4260- Zakup energii	6.000,00	5.778,29	96,30
§ 4270- Zakup usług remontowych	2.450,00	2.266,37	92,50
§ 4280-Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	1.370,00	94,48
§ 4300-Zakup usług pozostałych	26.742,00	17.890,96	66,90
§ 4410-Podróże służbowe krajowe	1.000,00	548,00	54,80
§ 4430-Różne opłaty i składki	1.858,00	1.841,92	99,13
§ 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.917,00	3.917,00	100,00
§ 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.295,00	71,94
§ 4740-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	490,75	98,15
§ 4750-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.449,15	97,86
<b>Razem</b>	<b>230.119,00</b>	<b>216.432,91</b>	<b>94,05</b>

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>12.750,81</b>	Powiatowy Urząd Pracy /świadczenie integracyjne/ termin realizacji 19.01.2010r.
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9.555,45</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: -z tyt. wynagrodzeń 5.624,31zł termin realizacji 21.01.2010r. -z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne 3.217,14zł termin realizacji 29.01 i 01.02.2010r. -podatek dochodowy od os. fiz. 714,00zł termin realizacji 29.01.2010r.
w tym: WYMAGALNE	-	-

Założony plan przychodów wykonano w 97,52 %

Poniesiono koszty:	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>230.119,00</b>	<b>216.432,91</b>	<b>94,05</b>
- wynagrodzenia i pochodne	135.050,00	134.742,94	99,77
- pozostałe koszty	95.069,00	81.689,97	85,93
w tym:			
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej, zakup ubrań roboczych,			

- mydła, proszku, kremu do rąk 5.581,63
- premie motywacyjne 5.956,30
- druki, znaczki pocztowe, art. biurowe 1.054,37
- art. chemiczne, środki czystości 1.463,60
- paliwo 360,38
- wyposażenie pomieszczeń ( zamek, suszarka balkonowa, art. do podłączenia pralki automatycznej, szufelka, syfon, kolano, korek, deska WC, talerz, kubek, taca, czajnik, firany 1.253,38
- pieczętki 212,00
- materiały budowlane, łopaty, pompka ręczna, ulicówka, trzonek, art. do piły, kosy spalinowej, wiadro, grabie 5.386,40
- mapki geodezyjne 76,09
- woda źródłana 15,48
- odśnieżarka spalinowa 1.190,00
- wózek do rozsypywania 1.573,80
- rękawice robocze, worki na śmieci 126,22
- blat, szafa, kontener, krzesła, komoda 2.387,52
- prowizja za obsługę rachunku bankowego 1.311,30
- kurs komputerowy I stopnia 4.300,00
- szkolenie obsługa kas fiskalnych 5.880,00
- szkolenie okresowe BHP 1.100,00
- utrzymanie serwisu BIP 508,74
- wszycie zamków do kurtek 109,50
- legalizacja gaśnic 73,20
- koszty wysyłki, usługi przewozowe, transport, wynajem autobusu, dorabianie kluczy, naprawa maszyn 2.009,79
- nadzór autorski Eurobudżet 915,00
- podpis elektroniczny i aktywacja 568,87
- opracowanie graficzne planszy informacyjnej 61,00
- opieka autorska 1.004,06
- wymiana grzejników 1.416,77
- prace remontowe w pomieszczeniach biurowych CIS 849,60
- artykuły żywnościowe 16.792,97
- ABC użytkownika komputera 461,89
- opłaty za gaz 5.778,29
- badania lekarskie /profilaktyczne, okresowe/ i sanepidu 1.370,00
- delegacje 548,00
- ubezpieczenie NNW, opłata za trwały zarząd 1.841,92
- odpis na ZFŚS 3.917,00
- szkolenia, kursy pracowników 1.295,00
- papier ksero 490,75
- akcesoria komputerowe 2.449,15

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN  
"DOM KULTURY " W DREZDENKU  
ZA 2009r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>1.01.2009</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	2.599,15	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	827,75	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	<b>836.000,00</b>	<b>806.339,08</b>	96,45
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	633.000,00	633.000,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	6.300,00	6.315,00	100,24
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	196.700,00	167.024,08	84,91

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	<b>837.771,00</b>	<b>833.965,48</b>	99,55
1	WYNAGRODZENIA w tym:	358.093,00	356.615,06	99,59

