

Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie wydatków

Budżet na rok 2005 po stronie wydatków został uchwalony w wysokości **29.094.544 zł.**

W trakcie roku budżetowego wydatki zwiększono o kwotę **5.235.910 zł** oraz zmniejszono o kwotę **2857.425 zł.** Plan wydatków na 31.12.2005 r. wyniósł **31.473.029 zł.**

W uchwalonym budżecie na 2005 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 950.000 zł na sfinansowanie remontu i rozbudowy budynku administracyjnego. W trakcie roku budżetowego po analizie wykonania dochodów podjęto uchwałę zwiększającą dochody o kwotę 950.000 zł, które to pokryły zaplanowany deficyt w budżecie. Zwiększono także wydatki w ciągu roku o kwotę 479.000 zł, które zostały pokryte wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy. Zaplanowano także spłaty kolejnych transz kredytów w ogólnej kwocie 1.750.000 zł, które zostały sfinansowane wolnymi środkami na rachunku gminy. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 1.500.000 zł.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy dotyczyły następujących zadań:

Zwiększenia

Zadania własne

1. Zwiększenia wydatków, które zostały pokryte zwiększeniem dochodów własnych oraz środków „Program Sapart” za rok 2004 i przeznaczono na następujące cele:

- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowościach Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm 350.000
- bieżące utrzymanie dróg gminnych przez zakup materiałów na potrzeby remontów ulic 35.473
- budowa ulicy Witosa 340.449
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach
 - Zielątkowo 29.000
 - Rapin 21.000
 - Marzenin 23.000
- rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego Urzędu 140.000
- zakup pieca C.O. dla potrzeb SP w Niegostawiu 20.000
- modernizacja nawierzchni dziedzińca i wymiany pokrycia dachów i oficyny II przy ul. Plac Wolności 8 w D-ku Gimnazjum Nr 1 288.213
- wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne na potrzeby Gminnego Centrum Informacji 15.000
- uzbrojenie terenu w wodę w rejonie Osiedla Południe 70.000
- budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rapin 14.000
- dotacja dla Domu Kultury 10.000
- pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Centrum Integracji Społecznej 20.000
- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele Parafialnym Przemienienia Pańskiego w Drezdenku 21.400
- wydatki bieżące Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w

| | |
|---|---------|
| Drezdenku | 94.320 |
| - modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku | 31.000 |
| - dotacja z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych | 10.000 |
| - remont dachu na przedszkolu miejskim | 48.411 |
| 2. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | |
| - zakup księgozbioru dla Biblioteki Publicznej w Drezdenku | 24.500 |
| 3. zwiększono środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | |
| - sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2005-2006 | 7.479 |
| - rozliczono przyznane środki na remont szkoły podstawowej w Niegosławiu za rok 2004 Z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich PAOW i przeznaczono na remonty bieżące dróg | 17.996 |
| - zasiłki okresowe z pomocy społecznej | 135.000 |
| - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” | 240.000 |
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 483.473 |
| - Gminne Centrum Informacji | 14.772 |
| - pokrycie kosztów sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli | 700 |
| 4. dotacje celowe otrzymane z państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| - bieżące koszty utrzymania szkolnego schroniska młodzieżowego w Goszczanowie | 11.000 |
| 5. otrzymano dotację od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i przeznaczono na: | |
| - pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku | 62.800 |
| - dożywianie dzieci w szkołach | 8.000 |
| - Dom Kultury w Drezdenku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Jarmark Kasztelański” | 3.000 |
| 6. zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych i przeznaczono na: | |
| - umocnienie i wzniesienie brzegów rzeki St. Noteć w ramach odtworzenia retencji korytowej | 60.000 |
| 7. dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przeznaczono na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: | |
| • Stare Bielice | 20.000 |

| | |
|--|---------|
| • Goszczanówek | 20.000 |
| • Czartowo | 30.000 |
| • Zielątkowo | 20.000 |
| • Rapin | 14.000 |
| • Marzenin | 16.000 |
| 8. otrzymano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji /Agencja Nieruchomości Rolnej w Gorzowie Wlkp./ na: | |
| - budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Gościm, Bagniewo, Trzebicz Młyn | 180.000 |
| - modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Czartowo | 80.000 |
| - modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Goszczanówek | 40.000 |
| 9. zwiększono plan wydatków na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych pochodzących ze środków ZPORR na : | |
| - regionalną platformę cyfrową | 15.281 |
| - budowa kanalizacji burzowej ul. Łąkowa , pomorska, Szkolna, Reymonta II etap | 326.088 |
| - kanalizacja sanitarna Drezdenko Północ | 109.702 |
| 10. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin na : | |
| - budowę wodociągowej sieci rozdzielczej Drezdenko ul. Krótka, Portowa, Długa | 9.234 |
| - Gminne Centrum Informacji | 20.228 |
| - Regionalna Platforma Cyfrowa | 2.037 |
| 11. otrzymano dotację celową z samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) dla: | |
| - Gminnego Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku | 21.400 |
| 12.likwidacją środków specjalnych zwiększono następujące zadania: | |
| - bieżące remonty dróg | 12.891 |
| - dożywianie dzieci w szkołach | 262.700 |
| - pozostałe zadania w zakresie kultury | 3.475 |
| 13. zwiększono wydatki z wolnych środków pochodzących z nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczono na następujące zadania: | |
| - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowościach Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm | 50.000 |
| - remonty bieżące dróg gminnych | 20.000 |
| - modernizacja dróg rolniczych w tym: | |
| • Stare Bielice | 40.000 |
| • Czartowo | 30.000 |
| • Goszczanówek | 54.000 |
| - rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego | 150.000 |
| - remont przedszkola w Drezdenku | 80.000 |
| - dotacja dla Domu Kultury | 15.000 |
| - modernizacja stadionu miejskiego | 40.000 |
| 14. środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej przeznaczono | |

| | | |
|-----|---|--------|
| na: | | |
| - | modernizacja szkoły podstawowej Nr 1 w Dreżdenku | 36.612 |
| - | remont i modernizacja stadionu miejskiego w Dreżdenku | 29.000 |

Zadania zlecone

1. otrzymano z budżetu państwa dotację na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na:

| | | |
|----|---|---------|
| • | zakup komputera i oprogramowania dla potrzeb USC | 8.000 |
| • | zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w UMiG | 3.500 |
| • | zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb OPS w Dreżdenku | 3.550 |
| 2. | zwiększono plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zadania bieżące z przeznaczeniem na: | |
| • | wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 50.348 |
| • | wybory do Sejmu i Senatu | 32.018 |
| • | świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 434.788 |
| • | zasiłki stałe | 80.000 |
| • | składki zdrowotne | 10.000 |
| • | usługi opiekuńcze | 1.300 |
| • | różne wydatki rzeczowe dotyczące świadczeń rodzinnych | 214.772 |

Dokonano zmniejszenia wydatków

Zadania własne

| | | |
|---|--|---------|
| - | budowa ul. Cichej | |
| • | o środki ZPORR | 466.303 |
| • | o środki z budżetu państwa | 62.174 |
| - | budowa ul. Witosza | |
| • | o środki ZPORR | 281.036 |
| • | o środki z budżetu państwa | 37.472 |
| - | kanalizacja burzowa ul. Łąkowa, Pomorska, Szkolna | |
| • | o środki ZPORR | 869.570 |
| • | o środki z budżetu państwa | 72.464 |
| - | siec wodociągowa oraz budowa przyłączy ul. Krótka, Portowa | |
| • | o środki ZPORR | 578 |
| • | o środki z budżetu państwa | 77 |
| - | modernizacja stadionu miejskiego | |
| • | o środki ZPORR | 865.088 |
| • | o środki z budżetu państwa | 115.345 |
| - | Regionalna Platforma Cyfrowa | |

- o środki ZPORR 15.281
- o środki z budżetu państwa 2.037

Zadania zlecone

- zmniejszono środki przyznane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
 - zasiłki i pomoc w naturze 65.000
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.000

Rezerwa celowa zaplanowana w budżecie rozdysponowana została na następujące zadania:

| | |
|--|-------|
| Sołectwo Trzebicz-zakup stołów i ław do świetlicy wiejskiej | 3.710 |
| Sołectwo Goszczanowo- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej | 1.535 |
| Sołectwo Lubiewo- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej | 400 |
| Sołectwo Górzyska-zakup folii na zabezpieczenie dachu na wiacie rekreacyjnej | 295 |
| Sołectwo Niegosław- wykonanie sztandaru dla OSP | 3.850 |
| Sołectwo Marzenin- wykonanie sztandaru dla OSP | 965 |
| Sołectwo Czartowo- zakup produktów żywnościowych na dożynki wiejskie | 335 |
| Sołectwo Kosin- wyposażenie sali wiejskiej | 595 |
| Sołectwo Osów- zakup materiałów na potrzeby sali wiejskiej | 1.655 |
| Sołectwo Zielątkowo- zakup wyposażenia sali wiejskiej | 440 |
| Sołectwo Goszczanówko- materiały do remontu sali wiejskiej | 800 |
| Sołectwo Lipno- zakup materiałów do remontu sali wiejskiej | 1.805 |
| Sołectwo Trzebicz- remont świetlicy wiejskiej | 1.475 |
| Sołectwo Zagórze- remont świetlicy wiejskiej | 350 |
| Sołectwo Goszczanowiec -zakup kosiarki dla potrzeb sali wiejskiej | 1.300 |
| - zakup igły do kolczykownicy | 30 |
| - zakup hydronetki strażackiej dla potrzeb OSP | 415 |
| Sołectwo Karwin-zakup sprzętu sportowego | 775 |
| Sołectwo Gościm- wykonanie bramy wjazdowej OSP | 450 |
| - materiały dla potrzeb szkoły | 400 |
| - materiały do remontu dachu sali wiejskiej | 1.130 |
| - materiały dla potrzeb biblioteki | 300 |
| - materiały dla Klubu Sportowego „Sokół” | 450 |
| Sołectwo Modropole- zakup podręczników dla szkoły | 385 |
| Sołectwo Bagniewo-zakup śmietników | 620 |
| Sołectwo Stare Bielice- zakup bramek na boisko sportowe | 1.845 |
| Sołectwo Drawiny-zakup komputera dla potrzeb szkoły | 2.295 |
| Sołectwo Klesno-zakup pojemników na odpady | 1.105 |
| Sołectwo Przeborowo- zakup sprzętu sportowego | 695 |
| Sołectwo Grotów-zakup pojemników na odpady | 1.800 |

