

**Uchwała Nr XXII/156/04  
Rady Miejskiej w Dreżdenku  
z dnia 29 kwietnia 2004 roku**

w sprawie: absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dreżdenko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148)

uchwała się co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dreżdenko za 2003 rok i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dreżdenku oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej udziela się, w głosowaniu jawnym, Burmistrzowi Miasta i Gminy Dreżdenko absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dreżdenko za 2003 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
/-/ Jerzy Skrzypczyński

## **Wysoka Rado!**

Zgodnie z wymaganym terminem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Drezdenko za 2003 rok.

Przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2003 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany, wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie planowanych dochodów budżetu jak i wydatków budżetu.

Mając na uwadze ten aspekt konstrukcji budżetu dokonane zmiany dotyczyły:

- zwiększenia po stronie dochodów na przestrzeni roku budżetowego o kwotę **2.314.725 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **896.836 zł**
- zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę **2.630.216 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wcześniej planowanych kwot o **512.327 zł**.

Uwzględniając dokonane zmiany budżetowe po stronie dochodów jego wysokość zamknęła się kwotą **21.654.396 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **23.354.396 zł**. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi kwotę **1.700.000 zł**.

W planie wydatków uwzględniono kredyt w wysokości **1.600.000 zł** na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i wyposażeniem obiektu dla potrzeb Urzędu Skarbowego w Drezdenku.

Zaplanowano także spłatę transz kredytowych przypadających na 2003 rok w kwocie **600.000 zł**. W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę **700.000 zł**. Środki pochodziły z nadwyżki budżetu z 2002 roku oraz wolnych środków na rachunku gminy z lat ubiegłych.

Biorąc pod uwagę globalne wykonanie budżetu miasta i gminy za 2003 rok, jak wykazują załączone materiały, po stronie dochodów został on wykonany w kwocie **22.292.272 zł tj. w 102,9%**, natomiast po stronie wydatków w kwocie **22.903.711 zł. tj. 98,1%**.

**Pełne 100 % wykonanie wydatków nie było możliwe wskutek:**

- zerwania umowy z wykonawcą na remont i modernizację budynku UMiG
- ostateczne rozliczenie środków na modernizację dróg gruntowych nastąpiło na podstawie faktur i protokołów rozliczeń, w konsekwencji której wyliczona dopłata za km była niższa niż zaplanowana
- budowa kolektora i sieci wodociągowej Trzebicz –Drezdenko wraz z siecią rozdzielczą kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osów, niezależnymi od gminy opóźnieniami w realizacji kolejnej transzy programu”SAPARD”
- budowa sieci wodociągowej-przyłącza ul. Długa, Krótka, Portowa w Drezdenku z powodu nie wykonania w terminie dokumentacji technicznej na w/w zadanie.

**W trakcie roku budżetowego gmina pozyskała następujące środki:**

- dotacja z PFRON na likwidację barier architektonicznych
- dotacje MENiS na kontynuację remontu szkół
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na budowę łącznika hali sportowo-rehabilitacyjnej w Drezdenku
- dotacja na renowację rzeki Stara Noteć
- dotacja z FOGR na modernizację i budowę dróg rolniczych
- dotacja z budżetu państwa , samorządu województwa oraz z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dożywianie dzieci w szkołach

Sfinansowano koszty zatrudnienia na realizację programów specjalnych

„Bezrobotni dla melioracji” i „Drawiny 2003”.

Budżet miasta i gminy uwzględniał także środki własne na zadania z zakres drogownictwa realizowane na terenie gminy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Przyjęte w budżecie miasta i gminy na 2003 rok wielkości dotyczące placówek kultury i sportu wykonano w założonym zakresie. Zmniejszenie subwencji oświatowej uzupełniono w trakcie roku budżetowego własnymi środkami.

Biorąc pod uwagę wykonanie podstawowych wskaźników budżetu oraz zakres realizowanych zadań osiągnięte rezultaty w jego wykonaniu należy uznać za zadowalające.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 rok wnoszę o jego akceptację i przyjęcie.



## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>str.</b>
	1. Zmiany w budżecie	1-2
	2. Wykonanie dochodów	3-22
	3. Część opisowa	23-24
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	
	4. Zmiany w budżecie	25-28
	5. Wykonanie wydatków	29-41
	6. Część opisowa	
	42-78	
<b>II.</b>	<b>Sprawozdanie z zagospodarowania</b>	<b>79-80</b>
	<b>Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska</b>	
	<b>i Gospodarki Wodnej</b>	
<b>III.</b>	<b>ŚRODEK SPECJALNY</b>	<b>81-85</b>

## **Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie dochodów.**

Na rok 2003 zaplanowano dochody ogółem na kwotę **20.236.507 zł.**

W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **2.314.725 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **896.836 zł**, budżet po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniósł **21.654.396 zł.**

Dokonane zmiany dotyczyły:

### **zadania własne**

1. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	407.000
2. dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	656.875
3. dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	59.920
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	182.252
5. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000
6. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	127.780
7. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.000
8. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.100
9. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.400
10. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	90.000
11. część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.487

12. część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 311.002

**zadania zlecone**

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 424.909

Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów dotyczyły:

**zadania własne:**

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 75.000
2. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 517.358
3. dochody własne z tytułu:
- z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach 34.000
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 28.151

**zadania zlecone**

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 242.327

Po powyższych zmianach plan po stronie dochodów wyniósł. **21.654.396 zł.**

**DOCHODY**

**PLANOWANE I WYKONANE**

**ZA ROK 2003**

**W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000	1.429	142,9
020	Leśnictwo	3.000	2.016	67,2
600	Transport i łączność	167.000	148.512	88,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	712.000	1.261.775	177,2
750	Administracja publiczna	183.100	200.504	109,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.365	40.365	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8.345.162	8.496.614	101,8
758	Różne rozliczenia	8.114.241	8.056.944	99,3
801	Oświata i wychowanie	80.624	81.729	101,4
853	Opieka społeczna	2.693.912	2.692.732	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208.491	208.310	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.606	139.447	97,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.600	2.600	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	956.795	956.795	100,0
<b>Razem</b>		<b>21.654.396</b>	<b>22.292.272</b>	<b>102,9</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2003 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000</b>	<b>1.429</b>	<b>142,9</b>
		01095	Pozostała działalność	1.000	1.429	142,9
			w tym:			
			- wpływy z usług	1.000	1.429	
<b>2</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3.000</b>	<b>2.016</b>	<b>67,2</b>
		02095	Pozostała działalność	3.000	2.016	67,2
			w tym:			
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	2.016	
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>167.000</b>	<b>148.512</b>	<b>88,9</b>
		60017	Drogi wewnętrzne	167.000	148.512	88,9
			w tym:			
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167.000	148.512	
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>712.000</b>	<b>1.261.775</b>	<b>177,2</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712.000	1.261.775	177,2

		w tym:			
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46.000	92.657	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102.000	135.289	
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	20.000	33.659	
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20.000	115.067	
		- wpływy z usług (sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i szacunki)	20.000	33.260	
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500.000	845.506	
		- pozostałe odsetki	4.000	6.337	
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>183.100</b>	<b>200.504</b>	<b>109,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	135.100	135.100	100,0
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.100	135.100	
	75020	Starostwa powiatowe	23.000	23.000	100,0
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000	23.000	
	75095	Pozostała działalność	25.000	42.404	169,6
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat	10.000	7.682	
		- wpływy z usług	-	1.296	
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000	33.426	

6	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40.365</b>	<b>40.365</b>	<b>100,0</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640	2.640	100,0
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.640	2.640	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37.725	37.725	100,0
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.725	37.725	
7	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2.500	2.500	100,0
			w tym: - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500	2.500	
8	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>8.345.162</b>	<b>8.496.614</b>	<b>101,8</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000	20.668	68,9
			w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000 -	20.528 140	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	3.528.080	3.851.906	109,2

	w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatek od nieruchomości</li> <li>- podatek rolny</li> <li>- podatek leśny</li> <li>- podatek od środków transportowych</li> <li>- podatek od czynności cywilnoprawnych</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</li> <li>- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</li> </ul>	2.900.000 100.300 350.000 40.000 45.000 15.000 77.780	3.130.304 84.147 420.496 68.410 57.010 13.759 77.780	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.821.200	1.487.779	81,7
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatek od nieruchomości</li> <li>- podatek rolny</li> <li>- podatek leśny</li> <li>- podatek od środków transportowych</li> <li>- podatek od spadków i darowizn</li> <li>- podatek od posiadania psów</li> <li>- wpływy z opłaty targowej</li> <li>- wpływy z opłaty miejscowej</li> <li>- podatek od czynności cywilnoprawnych</li> <li>- zaległości z podatków zniesionych</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</li> </ul>	1.200.000 188.000 1.500 120.000 10.000 5.500 120.000 1.700 115.000 4.500 55.000	917.423 170.020 1.248 110.612 16.261 4.156 72.810 3.650 163.174 1.080 27.345	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393.167	341.083	86,8
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z opłaty skarbowej</li> <li>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej</li> <li>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</li> <li>- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat</li> </ul>	164.000 1.000 228.167 - -	91.131 5.025 236.840 4.723 3.364	