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	71.000,00	70.381,00	99,13
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44.583,00	44.466,44	99,74
3	FUNDUSZ PRACY	7.021,00	6.861,89	97,73
4	INNE ŚWIADCZENIA	600,00	600,00	100,00
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78.914,00	77.866,36	98,67
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	184.000,00	183.558,46	99,76
7	ZAKUP ENERGII	12.000,00	12.288,55	102,40
8	POZOSTAŁE KOSZTY	40.300,00	39.763,41	98,67
9	ODPIS NA ZFŚS	9.050,00	9.000,36	99,45
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	2.844,82	94,83
11	AMORTYZACJA	6.900,00	6.892,13	99,89
12	REALIZACJA INWESTYCJI (ZAKUP KLAWESYNU)	93.310,00	93.208,00	99,89

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>31.12.2009</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
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

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 96,45% a mianowicie na plan 836.000,00zł wykonano 806.339,08zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 633.000,00tj. 100,00%
- wpływy z usług – za występy orkiestry, oraz grup choreograficznych – 6.315,00zł tj.100,24%
- pozostałe przychody – wynajem sali, ( uwzględniono – odsetki bankowe )wpływ ze Starostwa na Muzykę przed Pałacem (2.500,00zł) , dotacja z MKIDZN na Muzykę przed Pałacem (30.000,00), oraz na zakup klawesynu i innych instrumentów muzycznych (90.000,00)- 167.024,08zł tj.84,91%



Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 837.771,00zł. wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 833.965,48 tj 99,55% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 286.234,06zł , oraz honoraria na sumę 70.381,00zł 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 44.466,44 tj 99,74% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 6.861,89tj. 97,73% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Domu Kultury poniesiono na kwotę 426.022,09zł z tego:
  - zakupiono niezbędne wyposażenie (odkurzacz, a także z wkładu własnego do projektu z MKIDZN w tym nagrywarka DVD i 162szt. Krzesel plastikowych, mikrofony, klawesyn, saksofony altowe i tenorowe) 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, zakupiono opał – węgiel kostka na ogólną kwotę 171.074,36zł
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 12.288,55zł.
  - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, a także usługi związane z instalacją oprogramowania komputerowego i naprawą sprzętu muzycznego. Zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi transportowe (w tym projekt wymiana młodzieży) i komunalne.
  - zapłacono za usługi związane z imprezami tj wynajem sceny, honoraria artystów, emisja i opracowanie planszy informacyjnej , ochrona i prace porządkowe podczas imprez plenerowych, plakaty, na łączną kwotę 183.558,46zł
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 2.844,82zł.
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.000,36zł.
  - amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 6.892,13
  - ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami(zakwaterowanie oraz wyżywienie zespołów artystycznych) na kwotę 39.763,41zł , oraz inne świadczenia w wysokości 600,00zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 25.855,00zł, w tym środki pieniężne na kwotę 9.672,03zł i zobowiązania na sumę 35.527,03zł.

Wśród w/w zobowiązań pieniężnych jest kredyt w rachunku odnawialnym na kwotę 35.000,00zł. Jednakże w 2010 roku otrzymamy zwrot z dwóch projektów „Przeszłość dla Przyszłości – Plener Malarski 2009” , „II Festyn Wiosenny” który pokryje spłatę kredytu.

*Główna księgowa – Małgorzata Dąbrowska, Dyrektor – Jan Maćkowski*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN  
" BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY " W DREZDENKU  
ZA 2009r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>1.01.2009</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	10.434,57	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	1.652,30	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	<b>529.668,00</b>	<b>529.246,27</b>	99,92
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	456.000,00	456.000,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	1.000,00	580,35	58,04
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	72.668,00	72.665,92	100,00

<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM w tym:	<b>538.450,00</b>	<b>536.522,25</b>	99,64
1	WYNAGRODZENIA W TYM;	307.300,00	306.114,10	99,61
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	47.300,00	47.260,00	99,92
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41.227,00	41.219,73	99,98
3	FUNDUSZ PRACY	6.367,00	5.936,16	93,23
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25.750,00	25.741,76	99,97
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	18.200,00	18.193,67	99,97
7	ZAKUP ENERGII	32.260,00	32.253,95	99,98
8	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	18.700,00	18.644,44	99,70
9	POZOSTAŁE KOSZTY	2.000,00	1.925,92	96,30
10	ODPIS NA ZFŚS	9.251,00	9.250,36	99,99
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	800,00	737,10	92,14
12	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75.000,00	75.000,00	100,00
13	AMORTYZACJA	1.595,00	1.505,06	94,36

<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>31.12.2009</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