Rezerwa ogólna

- pokrycie kosztów zabezpieczenia terenu po katastrofie
budowlanej przy ul. Niepodległości (po byłym przedszkolu)
oraz budynku przy ul. Okrężnej 36.110
- pokrycie wzrostu czynszu pod targowisko dla RSZiZ 3.046
- pokrycie kosztów imprezy kulturalnej „ Spotkanie na miedzy” 6.935

WYDATKI

PLANOWANE I WYKONANE

ZA 2005 ROK

W UKŁADZIE DZIAŁÓW

| Dz. | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|--|-------------------------|-------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 614.096 | 599.723 | 97,7 |
| 600 | Transport i łączność | 1.478.988 | 1.413.278 | 95,6 |
| 630 | Turystyka | 25.295 | 23.257 | 91,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 312.910 | 242.554 | 77,5 |
| 710 | Działalność usługowa | 203.000 | 180.604 | 89,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 4.640.536 | 4.545.800 | 98,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85.126 | 84.316 | 99,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 395 | 395 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 171.180 | 166.473 | 97,3 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 95.950 | 92.465 | 96,4 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 150.594 | 122.926 | 81,6 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6.839 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10.912.320 | 10.805.685 | 99,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 195.664 | 194.134 | 99,2 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7.072.194 | 6.986.799 | 98,8 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50.000 | 48.623 | 97,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 824.348 | 728.292 | 88,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.925.609 | 2.877.510 | 98,4 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.084.485 | 1.076.738 | 99,3 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 623.500 | 606.334 | 97,2 |
| Razem | | 31.473.029 | 30.795.906 | 97,8 |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2005 ROK**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa – treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|------------|---------------|--|-------------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 614.096 | 599.723 | 97,7 |
| | | 01008 | Melioracje wodne | 62.100 | 61.529 | 99,1 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 62.100 | 61.529 | |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 450.000 | 436.911 | 97,1 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki majątkowe | 450.000 | 436.911 | |
| | | 01030 | Izby Rolnicze | 6.000 | 5.567 | 92,8 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 6.000 | 5.567 | |
| | | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 94.966 | 94.966 | 100,0 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 94.966 | 94.966 | |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 1.030 | 750 | 72,8 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 1.030 | 750 | |
| 2 | 600 | | Transport i łączność | 1.478.988 | 1.413.278 | 95,6 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.082.838 | 1.018.107 | 94,0 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 444.494 | 380.892 | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 638.344 | 637.215 | |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 396.150 | 395.171 | 99,8 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki majątkowe | 396.150 | 395.171 | |
| 3 | 630 | | Turystyka | 25.295 | 23.257 | 91,9 |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 25.295 | 23.257 | 91,9 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 25.295 | 23.257 | |

| | | | | | | |
|----------|------------|-------|--|------------------|------------------|-------------|
| 4 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 312.910 | 242.554 | 77,5 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 312.910 | 242.554 | 77,5 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 122.910 | 114.986 | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 190.000 | 127.568 | |
| 5 | 710 | | Działalność usługowa | 203.000 | 180.604 | 89,0 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 154.000 | 133.915 | 87,0 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 154.000 | 133.915 | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 3.000 | 840 | |
| | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 49.000 | 46.689 | 95,3 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 49.000 | 46.689 | |
| 6 | 750 | | Administracja publiczna | 4.640.536 | 4.545.800 | 98,0 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 150.000 | 150.000 | 100,0 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 142.000 | 142.000 | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 142.000 | 142.000 | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 8.000 | 8.000 | |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 152.607 | 134.894 | 88,4 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 152.607 | 134.894 | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4.243.129 | 4.171.708 | 98,3 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 2.939.555 | 2.875.357 | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.378.174 | 2.334.135 | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 1.303.574 | 1.296.351 | |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 82.815 | 77.214 | 93,2 |

| | | | | | | |
|----------|------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia | 82.815 3.750 | 77.214 3.350 | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 11.985 | 11.984 | 100,0 |
| | | | w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia | 11.985 2.250 | 11.984 2.250 | |
| 7 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85.126 | 84.316 | 99,0 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.760 | 2.760 | 100,0 |
| | | | w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne | 2.760 1.796 | 2.760 1.796 | |
| | | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 50.348 | 49.808 | 98,9 |
| | | | w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne | 50.348 5.946 | 49.808 5.946 | |
| | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 32.018 | 31.748 | 99,2 |
| | | | w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne | 32.018 5.346 | 31.748 5.346 | |
| 8 | 752 | | Obrona narodowa | 395 | 395 | 100,0 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 395 | 395 | 100,0 |
| | | | w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia | 395 395 | 395 395 | |
| 9 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 171.180 | 166.473 | 97,3 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 145.680 | 143.517 | 98,5 |
| | | | w tym: a) wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia - dotacje | 145.680 3.600 500 | 143.517 3.520 500 | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 75414 | Obrona cywilna | 10.500 | 10.500 | 100,0 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 7.000 | 7.000 | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 3.500 | 3.500 | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 15.000 | 12.456 | 83,0 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 15.000 | 12.456 | |
| 10 | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 95.950 | 92.465 | 96,4 |
| | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 95.950 | 92.465 | 96,4 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 95.950 | 92.465 | |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 38.069 | 36.311 | |
| 11 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 150.594 | 122.926 | 81,6 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150.594 | 122.926 | 81,6 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 150.594 | 122.926 | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 150.594 | 122.926 | |
| 12 | 758 | | Różne rozliczenia | 6.839 | | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6.839 | | |
| | | | - rezerwa na wydatki bieżące | 3.909 | | |
| | | | - rezerwa na wydatki celowe | 2.930 | | |
| 13 | 801 | | Oświata i wychowanie | 10.912.320 | 10.805.685 | 99,0 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.425.351 | 5.387.257 | 99,3 |

| | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|------|
| | w tym: a) wydatki bieżące | 5.293.829 | 5.255.735 | |
| | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.393.514 | 4.380.480 | |
| | b) wydatki majątkowe | 131.522 | 131.522 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 86.846 | 82.873 | 95,4 |
| | w tym: b) wydatki bieżące | 86.846 | 82.873 | |
| | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 75.243 | 71.276 | |
| 80104 | Przedszkola | 860.033 | 850.960 | 98,9 |
| | w tym: a) wydatki bieżące | 860.033 | 850.960 | |
| | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 536.031 | 535.644 | |
| 80110 | Gimnazja | 3.204.071 | 3.194.622 | 99,7 |
| | w tym: a) wydatki bieżące | 2.551.358 | 2.541.910 | |
| | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.224.439 | 2.218.798 | |
| | b) wydatki majątkowe | 652.713 | 652.712 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 505.125 | 497.661 | 98,5 |
| | w tym: a) wydatki bieżące | 505.125 | 497.661 | |
| | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 166.062 | 162.855 | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 446.410 | 442.845 | 99,2 |
| | w tym: a) wydatki bieżące | 446.410 | 442.845 | |
| | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 346.307 | 346.117 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42.486 | 38.536 | 90,7 |

