

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

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	129.357,00	129.355,47	100,00
		01095		Pozostała działalność	129.357,00	129.355,47	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	456,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1.080,00	1.080,00	
			4430	Różne opłaty i składki	126.821,00	126.819,47	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00
2	750			Administracja publiczna	146.900,00	146.900,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	146.900,00	146.900,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.945,00	110.945,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.840,00	11.840,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.107,00	21.107,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.008,00	3.008,00	
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.550,00	2.550,00	100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.550,00	2.550,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	418,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	
4	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
5	852			Pomoc społeczna	6.602.177,00	6.512.816,40	98,65
		85203		Ośrodki wsparcia	260.225,00	260.216,93	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	95,10	
			4010	Wynagrodzenia osobowe			

			pracowników	140.412,00	140.411,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.060,00	8.059,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.147,00	22.146,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.515,00	3.514,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.950,00	18.950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.891,00	22.891,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.753,00	12.753,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	779,00	778,80	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.570,00	1.569,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	726,00	725,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.213,00	5.213,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.339,00	2.339,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	
		4750	Zakup programów komputerowych w tym programów i licencji	2.845,00	2.845,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.725,00	14.725,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.635.352,00	5.549.745,10	98,48
		3110	Świadczenia społeczne	5.398.900,00	5.317.072,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.473,00	73.803,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.082,00	7.081,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.219,00	63.922,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.038,00	1.996,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.099,00	16.653,73	
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	40.073,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.200,00	2.802,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	323,56	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.720,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.417,00	1.417,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	
	4750	Zakup programów komputerowych w tym programów i licencji	4.180,00	4.180,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67.400,00	67.312,97	99,87
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67.400,00	67.312,97	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618.500,00	615.199,17	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	618.500,00	615.199,17	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.700,00	20.342,23	98,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.074,00	2.720,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.626,00	17.621,50	
Razem			6.881.484,00	6.792.121,87	98,70

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
DO ZADAŃ RZECZOWYCH
ZA 2008 ROK**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.415.378,00	1.407.993,08	99,48
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	110.000,00	108.120,14	98,29
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>110.000,00</u>	<u>108.120,14</u>	
W tym:			
- retencja rzeki St. Noteć w obrębie m. Drezdenko oraz konserwacja 78.255,40			
- remont przepustów 29.564,74			
- uprzątniecie drzew 300,00			
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.166.521,00	1.162.288,84	99,64
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.166.521,00</u>	<u>1.162.288,84</u>	
W tym:			
- budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową	1.166.521,00	1.162.288,84	
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	8.500,00	8.228,63	96,81
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.228,63</u>	
W tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8.228,63			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	130.357,00	129.355,47	99,23
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>130.357,00</u>	<u>129.355,47</u>	
W tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 129.355,47			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.143.128,00	1.980.801,01	92,43
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.264.576,00	1.215.474,51	96,12
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>811.072,00</u>	<u>785.593,60</u>	
W tym:			
- zakup artykułów do bieżącego utrzymania pasa drogowego w tym m.in. paliwo, cement, farby, tłuczeń, zakup znaków drogowych, przystanki autobusowe 60.205,50			
- wykonanie remontu przystanków autobusowych na terenie gminy oznakowania studzienki burzowej przy ul. Łąkowej w Drezdenku, murku przy ul. Kościuszki 57.054,12			
- bieżące utrzymanie dróg, chodników w okresie zimowym 15.186,68			
- pielęgnacja i wycinka drzew w pasie drogowym przy ul. Szkolnej, Kopernika, Mickiewicza, Krótkiej, Polnej, Portowej, Os. Leśne w Lipnie, Trzebiczu, koszenie poboczy dróg na terenie miasta i gminy 48.098,68			
- wykonanie odwodnienia ul. Poprzecznej w Drezdenku 14.622,95			
- wykonanie tablic informacyjnych z nazwa ulic 3.766,14			
- usługi transportowe, wykonanie			

oznakowania poziomego, montaż, demontaż przystanków autobusowych, opracowanie operatu wodno-prawnego ul. Cicha w Drezdenku 46.526,46

- wykonanie odwodnienia ul. Poprzeczna w Drezdenku 5.352,59
- opłata za korzystanie ze środowiska-wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne 3.767,03
- bieżące remonty dróg gminnych, uzupełnienie tłucznem, równanie, wałowanie 531.013,45

Wydatki majątkowe 453.504,00 429.880,91

W tym:

- budowa parkingu w m. Zagórze 20.000,00 471,87
- budowa chodnika w m. St. Bielice 100.244,00 96.149,04
- budowa drogi Lubiewo 213.660,00 213.660,00

/uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/210/08 w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku kwota 208.780,00 została ustalona jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego /

- modernizacja ul. Plac Kościelny, ul. Kościelna 119.600,00 119.600,00

/uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/210/08 w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku kwota 104.106,00 została ustalona jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego /

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne **878.552,00** **765.326,50** **87,11**

Wydatki bieżące 10.000,00 8.238,11

W tym:

- pielęgnacja drzew oraz zieleni na drogach wewnętrznych na terenie miasta i gminy 8.238,11

Wydatki majątkowe 868.552,00 757.088,39

W tym:

- modernizacja drogi gminnej w m. Lipno-Kosin 96.500,00 3.416,00
- modernizacja drogi we wsi Osów 2.000,00 1.747,04
- modernizacja drogi Modropole 175.300,00 175.266,42
- modernizacja drogi Czartowo-Rapin 286.800,00 286.790,28
- modernizacja drogi rolniczej Marzenin 19.952,00 1.952,00
- modernizacja drogi rolniczej Lipno-Tuczepy 288.000,00 287.916,65

DZIAŁ 630 TURYSTYKA **41.000,00** **26.020,04** **63,46**

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **41.000,00** **26.020,04** **63,46**

Wydatki bieżące 41.000,00 26.020,04

W tym:

- zakup środków czystości do budynku socjalnego w Zagórzcu, paliwo w celu

- wykoszenia poboczy 1.601,93
- bieżące utrzymanie plaży w Zagórze,
obsługa kontenerów sanitarnych,
wywóz odpadów komunalnych i
nieczystości ciekłych, montaż ławek
24.418,11

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	578.500,00	515.263,97	89,07
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578.500,00	515.263,97	89,07
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>213.500,00</u>	<u>153.598,49</u>	
W tym:			
- remont budynku w Trzebiczu ul. Poznańska nr 35 35.914,34			
- koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Karwin (ujęcie wody Lubiatów, Trzebicz, Gościm) prace pielęgnacyjne upraw leśnych, opłata przyłączeniowa (gaz do budynku socjalnego w Niegosławiu nr 69 5.792,02			
- ubezpieczenie mienia gminy 2.333,00			
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego 5.202,02			
- sporządzanie szacunków nieruchomości 63.495,00			
- opłaty notarialne i sądowe 23.728,29			
- opłaty za ogłoszenie w prasie 5.002,00			
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych 5.644,00			
- opinia, rozbiórka budynku letniskowego i usunięcie z działki gminy w Zagórze 4.313,81			
- opłaty roczne za użytkowanie gruntów 2.174,01			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>365.000,00</u>	<u>361.665,48</u>	
W tym:			
- modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Drezdenku ul. Marszałkowska 18	15.000,00	12.200,00	
- wykupy nieruchomości	350.000,00	349.465,48	
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193.000,00	187.517,37	97,16
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	111.000,00	106.361,22	95,82
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>111.000,00</u>	<u>106.361,22</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	1.000,00	732,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	110.000,00	105.629,22	
W tym:			
- opracowanie studium uwarunkowań gminy Drezdenko 43.404,00			
- plan miejscowy Drezdenko, Niegosław 58.077,22			
- decyzje urbanistyczne 4.148,00			
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77.000,00	76.276,15	99,06
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>77.000,00</u>	<u>76.276,15</u>	

W tym:

- podział nieruchomości, wznowienie granic i inne czynności geodezyjne 40.272,20
- sporządzanie wypisów i wyrysów 21.003,96
- opracowano program rekultywacji gruntów położonych w obrębie Radowa 14.999,99

Rozdz. 71035 Cmentarze	5.000,00	4.880,00	97,60
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.880,00</u>	
W tym:			
- opracowania inwentaryzacyjne cmentarza w Goszczanowcu 4.880,00			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.259.675,00	4.014.684,64	94,25
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	146.900,00	146.900,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>146.900,00</u>	<u>146.900,00</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	122.785,00	122.785,00	
- pochodne od wynagrodzeń	24.115,00	24.115,00	
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187.381,00	183.708,99	98,04
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>187.381,00</u>	<u>183.708,99</u>	
W tym:			
- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji 109.452,00			
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji 26.629,00			
- diety Przewodniczącego Rady 15.492,00			
- koszty związane z przeprowadzeniem sesji, komisji, obsługa rady ,zakup nagród, pucharów, wiązanek okolicznościowych, materiałów biurowych, zakupy związane z uczestnictwem przewodniczącego RM w wigilii Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 1.059,36			
- wykonanie sztandaru gminy, oprawa dokumentacji, ogłoszenie w prasie, emisja planszy informacyjnej, wykonanie graweru 7.137,12			
- abonament, opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne 845,32			
- podróże służbowe krajowe 12,91			
- składki członkowskie			
• Euroregion „ Pro Europa Viadrina” 13.749,60			
• Związek Miast Polskich 2.113,64			
• Związek Miast i Gmin Nadnoteckich 3.218,04			
• Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. Lubuskiego 1.000,00			
• Lubuska Organizacja Turystyczna „ LOTUR” 3.000,00			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.788.894,00	3.589.414,71	94,74
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.662.894,00</u>	<u>3.464.526,92</u>	
W tym:			
	2.611.772,00	2.510.410,09	