		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-	38.906	
			w tym:			
			- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	-	37.931	
			- wpływy z różnych opłat	-	569	
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	406	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.572.715	2.756.272	107,1
			w tym:			
			- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.472.715	2.296.921	
			- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	459.351	
<b>8</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.114.241</b>	<b>8.056.944</b>	<b>99,3</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.126.639	7.126.639	100,0
			w tym:			
			- subwencja ogólna	7.126.639	7.126.639	
		75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	11.693	11.693	100,0
			w tym:			
			- subwencja ogólna	11.693	11.693	
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	913.909	913.909	100,0
			w tym:			
			- subwencja ogólna	913.909	913.909	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	62.000	4.703	7,60
			w tym:			
			- pozostałe odsetki	62.000	48.725	
			- różne rozliczenia finansowe	-	-44.022	
<b>9</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80.624</b>	<b>81.729</b>	<b>101,4</b>
		80101	Szkoły podstawowe	27.013	27.692	102,5

		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat	-	215	
		- dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2.840	
		- wpływy z usług	17.500	14.913	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	91	
		- wpływy z różnych dochodów	-	120	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.513	9.513	
	80101	Gimnazja	770	526	68,3
		w tym:			
		- wpływy z usług	770	526	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	670	
		w tym:			
		- wpływy z usług	-	670	
	80195	Pozostała działalność	52.841	52.841	100,0
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.841	52.841	
<b>10</b>	<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>2.693.912</b>	<b>2.692.732</b>	<b>100,0</b>
	85303	Ośrodki wsparcia	101.500	101.500	100,0
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.500	101.500	
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	84.500	84.500	100,0

	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.500	84.500	
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.851.493	1.851.493	100,0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.851.493	1.851.493	
85315	Dodatki mieszkaniowe	126.021	126.021	100,0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126.021	126.021	
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	124.920	124.920	100,0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124.920	124.920	
85319	Ośrodki pomocy społecznej	184.500	184.522	100,0
	w tym: - wpływy z różnych opłat - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	22	
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.300	24.098	95,3
	w tym: - wpływy z usług - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000	798	
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.825	4.825	100,0

		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.825	4.825	
	85395	Pozostała działalność	190.853	190.853	100,0
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.100 165.353 9.000 8.400	8.100 165.353 9.000 8.400	
<b>11</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208.491</b>	<b>208.310</b>	<b>99,9</b>
	85404	Przedszkola	194.200	194.029	99,9
		w tym: - wpływy z usług	194.200	194.029	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8.000	7.990	99,9
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000	7.990	
	85495	Pozostała działalność	6.291	6.291	100,0
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.291	6.291	
<b>12</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143.606</b>	<b>139.447</b>	<b>97,1</b>



		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	45.841	91,7
			w tym: - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000	45.841	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93.606	93.606	100,0
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.606	93.606	
<b>13</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>100,0</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.600	2.600	100,0
			w tym: - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.600	2.600	
<b>14</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>956.795</b>	<b>956.795</b>	<b>100,0</b>
		92601	Obiekty sportowe	956.795	956.795	
			- dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	656.875	656.875	
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240.000	240.000	
			- dotacje celowe otrzymane z państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	59.920	59.920	
<b>Razem dochody 1 – 14</b>				<b>21.654.396</b>	<b>22.292.272</b>	<b>102,9</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2002 r.	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135.100	135.100	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.100	135.100	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40.365</b>	<b>40.365</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640	2.640	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.640	2.640	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37.725	37.725	100,0

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.725	37.725	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.513</b>	<b>9.513</b>	<b>100,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9.513	9.513	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.513	9.513	
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>2.383.138</b>	<b>2.383.138</b>	<b>100,0</b>
	85303		Ośrodki wsparcia	101.500	101.500	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.500	101.500	
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	84.500	84.500	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.500	84.500	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.851.493	1.851.493	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.851.493	1.851.493	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	124.920	124.920	

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124.920	124.920	
85319		Ośrodki pomocy społecznej	184.500	184.500	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184.500	184.500	
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.300	23.300	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.300	23.300	
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.825	4.825	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.825	4.825	
85395		Pozostała działalność	8.100	8.100	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.100	8.100	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93.606</b>	<b>93.606</b>	<b>100,0</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93.606	93.606	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.606	93.606	
<b>Razem</b>			<b>2.661.722</b>	<b>2.661.722</b>	

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

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>		<u>PLAN</u>	WYKONANI E	<u>%</u>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne <small>(17+18)</small></b>	<b>8.207.882</b>	<b>8.406.166</b>	<b>102,4</b>
1.	<i>Podatek od nieruchomości</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Od osób prawnych</li> <li>• Od osób fizycznych</li> </ul>	<i>4.100.000</i> 2.900.000 1.200.000	<i>4.047.727</i> 3.130.304 917.423	
2.	<i>Podatek rolny od gruntów</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Od osób prawnych</li> <li>• Od osób fizycznych</li> </ul>	<i>288.300</i> 100.300 188.000	<i>254.167</i> 84.147 170.020	
3.	<i>Podatek leśny</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Od osób prawnych</li> <li>• Od osób fizycznych</li> </ul>	<i>351.500</i> 350.000 1.500	<i>421.744</i> 420.496 1.248	
4.	<i>Podatek od środków transportowych</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Od osób prawnych</li> <li>• Od osób fizycznych</li> </ul>	<i>160.000</i> 40.000 120.000	<i>179.022</i> 68.410 110.612	
5.	<i>Podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>30.000</i>	<i>20.528</i>	
6.	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>10.000</i>	<i>16.261</i>	
7.	<i>Podatek od posiadania psa</i>	<i>5.500</i>	<i>4.156</i>	

	8.	<i>Podatek od czynności cywilno prawnych</i>	<b>160.000</b>	<b>220.184</b>	
		• od osób prawnych	45.000	57.010	
		• od osób fizycznych	115.000	163.174	
	9.	<i>Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej</i>	-	<b>37.931</b>	
	10.	<i>Oplata skarbowa</i>	<b>164.000</b>	<b>91.131</b>	
	11.	<i>Oplata targowa</i>	<b>120.000</b>	<b>72.810</b>	
	12.	<i>Oplata miejscowa</i>	<b>1.700</b>	<b>3.650</b>	
	13.	<i>Oplata administracyjna</i>	<b>15.000</b>	<b>33.426</b>	
	14.	<i>Oplata eksploatacyjna</i>	<b>1.000</b>	<b>5.025</b>	
	15.	<i>Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<b>228.167</b>	<b>236.840</b>	
	16.	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	-	<b>4.723</b>	
	17.	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	-	<b>569</b>	
		<b>Razem ( 1-17)</b>	<b>5.635.167</b>	<b>5.649.894</b>	<b>100,3</b>
	18.	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>2.572.715</b>	<b>2.756.272</b>	<b>107,1</b>
		• Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.472.715	2.296.921	
		• Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	459.351	
<b>II</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>691.000</b>	<b>1.227.034</b>	<b>177,6</b>
	1.	<i>Dochody z dzierżawy gruntów pod kioskami, garażami i na cele rolnicze oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych</i>	<b>105.000</b>	<b>140.145</b>	
	2.	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<b>520.000</b>	<b>960.573</b>	