| | | | | | |
|-----------|------------|--|--|--|-------------|
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 42.486 | 38.536 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 341.998 | 310.931 | 90,9 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia | 341.998 1.560 | 310.931 1.560 | |
| 14 | 851 | Ochrona zdrowia | 195.664 | 194.134 | 99,2 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 195.664 | 194.134 | 99,2 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 195.664 61.320 63.700 | 194.134 61.320 63.314 | |
| 15 | 852 | Pomoc społeczna | 7.072.194 | 6.986.799 | 98,8 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 11.563 | 11.562 | 100,0 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 11.563 | 11.562 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 152.000 | 151.998 | 100,0 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 152.000 120.463 | 151.998 120.461 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.260.110 | 4.234.882 | 99,4 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych b) wydatki majątkowe | 4.256.560 83.089 75.429 3.550 | 4.231.332 83.084 75.429 3.550 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------|--|---------------|---------------|-------------|
| | | niektóre świadczenia rodzinne | 55.000 | 54.769 | 99,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 55.000 | 54.769 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 954.100 | 946.686 | 99,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 954.100 | 946.686 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 588.534 | 540.952 | 91,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 588.534 | 540.952 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 510.791 | 508.545 | 99,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 510.791 | 508.545 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 398.266 | 398.122 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20.700 | 20.639 | 99,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 20.700 | 20.639 | |
| | | w tym; | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20.700 | 20.639 | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 104.200 | 102.668 | 98,5 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 82.800 | 81.271 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje | 82.800 | 81.271 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 21.400 | 21.397 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 415.196 | 414.098 | 99,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 415.196 | 414.098 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje | 20.000 | 20.000 | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 27.365 | 27.336 | |
| 16 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50.000 | 48.623 | 97,2 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 50.000 | 48.623 | 97,2 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 20.272 | 18.895 | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 29.728 | 29.728 | |
| 17 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 824.348 | 728.292 | 88,3 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 327.555 | 323.838 | 98,9 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 327.555 | 323.838 | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 314.189 | 310.472 | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 485.793 | 393.672 | 81,0 |
| | | | w tym; | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 485.793 | 393.672 | |
| | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 11.000 | 10.782 | 98,0 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 11.000 | 10.782 | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.070 | 3.069 | |
| 18 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.925.609 | 2.877.510 | 98,4 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.135.388 | 2.128.496 | 99,7 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | b) wydatki bieżące | 100.000 | 99.962 | |
| | | | c) wydatki majątkowe | 2.035.388 | 2.028.534 | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 47.000 | 46.958 | 99,9 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 47.000 | 46.958 | |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 110.525 | 102.689 | 92,9 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 110.525 | 102.689 | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 87.500 | 83.344 | 95,3 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 87.500 | 83.344 | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | -wynagrodzenia | 1.024 | 1.024 | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 481.150 | 456.147 | 94,8 |
| | | | w tym: | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | a) wydatki bieżące | 384.000 | 360.902 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 97.150 | 95.245 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 64.046 | 59.876 | 93,5 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 64.046 | 59.876 | |
| | | w tym: | | | |
| | | -wynagrodzenia | 200 | 200 | |
| 19 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.084.485 | 1.076.738 | 99,3 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3.475 | - | |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 3.475 | - | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 503.540 | 499.293 | 99,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 495.540 | 494.829 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje | 460.000 | 460.000 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 8.000 | 4.464 | |
| | 92116 | Biblioteki | 391.800 | 391.800 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 391.800 | 391.800 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje | 391.800 | 391.800 | |
| | 92118 | Muzea | 127.000 | 127.000 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 127.000 | 127.000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje | 127.000 | 127.000 | |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 51.400 | 51.400 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 51.400 | 51.400 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje | 51.400 | 51.400 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 7.270 | 7.245 | 99,7 |
| | | W tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 7.270 | 7.245 | |
| 20 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 623.500 | 606.334 | 97,2 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 339.712 | 326.367 | 96,1 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 229.012 | 215.757 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 101.935 | 101.612 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 110.700 | 110.610 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 283.788 | 279.967 | 98,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | b) wydatki bieżące | 283.788 | 279.967 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia | 738 | 652 | |
| | | - dotacje | 242.018 | 241.000 | |
| Razem wydatki 1 - 20 | | | 31.473.029 | 30.795.906 | 97,8 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|--|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 150.000 | 150.000 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 150.000 | 150.000 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107.124 | 107.124 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.526 | 11.526 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.443 | 20.443 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.907 | 2.907 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.000 | 8.000 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------|---------------|-------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85.126 | 84.316 | 99,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.760 | 2.760 | 100,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 | 259 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 37 | 37 | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500 | 1.500 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 660 | 660 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 304 | 304 | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 50.348 | 49.808 | 98,9 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30.240 | 29.700 | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 854 | 854 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 120 | 120 | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4.972 | 4.972 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7.154 | 7.154 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5.774 | 5.774 | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1.234 | 1.234 | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 32.018 | 31.748 | 99,2 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18.225 | 17.955 | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 770 | 770 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 108 | 108 | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 752 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.468 | 4.468 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.694 | 4.694 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.654 | 2.654 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.099 | 1.099 | |
| | | | Obrona narodowa | 395 | 395 | 100,0 |
| 754 | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 395 | 395 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 395 | 395 | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.500 | 3.500 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3.500 | 3.500 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.500 | 3.500 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.868.210 | 4.840.115 | 99,4 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 152.000 | 151.998 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95.533 | 95.533 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.847 | 4.846 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.644 | 17.644 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.439 | 2.438 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.635 | 16.635 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.000 | 3.000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | 8.000 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 486 | 486 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.116 | 3.116 | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|-------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.260.110 | 4.234.882 | 99,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.045.338 | 4.032.673 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.133 | 69.133 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87.686 | 87.686 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.699 | 1.694 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.305 | 13.305 | |
| | 4260 | Zakup energii | 5.000 | 1.364 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.399 | 25.477 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.550 | 3.550 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 55.000 | 54.769 | 99,6 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 55.000 | 54.769 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 380.400 | 377.827 | 99,3 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 380.400 | 377.827 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20.700 | 20.639 | 99,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.865 | 2.810 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 395 | 389 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.440 | 17.440 | |
| Razem | | | 5.107.231 | 5.078.326 | 99,4 |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 614.096 | 599.723 | 97,7 |
| <i>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</i> | 62.100 | 61.529 | 99,1 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>62.100</u> | <u>61.529</u> | |
| w tym: | | | |
| - konserwacja rzeki St. Noteć na odcinku przy ul. Łąkowej od mostu kolejowego | 15.674 | | |
| - remont przepustu melioracyjnego we wsi Karwin | 44.000 | | |
| - koszty usunięcia drzew i udrożnienie przepustu w Lipnie | 1.855 | | |
| | | | |
| <i>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 450.000 | 436.911 | 97,1 |
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>450.000</u> | <u>436.911</u> | |
| w tym: | | | |
| - budowa wodociągu dla wsi Kosin | 50.000 | 36.911 | |
| - rozbudowa sieci wodociągowej Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowościach Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm | 400.000 | 125.507 | |
| <i>/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /</i> | | 274.493 | |
| | | | |
| <i>Rozdz. 01030 Izby Rolnicze</i> | 6.000 | 5.567 | 92,8 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>6.000</u> | <u>5.567</u> | |
| w tym: | | | |
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5.567 | | |
| | | | |
| <i>Rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i> | 94.966 | 94.966 | 100,0 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>94.966</u> | <u>94.966</u> | |
| w tym: | | | |
| - remont i modernizacja sali wiejskiej w Goszczanowcu | 94.966 | 5.000 | |
| <i>/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /</i> | | 89.966 | |
| | | | |
| <i>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</i> | 1.030 | 750 | 72,8 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1.030</u> | <u>750</u> | |

w tym:

- koszty szkolenia dla rolników z terenu miasta i gminy Drezdenko w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin 750

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.478.988 | 1.413.278 | 95,6 |
| Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 1.082.838 | 1.018.107 | 94,0 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>444.494</u> | <u>380.892</u> | |

w tym:

- zakup masy asfaltowej 4.404
- znaki drogowe 7.894
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Niegosław 3.490
- włazy burzowe, materiały do remontów i konserwacji kosiarek 6.654
- oznakowanie ulic, remont przystanków 17.930
- remont parkingu przy ul. Krakowskiej 6.500
- modernizacja i utrzymanie dróg gminnych 240.053
- wykonano muldy na ul. Konopnickiej i Kopernika 6.347
- wykonanie barierek przy ul. Zamkowej, Marszałkowskiej i Ogrodowej 9.291
- modernizacja chodnika ul. Kościelna i Pl. Kościelny 21.769
- modernizacja chodnika ul. Kopernika 56.560

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>638.344</u> | <u>637.215</u> | |
|--------------------------|----------------|----------------|--|

w tym:

- | | | | |
|---|---------|---------|--------|
| - budowa ul. Witosa | 436.656 | 435.680 | |
| - chodnik we wsi Drawiny | 30.000 | 29.847 | |
| - budowa parkingu i dróg dojazdowych ul. Dąbrowskiej, Orzeszkowej i Norwida | 97.600 | 48.800 | |
| <i>/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /</i> | | | 48.800 |
| - budowa ul. Cichej | 74.088 | | |
| <i>/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /</i> | | | 74.088 |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne | 396.150 | 395.171, | 99,8 |
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>396.150</u> | <u>395.171</u> | |

w tym:

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|--|
| - droga rolnicza St. Bielice | 90.000 | 89.996 | |
| - droga rolnicza Czartowo | 103.100 | 103.073 | |
| - droga rolnicza Goszczanówek | 70.900 | 70.852 | |

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| - droga rolnicza Zielątkowo | 58.150 | 58.032 |
| - droga rolnicza Rapin | 35.000 | 34.959 |
| - droga rolnicza Marzenin | 39.000 | 38.259 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Dział 630-TURYSTYKA | 25.295 | 23.257 | 91,9 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 25.295 | 23.257 | 91,9 |
|--|---------------|---------------|-------------|

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>25.295</u> | <u>23.257</u> |
|------------------------|---------------|---------------|

w tym:

- środki czystości oraz akcesoria do bieżącego utrzymania czystości budynku socjalnego na plaży w Zagórze 146
- zakup stojaka na rowery 585
- zakup materiałów na konserwację wigwamu w Górzyskach 1.467
- tablica informacyjna 138
- remont pomostu i pomieszczeń sanitarnych w Zagórze 6.991
- wykonanie ławki w Zagórze, wywóz nieczystości stałych i płynnych z plaży 2.271
- wykonano ścieżkę sportowo-rekreacyjną w Zespole Przyrodniczo- Krajobrazowym Drezdeneckie Uroczyska oraz wydano folder 11.659

| | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|
| Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 312.910 | 242.554 | 77,5 |
|--|----------------|----------------|-------------|

| | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|
| Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 312.910 | 242.554 | 77,5 |
|--|----------------|----------------|-------------|

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>122.910</u> | <u>114.986</u> |
|------------------------|----------------|----------------|

w tym:

- zakup siatki i tarcicy w celu zabezpieczenia nieruchomości przy ul. Niepodległości i Okrężnej 4.681
- koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych 943
- koszty remontu budynku komunalnego w Niegosławiu Nr 69 5.486
- cięcia pielęgnacyjne oraz wycinka drzew, krzewów 5.933
- koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Karwin - ujęcie wody 5.764
- koszty zabezpieczenia budynku przy ul. Okrężnej i Niepodległości, prace porządkowe, pełnienie nadzoru rozbiórki przy ul. Niepodległości w D-ku, założenie książek obiektów
- budowlanych, wykonano odbitki map 33.087
- sporządzanie szacunków nieruchomości 31.298
- opłaty notarialne, sądowe, opłaty za dzierżawę, ogłoszenia w prasie 19.493

- opłata za ubezpieczenie mienia gminy 8.301

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>190.000</u> | <u>127.568</u> | |
| w tym: | | | |
| - wykupy nieruchomości | 100.000 | 41.890 | |
| - modernizacja budynku komunalnego w Drezdenku przy ul. I Brygady Nr 21 | 50.000 | 28.548 | |
| <i>/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodniez Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /</i> | | 21.452 | |
| - modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w D-ku Marszałkowska Nr 18 | 40.000 | 35.678 | |
| Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 203.000 | 180.604 | 89,0 |
| <i>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>154.000</i> | <i>133.915</i> | <i>87,0</i> |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>154.000</u> | <u>133.915</u> | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia | 3.000 | 840 | |
| - pozostałe wydatki | 151.000 | 133.075 | |
| w tym: | | | |
| • plan miejscowy obwodnicy miasta Drezdenko 60.268 | | | |
| • plan miejscowy Gościm, Kosin, Trzebicz, Zagórze 35.685 | | | |
| • plan miejscowy Przeborowo, Lubiewo, Gościm 1.891 | | | |
| • zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (ropa,gaz) 31.720 | | | |
| • mapy, ogłoszenia w prasie 3.511 | | | |
| <i>Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | <i>49.000</i> | <i>46.689</i> | <i>95,3</i> |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>49.000</u> | <u>46.689</u> | |
| w tym: | | | |
| - podział nieruchomości, wznowienie granic, sporządzenie wypisów i wyrysów, zakup odbitek map 46.689 | | | |
| Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4.640.536 | 4.545.800 | 98,0 |
| <i>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>100,0</i> |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>142.000</u> | <u>142.000</u> | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia | 118.650 | 118.650 | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 23.350 | 23.350 | |
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | |

w tym:

- zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb USC 8.000

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | 152.607 | 134.894 | 88,4 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>152.607</u> | <u>134.894</u> | |

w tym:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji 76.653
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu sesji 20.323
- diety przewodniczącego Rady Miejskiej 13.091
- prenumerata gazety sołeckiej 2.566
- zakup Vademecum samorządu terytorialnego 585
- książki puchary, napoje na sesję, wiązanek okolicznościowe 1.056
- materiały biurowe 579
- rozmowy telefoniczne, emisja plansz informacyjnych 1.540
- oprawa dokumentów RM 154
- szkolenia 270
- składki członkowskie dla:
 - Euroregion „Pro Europa Viadrina“ 12.153
 - Związek Miast i Gmin Nadnoteckich 2.424
 - Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego 500
 - Lubuska Organizacja Turystyczna 3.000

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

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------|
| | 4.243.129 | 4.171.708 | 98,3 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>2.939.555</u> | <u>2.875.357</u> | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia | 2.003.467 | 1.965.695 | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 374.707 | 368.440 | |
| - odpisy na ZFŚS | 47.004 | 47.004 | |
| - pozostałe wydatki | 514.377 | 494.218 | |
| w tym: | | | |
| • ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego | 1.849 | | |
| • zakup rękawiczek | 1.224 | | |
| • paliwo do samochodów | 23.327 | | |
| • druki akcydensowe | 8.122 | | |
| • środki czystości | 4.416 | | |
| • materiały biurowe | 21.372 | | |
| • programy komputerowe | 12.872 | | |
| • mat. i sprzęt gospodarczy | 4.272 | | |
| • wiązanki i wieńce | 347 | | |
| • prasa i publikacje | 9.905 | | |
| • wyposażenie biur | 95.471 | | |
| • części do urządzeń biurowych /ksero, komputery, drukarki / | 5.601 | | |
| • części samochodowe | 1.144 | | |
| • materiały eksploatacyjne | 23.216 | | |
| • dostawa energii elektrycznej | 33.710 | | |
| • dostawa gazu | 25.897 | | |
| • dostawa wody | 2.433 | | |
| • naprawa pojazdów | 4.122 | | |
| • system elektrycznego zabezpieczenia i konserwacja ESAMIK + winda | 1.983 | | |
| • naprawa drukarek, maszyn | 1.774 | | |
| • remont sprzętu gaśniczego | 1.181 | | |
| • usługi zdrowotne | 838 | | |
| • usługi drukarskie, introligatorskie | 1.842 | | |
| • opłaty za usługi pocztowe | 16.989 | | |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne | | | |
| o GSM | 27.313 | | |
| o TP | 34.144 | | |
| • sługi kominiarskie, transportowe, stolarskie, doręczanie poczty | 15.339 | | |
| • wywóz śmieci, sprzątanie | 8.953 | | |
| • usługi w zakresie przetwarzania danych | 40.619 | | |

- przeglądy samochodów 521
- opłaty RTV 1.250
- wykonanie szyldów, pieczęci 10.924
- ogłoszenia prasowe 1.487
- ekspertyzy, wyceny 800
- usługi pralnicze, najem urzędzeń 1.778
- szkolenia 20.216
- obsługa bankowa, ZUS, opłaty sądowe 10.425
- opłaty za usługi internetowe 1.000
- koszty podróży służbowych krajowych 5.768
- opłaty za ubezpieczenia pojazdów
 - Seat 2.306
 - Fiat 1.145
- ubezpieczenie mienia 6.040
- inne ubezpieczenia 283

| | | |
|---|------------------|------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>1.303.574</u> | <u>1.296.351</u> |
| - rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego Urzędu | 1.250.000 | 1.248.130 |
| - zakup zestawów komputerowych, oprogramowań i drukarek | 53.574 | 48.221 |

Rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | | | |
|---|---------------|---------------|-------------|
| | 82.815 | 77.214 | 93,2 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>82.815</u> | <u>77.214</u> | |
| - wynagrodzenia | 3.750 | 3.350 | |
| - pozostałe wydatki | 79.465 | 73.864 | |
| w tym: | | | |
| • zakup upominków i nagród dla uczestników konkursów itp. 2.087 | | | |
| • zakup paliwa 137 | | | |
| • druk „Gazety Drezdeneckiej” 10.053 | | | |
| • wykonanie materiałów promocyjnych 22.098 | | | |
| • wykonanie szyldu dębowego 1.200 | | | |
| • licencja na wykorzystanie fotografii 375 | | | |
| • koszty pobytu przedstawicieli z Niemiec, opłata za konsumpcję 7.203 | | | |
| • folder „ Muzyka przed pałacem” 1.427 | | | |
| • koszty wykonania zdjęć krajobrazowych terenów inwestycyjnych i zabytków Drezdenka 1.700 | | | |
| • koszty tłumaczenia , grawery itp. 1.091 | | | |
| • koszty druku albumu” Drezdenko znane i nieznanne” 21.716 | | | |
| • usługi przewozowe 767 | | | |
| • koszty aktualizacji strony internetowej 1.208 | | | |
| • udział w kosztach nagrania płyty „ Kolędy i pastorałki „ 1.000 | | | |
| • podróże służbowe zagraniczne 1.802 | | | |

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| | 11.985 | 11.984 | 100,0 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>11.985</u> | <u>11.984</u> | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia | | | |
| - pozostałe wydatki | 2.250 | 2.250 | |
| | 9.735 | 9.734 | |
| w tym: | | | |
| • puchar 139 | | | |
| • przewóz dzieci z Białorusi 500 | | | |
| • zapłata za artykuły promocyjne 2.452 | | | |
| • panorama miast – wideofilm 1.000 | | | |
| • ogłoszenie –książka telefoniczna 1.220 | | | |
| • tłumaczenia 107 | | | |
| • druk Gazety Drezdeneckiej 3.026 | | | |
| • zakup wydawnictw 1.290 | | | |

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

85.126 84.316 99,0

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa

2.760 2.760 100,0

Wydatki bieżące 2.760 2.760

w tym:

- wynagrodzenia 1.500 1.500
- pochodne od wynagrodzeń 296 296
- pozostałe wydatki 964 964

w tym:

- zakup materiałów biurowych 660
- koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe 304

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

50.348 49.808 98,9

Wydatki bieżące 50.348 49.808

w tym:

- wynagrodzenia 4.972 4.972
- pochodne od wynagrodzeń 974 974
- pozostałe wydatki 44.402 43.862

w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych 29.700
- wydatki kancelaryjne , zakup paliwa 7.154
- usługi transportowe, informatyczne 5.774
- podróże służbowe 1.234

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

32.018 31.748 99,2

Wydatki bieżące 32.018 31.748

w tym:

- wynagrodzenia 4.468 4.468
- pochodne od wynagrodzeń 878 878
- pozostałe wydatki 26.672 26.402

w tym:

- diety dla członków komisji 17.955
- wydatki kancelaryjne, paliwo 4.694
- najem autokaru, usługa informatyczna, tablice informacyjne 2.654
- podróże służbowe 1.099

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Dział 752 OBRONA NARODOWA | 395 | 395 | 100,0 |
| Rodz.. 75212 Pozostałe wydatki | 395 | 395 | 100,0 |
| Wydatki bieżące | 395 | 395 | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia | 395 | 395 | |

**Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

| | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|
| 171.180 | 166.473 | 97,3 | |
| Rodz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 145.680 | 143.517 | 98,5 |
| Wydatki bieżące | 145.680 | 143.517 | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia | 3.600 | 3.520 | |
| - dotacja | 500 | 500 | |
| / dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych „Dobiegiew 2005”/ | | | |
| - pozostałe wydatki | 141.580 | 139.497 | |

w tym:

- wypłaty dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych 17.310
- zakup ręczników 499
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów 26.193
- zakup sortów mundurowych 5.727
- zakup materiałów budowlanych i farb w celu remontów i odnowienia obiektów remiz w OSP Goszczanowiec, Gościm, Trzebicz, Niegosław i Drezdenko 16.229
- zakup środków czystości 1.107
- koszty organizacji miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych 4.073
- zakup części zamiennych 7.198
- zakup opon do samochodów 2.780
- zakup węży do urządzenia hydraulicznego Lukas 2.708
- zakup armatury p.poż. 2.842
- zakup radiostacji samochodowej, sprzężarki, piły spalinowej 3.129
- zakup preparatu do likwidacji plam oleju z jezdni po wypadkach 1.177
- opłata za energię elektryczną 9.671
- naprawa skrzyni biegów sam. Mercedes OSP Drezdenko 1.490

- naprawa zbiornika paliwa, wymiana resorów, naprawa układu hamulcowego 3.465
 - badania lekarskie 500
 - opłata za rozmowy telefoniczne 2.713
 - badania techniczne samochodów 1.887
 - przeprowadzono legalizację sprzętu ratowniczego
- aparaty powietrzne, maski i butle 2.299
 - urządzenia ratownictwa drogowego Lukas 811
 - naprawa modułu wysokociśnieniowego 732
 - naprawa radiostacji 860
 - przegląd i naprawa pił do drewna 170
 - organizacja zawodów sportowo-pożarniczych 3.000
 - zakup sztandaru dla jednostki OSP Niegosław 4.690
 - wynajem autokaru w celu przewozu delegacji strażaków z gminy D-ko do partnerskiego miasta Winsen w Niemczech 3.800
 - delegacje służbowe członków OSP 294
 - ubezpieczenia samochodów pożarniczych 5.068
 - ubezpieczenie NNW 115 strażaków 6.686
 - pozostałe opłaty 389

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <i>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</i> | <i>10.500</i> | <i>10.500</i> | <i>100,0</i> |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>7.000</u> | <u>7.000</u> | |
|------------------------|--------------|--------------|--|

w tym:

- zakup napojów dla formacji OC biorącej udział w ćwiczeniach 204
- zakup bramy garażowej do magazynu przeciwpowodziowego OC Niegosław 3.926
- zakup map 193
- zakup telewizora, wieży, magnetowidu do Gminnego Centrum Reagowania w D-ku 2.677

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>3.500</u> | <u>3.500</u> | |
|--------------------------|--------------|--------------|--|

w tym:

- zakup projektora w celu wyposażenia pomieszczenia Gminnego Centrum Reagowania w Drezdenku 3.500

| | | | |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Rozdz. 75495 Pozostała działalność | 15.000 | 12.456 | 83,0 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>15.000</u> | <u>12.456</u> | |
| w tym: | | | |
| - zakup okien, drzwi, parapetów do Komisariatu Policji w Drezdenku 10.441 | | | |
| - montaż okien, drzwi, parapetów w Komisariacie Policji w D-ku 2.015 | | | |
| Dział 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 95.950 | 92.465 | 96,4 |
| Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 95.950 | 92.465 | 96,4 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>95.950</u> | <u>92.465</u> | |
| - wynagrodzenia | 36.100 | 35.309 | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.969 | 1.002 | |
| - pozostałe wydatki | 57.881 | 56.154 | |
| w tym: | | | |
| • zakup druków 5.481 | | | |
| • opłaty pocztowe 43.612 | | | |
| • koszty komornicze 7.061 | | | |
| DZIAŁ 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 150.594 | 122.926 | 81,6 |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150.594 | 122.926 | 81,6 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>150.594</u> | <u>122.926</u> | |
| w tym: | | | |
| - odsetki od kredytu zaciągniętego na adaptację budynku na potrzeby US, odsetki od kredytu na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej oraz wodociąg przesyłowy Drezdenko-Osów-Trzebicz. Kanalizacja miejscowości Osów z przepompowniami ścieków 122.926 | | | |
| DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA | 6.839 | - | |
| Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 6.839 | - | |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>6.839</u> | <u>-</u> | |
| w tym: | | | |
| - rezerwa na wydatki bieżące | 3.909 | | |
| - rezerwa na wydatki celowe | 2.930 | | |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10.912.320 | 10.805.685 | 99,0 |
| <u>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u> | <u>5.425.351</u> | <u>5.387.257</u> | <u>99,3</u> |

W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje
68 oddziałów, do których uczęszcza 1.389 uczniów.

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>5.293.829</u> | <u>5.255.735</u> |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia | 3.641.644 | 3.635.156 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 751.870 | 745.324 |
| - odpisy na ZFŚS | 226.381 | 226.381 |
| - pozostałe wydatki | 673.934 | 648.874 |

w tym:

- ekwiwalent za odzież roboczą 5.878
- mleko dla palaczy CO i herbata 3.702
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 119.206
- pomoc zdrowotna 7.035
- wyprawki dla pierwszoklasistów 7.479
- materiały do remontów bieżących 54.846
- środki czystości 14.171
- artykuły biurowe i druki 25.203
- sprzęt 48.418
- prenumerata czasopism 6.811
- paliwo do kosiarek 404
- opał 90.197
- artykuły gospodarcze 7.202
- pozostałe materiały
(np. leki, broszury, programy komp.) 2.092
- pomoce naukowe 17.136
- książki 2.586
- energia elektryczna – 55.822
- energia cieplna 9.398
- woda i ścieki 3.929
- gaz 38.816
- usługi remontowe (naprawa sprzętu,
awarie CO, instalacja alarmowa, konserwacja
kopiarek itp.) 39.420
- badania lekarskie pracowników 2.183
- opłaty za usługi pocztowe 1.632
- prowizje bankowe 6.691
- usługi komunalne 13.632
- opłaty RTV i inne abonamenty 1.881
- usługi kominiarskie 1.443

- usługi transportowe 1.129
- rozmowy telefoniczne 17.733
- inne usługi (przeeglądy techniczne, pomiary elektryczne, wycena budynku szkolnego i inne) 7.649
- dzierżawa pomieszczeń i pojemników 24.546
- szkolenia pracowników 3.492
- korzystanie z Internetu 236
- podróże służbowe krajowe 5.075
- ubezpieczeniowe sprzętu i budynków 1.801

| | | |
|--------------------------|----------------|---------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>131.522</u> | <u>131522</u> |
|--------------------------|----------------|---------------|

- | | | |
|--|--------|--------|
| - budowa kotłowni przy SP Nr 3 w Drezdenku | 64.026 | 64.026 |
| - płyta boiska przy SP Niegosław | 16.000 | 16.000 |
| - zakup pieca c.o. do SP Niegosław | 14.884 | 14.884 |
| - modernizacja SP Nr 1 w Drezdenku | 36.612 | 36.612 |

/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodniez Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>86.846</i> | <i>82.873</i> | <i>95,4</i> |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|

Do oddziałów uczęszczało 77 dzieci

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>86.846</u> | <u>82.873</u> |
|------------------------|---------------|---------------|

w tym:

- | | | |
|---------------------------|--------|--------|
| - wynagrodzenia | 62.358 | 59.209 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 12.885 | 12.067 |
| - odpisy na ZFŚS | 6.033 | 6.033 |
| - pozostałe wydatki | 5.570 | 5.564 |

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.269
- pomoce naukowe 1.295

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <i>Rozdz. 80104 Przedszkola</i> | <i>860.033</i> | <i>850.960</i> | <i>98,9</i> |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|

Do przedszkola uczęszczało 169 dzieci.

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>860.033</u> | <u>850.960</u> |
|------------------------|----------------|----------------|

w tym:

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| - wynagrodzenia | 448.802 | 448.787 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 87.229 | 86.857 |
| - odpisy na ZFŚS | 26.030 | 26.030 |
| - pozostałe wydatki | 297.972 | 289.286 |

w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.102
- materiały do remontów bieżących 8.767
- środki czystości 2.630
- artykuły biurowe i druki 768
- sprzęt 7.059
- prenumerata czasopism 278
- artykuły gospodarcze 1.076
- środki żywności 57.892
- pomoce naukowe 1.000
- energia elektryczna 17.468
- woda 1.065
- usługi remontowe (dokumentacja na dach, naprawa gaśnic) 180.775
- badania lekarskie 325
- prowizja bankowa i opłaty 1.173
- usługi komunalne 3.122
- opłata RTV 179
- rozmowy telefoniczne 1.429
- szkolenia 665
- dozór techniczny, przegląd techniczny 1.434
- podróże służbowe krajowe 79

Rozdz. 80110 Gimnazja **3.204.071** **3.194.622** **99,7**

W mieście funkcjonują 2 gimnazja ,
do których uczęszczało 722 uczniów
w 27 oddziałach.