- wynagrodzenia	464.378,00	410.623,33
- pochodne od wynagrodzeń	67.476,00	67.476,00
- odpis na ZFŚS	519.268,00	476.017,50
- <u>pozostałe wydatki</u>		

W tym:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego 5.599,48
- zakup napojów (BHP) 2.165,59
- ekwiwalent na materiały biurowe 2.608,50
- składki PFRON 8.232,00
- paliwo do samochodów 16.100,00
- druki akcydensowe 17.198,72
- środki czystości 6.736,00
- materiały biurowe 8.608,50
- materiały eksploatacyjne 8.410,34
- materiały i sprzęt gospodarczy 1.602,03
- wiązanki i wieńce 2.180,00
- prasa i publikacje 12.107,99
- wyposażenie biur 20.395,24
- części do urządzeń biurowych (ksero, komputery, drukarki) 1.720,97
- części samochodowe 2.991,56
- artykuły spożywcze 909,65
- licencje 1.787,63
- zakup leków, art. medycznych 156,27
- dostawa energii elektrycznej 33.477,99
- za gaz 34.520,00
- dostawa wody 2.413,83
- system elektronicznego monitorowania i konserwacja instalacji alarmowych i innych urządzeń 8.204,00
- konserwacja kotła gazowego 1.600,00

- konserwacja urządzenia dźwigowego 3.513,60
- naprawa sprzętu oraz urządzeń biurowych 6.689,64
- badania profilaktyczne pracowników 2.743,00
- usługi drukarskie, introligatorskie 4.543,00
- opłaty za usługi pocztowe (Poczta Polska 25.093,55, Fundacja Barka 10.751,10)
- usługi stolarskie, transportowe, dzierżawa, ksero, usługi prawnicze 39.999,45
- przegląd samochodów, sprzętu p.poż. 2.504,00
- ogłoszenia 4.247,00
- opłaty Multimedia 646,00
- usługi w zakresie przetwarzania danych 42.116,59
- wykonanie szyldów, pieczętek 949,20
- obsługa bankowa 24.759,66
- opłaty RTV 943,30
- opłaty za Internet 1.110,20
- opłaty z tytułu usług telefonicznych GSM 26.255,75, TP SA 23.836,41
- wycena samochodu służbowego Alhambra 170,00

- delegacje 3.858,11
- opłaty za ubezpieczenia samochodów 4.060,00
- ubezpieczenie mienia 3.204,00
- opłaty sądowicze 3.224,25
- szkolenia pracowników 19.433,08
- zakup materiałów papierniczych 7.201,57
- tonery, tusze, 10.496,53
- części do komputerów 3.942,22

Wydatki majątkowe 126.000,00 124.887,79

W tym:

- zakupy inwestycyjne Urzędu w tym:
zakup samochodu służbowego RENAULT
ESPACE

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

136.500,00 **94.660,94** **69,35**

Wydatki bieżące 136.500,00 94.660,94

W tym:

- wynagrodzenia 10.700,00 10.600,00
- pochodne od wynagrodzeń 59,00 0,00
- pozostałe wydatki 125.741,00 84.060,94

W tym:

- folder Drezdenko 2.200,00
- mapa turystyczna, przewodnik turystyczny, plan miasta z mapą 1.454,02
- materiały promocyjne, zegar 269,80
- kartki okolicznościowe 64,42
- druk gazety drezdeneckiej 23.369,10

- prezentacja gminy na łamach Ziemi Gorzowskiej 3.660,00
- ogłoszenie w prasie 732,00
- zamieszczenie strony promocyjnej w wydawnictwie 1.000,00
- gadzety promocyjne /torby papierowe, smycze, nadruk na art.promocyjne, pieczętka 6.883,60
- licencja ZAIX 400,00
- plakietki okolicznościowe 359,90
- tablica informacyjna, ulotki informacyjne, reklama w książce telefonicznej, opracowanie planszy graficznej 4.440,80
- wkładka do kwartalnika DREZDENKO 292,80
- plan miasta 6.550,60
- wydanie publikacji „Przyroda Gminy Drezdenko” 31.000,00
- koszty delegacji zagranicznych 1.383,90

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

2.550,00 **2.550,00** **100,00**

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

2.550,00 **2.550,00** **100,00**

Wydatki bieżące 2.550,00 2.550,00

W tym:

- wynagrodzenia 1.600,00 1.600,00

- pochodne od wynagrodzeń	282,00	282,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	668,00	668,00	
W tym:			
- zakup materiałów biurowych	418,00		
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe	250,00		
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	400,00	400,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	100,00	100,00	
W tym:			
- zakup materiałów szkoleniowych	100,00		
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	339.920,00	333.964,99	98,25
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	47.000,00	46.940,00	99,87
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14.000,00</u>	<u>13.940,00</u>	
W tym:			
- wpłata na fundusz wsparcia Policji	14.000,00	13.940,00	
W tym:			
• na rekompensaty pieniężne za czas służby ponad normę	9.940,00		
• na dodatkowe służby policjantów w okresie wakacyjnym	2.900,00		
• na doposażenie samochodu służbowego w cyfrowe urządzenie rejestrujące	1.100,00		
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	
W tym:			
- dopłata na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Drezdenku	33.000,00		
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	280.420,00	274.816,88	98,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>205.420,00</u>	<u>200.181,88</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	11.500,00	10.440,00	
- pochodne od wynagrodzeń	255,00	235,10	
- <u>pozostałe wydatki</u>	193.665,00	189.506,78	
W tym:			
- zakup mat. pędnych, olejów smarów dla 9 jednostek OSP gminy Drezdenko	41.196,61		
- wypłaty dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych	33.086,00		
- zakup sortów mundurowych	9.407,25		
- zakup mat. budowlanych do remontu remiz w Goszczanowu, Starych Bielicach, Gościmiu, Rapinie i Trzebiczu	21.929,19		
- zakup opon, akumulatorów, części zamiennych do motopomp, latarek, tłumic, węży pożarniczych	18.577,79		
- organizacja miejsko-gminnych zawodów i ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej			

- 10.102,64
- zakup energii 7.467,97
 - okresowe badania lekarskie 186 strażaków ochotników 5.580,00
 - wyżywienie i oprawa muzyczna zabawy strażackiej, wynajem kabin WC 6.527,50
 - przeglądy i naprawy aparatów powietrznych, agregatów i narzędzi hydraulicznych rat. drogowego 2.301,62
 - wykonanie nowej instalacji w budynkach remiz OSP Gościm i Goszczanowiec 5.973,35
 - naprawy samochodów i sprzętu p.poż 4.313,14
 - przeglądy techniczne samochodów pożarniczych 2.022,00
 - opłaty z tyt. abonamentów i rozmów telefonicznych 3.998,72
 - podróże służbowe krajowe 515,50
 - ubezpieczenie NNW 168 strażaków z terenu Gm. Drezdenko 7.020,00
 - ubezpieczenie OC, NNW 16 samochodów strażackich , AC 1 samochodu z OSP Drezdenko, tymczasowe tablice rejestracyjne 9.487,50

<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>75.000,00</u>	<u>74.635,00</u>	
W tym:			
- zabudowa samochodu strażackiego	75.000,00	74.635,00	
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	12.500,00	12.208,11	97,66

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.208,11</u>	
W tym:			

- zakup talku do konserwacji masek przeciwgazowych 15,00
- zakup art. spożywczych 146,18
- zakup worków p.powodziowych 2.440,00
- zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego 4.238,60
- zakup materiałów i modernizacja syren alarmowych 3.973,33
- konsumpcja 725,00
- usługa transportowa 610,00
- nadzór inwestorski/uziemienie syren alarmowych/ 60,00

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

105.530,00	100.411,93	95,15
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105.530,00	100.411,93 95,15

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>105.530,00</u>	<u>100.411,93</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	36.900,00	36.370,04	
- pochodne od wynagrodzeń	895,00	477,76	
- <u>pozostałe wydatki</u>	67.735,00	63.564,13	

W tym:

- zakup materiałów biurowych
1.994,21
- opłaty pocztowe, koszty komornicze
i sądowe 57.028,27
- zakup papieru do drukarek i ksero
2.776,65
- wydatki dotyczące pokrycia należnego
inkasa nierozliczonego podatku rolnego
i od nieruchomości z terenu sołectwa
Marzenin 1.765,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	664.152,00	471.017,18	70,92
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	323.452,00	195.357,52	60,40
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>323.452,00</u>	<u>195.357,52</u>	
W tym:			
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne 195.357,52			
Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	340.700,00	275.659,66	80,91
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>340.700,00</u>	<u>275.659,66</u>	
W tym:			
- spłata odsetek i rat od poręczonego kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku 275.659,66			
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	15.000,00		- 0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	15.000,00		- 0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>		
W tym:			
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	15.000,00		
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.575.722,00	13.378.192,47	98,54
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6.620.747,00	6.610.270,71	99,84
W 10 szkołach podstawowych funkcjonują 63 oddziały, do których uczęszcza 1.098 uczniów			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.138.171,00</u>	<u>6.127.742,00</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	4.189.380,00	4.189.306,24	
- pochodne od wynagrodzeń	753.713,00	753.331,73	
- odpisy na ZFŚS	228.738,00	228.738,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	966.340,00	956.366,03	
W tym:			
- odzież robocza i ekwiwalent za pranie 8.206,65			
- mleko dla palaczy c.o. 1.906,74			
- herbata - 3.625,13			
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli 125.017,68			
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6.386,00			
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia			

- w nauce i sporcie 2.292,00
- materiały do remontów bieżących 48.455,80
- środki czystości 14.208,84
- artykuły biurowe i druki 15.527,85
- artykuły szkolne 1.958,81
- sprzęt 25.014,66
- prenumerata czasopism 9.625,50
- paliwo do kosiarek 635,82
- opał 122.515,10
- artykuły gospodarcze 3.769,88
- pozostałe materiały (legitymacje, tablice informacyjne, baterie) 1.030,24
- zakup leków i materiałów medycznych 1.507,01
- pomoce naukowe 8.264,56
- książki 2.407,98
- energia elektryczna 70.132,73
- woda 6.096,22
- gaz 95.799,89
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, awarie C.O, prace szklarskie, elektryczne, dekarские) 112.292,40
- badania lekarskie pracowników 5.130,00
- opłaty za usługi pocztowe 1.641,76
- prowizje bankowe 8.378,11
- usługi komunalne 17.586,97
- opłaty RTV i inne 1.867,00
- dozór techniczny 3.040,80
- usługi transportowe 508,93
- usługi kominiarskie 1.897,42
- pozostałe usługi (przeeglądy techniczne, usługi BHP, Sanepidu, przewozu, uczestnictwo w konkursach) 21.988,14
- dzierżawa pomieszczeń, pojemnika gazowego 555,10
- usługi Internetu 3.745,79
- usługi telefonii komórkowej 1.326,83
- usługi z telefonii stacjonarnej 15.259,54
- najem pomieszczeń 146.200,00
- podróże służbowe krajowe 5.741,69
- różne opłaty i składki 13.212,47
- pozostałe odsetki 4.193,00
- szkolenia pracowników 1.288,99
- art. papiernicze do kserokopiarki i drukarek 4.291,75
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tusze i tonery do drukarek 11.834,25

Wydatki majątkowe:

482.576,00

482.528,71

W tym:

- zakup i montaż kotła c.o. przy SP w Rapinie

8.000,00

7.999,21

- modernizacja szkoły podstawowej nr

1 w Drezdenku /Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/210/08 w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku kwota 459.000,00 zł. została ustalona jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego/	474.576,00	474.529,50
--	------------	------------

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193.231,00	192.634,40	99,69
<hr/>			
Do oddziałów uczęszczało 96 dzieci			
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>193.231,00</u>	<u>192.634,40</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	147.023,00	147.015,59	
- pochodne od wynagrodzeń	27.137,00	26.565,31	
- odpisy na ZFŚS	8.910,00	8.910,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	10.161,00	10.143,50	
W tym:			
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli 9.207,00			
- zakup pomocy naukowych 936,50			
Rozdz. 80104 Przedszkola	985.099,00	960.084,73	97,46
<hr/>			
Do przedszkola uczęszczało 225 dzieci w 11 oddziałach			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>970.099,00</u>	<u>945.637,73</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	619.700,00	619.643,92	
- pochodne od wynagrodzeń	106.906,00	106.903,65	
- odpisy na ZFŚS	37.350,00	37.350,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	206.143,00	181.740,16	
W tym:			
- odzież robocza i ochronna 1.403,98			
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500,00			
- herbata dla pracowników 548,58			
- materiały do remontów bieżących 11.078,90			
- środki czystości 3.641,20			
- artykuły biurowe i druki 1.297,40			
- sprzęt 18.108,68			
- prenumerata czasopism 374,40			
- artykuły gospodarcze (karnisze, żaluzje) 1.667,30			
- środki żywności 83.804,83			
- leki i materiały medyczne 142,15			
- pomoce naukowe 5.193,68			
- energia elektryczna 16.255,26			
- woda 1.569,21			
- gaz 8.672,65			
- usługi remontowe (usunięcie awarii sprzętu kuchennego) 6.330,14			
- badania lekarskie 275,00			
- prowizja bankowa i opłaty 966,20			
- pozostałe usługi (BHP) 2.693,60			
- usługi komunalne 4.303,33			
- opłata RTV 186,70			
- delegacje służbowe 307,00			

- rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej 1.562,82
- zakup usług sieci internetowej 587,89
- najem pomieszczeń 9.800,00
- zakup papieru do kserokopiarki 392,36
- zakup tuszu do drukarki - 76,90

Wydatki majątkowe: 15.000,00 14.447,00

W tym:

- wyposażenie placu zabaw 14.447,00

Rozdz. 80110 Gimnazja **3.557.380,00** **3.552.721,26** **99,87**

W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 666 uczniów w 27 oddziałach

Wydatki bieżące: 3.542.380,00 3.538.813,26 99,90

W tym:

- wynagrodzenia 2.622.126,00 2.621.940,49
- pochodne od wynagrodzeń 457.207,00 456.866,96
- odpisy na ZFŚS 126.578,00 126.578,00
- pozostałe wydatki 336.469,00 333.427,81

W tym:

- odzież ochronna i robocza 3.560,00
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.900,00
 - napoje dla pracowników, herbata 2.877,85
 - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie - 1.608,00
 - materiały do remontów bieżących 34.442,14
 - środki czystości 6.745,50
 - artykuły biurowe i druki 6.797,17
 - sprzęt 14.165,75
 - prenumerata czasopism 1.238,75
 - paliwo do kosiarek 856,14
 - artykuły gospodarcze i inne 10.175,11
 - zakup leków i materiałów medycznych 299,78
 - pomoce naukowe i książki 5.485,41
 - artykuły żywnościowe fundacji 874,14
 - energia elektryczna 31.092,42
 - woda 3.024,85
 - gaz 97.394,78
 - usługi remontowe (adaptacja pomieszczeń socjalnych na klasy) 54.579,90
 - badania lekarskie 1.800,00
 - opłaty pocztowe 668,19
 - prowizje bankowe 3.013,58
 - usługi komunalne 10.566,81
 - opłaty RTV 186,70
 - pozostałe usługi (BHP, dorabianie kluczy, dowóz dzieci na konkursy, dozór techniczny) 5.908,20
 - wycieczki z fundacji 7.566,83
 - dostęp do sieci Internet 1.705,32
 - usługi z telefonii komórkowej 840,00
 - usługi z telefonii stacjonarnej 6.475,79
 - podróże służbowe krajowe 4.711,52
 - ubezpieczenia budynku i sprzętu oraz opłaty sądowe 4.531,67
 - pozostałe odsetki 1.372,00

- szkolenia pracowników 1.187,00
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek 738,13
- zakup akcesoriów komputerowych i tuszu do drukarek 5.038,38

<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>15.000,00</u>	<u>13.908,00</u>	
W tym:			
- budowa dachu i modernizacja budynku świetlicy i stołówki w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku (projekt techniczny)	15.000,00	13.908,00	
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	558.097,00	557.962,10	99,98

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>558.097,00</u>	<u>557.962,10</u>
W tym:		
- wynagrodzenia	180.772,00	180.763,40
- pochodne od wynagrodzenia	29.345,00	29.328,02
- odpisy na ZFŚS	4.450,00	4.450,00
- <u>pozostałe wydatki</u>	343.530,00	343.420,68

W tym:

- odzież robocza (pranie) 1.048,02
- herbata 193,90
- paliwo, olej 93.533,29
- materiały remontowe 22.140,21
- inne (papier do tachografu, mata) 664,00
- usługi remontowe - 3.253,00
- badania lekarskie - 295,00
- dowóz dzieci do szkół 208.689,40
- przeglądy techniczne pojazdów 3.717,08
- pozostałe 827,58
- korzystanie z usług telefonii komórkowej 1.080,00
- podróże służbowe krajowe 85,20
- ubezpieczenie pojazdów 7.894,00