	3.	<i>Dochody z użytkowania wieczystego</i>	<i>66.000</i>	<i>126.316</i>	
<b>III</b>		<b>Dochody różne</b>	<b>385.970</b>	<b>312.185</b>	<b>80,9</b>
	1.	<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	<i>62.000</i>	<i>48.725</i>	
	2.	<i>Zwrot kosztów postępowania administracyjnego</i>	<i>10.000</i>	<i>7.682</i>	
	3.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>70.000</i>	<i>45.105</i>	
	4.	<i>Odsetki uzyskane z tytułu sprzedaży ratalnej budynków, mieszkań komunalnych</i>	<i>4.000</i>	<i>6.337</i>	
	5.	<i>Wpływy z usług opiekuńczych</i>	<i>2.000</i>	<i>798</i>	
	6.	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>-</i>	<i>-48.994</i>	
	7.	<i>Zaległości z podatków zniesionych</i>	<i>4.500</i>	<i>1.080</i>	
	8.	<i>Wpływy z usług w szkołach</i>	<i>18.270</i>	<i>16.109</i>	
	9.	<i>Wpływy z tytułu sporządzania dokumentacji geodezyjnej i szacunków</i>	<i>20.000</i>	<i>33.260</i>	
	10.	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	<i>194.200</i>	<i>194.029</i>	
	11.	<i>Wpływy z usług administracyjno-samorządowych</i>	<i>-</i>	<i>1.296</i>	
	12.	<i>Wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt</i>	<i>1.000</i>	<i>1.429</i>	
	13.	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>-</i>	<i>5.329</i>	
<b>IV</b>		<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>12.369.544</b>	<b>12.346.887</b>	<b>99,8</b>
	1.	<i>Dotacje na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej</i>	<i>2.661.722</i>	<i>2.661.722</i>	<i>100,0</i>
		• Administracja publiczna ( urzędy wojewódzkie)	135.100	135.100	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktualizacja rejestrów wyborczych 2.640 2.640</li> <li>- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 37.725 37.725</li> </ul> </li> <li>• Oświata i wychowanie ( częściowe sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych 9.513 9.513</li> <li>• Opieka społeczna 2.383.138 2.383.138</li> <li>• Gospodarka komunalna <ul style="list-style-type: none"> <li>- energia elektryczna 93.606 93.606</li> </ul> </li> </ul>			
2.	<p><b><i>Dotacja na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Starostwa powiatowe ( budownictwo ) 23.000 23.000</li> <li>• Edukacyjna opieka wychowawcza (szkolne schroniska młodzieżowe ) 8.000 7.990</li> </ul>	<b>31.000</b>	<b>30.990</b>	<b>100,0</b>
3.	<p><b><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oświata i wychowanie <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami 52.841 52.841</li> </ul> </li> <li>• Opieka społeczna <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatki mieszkaniowe 126.021 126.021</li> <li>- dożywianie uczniów 165.353 165.353</li> </ul> </li> <li>• Edukacyjna opieka wychowawcza</li> </ul>	<b>350.506</b>	<b>350.506</b>	<b>100,0</b>



		- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami	6.291	6.291	
4.		<b><i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i></b>	<b>127.780</b>	<b>123.621</b>	<b>96,8</b>
		• Renowacja rzeki St.Noteć	50.000	45.841	
		• Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości	77.780	77.780	
5.		<b><i>Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</i></b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>100,0</b>
		• Ochotnicze Straże Pożarne	2.500	2.500	
		• Domy Kultury	2.600	2.600	
6.		<b><i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego</i></b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>100,0</b>
		• Budowa Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Drezdenku	59.920	59.920	
7.		<b><i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego</i></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>100,0</b>
		• Dożywianie dzieci w szkołach	9.000	9.000	
8.		<b><i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących</i></b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>100,0</b>

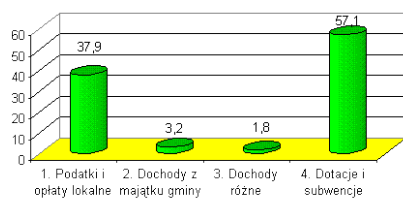
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dożywianie dzieci w szkołach</li> </ul>	8.400	8.400	
9.	<b><i>Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i></b>		<b>656.875</b>	<b>656.875</b>	<b>100,0</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Drezdenku</li> </ul>	656.875	656.875	
10.	<b><i>Dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i></b>		<b>407.000</b>	<b>388.512</b>	<b>95,5</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Modernizacja dróg gminnych</li> </ul>	167.000	148.512	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego w D-ku</li> </ul>	240.000	240.000	
11.	<b><i>Subwencja ogólna</i></b>		<b>8.052.241</b>	<b>8.052.241</b>	<b>100,0</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Część oświatowa</li> </ul>	7.126.639	7.126.639	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Część podstawowa</li> </ul>	11.693	11.693	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Część rekompensująca</li> </ul>	913.909	913.909	
	<b>Ogółem dochody ( I+II+III+IV)</b>		<b>21.654.396</b>	<b>22.292.272</b>	<b>102,9</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika dochody ogółem wykonano w **102,9%**.

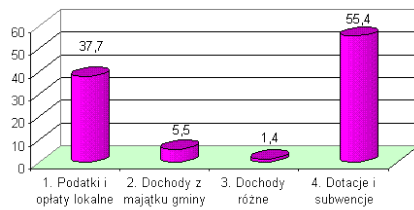
## STRUKTURA BUDŻETU ZA 2003 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	Plan	%	Wykonanie	%
1. Podatki i opłaty lokalne	8.207.882	37,9	8.406.166	37,7
2. Dochody z majątku gminy	691.000	3,2	1.227.034	5,5
3. Dochody różne	385.970	1,8	312.185	1,4
4. Dotacje i subwencje	12.369.544	57,1	12.346.887	55,4
	<b>21.654.396</b>		<b>22.292.272</b>	

Procentowy udział poszczególnych źródeł w planowanych dochodach budżetu za 2003 r.



Procentowy udział poszczególnych źródeł w wykonaniu dochodów budżetowych za 2003 r.



Realizacja dochodów budżetu za rok 2003 podobnie jak w roku ubiegłym oparta była na podstawie ustawy z 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z kolejnym przedłużeniem na lata 1999-2003.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik do sprawozdania.

Jak z powyższego załącznika wynika dochody gminy można podzielić na cztery podstawowe grupy:

- odsetki i opłaty lokalne
- dochody z majątku gminy
- dochody różne
- dotacje i subwencje

Ogółem dochody w roku sprawozdawczym wykonane zostały w 102,9% w tym:

- podatki i opłaty lokalne 102,4%
- dochody z majątku gminy 177,6%
- dochody różne 80,9%

- dotacje i subwencje 99,8%

W strukturze planu dochodów budżetu gminy największą pozycję stanowią dotacje i subwencje –57,1%, następnie podatki i opłaty lokalne 37,9%, dochody z majątku gminy 3,2% oraz dochody różne 1,8%

Dotacje i subwencje w stosunku do planu wykonano w wysokości 99,8%. Na nie wykonanie w całości planu wpłynęło

- rozliczenie środków na modernizację dróg gruntowych następuje na podstawie faktur i protokołów rozliczeń, natomiast dopłata jest ustalona do km. Na przyjęty plan 167.000 zł przelano środków w wysokości 148.512 zł. Podobnie rozliczono zadanie p.n. renowacja rzeki St. Noteć, gdzie na plan 50.000 zł otrzymano dotację w wysokości 45.841 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowane na kwotę 691.000 zł wykonano w wysokości 1.227.034 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie wyższej niż zaplanowano, ponieważ w trakcie roku zwiększył się popyt na kupno nieruchomości. Sprzedano więcej lokali użytkowych i mieszkalnych w stosunku do planu, co w konsekwencji spowodowało również zwiększenie dochodów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.

Pozostałe dochody na plan 385.970 zł wykonano w wysokości 312.185 zł, co stanowi 80,9%.

W roku 2003 dokonano zwrotu pobranej w poprzednim okresie opłaty skarbowej za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.982 zł. N.S.A. uchwałą z dnia 6.05.2003r. orzekł, iż opłata ta była pobierana niesłusznie.

Nie wykonano założonego planu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Pomimo trudności w realizacji dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych założony plan wykonano w 102,4%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano powyżej planu o kwotę 230.304 zł. Wymiar podatku na rok 2003 wyniósł 3.001.874 zł a wykonano 3.130.304 zł na co miała wpływ wpłata podmiotu objętego restrukturyzacją, którego warunkiem była spłata zaległości nie objętej restrukturyzacją.