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,92%, a mianowicie na plan 529.668,00zł wykonano 529.246,27zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 456.000,00zł tj 100,00%
- wpływy z usług – opłaty za nieterminowe oddanie książek 580,35zł tj 58,04%
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, wpływ z MKIDZN na modernizację budynków BPMIG ) – 72.665,92zł tj 100,00%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 538.450,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 536.522,25zł tj 99,64% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 306.114,10zł tj 99,61% w tym wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło ) 47.260,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 41.219,73tj 99,98% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 5.936,16zł tj. 93,23%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy wyniosły 183.252,26zł.,

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, na ogólną kwotę 25.741,76zł tj.99,97% .
- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 32.253,95zł.tj 99,98%
- zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne , opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, zapłacono abonament RTV , usługi drukarskie ( karty katalogowe , zaproszenia) , komunalne a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za przeglądy techniczne budynków na łączną kwotę 18.193,67zł tj 99,97%
- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 737,10zł tj 92,14%
- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.250,36zł tj 99,99%.
- ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich oraz pozostałe koszty na kwotę 1.925,92zł tj 96,3%.
- zakupiono zbiory biblioteczne ( w tym również dary książkowe )na kwotę 18.644,44zł tj 99,7%
- zapłacono za usługi remontowe – modernizacja centralnego ogrzewania gazowego w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w D-ku , założenie podłóg malowanie pomieszczeń, wymiana grzejników w filii w Drawinach, wymiana podłóg i malowanie pomieszczeń w filii w Niegosławiu na łączną kwotę 75.000,00 czyli 100,00%( z czego 60.000,00 dofinansowanie ze środków MKIDZN)
- amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 1.505,06 tj. 94,36%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.506,29zł, w tym środki pieniężne na kwotę 4.121,06zł i zobowiązania na kwotę 2.614,77zł

Główna księgową – mgr Małgorzata Dąbrowska, Dyrektor – Teresa Stankiewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN “  
MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ  
I NOTECKIEJ” W DREZDENKU  
ZA 2009r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>1.01.2009</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	6.974,84	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	1.781,96	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM: W TYM:	<b>148.000,00</b>	<b>147.049,55</b>	99,36
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	144.000,00	144.000,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	3.000,00	2.400,40	80,01
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1.000,00	649,15	64,92

<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM w tym:	<b>153.193,00</b>	<b>147.761,25</b>	96,45
1	WYNAGRODZENIA w tym:	87.199,00	86.128,72	98,77
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	3.000,00	700,00	23,33
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14.130,00	12.653,07	89,55
3	FUNDUSZ PRACY	2.156,00	1.722,67	79,90
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15.868,00	14.561,61	91,77
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	16.100,00	15.278,79	94,90
7	ZAKUP ENERGII	11.000,00	11.242,12	102,20
8	POZOSTAŁE KOSZTY	2.000,00	1.569,90	78,50
9	ODPIS NA ZFŚS	3.010,00	3.000,12	99,67
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.210,00	1.127,00	93,14
12	AMORTYZACJA	520,00	477,25	91,78

<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>W TYM WYMAGALNE:</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	5.039,04	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	557,86	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,36% a mianowicie na plan 148.000,00zł wykonano 147.049,55zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 144.000,00tj.100,00%

- dochody własne osiągnięte na sumę 2.400,40zł tj.80,01% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe ) - 649,15zł

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 153.193,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 147.761,25zł tj 96,45% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe ,umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 86.128,72zł tj. 94,44%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 12.653,07zł tj.89,55% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.722,67zł tj.79,90%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 47.256,79zł,

z tego:

- zapłacono za wykonanie bramy wejściowej, zakupiono materiały biurowe tj druki, tusze do drukarki środki czystości , materiały gospodarcze ,znaczkki pocztowe, elektryczne oraz drobne materiały malarskie, i elektryczne, oświetlenie, płyty do aranżacji wystaw na ogólną kwotę 14.561,61zł tj. 91,77%
- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 11.242,12zł tj.102,20%
- 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 przegląd techniczny budynku, usługi ksero oraz wydruki wieloformatowe – 15.278,79tj.94,90%
- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.127,00zł tj 93,14%
- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.000,12zł tj. 99,67%
- ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z wystawami czasowymi na kwotę 1.569,90zł tj.78,50%
- amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 477,25 tj. 91,78%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.481,18zł, w tym środki pieniężne na kwotę 5.039,04zł i zobowiązania na sumę 557,86zł

*Główna Księgowa – mgr Małgorzata Dąbrowska, Dyrektor – mgr Ewa Kułakowska*