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	579.624,00	578.003,28	99,72
--	-------------------	-------------------	--------------

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>579.624,00</u>	<u>578.003,28</u>
W tym:		
- wynagrodzenia	422.295,00	422.285,56
- pochodne od wynagrodzeń	64.589,00	64.540,32
- odpisy na ZFŚS	8.455,00	8.455,00
- <u>pozostałe wydatki</u>	84.285,00	82.722,40

W tym:

- odzież robocza (pranie) 30,00
- herbata 465,22
- okulary korekcyjne 300,00

- materiały remontowe 12.568,58
- artykuły gospodarcze 537,09
- artykuły biurowe i druki 3.165,07
- prenumerata czasopism 3.329,56
- sprzęt 4.180,26
- środki czystości 778,98
- pozostałe zakupy (taśmy do akt, przedłużacze itp.) 999,29
- energia elektryczna 4.589,34
- woda 306,85
- gaz 9.914,57
- usługi remontowe 575,00
- badania lekarskie 175,00
- usługi pocztowe 2.039,25
- prowizje bankowe 3.104,50
- opłaty RTV 58,20
- pozostałe usługi (BHP, nadzór techniczny kotła c.o., przegląd instalacji gazowej, usługi introligatorskie) 1.480,08
- usługi komunalne 1.030,03
- korzystanie z usług Internetu 994,96
- usługi z telefonii komórkowej 1.810,00
- usługi z telefonii stacjonarnej 6.408,71
- podróże służbowe krajowe 2.299,70
- ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe 1.956,74
- szkolenia pracowników 9.708,73
- zakup papieru do kserokopiarki i drukarek 1.267,35
- zakup akcesoriów komputerowych oraz tuszu do drukarek 8.649,34

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41.780,00	41.724,83	99,87
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>41.780,00</u>	<u>41.724,83</u>	
W tym:			
- opłaty za studia 9.936,00			
- zwrot kosztów podróży 15.235,81			
- szkolenia nauczycieli 16.553,02			
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	575.299,00	539.127,42	93,71
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>575.299,00</u>	<u>539.127,42</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	231.606,00	231.572,36	
- pochodne od wynagrodzeń	40.076,00	40.061,71	
- odpisy na ZFŚS	8.900,00	8.900,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	294.717,00	258.593,35	
W tym:			
- odzież robocza (pranie) 748,00			
- środki czystości 11.875,26			
- artykuły żywnościowe 245.970,09			
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	464.465,00	345.663,74	74,42
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>464.465,00</u>	<u>345.663,74</u>	
W tym:			
- zwrot kosztów za naukę zawodu 246.663,74			
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 99.000,00			

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	295.500,00	285.266,38	96,54
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	17.850,00	17.595,59	98,57
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17.850,00</u>	<u>17.595,59</u>	
W tym:			
- materiały edukacyjne, nagrody dla uczestników konkursów profilaktyczno-edukacyjnych 513,62			
- wyposażenie świetlicy: krzesła, stoliki, regały, tablica 6.431,97			
- spektakl profilaktyczny 550,00			
- monitoring narkomanii w gminie 10.000,00			
- zakup papieru 100,00			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277.650,00	267.670,79	96,41
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>264.700,00</u>	<u>254.720,79</u>	
W tym:			
- dotacje	108.500,00	103.462,48	
W tym:			
• dotacja dla Centrum Integracji Społecznej 95.468,44			
• dotacja dla Klubu Abstynenta „Trzeźwość” 5.994,04			
• dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na badanie osób zatrzymanych oraz zakup materiałów informacyjnych 2.000,00			
- wynagrodzenia	65.600,00	64.061,40	
- pochodne od wynagrodzeń	5.500,00	4.302,55	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>85.100,00</u>	<u>82.894,36</u>	
W tym:			
- środki czystości i art. gospodarcze 1.081,90			
- art. szkolne i papiernicze do świetlic profilaktyczno – wychowawczych i Punktu Konsultacyjnego 5.592,84			
- zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu profilaktyki 2.888,05			
- zakup opału 7.650,02			
- zakup komputera 1.800,00			
- paczki świąteczne 7.600,00			
- organizacja dożywiania dla dzieci objętych zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi 18.569,77			
- zakup materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, książki i atlasy, pakiety edukacyjne 3.577,88			
- organizacja wyjazdu terapeutycznego na spotkanie trzeźwościowe w Czestochowie			

- dla grup AA i członków rodzin
2.600,00
- opłaty RTV, naprawa ksero i inne
1.260,90
- opłaty sądowe 482,00
- organizacja spektakli dot.
profilaktyki uzależnień 7.550,00
- organizacja wycieczek dla dzieci ze
świątlic 8.779,72
- zakup usługi internetowej 780,00
- opłaty za telefon stacjonarny
1.394,77
- opłaty ubezpieczeniowe 406,00
- papier do ksero i drukarek 481,23
- tonery i tusze 2.293,10
- akcesoria do komputera tj.
antywirus, pendrive, UPS, zasilacz,
kabel, program Office, pamięć
3.906,18
- usługi remontowe 4.200,00

/Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/210/08 w
Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku kwota
4.200,00 zł została ustalona jako środki
niewygasające wydatków bieżących z upływem
roku budżetowego/

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>
--------------------------	------------------	------------------

W tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne
12.950,00

/Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/210/08 w
Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku kwota
12.950,00 zł. została ustalona jako środki
niewygasające z upływem roku budżetowego/

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	9.315.332,00	9.106.900,42	97,76
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	139.089,00	138.445,89	99,54
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>139.089,00</u>	<u>138.445,89</u>	
W tym:			
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 11 osób-138.445,89zł	139.089,00	138.445,89	
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	260.225,00	260.216,93	100,00
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>245.500,00</u>	<u>245.491,93</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	167.422,00	167.421,78	
- pochodne od wynagrodzeń	25.662,00	25.660,81	
- odpis na ZFŚS	5.213,00	5.213,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	47.203,00	47.196,34	

W tym:

- świadczenia rzeczowe BHP-95,10
- art.biurowe-798,68
- art.gosp.domowego-1.548,35zł
- środki czystości-2.025,13zł
- art. do zajęć terapeutycznych-

2.939,06zł			
- art.dekor.(antyramy,kwiaty,wiązan-ki okol.)-411,50			
- art.na org. spotkań integracyjnych, Spartakiady Sport., Wigilli-2.080,17			
- paliwo do kosiarki-95,00			
- apteczka-40,00			
- opał-3.533,33			
- wyposażenie biur.(monitor, telefon, rzutnik)-1.944,00			
- sprzęt do zajęć terapeut.(gry edukacyjne, kijki Nordic, wyrzynarka)-1.710,78			
- sprzęt rehabilit., inwalidzki (fotel do masażu, wózek, balkonik inwalidzki)-5.765,00			
- energia elektr.,woda-3.000,00			
- badania lekarskie-80			
- opłaty RTV,multimedia-834,58			
- usługi komunalne-1.444,15			
- usługi transportowe-2.005,50			
- usługi pocztowe-269,30			
- legalizacja gaśnic-122,00			
- prowizje bankowe-3.000,79			
- organizacja spotkań integr.(spartakiady sport., Święto Słonecznika)-2.200,00			
- opieka autorska-586,00			
- usługi elektroinstalacyjne-1.345,08			
- usługi kominiarskie, drukarskie-325,90			
- usługi ksero-619,70			
- usługi dostępu do sieci Internet-778,80			
- usługi telekomunikacyjne-1.569,32			
- wyjazdy służbowe-725,12			
- akcesoria komputerowe, programy-2.845,00			
- szkolenia-2.339,00	14.725,00	14.725,00	
- papier ksero-120,00			
Wydatki majątkowe:	14.725,00	14.725,00	
W tym:			
- zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe)-14.725,00			
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.635.352,00	5.549.745,10	98,48
Wydatki bieżące:	5.627.352,00	5.541.745,10	
W tym:			
- wynagrodzenia	85.755,00	85.084,58	
- pochodne od wynagrodzeń	14.757,00	14.576,30	

- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	52.500,00	51.342,83
- odpis na ZFŚS	2.720,00	2.720,00
<u>- pozostałe wydatki</u>	5.471.620,00	5.388.021,39

W tym:

- świadczenia rodz. dla 1558 rodzin-
4.928.826,20zł
- zaliczka aliment. dla 97 rodzin-
286.695,80zł
- fundusz alimentacyjny dla
137rodzin-101.550,00zł
- art.biurowe-2.579,19zł
- sprzęt biurowy (kalkulatory)-
289,00zł
- druki-1.543,79zł
- zestaw komputerowy-3.241,28zł
- opał-5.383,35zł
- środki czystości-1.112,79zł
- wyposażenie biur.(grzejnik,
niszczarka, kalkulatory, szafa,
krzesła)-2.504,33zł
- energia elektryczna, woda-
3.500,00zł
- opieka autorska-586,00zł
- prowizje bankowe-15.335,91zł
- usługi informatyczne-8.984,77zł
- usługi pocztowe-10.322,10zł
- usługi komunalne-648,17zł
- usługi ksero-2.224,80zł
- wyrób pieczętek, tabl.informac.-
194,30zł
- usługi komin.,druk.,homolog.-
627,99zł
- usługi notarialne-302,56zł
- rejestr dłużn.aliment.-146,40zł
- montaż regałów do archiwum-
500,00zł
- przegląd budynku-200,00zł
- usługi telekomunikacyjne-
2.802,10zł
- wyjazdy służbowe-323,56zł
- szkolenia pracowników-1.417,00zł
- materiały papier.do druk. i ksero-
2.000.00zł
- akcesoria komputerowe-
4.180,00zł

8.000,00

8.000,00

Wydatki majątkowe:

W tym:

- zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe)-
8.000,00zł

8.000,00

8.000,00

**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	67.400,00	67.312,97	99,87
Wydatki bieżące:	67.400,00	67.312,97	
W tym:			
- składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz uczestników CIS dla 190 osób	67.400,00	67.312,97	
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.482.518,00	1.479.217,17	99,78
Wydatki bieżące:			
W tym:	1.482.518,00	1.479.217,17	
- zasiłki stałe dla 184 osób	501.000,00	497.699,17	
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z suszą dla 125 rodzin	117.500,00	117.500,00	
- zasiłki okresowe dla 548 osób	788.000,00	788.000,00	
- zasiłki celowe dla 483 osób	76.018,00	76.018,00	
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	480.000,00	373.233,68	77,76
Wydano 498 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i 49 decyzje odmowne o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	480.000,00	373.233,68	
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	703.689,00	697.073,42	99,06
Wydatki bieżące:	703.689,00	697.073,42	
W tym:			
- wynagrodzenia	528.487,00	524.011,44	
- pochodne od wynagrodzeń	88.553,00	88.334,17	
- odpis na ZFŚS	15.835,00	15.835,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	70.814,00	68.892,81	
W tym:			
- świadczenia rzeczowe BHP-5.844,38zł			
- paliwo-4.087,53zł			
- art. biurowe-899,29zł			
- publikacje, przepisy prawne-4.632,48zł			
- druki wywiadów-1.211,46zł			
- art. na konferencje-243,95zł			
- apteczki-120,00zł			
- art. gosp. domowego-62,45zł			
- środki czystości-1.654,51zł			
- wyposażenie(meble biurowe)-1.300,00zł			
- płyta do CO-280,00zł			
- art. dekoracyjne, wiązanki-155,00zł			
- opał-2.533,33zł			
- energia elektryczna, woda-2.762,84zł			
- badania lekarskie-360,00zł			
- usługi remontowe-2.998,76zł			
- legalizacja gaśnic-122,00zł			
- prowizje bankowe-12.448,00zł			
- usługi pocztowe-3.339,24zł			
- usługi komunalne-987,16zł			
- opłaty RTV-291,00zł			
- usługi informatyczne-2.550,00zł			
- usługi kominiarskie-180,00zł			
- usługi introligatorskie-73,20zł			

- wyrób i naprawa pieczętek-434,28zł
- dorabianie kluczy, myjnia-215,50zł
- utrzymanie serwisu BIP-355,02zł
- usługi kserograficzne, konserwacja-796,55zł
- montaż regałów do archiwum-476,00zł
- opracowanie strategii-976,00zł
- naprawa samochodu służb.-1.275,31zł
- przegląd budynku-150,00zł
- homologacja nesesera-249,00zł
- wykonanie baneru, tabl.informacyj.-218,30zł
- opieka autorska-586,02zł
- usługi dostępu do sieci Internet-882,28zł
- usługi telekomunikacyjne-3.725,00zł
- wyjazdy służbowe-2.275,74zł
- ubezpieczenie samochodu i mienia-1.331,23zł
- szkolenia pracowników-3.384,00zł
- materiały papier. do drukarek i ksero-500,00zł
- akces. komputerowe, programy-1.926,00zł

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

20.700,00 20.342,23 98,27

Wydatki bieżące:

20.700,00 20.342,23

W tym:

- pochodne od wynagrodzeń 3.074,00 2.720,73
- wynagrodzenia 17.626,00 17.621,50

W tym:

- opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie do opieki w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług specjalist.-17.621,50zł

Rozdz.85295 Pozostała działalność

526.359,00 521.313,03 99,04

Wydatki bieżące:

526.359,00 521.313,03

W tym:

- dotacje 45.000,00 40.000,00
- wynagrodzenia 27.516,00 27.514,70
- pochodne od wynagrodzeń 4.963,00 4.922,33
- odpis na ZFŚS 907,00 907,00
- pozostałe wydatki 447.973,00 447.969,00

W tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku życia dla 1404 osób-407.368,09zł
- zapomogi celowe (zdarzenia losowe)-19.000,00zł
- art. biurowe-459,01zł
- środki czystości-416,97zł
- art. do zajęć plastycznych, kulinarnych, krawiec.-975,69zł
- art. na organizację spotkań

- okolicznościowych- 2.330,19zł
- art. dekoracyjne, gosp.dom.-524,06zł
- sprzęt komputerowy-2.178,08zł
- apteczka-40,00zł
- energia elektryczna, gaz-1.003,29zł
- organizacja Świat. Dnia Inwalidy, Wigilia-1.708,45zł
- usługi transportowe-710,03zł
- wyrób pieczętek, usł.druk., dorab.kluczy-92,52zł
- opłaty RTV-205,20zł
- usługi pogrzebowe-2.258,80zł
- usługi dostępu do sieci Internet-687,02zł
- usługi telekomunikacyjne-1.191,93zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia KS-5.785,53zł
- wyjazdy służbowe-86,40zł
- akcesoria komputerowe, programy-947,74zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111.727,00	87.701,21	78,50
Rozdz.85395 Pozostała działalność	111.727,00	87.701,21	78,50
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>111.727,00</u>	<u>87.701,21</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	41.224,00	34.047,80	
- pochodne od wynagrodzeń	4.629,00	3.881,77	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>65.874,00</u>	<u>49.771,64</u>	
W tym:			
- pomoc materialna-8.994,66zł			
- art. biurowe-561,64zł /w tym: 24,80 GCI/			
- art. spożywcze na poczęstunek podczas szkoleń-195,62zł			
- zakup odzieży i obuwia dla beneficjentów programu-7.986,03zł			
- zestaw komputerowy, notebook-6.498,00zł			
- prowizje bankowe-269,40zł			
- szkolenia beneficjentów-16.650,00zł			
- usługi fotograf.-50,68zł			
- usługi drukarskie-257,70zł			
- opłata za ogłoszenie w TV-109,80zł			
- abonament za korzystanie z oprogramowania GCI - 2.013,00			
- wyrób pieczętek-254,99zł			
- catering-5.470,20zł			
- materiały papier do drukarek i ksero-60,00zł			
- akcesoria komputerowe-399,92zł			
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	753.659,00	628.461,02	83,39
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	101.187,00	100.725,32	99,54
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>101.187,00</u>	<u>100.725,32</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	80.029,00	79.994,23	
- pochodne od wynagrodzeń	14.558,00	14.131,09	

- odpis na ZFŚS	6.600,00	6.600,00	
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	647.972,00	523.268,92	80,75
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>647.972,00</u>	<u>523.268,92</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	59.160,00	59.032,00	
- pozostałe wydatki	588.812,00	464.236,92	
W tym:			
- inne formy pomocy dla uczniów	411.478,60		
- materiały biurowe i inne zadania	4.888,49		
- pomoce dla zadania VADEMECUM UCZNIA	5.462,97		
- nauka tańca	14.160,00		
- wycieczki organizowane w ramach zadania VADEMECUM UCZNIA (przewozy uczniów, bilety wstępu na basen, do muzeum, kina itp.)	28.246,86		
Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500,00	4.466,78	99,26
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.466,78</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	3.096,00	3.096,00	
- pochodne od wynagrodzeń	548,00	547,08	
- pozostałe wydatki	856,00	823,70	
W tym:			
- środki czystości	400,00		
- energia i gaz	206,00		
- usługi komunalne	217,70		
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.639.939,00	4.549.799,14	98,06
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.463.899,00	3.436.083,33	99,20
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3.463.899,00</u>	<u>3.436.083,33</u>	
W tym:			
- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-tego Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego,	957.200,00	955.794,92	
- uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku, ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna i Willowa – etap I	619.630,00	615.623,19	
- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebicz,	1.847.069,00	1.838.386,42	
- budowa przyłączy wodociągowych w Starych Bielicach i Gościmiu (projekt techniczny)	10.000,00	10.000,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-północ etap II	30.000,00	16.278,80	
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	101.400,00	92.528,03	91,25
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>101.400,00</u>	<u>92.528,03</u>	
W tym:			
- koszty selektywnej zbiórki odpadów szkła, makulatury, plastiku, baterii, lekarstw z terenu miasta i gminy, likwidacja dzikich wysypisk w Lubiatowie, Gościmiu,			