Podatek rolny od gruntów wykonano w 88,16%, w tym podatek rolny od osób fizycznych w 90,4%. Warunki bytowe podatników w stosunku do roku poprzedniego nie uległy poprawie, wręcz uległy pogorszeniu.

Pomimo, że nie wykonano dochodów z następujących tytułów

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- opłaty skarbowej
- opłaty targowej
- podatek opłacany w formie karty podatkowej
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

natomiast w następujących tytułach powyżej planu tj;

- podatek od środków transportowych od osób prawnych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- opłaty administracyjne
- opłata eksploatacyjna
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- udział podatku dochodowego od osób prawnych

budżet gminy osiągnął założony cel.

W ciągu roku podatkowego wystawiono 1.795 sztuk upomnień na ogólną kwotę 922.167 zł, 287 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 454.698 zł. Dokonano także wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 147.569 zł

### **Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie wydatków.**

Na rok 2003 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **21.236.507 zł**.

W ciągu roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **2.630.216 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **512.327 zł**, budżet po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniósł **23.354.396 zł**.

W planie wydatków uwzględniono kredyt w wysokości 1.600.000 zł, który zaciągnięto w trakcie roku na adaptację i zakup budynku pod potrzeby Urzędu Skarbowego w Drezdenku. Zaplanowano także wpłaty kolejnych transz kredytów w ogólnej kwocie 600.000 zł. Pokrycia transz kredytowych sfinansowane zostały wolnymi środkami na rachunku gminy z lat ubiegłych.

W trakcie roku zwiększono wydatki budżetu o kwotę 700.000 zł, które pochodziły z nadwyżki budżetu roku 2002 oraz wolnych środków na rachunku budżetu gminy.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy dotyczyły następujących zadań:

#### **zadania własne:**

1. zwiększenia planu wydatków z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji p.n.	
- modernizacja dróg gminnych Lubiewo, Goszczanowiec, Goszczanowo, Lipno	167.000
- budowa Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Drezdenku	240.000
2. zwiększenia planu wydatków ze środków specjalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.	
- budowa Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Drezdenku	656.875
3. otrzymano dotację celową z powiatu na dofinansowanie inwestycji p.n.	
- budowa Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Drezdenku	59.920
4. zwiększenia środków z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami	15.878
- dodatki mieszkaniowe	1.021
- dożywianie uczniów w szkołach	165.353
5. otrzymano dotację od samorządu województwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach	9.000
6. otrzymano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące gminy ( Agencja Własności Skarbu Państwa )	
- dożywianie uczniów w szkołach	8.400
7. zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celowych i przeznaczono na:	
- odtworzenie retencji korytowej rzeki st. Noteć	50.000
- koszty konserwacji energii elektrycznej	5.760

8. dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:
- częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem budownictwa 23.000
  - bieżące koszty utrzymania oraz wyposażenie w sprzęt i remonty schronisk młodzieżowych 8.000
9. wpływy z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono na:
- organizacje zawodów sportowych OSP  
wpłat dokonały: 2.500
    - UG Stare Kurowo-**500 zł**,
    - UMiG Dobiegniew- **500 zł**
    - Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego-**1.000 zł**
    - UM i G Strzelce Kraj-**500 zł**
  - konkurs piosenki dziecięcej 1.100
  - refundacja kosztów transportu orkiestry dętej do Niemiec 1.500
10. środki z dodatkowej subwencji oświatowej przeznaczono na:
- remont szkoły podstawowe Nr 1 22.500
  - remont gimnazjum Nr 1 i 2 67.500



11. zwiększono wydatki z wolnych środków i przeznaczono na:

- modernizację dróg gruntowych Goszczanowiec, Goszczanowo, Lipno	157.000
- modernizacja budynku pod potrzeby Urzędu Skarbowego	74.000
- zakup paliwa dla OSP	10.000
- konserwacja rzeki St. Noteć	25.000
- budowa kanalizacji burzowej przy ul.Łąkowej, Szkolnej , Pomorskiej I etap	100.000
- budowa przyłączy wodnych w Dreżdenku przy ul. Krótkiej, Portowej i Długiej	26.000
- budowa Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Dreżdenku	297.000
- dotacja dla Domu Kultury w Dreżdenku	7.000
- zakup nagród na imprezy sportowe w szkołach	4.000

**zadania zlecone:**

1. zwiększenie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zadania bieżące:

- pokrycie kosztów ewidencjonowania obiektów hotelarskich	800
- pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej	37.725
- środki na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych	18.623
- środki na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu opieki społecznej oraz wypłatę zasiłków	274.155
- pokrycie kosztów energii przy drogach i ulicach, dla których gmina nie jest zarządcą	93.606

Dokonano zmniejszenia wydatków:

**zadania własne:**

- |  |         |
|--|---------|
| - zmniejszono wydatki bieżące w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę | 161.000 |
| - zmniejszono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych                   | 75.000  |
| - zmniejszono wydatki na utrzymanie przedszkola w Drezdenku                | 34.000  |

**zadania zlecone:**

- |   |         |
|---|---------|
| - zmniejszono przyznane środki na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych | 1.010   |
| - zmniejszono wydatki na zasiłki z zakresu opieki społecznej w związku ze zmianą przepisów o rencie socjalnej     | 241.317 |

Plan po zmianach po stronie wydatków wyniósł **23.354.396 zł.**

Rezerwa ogólna w budżecie została rozdysponowana na następujące zadania:

- |  |        |
|--|--------|
| - udzielona pomoc rzeczowa dla rodzin poszkodowanych podczas pożaru w Drezdenku                          | 9.000  |
| - pokrycie kosztów szkolenia rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin                        | 500    |
| - dofinansowanie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Drezdenku                                     | 5.000  |
| - zakup materiałów potrzebnych do remontu stadionu sportowego oraz zakup ławek                           | 23.000 |
| - zwiększenie funduszu płac w Ośrodku Pomocy Społecznej celem uzupełnienia środków na odprawy emerytalne | 2.360  |
| - koszty związane z organizacją dożynek wojewódzkich   | 6.000  |

**WYDATKI**

**PLANOWANE I WYKONANE**

**ZA ROK 2003**

**W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	48.150	45.377	94,2
600	Transport i łączność	606.598	574.155	94,7
630	Turystyka	50.000	46.445	92,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.765.000	1.748.419	99,1
710	Działalność usługowa	95.000	81.469	85,8
750	Administracja publiczna	3.411.022	3.255.823	95,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.365	40.365	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.500	137.179	97,6
757	Obsługa długu publicznego	91.940	81.836	89,0
758	Różne rozliczenia	4.140	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.369.457	8.301.870	99,2
851	Ochrona zdrowia	186.480	169.852	91,1
853	Opieka społeczna	3.827.689	3.823.267	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.061.554	1.048.091	98,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875.706	776.746	88,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874.000	869.128	99,5
926	Kultura fizyczna i sport	1.906.795	1.903.689	99,8
<b>Razem</b>		<b>23.354.396</b>	<b>22.903.711</b>	<b>98,1</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2003 ROK**

<b>Lp</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2003</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48.150</b>	<b>45.377</b>	<b>94,2</b>
		01008	Melioracje wodne	40.000	39.836	99,6
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	40.000	39.836	
		01030	Izby Rolnicze	7.650	5.051	66,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7.650	5.051	
		01095	Pozostała działalność	500	490	98,0
<b>2</b>	<b>60</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>606.598</b>	<b>574.155</b>	<b>94,7</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75.000	75.000	100,0
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	75.000	75.000	
		60016	Drogi publiczne gminne	151.598	146.128	96,4
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	129.760	124.292	
			b) wydatki majątkowe	21.838	21.836	
		60017	Drogi wewnętrzne	380.000	353.027	92,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6.000	6.000	
			a) wydatki majątkowe	374.000	347.027	
<b>3</b>	<b>63</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50.000</b>	<b>46.445</b>	<b>92,9</b>

4	700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.350	42.700	94,2
			w tym: a) wydatki bieżące	45.350	42.700	
		63095	Pozostała działalność	4.650	3.745	80,5
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - pochodne	4.650 900	3.745 -	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.748.419</b>	<b>99,1</b>
5	710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.765.000	1.748.419	99,1
			w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	75.000 1.690.000	62.070 1.686.349	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95.000</b>	<b>81.469</b>	<b>85,8</b>
6	750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	37.345	74,7
			w tym: a) wydatki bieżące	50.000	37.345	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45.000	44.124	98,1
			w tym: a) wydatki bieżące	45.000	44.124	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.411.022</b>	<b>3.255.823</b>	<b>95,5</b>
75011	75011	75011	Urzędy wojewódzkie	135.100	135.100	100,0
			w tym: a) wydatki bieżące	135.100	135.100	
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134.300	134.300	
		75020	Starostwa powiatowe	23.000	23.000	100,0
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.000 16.360	23.000 16.360	