Wydatki bieżące 2.551.358 2.541.910

w tym:

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| - wynagrodzenia | 1.852.993 | 1.848.852 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 371.446 | 369.946 |
| - odpisy na ZFŚS | 95.592 | 95.592 |
| - pozostałe wydatki | 231.327 | 227.520 |

w tym:

- ekwiwalent za odzież roboczą 2.180
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.791
- herbata 1.516

- materiały do remontów bieżących 27.601
- środki czystości 5.090
- artykuły biurowe i druki 9.396
- sprzęt 8.234
- prenumerata czasopism 1.513
- paliwo 292
- artykuły gospodarcze 4.144
- inne (programy komputerowe, leki, termometry itp.) 959
- pomoce naukowe 2.866
- książki 917
- energia elektryczna 29.597
- woda 1.947
- gaz 72.872
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, serwis kotłowni, prace szklarskie 26.362
- badania lekarskie 470
- opłaty pocztowe 395
- prowizje bankowe 3.834
- usługi komunalne 6.945
- opłaty RTV 179
- rozmowy telefoniczne 9.342
- szkolenia 1.190
- drobne usługi 491
- dostęp do sieci Internet 1.485
- podróże służbowe krajowe 3.083
- ubezpieczenia sprzętu i budynków 1.829

| | | |
|--|----------------|----------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>652.713</u> | <u>652.712</u> |
| - zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum nr 2 w Dreżdenku | 4.500 | 4.499 |
| - modernizacja nawierzchni dziedzińca i wymiany pokrycia dachów budynku pałacu i oficyny II przy Pl. Wolności Nr 8 w Dreżdenku Gimnazjum Nr 1 im. J. Nojzego | 648.213 | 31.110 |
| <i>/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /</i> | | 617.103 |

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół**505.125 497.661 98,5**

Dowozem do szkół objętych było 383 dzieci szkół podstawowych oraz 237 uczniów gimnazjum.

Uczniowie ze wsi dowożeni są do 8 szkół podstawowych i 2 gimnazjów.

Dowóz odbywa się 2 autokarami szkolnymi, przyczepą ciągnikową oraz autobusami PKS.

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

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>505.125</u> | <u>497.661</u> |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia | 138.728 | 136.022 |
| - pochodne od wynagrodzenia | 27.334 | 26.833 |
| - odpisy na ZFŚS | 3.666 | 3.666 |
| - pozostałe wydatki | 335.397 | 331.140 |

w tym:

- herbata 182
- paliwo 89.487
- materiały remontowe 27.196
- sprzęt i inne 1.249
- naprawa autobusów 3.645
- badania lekarskie 50
- dowóz dzieci 202.726
- przegląd techniczny 1.225
- inne opłaty (znaczki skarbowe) 867
- ubezpieczenia pojazdów 4.308
- opłaty za spaliny 205

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-
- administracyjnej szkół****446.410 442.845 99,2**

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>446.410</u> | <u>442.845</u> |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia | 289.818 | 289.733 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 56.489 | 56.384 |
| - odpisy na ZFŚS | 6.203 | 6.203 |
| - pozostałe wydatki | 93.900 | 90.525 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>341.998</u> | <u>310.931</u> |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia | 1.560 | 1.560 |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami | 77.738 | 77.738 |
| - pozostałe wydatki | 262.700 | 231.633 |
| w tym: | | |
| • środki żywności dla stołówek szkolnych | | 231.633 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA | 195.664 | 194.134 |
| <i>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 195.664 | 194.134 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>195.664</u> | <u>194.134</u> |
|------------------------|----------------|----------------|

w tym:

| | | |
|---|--------|--------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 63.700 | 63.314 |
| - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej | 57.120 | 57.120 |
| - dotacja dla Klubu Abstynenta „Trzeźwość” na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu | 4.200 | 4.200 |
| - pozostałe wydatki | 70.644 | 69.500 |

w tym:

- czasopisma, publikacje o tematyce dotyczącej problemów alkoholowych, materiały edukacyjne do realizacji programów profilaktycznych 3.157
- środki czystości i art. gospodarcze, art. papiernicze do Punktu Konsultacyjnego 1.422
- paczki świąteczne dla rodzin dysfunkcyjnych 3.996
- zakup materiałów do wyposażenia świetlic profilaktyczno- wychowawczych 6.924
- zakup opału 5.990
- zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych 1.996
- zakup art. spożywczych 413
- odprowadzenie podatku VAT za przekazaną darowiznę-drukarka do alkosensora 550
- dożywianie dzieci objęte zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi 19.202

- świetlica przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku-30 dzieci
- świetlica w SP w Trzebiczu-20 dzieci
- świetlica w SP w Niegosławiu-15 dzieci

- udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 700
- za usługi telekomunikacyjne 2.557
- opłaty RTV 179
- drobne naprawy, usługi konserwatorskie 1.480
- koszty kolonii letniej w Pogorzeliczy dla 45 dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 18.183
- organizacja wyjazdu terapeutycznego dla grup AA i wynajem autokaru 2.090
- delegacje dla członków GKRPA i Pełnomocnika 661

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Dział 852-POMOC SPOŁECZNA | 7.072.194 | 6.986.799 | 98,8 |
| <i>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</i> | <i>11.563</i> | <i>11.562</i> | <i>100,0</i> |

Wydatki bieżące: 11.563 11.562

w tym:

-opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 11.562

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <i>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</i> | <i>152.000</i> | <i>151.998</i> | <i>100,0</i> |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>152.000</u> | <u>151.998</u> |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|

w tym:

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| - wynagrodzenia | 100.380 | 100.379 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 20.083 | 20.082 |
| - odpis na ZFŚS | 3.116 | 3.116 |
| - pozostałe wydatki | 28.421 | 28.421 |

w tym:

- środki czystości 1.438
- węgiel 4.487
- drewno 747
- mat. biurowe 2.254
- art. gosp. domowego 1.221
- materiały do prac z podopiecznymi 2.747

- paliwo 751
- energia elektryczna, woda 3.000
- opłaty RTV, multimedia 707
- usługi telekomunikacyjne 2.166
- usługi komunalne 862
- opłaty pocztowe 32
- wynajem autokaru 844
- wyjazdy służbowe 486
- usługi szklarskie 160
- naprawa telewizora, ksero, wzmacniacza 458
- odkurzacz 189
- czasopisma, pomoce dydaktyczne 227
- leki do apteczki 127
- godło, tablice informacyjne 469
- organizacja imprez 658
- świadczenia rzeczowe BHP 300
- szkolenia 849
- szafa biurowa 550
- program komputerowy 1.635
- przyłączenie neostrady 1.057

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego**

| | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 4.260.110 | 4.234.882 | 99,4 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>4.256.560</u> | <u>4.231.332</u> | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia | 69.133 | 69.133 | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 13.956 | 13.951 | |
| - ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych | 75.429 | 75.429 | |
| - pozostałe wydatki | 4.098.042 | 4.072.819 | |

w tym:

- świadczenia rodzinne dla 1.682 osób 3.869.174
- zaliczka alimentacyjna dla 131 osób 163.500
- druki wniosków do świadczeń rodzinnych 1.980
- prowizja bankowa za obsługę konta 19.488
- usługi informatyczne 4.848
- naprawa kserokopiarki 299
- szkolenie 750
- znaczki pocztowe 1.170
- neseser kasjerski 1.572
- komentarz do ustawy o świad. rodzinnych 152
- energia elektryczna, woda 1.364
- materiały biurowe 5.057
- zestaw komputerowy 3.465

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>3.550</u> | <u>3.550</u> | |
| w tym: | | | |
| - zakupy inwestycyjne (zakupiono zestaw komputerowy) | 3.550 | 3.550 | |
| <i>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | <u>55.000</u> | <u>54.769</u> | <u>99,6</u> |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>55.000</u> | <u>54.769</u> | |
| w tym: | | | |
| - składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (152 osoby) 54.769 | | | |
| <i>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <u>954.100</u> | <u>946.686</u> | <u>99,2</u> |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | <u>954.100</u> | <u>946.686</u> | |
| w tym: | | | |
| - zasiłki celowe dla 713 osób | 88.700 | 88.700 | |
| - zasiłki okresowe dla 748 osób | 485.000 | 480.159 | |
| - zasiłki stałe dla 141 osób | 380.400 | 377.827 | |
| <i>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</i> | <u>588.534</u> | <u>540.952</u> | <u>91,9</u> |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>588.534</u> | <u>540.952</u> | |
| Ogółem wydano 907 decyzji w tym 58 odmownych. Wydano 849 decyzji dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych . Z tego wypłacono dla mieszkańców zasobów komunalnych 618 , spółdzielczych 177, zakładowych 19, własnościowych 35. | | | |
| <i>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i> | <u>510.791</u> | <u>508.545</u> | <u>99,6</u> |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>510.791</u> | <u>508.545</u> | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia | 330.028 | 330.028 | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 68.238 | 68.094 | |
| - odpis na ZFŚS | 17.184 | 17.184 | |
| - pozostałe wydatki | 95.341 | 93.239 | |
| w tym: | | | |
| • świadczenia rzeczowe BHP, odzież ochronna, ekwiwalenty pieniężne 5.591 | | | |
| • paliwo 2.813 | | | |
| • materiały biurowe 5.468 | | | |

- węgiel 8.820
- tonery 1.362
- publikacje, przepisy prawne 1.749
- modem 299
- energia elektryczna, woda 3.000
- legalizacja gaśnic 220
- prowizje bankowe 12.159
- usługi telekomunikacyjne 5.619
- znaczki pocztowe 6.408
- usługi komunalne 950
- oprawa księgi, dorabianie kluczy,
konserwacja kserokopiarki, pieczętki 1.087
- druki 1.713
- szkolenie 2.079
- badania lekarskie 800
- opłaty abonament., pocztowe 153
- usługi informatyczne 8.090
- usługi teleinformatyczne 1.530
- oprawa godeł 150
- naprawa lampy w samochodzie 321
- polisa ubezpieczeniowa,
ubezpieczenie samochodu 1.924
- wyjazdy służbowe 1.003
- usługi geodezyjne, elektryczne 490
- środki czystości 989
- art. gosp. Domowego 586
- opony zimowe 540
- kalkulator 125
- neostrada 166
- remont komina 1.525
- transport żywności 400
- usługi kominiarskie 183
- neseser kasjerski 1.600
- programy komputerowe 5.641
- zestawy komputerowe 6.161
- Dzienniki Ustaw 1.525