Kosinie, St.Bielicach, Trzebiczu, Osowie oraz na terenie miasta przy al. Piastów, Wita Stwosza 92.528,03

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	198.400,00	194.746,40	98,16
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>198.400,00</u>	<u>194.746,40</u>	
W tym:			
- zakupiono worki, rękawice na akcje sprzątania gminy oraz kosze uliczne (73 szt.), skrzynie na piasek (2 szt.) 32.717,59			
- bieżące utrzymanie chodników, ulic, placów przez Centrum Integracji Społecznej, oczyszczanie ręczne, mechaniczne chodników, placów i ulic na terenie miasta przez PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku, opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy 162.028,81			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118.500,00	104.817,83	88,45
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>118.500,00</u>	<u>104.817,83</u>	
W tym:			
- zakupiono kwiaty, krzewy, w celu wykonania nasadzeń skwerów oraz do donic na terenie miasta, farbę w celu pomalowania fontann i pomnika 650 lat praw miejskich oraz ławek na terenie miasta, paliwa do kosiarek, środki ochrony roślin 19.971,77			
- koszty zużycia wody na skwerach na terenie miasta 81,15			
- bieżące utrzymanie terenów zieleni przez Centrum Integracji Społecznej w tym: wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe, koszenie traw, obcinanie żywopłotów, pielęgnacja drzew, podlewanie skwerów zieleni i kwiatów w donicach, koszty wywozu nieczystości 84.764,91			
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	85.000,00	71.131,62	83,68
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>85.000,00</u>	<u>71.131,62</u>	
W tym:			
- koszty pobytu 42 bezpańskich psów w schronisku 71.131,62			
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	565.740,00	554.998,05	98,10
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>397.500,00</u>	<u>394.223,64</u>	
W tym:			
- -koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy 282.377,85			
- koszty eksploatacji instalacji oświetleniowych ulic, placów i dróg, konserwacja i wymiana źródeł światła 111.845,79			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>168.240,00</u>	<u>160.774,41</u>	
W tym:			
- opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej do oświetlenia w m. Drawiny 7.606,21			
- budowa oświetlenia ulicznego w Drezdenku przy ulicy St. Rynek, Goszczanowiec, Zagórze, Grotów, St. Bielice (projekt) 153.168,20			

/Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/210/08 w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku kwota 144.006,00 zł. została ustalona jako środki niewygasające z upływem roku

budżetowego/

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	107.000,00	95.493,88	89,25
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>107.000,00</u>	<u>95.493,88</u>	
W tym:			
- zakupiono siatkę w celu zabezpieczenia drzew przed bobrami, środki czystości na targowisko, iluminacje świetlne, petardy 13.936,56			
- koszty zużycia wody, energii elektrycznej w kontenerze sanitarnym i w budynku socjalnym na targowisku 3.898,06			
- remont budynku socjalnego na targowisku oraz nawierzchni targowiska 14.521,26			
- koszty dzierżawy nieruchomości od RSZiZ „Sch” z przeznaczeniem na targowisko, koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych z targowiska, obsługa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Drezdenku, pokaz pirotechniczny Nowy Rok, demontaż i montaż iluminacji świetlnych – dekoracja miasta w okresach świątecznych 63.138,00			
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.505.320,00	1.459.656,73	96,97
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756.710,00	712.138,55	94,11
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>752.410,00</u>	<u>707.918,08</u>	
W tym:			
• dotacja dla Domu Kultury na wydatki bieżące	639.000,00	639.000,00	
- pozostałe wydatki:	113.410,00	68.918,08	
W tym:			
- zakupiono blaty do stołów, firany do sali w Goszczanowie, piec węglowy do Sali w Lipnie, karnisze, firany, chłodziarkę, talerze do sali w Osowie, firany do sali Nowy Trzebiecz, daszek nad drzwiami do sal w Drawinach, Gościmiu, Goszczanówka, środki czystości do sal wiejskich, firanki i karnisz do Sali w Przeborowie 12.375,87			
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody w salach na terenie gminy 13.928,04			
- remont okien w Rapinie, Zagórzcu, remont instalacji elektrycznej w Zielątkowie, Przeborowie, remont Sali w Kosinie, Przeborowie, remont podłogi w sali w Trzebiczu Nowym 25.801,48			
- wywóz nieczystości płynnych z sali w Niegosławiu 16.812,69			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.220,47</u>	
W tym:			
- zakup patelni elektrycznej do sali w Goszczanowie 4.220,47			
Rozdz. 92116 Biblioteki	461.000,00	461.000,00	100,0
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>461.000,00</u>	<u>461.000,00</u>	

W tym:			
• dotacja dla biblioteki na wydatki bieżące	461.000,00	461.000,00	
Rozdz. 92118 Muzea	194.000,00	194.000,00	100,0
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>194.000,00</u>	<u>194.000,00</u>	
W tym:			
• dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące	194.000,00	194.000,00	
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00	70.000,00	100,0
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	
W tym:	70.000,00	70.000,00	
- dotacje			
• dla Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku 60.000,00			
• dla Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu 10.000,00			
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	23.610,00	22.518,18	95,38
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23.610,00</u>	<u>22.518,18</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	500,00	0,00	
- pozostałe wydatki	23.110,00	22.518,18	
W tym:			
- zakupiono nagrody rzeczowe m.in. na V Gorzowski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, IX Lubuski Konkurs literacko-plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „W kształt obłoków zapatrzony ...” 1.844,35			
- poniesiono koszty organizacji lubuskich obchodów Światowego Dnia Inwalidy Drezdenko 19-20 kwietnia 2008r. (plakietki, konsumpcja, wkładka do „Kwartalnika Drezdeneckiego”) 2.142,98			
- poniesiono koszty organizacji spotkania z przedstawicielami instytutu JUNG w Puławach w sprawie komasacji i scalania gruntu 321,00			
- zakup upominków i występ orkiestry z Poznania z okazji 60-lecia działalności Orkiestr Dętych 7.431,87			
- spartakiada (nagrody, poczęstunek) 1.243,93			
- II Zawody Strzeleckie 400,00			
- otwarcie biura poselskiego 66,60			
- Walne Zebranie ZMiGN w Drezdenku 875,00			
- Dni Rzemiosła Międzychodzko-Drezdeneckiego 1.200,00			
- konsumpcja z okazji Dnia Dziecka w Lipnie 1.282,50			
- dożynki w Kosinie 1.170,00			
- dożynki w Czartowie 629,95			
- zakup art. spożywczych na paczki w Karwinie 1.510,56			
- zakup art.spożwczvch na „Dzień Dziecka” w			

- Zielątkowie 898,83
- „Dzień Dziecka” Drawiny 400,73
- zakup nagród, dyplomów, zabawek, książek, art. spożywczych i pozostałe koszty 1.099,88

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.046.226,00	2.025.618,98	98,99
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	1.840.226,00	1.825.780,85	99,22
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>426.226,00</u>	<u>412.188,82</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	214.642,00	208.376,10	
- pochodne od wynagrodzeń	36.919,00	36.917,68	
- odpis na ZFŚS	5.967,00	5.967,00	
- <u>pozostałe wydatki</u>	<u>168.698,00</u>	<u>160.928,04</u>	
W tym:			
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody, ubrań roboczych 1.840,37			
- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych 11.362,66			
- materiały biurowe, benzyna, zakup drukarki 3.430,74			
- sprzęt sportowy, puchary, medale, piłki 4.365,05			
- zakup deszczowni, akcesoria do sanitariatów i drobne wyposażenie 3.299,62			
- artykuły malarskie, zakup pospółki żwirowej 11.410,89			
- znaczki pocztowe 121,50			
- zakup artykułów metalowych 1.012,26			
- zakup artykułów rolnych – nawozy, żwir 8.232,10			
- zakup deski struganej i art. do drewna 2.570,82			
- energia elektryczna, gaz, woda oraz ścieki 69.526,80			
- usługi remontowe 485,43			
- zakup usług zdrowotnych 299,90			
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników 1.998,71			
- konserwacja kotłowni, naprawa sprzętu, prace elektroinstalacyjne, naprawa kosiarki, przegląd gaśnic, legalizacja, usługi kominiarskie 7.090,52			
- monitoring, dozór 2.867,80			
- prowizje bankowe 1.639,24			
- usługi szklarskie, wykonanie podium, napisy informacyjne 4.127,91			
- koszty organizacji wyścigu, monografia 30- lecia Związku Sportowego 4.256,80			
- ekspertyza techniczna dotycząca stanu konstrukcji budynku hali 500,00			

- prace kontrolno-pomiarowe, wymiana wyłączników, naprawa instalacji 4.718,93
- przegląd okresowy i konserwacja 1.139,28
- wykonanie regałów, ścianek, ławek 4.006,00
- utrzymanie serwera i serwis komputera 766,00
- usługi internetowe 589,59
- usługi telefonii komórkowej 3.376,58
- usługi telefonii stacjonarnej 2.018,05