		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137.123	124.468	90,8
			w tym: a) wydatki bieżące	137.123	124.468	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.006.847	2.870.540	95,5
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	2.606.847 2.094.745 400.000	2.513.027 2.028.969 357.513	
		75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87.402	83.225	95,2
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia prowizyjne i pochodne	87.402 38.402	83.225 34.708	
		75095	Pozostała działalność	21.550	19.490	90,4
			w tym: a) wydatki bieżące	21.550	19.490	
<b>7</b>	<b>75 1</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40.365</b>	<b>40.365</b>	<b>100,0</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640	2.640	100,0
			w tym: a) wydatki bieżące	2.640	2.640	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37.725	37.725	100,0
			w tym: a) wydatki bieżące	37.725	37.725	
<b>8</b>	<b>75 4</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140.500</b>	<b>137.179</b>	<b>97,6</b>
		75405	Komendy powiatowe Policji	5.000	4.999	100,0
			w tym: a) wydatki majątkowe	5.000	4.999	

9	75 7	75412	Ochotnicze straże pożarne	134.500	131.282	97,6
			w tym: a) wydatki bieżące	134.500	131.282	
		75414	Obrona cywilna	1.000	898	89,8
			w tym: a) wydatki bieżące	1.000	898	
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>91.940</b>	<b>81.836</b>	<b>89,0</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91.940	81.836	89,0
10	75 8		w tym: a) wydatki bieżące	91.940	81.836	
			w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	91.940	81.836	
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.140</b>	-	
11	80 1	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4.140	-	
			w tym: a) rezerwa ogólna	4.140	-	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.369.457</b>	<b>8.301.870</b>	<b>99,2</b>
		80101	Szkoły podstawowe	4.978.668	4.922.875	98,9
			w tym: a) wydatki bieżące	4.978.668	4.922.875	
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.138.737	4.123.501	
		80104	Przedszkola	84.037	83.716	99,6
			w tym: a) wydatki bieżące	84.037	83.716	
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.437	71.341	
		80110	Gimnazja	2.391.567	2.384.935	99,7

		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2.384.613	2.377.981		
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.947.491	1.943.175		
		b) wydatki majątkowe	6.954	6.954		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	439.900	438.395	99,7	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	439.900	438.395		
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.321	140.220		
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	380.606	379.837	99,8	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	380.606	379.837		
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296.123	296.003		
	80120	Licea ogólnokształcące	500	500	100,0	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	500	500		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.338	38.771	93,8	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	41.338	38.771		
	80195	Pozostała działalność	52.841	52.841	100,0	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52.841	52.841		
<b>12</b>	<b>85</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>186.480</b>	<b>169.852</b>	<b>91,1</b>	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186.480	169.852	91,1
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	186.480	169.852	
			w tym:			
			- dotacja	4.900	4.900	
			- pochodne	2.500	1.477	



<b>13</b>	<b>85 3</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3.827.689</b>	<b>3.823.267</b>	<b>99,9</b>
		85303	Ośrodki wsparcia	101.500	101.500	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	101.500	101.500	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.362	81.362	
		85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	84.500	84.500	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	84.500	84.500	
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.915.493	1.915.493	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.915.493	1.915.493	
			w tym:			
			- pochodne	123.682	123.682	
		85315	Dodatki mieszkaniowe	706.021	702.618	99,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	706.021	702.618	
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	124.920	124.920	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	124.920	124.920	
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	515.932	515.162	99,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	515.932	515.162	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461.467	461.134	
		85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.300	23.300	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	23.300	23.300	
			w tym:			
			- pochodne od wynagrodzeń	4.000	4.000	
		85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.825	4.825	100,0

		W tym: a) wydatki bieżące	4.825	4.825	
	85395	Pozostała działalność	351.198	350.949	99,9
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351.198 16.001	350.949 15.893	
<b>14</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.061.554</b>	<b>1.048.091</b>	<b>98,7</b>
	85401	Świetlice szkolne	305.023	302.781	99,3
		w tym: a) wydatki bieżące  w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305.023 292.442	302.781 290.200	
	85404	Przedszkola	739.318	728.407	98,5
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	739.318 568.100	728.407 568.028	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8.000	7.989	99,9
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000 1.928	7.989 1.927	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.922	2.623	89,8
		w tym: a) wydatki bieżące	2.922	2.623	
	85495	Pozostała działalność	6.291	6.291	100,0
		w tym: a) wydatki bieżące	6.291	6.291	
<b>15</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>875.706</b>	<b>776.746</b>	<b>88,7</b>

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297.000	215.389	72,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100.000	99.599	
		b) wydatki majątkowe	197.000	115.790	
	90002	Gospodarka odpadami	20.000	19.889	99,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20.000	19.889	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110.800	110.415	99,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	110.800	110.415	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.000	109.667	99,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	110.000	109.667	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	600	500	83,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	600	500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	301.306	299.687	99,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	301.306	299.687	
	90095	Pozostała działalność	36.000	21.199	58,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	36.000	21.199	
<b>16</b>	<b>92</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>			
	<b>1</b>	<b>narodowego</b>	<b>874.000</b>	<b>869.128</b>	<b>99,5</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451.000	446.128	98,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	451.000	446.128	
		w tym:			
		- dotacje	426.000	424.500	
	92116	Biblioteki	303.000	303.000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	303.000	303.000	
		w tym:			
		- dotacje	303.000	303.000	
	92118	Muzea	110.000	110.000	100,0

17	92 6		w tym: a) wydatki bieżące	110.000	110.000	
			w tym: - dotacje	110.000	110.000	
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4.000	4.000	100,0
			w tym: a) wydatki bieżące	4.000	4.000	
		92195	Pozostała działalność	6.000	6.000	100,0
			w tym: a) wydatki bieżące	6.000	6.000	
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.906.795</b>	<b>1.903.689</b>	<b>99,8</b>	
		92601	Obiekty sportowe	1.651.795	1.651.571	100,0
			w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	38.000 1.613.795	37.776 1.613.795	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	255.000	252.118	98,9
			w tym: b) wydatki bieżące	255.000	252.118	
			w tym: - dotacje	223.000	223.000	
Razem wydatki 1 - 17				<b>23.354.396</b>	<b>22.903.711</b>	<b>98,1</b>

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2003 r.</b>	<b>%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135.100	135.100	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.530	102.530	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.089	9.089	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.945	19.945	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.736	2.736	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40.365</b>	<b>40.365</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640	2.640	100,0
	75110	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	740	740	
		4300 Zakup usług pozostałych	1.900	1.900	
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37.725	37.725	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.679	26.679	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.227	4.227	
		4300 Zakup usług pozostałych	6.013	6.013	
		4410 Podróże służbowe krajowe	806	806	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.513</b>	<b>9.513</b>	<b>100,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9.513	9.513	100,0
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9.513	9.513	
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>2.383.138</b>	<b>2.383.138</b>	<b>100,0</b>
	85303	Ośrodki wsparcia	101.500	101.500	100,0
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.706	63.706	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	4.000	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.070	12.070	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.586	1.586	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.400	9.400	
		4260 Zakup energii	2.100	2.100	
		4300 Zakup usług pozostałych	5.674	5.674	

	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.964	1.964	
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	84.500	84.500	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84.500	84.500	
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.851.493	1.851.493	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1.727.811	1.727.811	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.682	123.682	
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	124.920	124.920	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	124.920	124.920	
85319		Ośrodki pomocy społecznej	184.500	184.500	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.988	135.988	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.790	16.790	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.547	26.547	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.460	3.460	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.715	1.715	
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.300	23.300	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	3.500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.300	19.300	
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.825	4.825	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4.825	4.825	

900	85395	Pozostała działalność	8.100	8.100	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	8.100	8.100	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93.606</b>	<b>93.606</b>	<b>100,0</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93.606	93.606	100,0
	4260	Zakup energii	72.751	72.751	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.855	20.855	
<b>Razem</b>			<b>2.661.722</b>	<b>2.661.722</b>	<b>100,0</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH

**Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                      48.150    45.377    94,2**

Rozdz. 01008- Melioracje wodne    40.000    39.836    99,6

wydatki bieżące    40.000    39.836

w tym:

- naprawa kraty metalowej zabezpieczającej wlot do rurociągu melioracyjnego w miejscowości Lipno
- naprawa przepustów melioracyjnych w miejscowościach Lipno-1 szt., Lipno – Tuczępy - 1szt , Marzenin-3 szt., Czartowo- 1szt., Trzebicz – 3 szt.
- konserwacja i utrzymanie pasów ( rowów ) przydrożnych w miejscowościach Górzyska i Modropole
- konserwacja rzeki starej Noteci na odcinku od ul. Łąkowej do ul.Słowackiego



Rozdz. 01030-Izby rolnicze	7.650	5.051	66,0
----------------------------	-------	-------	------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>7.650</u>	<u>5.051</u>	
------------------------	--------------	--------------	--

w tym;

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym

Rozdz. 01095- Pozostała działalność	500	490	
<u>99,8</u>			

<u>wydatki bieżące</u>	<u>500</u>	<u>490</u>	
------------------------	------------	------------	--

w tym:

- dopłata do szkolenia rolników z terenu miasta i gminy Drezdenko z zakresu stosowania środków ochrony roślin

<b><u>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>606.598</u></b>	<b><u>574.155</u></b>	<b><u>94,7</u></b>
--	-----------------------	-----------------------	--------------------

Rozdz. 60013- Drogi publiczne wojewódzkie	75.000	75.000	100,0
---	--------	--------	-------

<u>wydatki majątkowe</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	
--------------------------	---------------	---------------	--

w tym:

- partycypacja w kosztach remontu drogi 160 Klesno-Dobiegiew

75.000	75.000
--------	--------

Rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne	151.598	146.128	96,4
-------------------------------------	---------	---------	------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>129.760</u>	<u>124.292</u>	
------------------------	----------------	----------------	--

w tym:

- zakup 2 przystanków autobusowych do miejscowości Osów i Karwin 6.320 zł
- zakup 10 tablic ogłoszeniowych w celu ustawienia na terenie miasta i gminy tj; ul. Kościuszki, Stary Rynek, Podgórna, Niegosław, Drawiny 14.380 zł
- zakup i zamontowanie znaków drogowych w związku ze zmianą organizacji ruchu drogowego oraz koniecznością wymiany

znaków skorodowanych na terenie miasta, pędzle i farby do odnowienia słupów ogłoszeniowych	10.126 zł		
- koszty zimowego utrzymania dróg gminnych -odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasta i gminy	13.847 zł		
- bieżące utrzymanie dróg asfaltowych przez uzupełnienie ubytków w jezdni na terenie miasta i gminy: ul. Marszałkowska, Zaulek, Chrobrego, Poniatowskiego, Al. Piastów, , Kościuszki, Szkolna, St. Rynek,, Krakowska, Lipno	25.413 zł		
- bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta: ul. Zamkowa, Marszałkowska, Pomorska oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych w miejscowościach : Bagniewo, Lubiatów, Goszczanówek, Modropole, Czartowo, Karwin, Marzenin, Kosin, Goszczanowiec Zielątkowo, w Drezdenku ul. Szpitalna, Cicha, Polna oraz zabezpieczenie skarpy przed kradzieżą bruku przy ul. Kolejowej	20.442 zł		
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy	1.070 zł		
- wykonano zabiegi pielęgnacyjne zieleni w pasie drogowym	14.980 zł		
- wykonano remont oznakowania poziomego ( przejścia dla pieszych)oraz demontaż oraz montaż znaków drogowych na terenie miasta	17.714 zł		
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>21.838</u>	<u>21.836</u>	
w tym:			
- modernizacja chodnika przy ul. Podgórznej	21.838	21.836	
<u>Rozdz.60017- Drogi wewnętrzne</u>	<u>380.000</u>	<u>353.027</u>	<u>92,9</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	
w tym:			



„ Panorama polskich miast”	4.941 zł		
- inne usługi ( tłumaczenie dokumentu partnerstwa, wykonanie flag z herbem, program artystyczny w ramach IV Flisu Noteckiego)	5.220 zł		
- koszty przewozu osób do Wóρθ oraz koszty związane z wizytą delegacji niemieckiej	7.921 zł		
- utrzymanie plaży w m. Zagórze ( naprawa sanitariatów, wywóz nieczystości płynnych, gałęzi)	6.208 zł		
- oznakowanie ścieżek rowerowych i montaż tablic	3.000 zł		
- podróże służbowe zagraniczne i ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Wóρθ	1.578 zł		
<b>Rozdz. 63095-Pozostała działalność</b>	<b>4.650</b>	<b>3.745</b>	<b>80,5</b>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>4.650</u>	<u>3.745</u>	
w tym:			
- pochodne		900	-
- pozostałe wydatki			
w tym:			
*koszty wynagrodzenia ratownika na plaży w Zagórze oraz koszty utrzymania plaży		3.745 zł	
<b>Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.748.419</b>	<b>99,1</b>
<b>Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.748.419</b>	<b>99,1</b>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>75.000</u>	<u>62.070</u>	
w tym:			
- zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych	4.861 zł		

- sporządzanie szacunków w celu określenia wartości nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty sądowe, opłaty za ogłoszenia w prasie	48.761 zł		
- ubezpieczenie mienia gminy	5.177 zł		
- wypłata odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej za nie przyznanie lokalu socjalnego przez gminę	3.271 zł		
<u>wydatki majątkowe</u>		<u>1.690.000</u>	<u>1.686.349</u>
w tym:			
- koszty modernizacji oraz wykupu budynku od PGKiM Sp.z o.o na potrzeby utworzenia Urzędu Skarbowego w Drezdenku		1.674.000	1.671.010
- nabywanie, wykupy i pierwokupy nieruchomości		16.000	15.339
<b><u>Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>		<b><u>95.000</u></b>	<b><u>81.469</u></b>
<b><u>Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>		<b><u>50.000</u></b>	<b><u>37.345</u></b>
<u>wydatki bieżące</u>		<u>50.000</u>	<u>37.345</u>
w tym:			
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gościm, Trzebicz	777 zł		
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zagórze, Stare Bielice, Drezdenko, Gościm	4.636 zł		
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubiewo, Przeborowo, Gościm, Trzebicz	22.172 zł		
- kolorystyka budynków- Plac Wileński, Stary Rynek	9.760 zł		
<b><u>Rozdz. 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u></b>		<b><u>45.000</u></b>	<b><u>44.124</u></b>
<u>wydatki bieżące</u>		<u>45.000</u>	<u>44.124</u>

w tym:

- podziały nieruchomości w terenie zurbanizowanym i rolnym, wznowienie granic nieruchomości, sporządzenie wypisów i wyrysów 44.124 zł

**Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.411.022 3.255.823 95,5**

Rozdz. 75011-Urzędy wojewódzkie 135.100 135.100 100,0

wydatki bieżące 135.100 135.100

w tym:

- wynagrodzenia 111.619 111.619
- pochodne od wynagrodzeń 22.681 22.681
- pozostałe wydatki 800 800

Powyższe środki przeznaczone na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie spraw na rzecz obrony cywilnej oraz pokrycie kosztów ewidencjonowania obiektów hotelarskich

Rozdz. 75020-Starostwa powiatowe 23.000 23.000  
100,0

wydatki bieżące 23.000 23.000

w tym:

- wynagrodzenia 13.670 13.670
- pochodne od wynagrodzeń 2.690 2.690
- pozostałe wydatki 6.640 6.640

Zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym powyższe środki przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników Referatu Budownictwa

Rozdz. 75022-Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu) 137.123 124.468 90,8

wydatki bieżące 137.123 124.468

w tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| - diety Przewodniczącego Rady  | 12.476 zł |
| - diety dla W-ce Przewodniczących Rady   | 11.931 zł |
| - diety dla przewodniczących komisji   | 24.255 zł |
| - diety dla W-ce Przewodniczących komisji  | 18.783 zł |
| - diety dla radnych  | 18.869 zł |
| - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji                               | 19.690 zł |
| - koszty związane z prowadzeniem sesji ( zakup napojów, kawy, art. spożywczych ) | 1.759 zł  |
| - zakup wiązanek okolicznościowych, szklanki do napojów                          | 170 zł    |
| - zakup Vademecum Samorządu Terytorialnego wraz z kalendarzem na 2004 rok        | 608 zł    |
| - opłaty za usługi telefoniczne, abonament i rozmowy                             | 1.011 zł  |
| - telefon komórkowy Przewodniczącego Rady  | 305 zł    |
| - szkolenie Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej           | 120 zł    |
| - składki na rzecz przynależności do stowarzyszeń w tym:                         |           |
| • Euroregion Pro Europa Viadrina   | 12.370 zł |
| • Związek Miast i Gmin Nadnoteckich  | 2.121 zł  |