Rozdz. 85228-Ustugi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|
| | 20.700 | 20.639 | 99,7 |
|--|---------------|---------------|-------------|

Wydatki bieżące

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | <u>20.700</u> | <u>20.639</u> |
|--|----------------------|----------------------|

w tym:

- | | | |
|----------------------------|--------|--------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 3.260 | 3.199 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 17.440 | 17.440 |
| w tym: | | |

- psycholog zatrudniony na umowę zlecenie
w Środowiskowym Domu Samopomocy 1.590

- opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie do opieki w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług specjalistycznych 15.850

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <u>Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej</u> | <u>104.200</u> | <u>102.668</u> | <u>98,5</u> |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>82.800</u> | <u>81.271</u> | |
| w tym: | | | |
| - dotacje | 82.800 | 81.271 | |
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>21.400</u> | <u>21.397</u> | |
| w tym: | | | |
| - wyposażenie kuchni w CIS | | | |
| <u>Rozdz. 85295-Pozostała działalność</u> | <u>415.196</u> | <u>414.098</u> | <u>99,7</u> |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>415.196</u> | <u>414.098</u> | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia | 22.770 | 22.757 | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 4.595 | 4.579 | |
| - odpis na ZFŚS | 733 | 733 | |
| - dotacje | 20.000 | 20.000 | |
| dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Drezdenku-koszty organizacji imprez dla dzieci niepełnosprawnych | | | |
| - pozostałe wydatki | 367.098 | 366.029 | |
| w tym: | | | |
| • dożywianie dzieci w szkołach (1.237 osób), posiłki dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku życia (376 osób) 354.742 | | | |
| • materiały biurowe 484 | | | |
| • środki czystości 177 | | | |
| • art. gosp.dom., książki, druki, apteczka 2.203 | | | |
| • organizacja imprez okolicznościowych 670 | | | |
| • energia elektryczna, gaz 881 | | | |
| • usługi telekomunikacyjne 1.376 | | | |
| • czynsz dzierżawny opłacany za pomieszczenia „Klubu Seniora” 3.858 | | | |
| • paliwo 220 | | | |
| • gaśnice 190 | | | |
| • opłata RTV 187 | | | |
| • wynajem autokaru 187 | | | |
| • projekt przebudowy sanitariatu 854 | | | |

**Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

50.000 48.623 97,2

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 50.000 48.623 97,2

Wydatki bieżące 20.272 18.895

w tym:

- zakup materiałów promocyjnych ,
informacyjnych 6.825
- zakup art.. biurowych 3.100
- zakup oprogramowania 4.004
- przeprowadzenie szkolenia pracowników
GCI 3.600
- wykonanie instalacji elektrycznej
zasilającej komputery 1.179
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 187

Wydatki majątkowe 29.728 29.728

w tym:

- zakup sprzętu komputerowego i drukarki
jako wyposażenie Gminnego Centrum
Informacji w ramach realizacji Programu
Aktywizacji Zawodowej Absolwentów
- „ Pierwsza Praca” 29.728

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

824.348 728.292 88,3

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 327.555 323.838 98,9

Wydatki bieżące 327.555 323.838

w tym:

- wynagrodzenia 262.880 260.504
- pochodne od wynagrodzeń 51.309 49.968
- odpisy na ZFŚS 13.366 13.366

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 485.793 393.672 81,0

Wydatki bieżące 485.793 393.672

W tym:

- pozostałe wydatki 485.793 393.672

w tym:

- pomoc dla uczniów 391.352
- stypendia za osiągnięcia
- w nauce i sporcie 2.320

Rozdz. 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe **11.000** **10.782** **98,0**

Wydatki bieżące **11.000** **10.782**

w tym:

- wynagrodzenia 2.548 2.548
- pochodne od wynagrodzeń 522 521
- pozostałe wydatki 7.930 7.713

w tym:

- okna 5.000
- materiały remontowe 2.000
- art. gospodarcze i środki czystości 524
- usługi komunalne i telekomunikacyjne 189

**DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA** **2.925.609** **2.877.510** **98,4**

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.135.388** **2.128.496** **99,7**

Wydatki bieżące: **100.000** **99.962**

w tym:

- umocnienie i wyniesienie brzegów rzeki St. Noteć 99.962

Wydatki majątkowe: **2.035.388** **2.028.534**

w tym:

- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic: Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego 14.750 14.740
- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę , gaz, prąd, oświetlenie oraz budowa dróg osiedlowych w Drezdenku rejon Osiedle Południe, Południowa oraz Willowa 208.040 202.371
- budowa kanalizacji burzowej Drezdenko ul.Łąkowa, Szkolna , Pomorska, Reymonta Etap I 134.100 133.062
- budowa sieci i przyłączy wodociągowych ul.Krótką, Portowa, Długa w D-ku 194.733 194.710
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-Północ I Etap 1.483.765 1.483.651

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</i> | <i>47.000</i> | <i>46.958</i> | <i>99,9</i> |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>47.000</u> | <u>46.958</u> |
|------------------------|---------------|---------------|

w tym:

- prace porządkowe na wysypiskach w Trzebiczu, Gościmiu, Osowie 28.080
- likwidacja dzikich wysypisk w Drezdenku ul. Aleja Piastów ,zbiórka odpadów szkła, makulatury, plastików z terenu miasta i gminy 18.878

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <i>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>110.525</i> | <i>102.689</i> | <i>92,9</i> |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>110.525</u> | <u>102.689</u> |
|------------------------|----------------|----------------|

w tym:

- zakup koszy ulicznych ,worków i rękawic 4.986
- opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy 26.143
- sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic, placów na terenie miasta i gminy 71.560

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>87.500</i> | <i>83.344</i> | <i>95,3</i> |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>87.500</u> | <u>83.344</u> |
|------------------------|---------------|---------------|

w tym:

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| - wynagrodzenia | <u>1.024</u> | <u>1.024</u> |
| - pozostałe | <u>86.476</u> | <u>82.320</u> |

w tym:

- zakup kwiatów i krzewów 16.699
- paliwo do kosiarek 730
- materiały ogrodnicze, bieżące utrzymanie terenów zieleni 3.727
- remont ławek, koszy ulicznych, urządzeń zabawowych w parku przy ul. Kościuszki 3.269
- wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe na skwerach na terenie miasta przy pl. Wolności, pl. Wileński, ul. Poniatowskiego, Kościuszki, Krakowska (po byłym targowisku), Szkolna, St. Rynek, Mickiewicza i w parku przy ul. Kościuszki i Kopernika 57.533
- koszty zużycia wody 362

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **481.150** **456.147** **94,8**

Wydatki bieżące **384.000** **360.902**

w tym:

- koszty zużycia energii elektrycznej 229.711
- koszty konserwacji 943 punktów świetlnych 131.191

Wydatki majątkowe: **97.150** **95.245**

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego wsi Rapin 57.900 57.977
- budowa oświetlenia ulic Zaulek, Niepodległości, Podgórna, Długa, Modropole 39.250 37.268

Rozdz. 90095 Pozostała działalność **64.046** **59.876** **93,5**

Wydatki bieżące **64.046** **59.876**

w tym:

- wynagrodzenia 200 200
- pozostałe wydatki 63.846 59.676

w tym:

- utrzymanie szaletu 856
- koszty związane z ochroną środowiska 10.430
- koszty dekoracji miasta w okresie świątecznym 8.715
- bieżące utrzymanie targowiska 39.675

**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO****1.084.485** **1.076.738** **99,3**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **3.475** **-**

Zadania bieżące **3.475** **-**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **503.540** **499.293** **99,2**

Wydatki bieżące **495.540** **494.829**

w tym:

- dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku na wydatki bieżące 460.000 460.000
- pozostałe wydatki 35.540 34.829

w tym:

- zakupiono sprzęt do sali wiejskiej w Trzebiczu i Kosinie, materiały do remontu sal w Goszczanowie i Osowie, piec do sali w Gościmiu 11.561

- zakupiono naczynia kuchenne do sali w Osowie oraz kosę spalinową do Goszczanowca 2.530
- zakupiono firany do sali w Zielątkowie oraz środki czystości do sal wiejskich 413
- koszty zużycia energii elektrycznej 8.991
- koszty remontów bieżących w następujących szkołach: Trzebicz Nowy, Lubiewo, Lipno, Goszczanówek, Goszczanowiec i Niegosław 10.852
- przegląd gaśnic, usługa transportowa 482

Wydatki majątkowe

8.000

4.464

w tym:

- budowa szamba przy sali wiejskiej w Gościmiu

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <i>Rozdz. 92116 Biblioteki</i> | <i>391.800</i> | <i>391.800</i> | <i>100,0</i> |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>391.800</u> | <u>391.800</u> | |
| w tym: | | | |
| - dotacje dla biblioteki na wydatki bieżące | 391.800 | 391.800 | |
| <i>Rozdz. 92118 Muzea</i> | <i>127.000</i> | <i>127.000</i> | <i>100,0</i> |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>127.000</u> | <u>127.000</u> | |
| w tym: | | | |
| - dotacje dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej na wydatki bieżące | 127.000 | 127.000 | |
| <i>Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków</i> | <i>51.400</i> | <i>51.400</i> | |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>51.400</u> | <u>51.400</u> | |
| w tym: | | | |
| - dotacja na konserwację zabytków / wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 / | 51.400 | | 51.400 |
| <i>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</i> | <i>7.270</i> | <i>7.245</i> | <i>99,7</i> |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>7.270</u> | <u>7.245</u> | |
| w tym: | | | |
| - zakup art. żywnościowych na dożynki wiejskie w Czartowie 335 | | | |
| - koszty organizacji imprezy kulturalnej pn. "Spotkanie na miedzy" 6.910 | | | |
| DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 623.500 | 606.334 | 97,2 |
| <i>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</i> | <i>339.712</i> | <i>326.367</i> | <i>96,1</i> |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>229.012</u> | <u>215.757</u> | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia | 85.677 | 85.404 | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 16.258 | 16.208 | |
| - pozostałe wydatki | 127.077 | 114.145 | |
| w tym: | | | |
| • ekwiwalent za używanie własnej odzieży 366 | | | |
| • zakup sprzętu sportowego 11.356 | | | |