- ubezpieczenie mienia 1.380,00
- zakup papieru 999,99
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji 1.494,50

Wydatki majątkowe 1.414.000,00 1.413.592,03

W tym:
 - budowa boiska sportowego pn. „ORLIK 2012”
 /Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/210/08 w
 Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku kwota
 288.670,00 zł. została ustalona jako środki
 niewygasające z upływem roku budżetowego/

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	206.000,00	199.838,13	97,01
Wydatki bieżące	<u>206.000,00</u>	<u>199.838,13</u>	
W tym:			
- wynagrodzenia	1.000,00	794,00	
- dotacje	142.000,00	141.961,59	
W tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy:			
• Klub Sportowy „Leśnik” 95.000,00			
• Klub Sportowy „Sokół” Gościm 20.961,59			
• Klub Sportowy „Uran” Trzebic 11.000,00			
• Klub Sportowy „Radowiak” 12.000,00			
• Stowarzyszenie Cyklistów „Jednoślądz” 3.000,00			
- <u>pozostałe wydatki</u>	63.000,00	57.082,54	
W tym:			
- zakup nagród artykułów biurowych 11.990,40			
- organizacja zawodów, wyżywienie zawodników (usługi gastronomiczne) 39.955,05			
- artykuły papirnicze do ksero i drukarek 392,04			
- zakup akcesoriów komputerowych /tusze, tonery do drukarek/ 545,81			
- puchary, medale, pędzle, farby, nagrody, nadruk 3.589,24			
- za ogłoszenie 610,00			
Razem:	42.001.758,0	40.562.320,5	96,57
	0	6	

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
(DZIAŁ 900 Rozdz.90011) na 31.12.2008r.			
I. Stan środków na początek roku 2008	1.514.778,00	1.514.777,58	100,00
II. Przychody	101.500,00	110.887,95	109,25
§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98.000,00	107.637,95	
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00	3.250,00	
III. Koszty i inne obciążenia	1.614.278,00	1.407.637,65	87,20
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13.055,00	10.093,32	
w tym:			
- zakup drzew i krzewów	8.055,00	6.380,84	
- edukacja ekologiczna młodzieży z zakresu ochrony środowiska	5.000,00	3.712,48	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	733,99	
w tym:			
- za opróżnianie zbiorników- bezodpływowych	2.000,00	733,99	
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.599.223,00	1.396.810,34	
w tym:			
- budowa składowiska na odpady budowlane oraz kompostowników	66.500,00	-	
- budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową	1.000.000,00	999.969,84	
- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną i wodę w Drezdenku rejon Os. Południe, ul. Południowa-Armii Krajowej, Okrężna i Willowa-etap I	392.723,00	392.723,00	
- modernizacja parku miejskiego w Drezdenku	140.000,00	4.117,50	

IV. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu
sprawozdawczego

2.000,00 218.027,88

Gospodarstwo pomocnicze
p.n. „ Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie”

Dz. 852 rozdz. 85232

I Przychody

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830-Wpływy z usług	102.000,00	101.574,00	
§ 0920-Pozostałe odsetki	-	363,09	
§ 2660-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	100.500,00	95.468,44	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	11.792,00	11.791,62	
Razem	214.292,00	209.197,15	97,62

II Koszty i inne obciążenia

	Plan	Wykonanie	%
§ 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.722,35	
§ 3110-Świadczenia społeczne	6.000,00	5.453,30	
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.750,00	78.613,62	
§ 4040-Dodatkové wynagrodzenie roczne	7.000,00	5.956,40	
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	14.640,00	13.694,58	
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy	2.220,00	2.102,14	
§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe	4.050,00	3.946,00	
§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	24.910,00	24.785,43	
§ 4220-Zakup środków żywności	14.000,00	13.674,73	
§ 4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	690,84	
§ 4260-Zakup energii	6.500,00	6.348,15	
§ 4280-Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.472,00	
§ 4300-Zakup usług pozostałych	36.142,00	33.482,40	
§ 4410-Podróże służbowe krajowe	3.000,00	304,70	
§ 4430-Różne opłaty i składki	1.180,00	784,00	
§ 4440-Odpisy na zakładowy fundusz			

świadczeń socjalnych	3.250,00	3.250,00	
§ 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	799,00	
§ 4740-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	503,05	
§ 4750-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.350,00	1.795,42	
Razem	214.292,00	203.378,11	94,91

NALEŻNOŚCI	9.058,63	Powiatowy Urząd Pracy /świadczenie integracyjne/ termin realizacji 21.01.2009r.
ZOBOWIĄZANIA	7.058,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: -z tyt.wynagrodzeń 4.150,21 termin realizacji 15.01.2009r. -z tyt.składek na ubezpieczenie społeczne 2.381,71 termin realizacji 02.02.2009r. -podatek doch.od os.fiz. 527,00 termin realizacji 30.01.2009r.
w tym: WYMAGALNE	-	-

Założony plan przychodów wykonano w 97,62 %

Poniesiono koszty:

	Plan	Wykonanie	%
	214.292,00	203.378,11	94,91
- wynagrodzenia i pochodne	106.660,00	104.312,74	97,80
- pozostałe koszty	107.632,00	99.065,37	92,04

w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży 482,88
- rękawice, odzież robocza, nadruk, obuwie, kurtki, koszule, gumofilce, czapki, fartuchy 4.128,82
- artykuły chemiczne 817,23
- woda mineralna 293,42
- premie motywacyjne 5.453,30
- artykuły spożywcze, warzywa, wędliny, mięso, ryby do przygotowania obiadów dla uczestników CIS-u 13.674,73
- papier wizytówkowy, papier ksero, papier do drukarki 503,05
- pamięć do laptopa, UPS, tusz do drukarki, utrzymanie strony internetowej BIP 1.795,42
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.250,00
- badania profilaktyczne, okresowe, sanitarno-epidemiologiczne 1.472,00
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 784,00
- materiały szkoleniowe, ABC użytkownika komputera 690,84
- energia, gaz, woda, ścieki 6.348,15
- delegacje /podróże służbowe/ 304,70

- seminarium „Bezpieczeństwo budynków” 799,00
- zakup pieczętek, znaczków pocztowych 532,65
- aktualizacja Kodeksu Pracy 90,48
- prenumeraty wydawnictw, zakup publikacji 845,50
- materiały do naprawy wózka i taczek 71,50
- materiały budowlane do przeprowadzenia prac porządkowych i remontowych w pomieszczeniach CIS-u 3.404,08
- narzędzia ogrodnicze 1.704,46
- papier toaletowy, worki na śmieci, proszek do prania, kostka WC, środki czystości 1.645,97
- mieszarka 700,00
- szafka, pojemnik ognioodporny 666,12
- pojemnik do zbierania śmieci 1.156,68
- zestaw komputerowy 3.429,00
- wózek paszowy 923,72
- kamera cyfrowa, torba, statyw 1.438,00
- drukarka HP 3600LJ 1.760,00
- czajnik ZELMER 119,00
- pralka INDESIT 999,00
- materiały biurowe 4.375,49
- wyposażenie apteczki 127,06
- benzyna bezołowiowa 71,48
- choinki, serwetki 50,98
- dętki, łątki na zimno, kołki, kłódki, obejmmy, opony, dętki, baterie, śruby, wiertła, mop 351,28
- krzesła obrotowe 300,00
- artykuły spożywcze 22,98
- prowizje za obsługę rachunku bankowego, za książeczkę czekową 1.298,60
- przenoszenie danych, konfiguracja sieci, naprawa notebooka, opieka autorska, serwis komputerowy 3.126,71
- wynajem sali 2.137,85
- dorobienie kluczy, legalizacja gaśnic, naprawa zamka 99,80
- opłata za transport, koszty wysyłki i pakowania 203,19
- sprzedaż biletów na spektakl „Romeo i Julia” 945,00
- usługa autokarowa 750,00
- usługa gastronomiczna 635,25
- kurs florystyczny 20.286,00
- kurs podstaw obsługi komputera 4.000,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN
" DOM KULTURY " W DREZDENKU
ZA 2008 ROK**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2008</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	11.639,02	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	73.542,15	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	741.000,00	789.741,65	106,58
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	639.000,00	639.000,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	17.000,00	12.759,00	75,06
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	85.000,00	137.982,65	162,34

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	679.097,00	726.067,12	106,92
1	WYNAGRODZENIA w tym:	335.079,00	345.548,97	103,12
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	60.093,00	78.492,50	130,62
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48.723,00	41.327,11	84,82
3	FUNDUSZ PRACY	6.811,00	6.395,64	93,91
4	INNE ŚWIADCZENIA	300,00	80,00	26,67
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56.600,00	65.268,62	115,32
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	139.040,00	163.926,12	117,9
7	ZAKUP ENERGII	12.000,00	9.778,60	81,49
8	POZOSTAŁE KOSZTY	25.000,00	44.530,09	178,12
9	ODPIS NA ZFŚS	6.840,00	7.561,13	110,55
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.000,00	3.120,56	78,02
11	AMORTYZACJA	6.604,00	7.523,63	75,67