Rozdz.75023-Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	3.006.847	2.870.540	95,5
--	-----------	-----------	------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>2.606.847</u>	<u>2.513.027</u>
------------------------	------------------	------------------

w tym:

- wynagrodzenia	1.761.592	1.706.194
- pochodne od wynagrodzeń	333.153	322.775
- odpisy na ZFŚS	51.602	51.602
- pozostałe wydatki	460.500	432.456

w tym:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego 3.485 zł
- zakup ręczników 1.325 zł
- paliwo do samochodów 22.025 zł
- druki akcydensowe 9.432 zł
- środki czystości 2.437 zł
- materiały biurowe 28.267 zł
- materiały eksploatacyjne 11.306 zł
- zakup programów komputerowych 3.564 zł
- materiały i sprzęt gospodarczy 8.733 zł
- zakup wiązanek i wieńców 1.092 zł
- prasa i publikacje 7.833 zł
- wyposażenie biur ( meble, sprzęt logistyczny) 40.055 zł
- części do urządzeń biurowych ( ksero, komputery, drukarki ) 6.791 zł
- części samochodowe 199 zł
- dostawa energii elektrycznej 19.378 zł
- dostawa gazu 30.924 zł
- konserwacja systemów



alarmowych	1.043 zł
• naprawa pojazdów	6.482 zł
• naprawa drukarki, maszyn i pieców gazowych	4.152 zł
• naprawa i konserwacja ksero	1.731 zł
• remont sprzętu gaśniczego	1.451 zł
• badania lekarskie pracowników, usługi okulistyczne	2.957 zł
• opłaty za usługi pocztowe	19.659 zł
• usługi drukarskie, introligatorskie	641 zł
• opłaty za usługi telekomunikacyjne GSM i TP	78.706 zł
• usługi kominiarskie i sieć gazowa, transport, usługi stolarskie	5.139 zł
• wywóz nieczystości	6.166 zł
• usługi w zakresie przetwarzania danych	30.302 zł
• przeglądy samochodów	3.463 zł
• opłaty RTV	956 zł
• wykonanie szyldów, pieczęci	1.501 zł
• ogłoszenia w prasie	634 zł
• ekspertyzy, wyceny	14.268 zł
• obsługa prawna	12.060 zł
• szkolenia pracowników	11.880 zł
• prowizja bankowa	16.406 zł
• podróże służbowe krajowe	7.113 zł

- opłaty za ubezpieczenia samochodów służbowych 4.395 zł
- koszty egzekucyjne 4.505 zł

wydatki majątkowe 400.000 357.513

w tym:

- kontynuowany remont Urzędu 400.000 357.513

Rozdz. 75047-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych  
należności budżetowych 87.402 83.225 95,2

wydatki bieżące 87.402 83.225

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( prowizja dla sołtysów, opłaty dla inkasentów z tyt. inkasowania opłaty targowej) 35.800 32.704
- pochodne od wynagrodzeń 2.602 2.004
- pozostałe wydatki 49.000 48.517

w tym:

- zakup druków, papieru, formularzy podatkowych 1.000 zł
- opłaty sądowe i komornicze 12.622 zł
- usługi pocztowe związane z rozliczaniem podatku 34.895 zł

Rozdz. 75095-Pozostała działalność 21.550 19.490 90,4

wydatki bieżące 21.550 19.490

w tym:

- nagrody dla sołtysów 4.050 zł

- koszty redagowania Gazety  
Drezdeneckiej 10.440 zł
- koszty druku gazety 5.000 zł

**Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA** **40.36 40.365 100,0**

---

Rozdz. 75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.640 2.640 100,0**

---

wydatki bieżące **2.640**

w tym:

- zakup materiałów i usług **2.640 zł**

Środki powyższe przeznaczone na koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie.

**Rozdz.75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** **37.725 37.725 100,0**

---

wydatki bieżące **37.725**

w tym:

- diety dla członków obwodowych komisji ds.referendum **26.679 zł**
- sporządzanie spisów wyborców **2.190 zł**
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych **1.836 zł**
- wydatki kancelaryjne **1.596 zł**
- obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania **180 zł**
- obsługa komisji obwodowych w tym:
  - wydatki związane z użytkowaniem lokali **1.644 zł**
- zabezpieczenie lokali komisji obwodowych oraz koszty korzystania z tych lokali **1.200 zł**
- transport i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu **2.400 zł**

**Dział 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**  
**I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA      140.500      137.179      97,6**

ROZDZ. 75405- Komendy powiatowe Policji      5.000      4.999      100,0

wydatki majątkowe      5.000      4.999

w tym:

- na zakup alkotestu dla potrzeb Policji  
w Dreddenku      4.999 zł

Rozdz. 75412-Ochotnicze straże pożarne      134.500      131.282      97,6

wydatki bieżące      134.500      131.282

w tym:

- zakup nagród dla uczestników  
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy  
Pożarniczej ( eliminacje miejsko-  
gminne ) oraz zwycięzców Miejsko-  
Gminnych i Powiatowych Zawodów  
Sportowo-Pożarniczych      2.162 zł
- zakup ręczników dla kierowców  
samochodów strażackich jednostek  
OSP gmina Dreddenko      570 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach  
gaśniczo-ratowniczych      43.920 zł
- zakup materiałów pędnych, olejów,  
smarów dla jednostek OSP gminy  
Dreddenko      27.915 zł
- zakup części zamiennych, 4 akumulatory  
( OSP Rapin i St. Bielice) , 4 opony  
OSP D-ko, Niegosław )      7.830 zł
- zakup 20 atestowanych hełmów  
dla OSP w Dreddenko, Niegosław,  
Rapin i Trzebicz      6.300 zł

- zakup 10 tłumic dla  
OSP Drezdenko 427 zł
  
- zakup zestawu ratownictwa  
medycznego dla  
OSP Drezdenko 5.581 zł
  
- zakup materiałów budowlanych  
w celu wykonania wjazdu do  
remizy OSP Trzebicz oraz masztu  
pod syrenę w OSP Stare Bielice,  
a także odnowienie elewacji remizy  
OSP Drezdenko 1.773 zł
  
- zakup środków czystości dla  
dziewięciu jednostek OSP  
oraz kierowców OSP w D-ku 1.011 zł
  
- przygotowanie i organizację  
zawodów sportowo-  
pożarniczych 3.680 zł
  
- zakup kalendarzy strażackich  
oraz materiałów niezbędnych  
do funkcjonowania jednostek  
tj. żarówki, narzędzia, miotły  
kłódki itp. 1.715 zł
  
- opłaty za zużytą energię elektry-  
czną w 9 jednostkach OSP  
gminy Drezdenko oraz ryczałt  
za podłączenie 10 syren  
alarmowych 8.995 zł
  
- wykonanie podłączenia syreny  
alarmowej na nowym maszcie  
w OSP Stare Bielice 938 zł
  
- okresowe badania lekarskie  
12 strażaków ochotników z OSP  
Niegosław 360 zł
  
- opłaty za abonament i rozmowy  
telefoniczne 2.951 zł
  
- okresowe badania techniczne  
samochodów 2.492 zł
  
- przegląd urządzeń hydraulicznych

- Lukas oraz naprawa urządzenia  
wysokociśnieniowego Fire-Skid  
z OSP Drezdenko 1.906 zł
- naprawa skrzyni biegów w samochodzie  
pożarniczym z OSP Niegosław 1.084 zł
  - koszty opracowania instrukcji  
bezpieczeństwa pożarniczego 1.000 zł
  - koszty konserwacji i utrzymania  
sprzętu pożarniczego w gotowości  
bojowej 1.380 zł
  - szkolenie członków OSP w D-ku  
( 4 osoby ) z zakresu ratownictwa  
medycznego 520 zł
  - podróże służbowe krajowe 394 zł
  - podróże służbowe zagraniczne  
do Winsen w celu ustalenia  
warunków przekazania samochodu  
pożarniczego 290 zł
  - opłaty związane z ubezpieczeniem  
samochodów pożarniczych oraz  
NNW 6.088 zł