- zakup narzędzi 213
- zakup materiałów biurowych, druki, pieczętki, puchary 5.035
- środki czystości, mat. do malowania, zakup programu komputerowego 2.215
- prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych 1.284
- zakup artykułów gospodarczych 2.708
- wyposażenie pomieszczenia socjalnego, pozostałe zakupy 2.609
- gaz 29.432
- energia 22.284
- woda 1.639
- montaż okien 3.991
- badania lekarskie 210
- rozmowy telefoniczne 4.138
- monitoring hali 2.379
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników 770
- koszty obsługi bankowej 1.047
- usługi kominiarskie 439
- koszty szkoleń pracowników 927
- nadzór autorski, wdrażanie programów 969
- legalizacja gaśnic, dozór techniczny, przegląd okresowy systemu alarmowego, instalacja neostrady 3.909
- czyszczenie posadzki, konserwacja kotłowni 6.763
- wykonanie foldera 1.586
- wyrób pieczętek, koszty zmiany pomiaru energii, ogłoszenia 1.182
- opłaty internetowe 366
- podróże służbowe 166
- ubezpieczenie mienia 6.162

| | | |
|--|----------------|----------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>110.700</u> | <u>110.610</u> |
| w tym: | | |
| - budowa szamba przy szatni klubu sportowego w Gościmiu | 10.700 | 10.610 |
| - modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku | 100.000 | 8.296 |
| <i>/ wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /</i> | | 91.704 |

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu**

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | 283.788 | 279.967 | 98,7 |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>283.788</u> | <u>279.967</u> | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia | 738 | 652 | |
| - dotacje | 242.018 | 241.000 | |
| - pozostałe wydatki | 41.032 | 38.315 | |

Dotacja na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie otrzymali:

- Klub Sportowy „Sokół” 25.000
- Klub Sportowy „Drezdenko” 35.000
- Klub Sportowy „Radowiak” 21.000
- Klub Sportowy „Leśnik” 25.000
- Klub Sportowy „Pumares” 8.000
- Klub Sportowy „Uran” 52.000
- Klub Sportowy „Lubuszanin” 75.000

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- nagrody i puchary dla zawodników oraz zakup dyplomów 14.015
- koszty energii w klubach wiejskich 2.930
- przewozy sportowców, koszty żywienia, przejazdy sędziów 21.302
- kontrola sanitarna klubu sportowego w Gościmiu 31
- opracowanie i emisja planszy informacyjnej o Wyścigu Kolarskim Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów w Dreżdenku 37

Razem wydatki

31.473.029 30.795.906 97,8

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>%</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| (DZIAŁ 900 Rozdz.90011) | | | |
| <i>I. Stan środków na początek roku 2005</i> | <i>118.829</i> | <i>118.829</i> | <i>100,0</i> |
| <i>II. Przychody</i> | <i>100.500</i> | <i>61.746</i> | <i>61,4</i> |
| § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100.000 | 61.530 | |
| § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500 | 216 | |
| <i>III. Koszty i inne obciążenia</i> | <i>218.329</i> | <i>122.064</i> | <i>55,9</i> |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 22.783 | 22.748 | |
| w tym: | | | |
| - edukacja ekologiczna | | 2.748 | |
| - zakup koszy do śmieci | | 20.000 | |
| § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 195.546 | 99.316 | |
| w tym: | | | |
| - sieć wodociągowa Kosin | 78.000 | 1.816 | |
| - sieć wodociągowa Gościm | 117.546 | 97.500 | |
| <i>IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | <i>1.000</i> | <i>58.511</i> | |

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

Dz. 852 rozdz. 85232

I Przychody

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------|------------------|-------------|
| § 0830-Wpływy z usług | 33.600 | 29.249 | |
| § 0920-Pozostałe odsetki | - | 376 | |
| § 2420-Dotacje otrzymane z budżetu przez gospodarstwo pomocnicze na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 82.800 | 81.270 | |
| § 2660-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze | 57.120 | 57.120 | |
| Razem | 173.520 | 168.015 | 96,8 |

II Koszty i inne obciążenia

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------|------------------|-------------|
| § 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 | 37 | |
| § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.035 | 17.947 | |
| § 4040-Dodatkové wynagrodzenie roczne | - | 1.449 | |
| § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.860 | 4.801 | |
| § 4120-Składki na Fundusz Pracy | 683 | 647 | |
| § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe | 15.660 | 11.520 | |
| § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia | 100.605 | 98.589 | |
| § 4220-Zakup środków żywności | 300 | 281 | |
| § 4280-Zakup usług zdrowotnych | 665 | 665 | |
| § 4300-Zakup usług pozostałych | 31.512 | 25.242 | |
| § 4410-Podróż służbowe krajowe | 500 | 465 | |
| § 4430-Różne opłaty i składki | 660 | 656 | |
| Razem | 173.520 | 162.299 | 93,5 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|--|
| III Stan środków obrotowych netto | | 5.716 | |
|-----------------------------------|--|--------------|--|

Gospodarstwo pomocnicze powstało z dniem 2.05.2005 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 30/05 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 20 kwietnia 2005 roku.

Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

- 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu
- 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych
- 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą
- 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi

Sprzedaż usług na rzecz jednostki macierzystej tj. Gmina Drezdenko dokonuje się wg kosztów własnych.

Działalność usługową prowadzi w ramach następujących grup zawodowych

- a) budowlano-porządkowej
- b) ogrodniczo-porządkowej
- c) opiekunów-porządkowych w tym dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych

Założony plan przychodów wykonano w 96,8%

Poniesiono koszty

| | Plan | Wykonanie |
|----------------------------|---------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 39.238 | 36.364 |
| - pozostałe koszty | 134.282 | 125.935 |

W tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży 37
- art. biurowe, pieczątki 1.549
- narzędzia i art. ogrodnicze 13.623
- odzież ochronna i worki na śmieci 2.458
- woda, napoje, tacki ,plandeka 208
- środki czystości, znaczki pocztowe 358
- wyposażenie kuchni 42.070
- książki ogrodnicze, testy psychologiczne 1.279
- apteczka, nożyczki, wózek gospodarczy, art. gospodarcze 6.293
- projektor, maszyny do szycia, kosiarki 12.713
- meble biurowe, szafy 12.832
- zestaw komputerowy, łącze internetowe, program komputerowy 4.889
- art. BHP i P.poż 257
- paliwo 59
- zakup środków żywności 281

- badania profilaktyczne 665
- opłaty bankowe, usługi fotograficzne 717
- szkolenia, kursy 10.942
- zakup posiłków 13.584
- podróże służbowe krajowe 465
- koszty ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków 656

ŚRODEK SPECJALNY „DROGI PUBLICZNE GMINNE”

| | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>%</u> |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <u>(DZIAŁ 600 Rozdz.60016) na 30.06.2005</u> | | | |
| <i>I. Stan środków na początek roku 2005</i> | - | 12.207 | |
| <i>II. Przychody</i> | - | 150 | |
| 1. pozostałe odsetki | - | 150 | |
| <i>III. Wydatki</i> | - | 12.357 | |
| 1. wpłata do budżetu ze środków specjalnych | - | 12.357 | |
| <i>IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | - | - | |

Z dniem 1 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta znosi środki specjalne. W związku z powyższym zadania te przeniesiono na dochody i wydatki budżetowe dotyczące dróg publicznych (wpływy za zajęcie pasa drogowego)

ŚRODEK SPECJALNY – „DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH”

| | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>%</u> |
|--|-------------|------------------|----------|
| <u>(DZIAŁ 801, Rozdz. 80195) na dzień 30.06.2005</u> | | | |
| <i>I. Stan środków na początek roku 2005</i> | - | 10.756 | |
| <i>II. Przychody</i> | - | - | |
| <i>III. Wydatki</i> | - | 10.756 | |
| 1. wpłata do budżetu ze środków specjalnych | - | 10.756 | |
| <i>IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu Sprawozdawczego</i> | - | - | |

Z dniem 1 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta znosi środki specjalne. W związku z powyższym zadania te przeniesiono na dochody i wydatki budżetowe dotyczące dożywiania dzieci w szkołach.

ŚRODEK SPECJALNY-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY”

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|------|-----------|---|
| <u>(DZIAŁ 921, rozdz. 92105) na 30.06.2005r.</u> | | | |
| <i>I. Stan środków na początek roku 2005</i> | - | 3.475 | |
| <i>II. Przychody</i> | - | - | |
| <i>III. Wydatki</i> | - | 3.475 | |
| 1. wpłata do budżetu ze środków specjalnych | - | 3.475 | |
| <i>IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu Sprawozdawczego</i> | - | - | |

Z dniem 1 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta znosi środki specjalne. W związku z powyższym zadania te przeniesiono na dochody i wydatki budżetowe dotyczące wpłaty na koszty publikacji poświęconej historii regionu pt. „Nad Wartą i Notecią”

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20060509113708)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20060509113708)
/CreationDate
()
/Author
-mark-