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
12	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10.000,00	9.943,00	99,43
13	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI CHÓRU CANTUS FIRMUS	28.100,00	21.063,65	74,96

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31,12,2008	W TYM WYMAGALNE:
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

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 106,51% , a mianowicie na plan 741.000,00zł wykonano 789.741,65zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 639.000,00tj. 100,00%
- wpływy z usług – opłaty za zajęcia w Pracowni Malarstwa i Rysunku , za występy orkiestry – 12.759,00zł tj.75,04%
- pozostałe przychody – wynajem sali, wpływ ze Starostwa na imprezy , wpływ z Euroregionu – projekty unijne realizowane w 2007 roku(103,933,28) , pokrycie amortyzacji (uwzględniono – odsetki bankowe) – 137.982,65zł tj. 162,34%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 679.097,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 726.067,12 tj 106,92% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe , oraz honoraria wypłacono artystom zatrudnionym na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizacje koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej w wysokości : 345.548,97zł
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 84,92% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 93,91% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Domu Kultury poniesiono na kwotę 332.795,40zł z tego zakupiono niezbędne wyposażenie (drukarka , programy komputerowe – Corel Draw, Rewizor Gt, monitory,kapelusze dla dziewcząt z buławami,beczka dębowa wraz z pompką w celu aranżacji imprez) 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: pędzle ,farby, kleje, kredki, drobne materiały remontowe na ogólną kwotę 51.076,69zł
- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 9.778,60zł.
- zakupiono opał do C.O w kwocie : 14.191,93zł
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 promocyjne tj, monety okolicznościowe , usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi transportowe i komunalne.
Zapłacono za usługi związane z imprezami tj wynajem sceny, honoraria artystów, emisja i opracowanie planszy informacyjnej , ochrona i prace porządkowe podczas imprez plenerowych, plakaty , a także transport grup artystycznych na koncerty na łączną kwotę 163.926,12zł
- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 3.120,56zł.
Naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.561,13zł.

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 44.530,09zł , oraz inne świadczenia w wysokości 80,00zł.

Zapłacono za wymianę pokrycia dachowego w wysokości – 9.943,00zł.

Koszty działalności chóru Cantus Firmus wyniosły – 21.063,65zł w tym :

plakaty,zaproszenia,transport,stroje.

- amortyzacja środków trwałych zamknęła się kwotą 7.523,63zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1,771,40zł

w tym środki pieniężne na kwotę 2.599,15zł i zobowiązania na sumę 827,75zł.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (faktura za energie elektryczną) zostały uregulowane w terminie.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN
" BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY " W DREZDENKU
ZA 2008 ROK**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2008</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	448,47	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	284,83	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	464.000,00	558.768,35	120,43
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	461.000,00	461.000,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	1.000,00	2.200,95	220,10
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	2.000,00	95.567,40	4.778,37

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	464.164,00	550.149,72	118,53
1	WYNAGRODZENIA W TYM;	266.704,00	255.024,99	95,62
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	23.000,00	17.875,00	77,72
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41.512,00	36.967,36	89,06
3	FUNDUSZ PRACY	5.971,00	5.330,36	89,27
4	INNE ŚWIADCZENIA	200,00	392,80	196,40
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49.913,00	128.651,34	257,76
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	15.850,00	21.451,68	135,35
7	ZAKUP ENERGII	20.000,00	23.961,00	119,81
8	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	13.500,00	30.884,01	228,77
9	POZOSTAŁE KOSZTY	6.000,00	11.901,21	198,36

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
10	ODPIS NA ZFŚS	7.677,00	8.386,13	109,24
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.961,00	1.834,40	93,55
12	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33.500,00	23.988,91	71,61
13	AMORTYZACJA	1.376,00	1.375,53	99,97

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31,12,2008	W TYM WYMAGALNE:
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

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 120,43%, a mianowicie na plan 464.000,00zł wykonano 558.768,35zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :
dotacji z budżetu miasta w wysokości 461.000,00zł tj 100,00%
wpływy z usług – opłaty za nieterminowe oddanie książek , 2.200,95zł tj 220,10%
pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, pokrycie amortyzacji) –
95.567,40tj 4.778,37% - w tym:
przyjęcie (darowizna) wyposażenia pracowni komputerowej w Trzebiczu i Gościmiu na kwotę :
74.359,77zł
wpływ z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów bibliotecznych : 16.816,00zł

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 464,164,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 550.149,72 tj 118,53% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 255.024,99zł tj 95,62%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 36.967,36tj 89,06% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 5.330,36zł tj. 89,27% Zaoszczędzone środki wynikły z dłuższego przebywania pracownika na zasiłku chorobowym.
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 252.827,01zł z tego zakupiono niezbędne wyposażenie - router, szafka serwerowa, biurko, panele, drzwi, regały -6sz, biurko, szafki-4szt, stoły -4szt, aparat fotograficzny z kartą i 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 wyposażenia pracowni komputerowej w Trzebiczu i Gościmiu na ogólną kwotę 128.651,34zł .

Uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 23.961,00zł.

Zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne , opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, zapłacono abonament RTV , usługi drukarskie (karty katalogowe , zaproszenia) , usługi szklarskie (wymiana szyb), komunalne a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego i otwarciem pracowni komputerowych w filii w Trzebiczu i Gościmiu na łączną kwotę 21.451,68zł

Zakupiono usługi remontowe – wymiana pokrycia dachowego i remont sali komputerowej w filii Trzebiczu , naprawa instalacji elektrycznej i montaż przyłącza wodnego i kanalizacji w filii w Drawinach na kwotę 23.988,91zł

Dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 1,834,40zł

Naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.386,13zł.

- Ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , ubezpieczeniem mienia jednostki i wyposażenia pracowni komputerowych oraz pozostałe koszty na kwotę 11.901,21zł . Zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe)na kwotę 30.884,01zł, oraz inne świadczenia na kwotę 392,80zł

Amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 1.375,53zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.782,27zł, w tym środki pieniężne na kwotę 10.434,57zł i zobowiązania na kwotę 1,652,30zł

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN
" MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ " W DREZDENKU
ZA 2008 ROK**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2008</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	16.654,50	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	339,36	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	198.000,00	248.562,85	125,54
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	194.000,00	194.000,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	3.000,00	3.214,70	107,16
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1.000,00	51.348,15	5.134,82

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	214.315,00	259.685,11	121,17
1	WYNAGRODZENIA w tym:	87.535,00	85.516,78	97,70
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	7.000,00	2.690,00	38,43
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15.086,00	13.211,03	87,58
3	FUNDUSZ PRACY	1.973,00	1.849,15	93,73
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18.700,00	8.469,26	45,29
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	14.772,00	11.196,37	75,80
7	ZAKUP ENERGII	13.000,00	10.212,70	78,56
8	ZAKUP MUZEALIÓW	0,00	470,00	0
9	POZOSTAŁE KOSZTY	2.000,00	1.907,59	95,38
10	ODPIS NA ZFŚS	2.414,00	2.719,83	112,67

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2.000,00	1.546,60	77,33
12	AMORTYZACJA	520,00	513,16	98,69
13	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56.315,00	122.072,64	216,77

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2008	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	6.974,84	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	1.781,96	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 125,54% a mianowicie na plan 198.000,00zł wykonano 248.562,85zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 194.000,00 tj.100,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 3.214,70zł tj.107,16% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe oraz dary muzealiów, pokrycie amortyzacji) - 51.348,15zł z tego wpływ 50.000,00zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont dachu.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 214.315,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 259.685,11zł tj 121,17% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe ,umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 85.516,78zł tj. 97,70%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 13,211,03zł tj.87,58% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.849,15zł tj.93,73%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 159.108,15zł, z tego zakupiono niezbędne wyposażenie (program komputerowy Rewizor Gt) i materiały biurowe tj druki, środki czystości , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze ,znaczkę pocztowe, elektryczne oraz drobne materiały malarskie, i elektryczne na ogólną kwotę 8.469,26zł tj. 45,29%

Uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 10.212,70zł tj.78,56%

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 kosztorys inwestorski przedmiaru robót i specyfikacja techniczna wykonania robót na wymianę pokrycia dachowego, usługi transportowe (wystawy czasowe)- 11.196,37tj.75,80%

Zakupiono muzealia (w tym dary) na kwotę 470,00zł

Dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.546,60zł tj 77,33%

Naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.719,83zł tj. 112,67%

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z wystawami czasowymi na kwotę 1,907,59zł tj.95,38%

Amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 513,16zł tj. 98,69%

Zapłacono za remont pokrycia dachowego na kwotę 122,072,64zł z tego 50,000,00zł zostało pokryte ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.192,88zł, w tym środki pieniężne na kwotę 6,974,84zł i zobowiązania na sumę 1.781,96zł