**Rozdz. 75414-Obrona cywilna** **1.000** **898** **89,8**

wydatki bieżące 1.000 898

- zakup brezentu-plandeki do samo-  
chodu UAZ do akcji przeciw -  
powodziowych 430 zł
- zakup map topograficznych 77 zł
- zakup drukarki na potrzeby OC 300 zł
- koszty związane z przeprowadzeniem  
szkolenia z zakresu OC(64 osoby)  
w postaci zakupu art.spoż. 45 zł
- delegacje służbowe krajowe 46 zł

<b>Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>91.940</b>	<b>81.836</b>
	<b>89,0</b>	

Rozdz. 75702-Obsługa papierów wartościowych, <u>kredytów i pożyczek jednostek</u> <u>samorządu terytorialnego</u>	<u>91.940</u>	<u>81.836</u>
	<u>89,0</u>	

<u>wydatki bieżące</u>	<u>91.940</u>	<u>81.836</u>
------------------------	---------------	---------------

w tym:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŚ Szczecin oraz od kredytu zaciągniętego w BS w Drezdenku na budowę hali sportowej oraz na adaptację budynku pod potrzeby Urzędu Skarbowego w Drezdenku 81.836 zł

<b>DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.140</b>	<b>-</b>
	<b>-</b>	

Rezerwy ogólne i celowe	4.140	-
	-	

- powyższa rezerwa nie została wykorzystana na wydatki bieżące

<b>DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.369.457</b>	<b>8.301.870</b>	<b>99,2</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

<u>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>4.978.668</u>	<u>4.922.875</u>	<u>98,9</u>
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>4.978.668</u>	<u>4.922.875</u>
------------------------	------------------	------------------

w tym:

- wynagrodzenia 3.431.407 3.421.238
- pochodne od wynagrodzeń 707.330 702.263
- odpis na ZFŚS 199.963 199.963



- pozostałe wydatki 639.968 599.411

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	102.408 zł
- mleko dla palaczy CO	984 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	12.463 zł
- odzież robocza i ochronna	4.960 zł
- herbata	1.888 zł
- podręczniki dla dzieci z rodzin ubogich	9.513 zł
- materiały do remontów bieżących	23.784 zł
- środki czystości	12.567 zł
- art. biurowe i druki	18.437 zł
- sprzęt	20.204 zł
- czasopisma	7.887 zł
- paliwo	456 zł
- opał	131.749 zł
- art. gospodarcze	14.997 zł
- pozostałe ( art. leki, znaki ewakuacyjne )	1.262 zł
- pomoce naukowe	18.588 zł
- książki	3.099 zł
- podręczniki	277 zł
- energia elektryczna	53.278 zł
- c.o.	7.633 zł

- woda i ścieki	6.552 zł
- gaz	34.595 zł
- usługi remontowe i wymiana okien w SP Nr 3, remont kotła c.o. w Niegosławiu, naprawa dachu w Drawinach, remont pomieszczenia klasowego w SP w Trzebiczu oraz pozostałe naprawy i awarie	40.732 zł
- badania lekarskie	7.935 zł
- opłaty pocztowe	702 zł
- koszty i prowizje bankowe	3.490 zł
- usługi komunalne	9.741 zł
- opłaty RTV	1.679 zł
- usługi kominiarskie	1.529 zł
- usługi transportowe	2.852 zł
- rozmowy telefoniczne	21.947 zł
- delegacje służbowe	3.944 zł
- opłaty ubezpieczeniowe sprzętu	809 zł
- pozostałe usługi ( BHP, Sanepid, ekspertyzy, reperacje gaśnic, dzierżawa pomieszczeń, szkolenia art. )	16.470 zł

<u>Rozdz. 80104-Przedszkola</u>	<u>84.037</u>	<u>83.716</u>
	<u>99,6</u>	

<u>wydatki bieżące</u>	<u>84.037</u>	<u>83.716</u>
------------------------	---------------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia	58.765	58.758
-----------------	--------	--------

- pochodne od wynagrodzeń	12.672	12.583
- odpis na ZFŚS	3.502	3.502
- pozostałe wydatki	9.098	8.873

w tym;

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.027 zł
- pomoce naukowe 4.846 zł

Rozdz. 80110-Gimnazja 2.391.567 2.384.935  
99,7

wydatki bieżące 2.384.613 2.377.981

w tym:

- wynagrodzenia	1.619.126	1.616.447
- pochodne od wynagrodzeń	328.365	326.728
- odpis na ZFŚS	99.224	99.224
- pozostałe wydatki	337.898	335.582

w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.290 zł
- herbata dla pracowników	2.199 zł
- ekwiwalent za odzież, okulary	1.847 zł
- materiały na remonty	25.326 zł
- środki czystości	4.340 zł
- paliwo	229 zł
- art. biurowe i druki	9.453 zł
- sprzęt	3.093 zł
- czasopisma	1.107 zł
- opał	24.476 zł
- art.gospodarcze	4.918 zł
- art.opatrunkowe i inne	952 zł
- pomoce naukowe	4.138 zł
- książki	806 zł
- podręczniki	33 zł
- energia elektryczna	29.130 zł
- opłata za wodę	4.298 zł
- gaz	54.975 zł

- usługi remontowe	126.309 zł
- badania lekarskie	2.395 zł
- opłaty pocztowe	631 zł
- prowizje bankowe	1.437 zł
- rozmowy telefoniczne	16.766 zł
- opłaty RTV	497 zł
- usługi komunalne	4.886 zł
- pozostałe usługi	3.923 zł
- podróże służbowe krajowe	3.154 zł
- opłaty i składki	1.974 zł

wydatki majątkowe 6.954      6.954

w tym:

- zakup kserokopiarki w Gimnazjum Nr 1 6.954 zł

Rozdz. 80113-Dowożenie uczniów do szkół 439.900      438,395

99,7

wydatki bieżące 439.900      438.395

w tym:

- wynagrodzenia 117.366	117.369	
- pochodne od wynagrodzeń 22.854		22.952
- odpisy na ZFŚS 3.382		3.382
- pozostałe wydatki	296.197	294.793

w tym:

- odzież ochronna i herbata	343 zł
- paliwa	72.402 zł
- materiały remontowe do pojazdów	14.282 zł
- usługi remontowe pojazdów	6.555 zł
- badania lekarskie	205 zł
- regeneracja gaśnic, wulkanizacja, wykonanie orzeczeń	1.543 zł
- dowóz dzieci do szkół	191.086 zł
- rozmowy telefoniczne	395 zł
- przegląd pojazdów	1.476 zł

- opłaty i składki 6.506 zł

Dowozem do szkół objętych jest 376 dzieci szkół podstawowych i 262 uczniów gimnazjum. Uczniowie ze wsi dowożeni są do 8 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Dowóz odbywa się 2 autobusami szkolnymi, przyczepą ciągnikową oraz wylonionym w drodze przetargu przewoźnikiem, którym jest PKS. Zatrudnionych jest 3 kierowców i 2 opiekunki.

#### **Rozdz.80114-Zespoły ekonomiczno –administracyjne**

<b>szkół</b>	<b>380.606</b>	<b>379.837</b>
--------------	----------------	----------------

**99,8**

<u>wydatki bieżące</u>	<u>380.606</u>	<u>379.837</u>
------------------------	----------------	----------------

w tym:

- wynagrodzenia	247.390	247.375
- pochodne od wynagrodzeń	48.733	48.628
- odpisy na ZFŚS	5.948	5.948
- pozostałe wydatki	78.535	77.886

w tym:

- odzież ochronna, herbata, okulary	576 zł
- materiały remontowe	5.859 zł
- sprzęt	8.036 zł
- art..gospodarcze	63 zł
- art. biurowe i druki	5.684 zł
- środki czystości	335 zł
- prenumerata czasopism, dzienników	4.280 zł
- opał	2.877 zł
- energia elektryczna	4.139 zł
- woda	104 zł
- gaz	4.006 zł
- remonty	17.833 zł
- usługi pocztowe	824 zł
- rozmowy telefoniczne	12.988 zł
- prowizje bankowe	484 zł
- opłaty RTV	54 zł
- szkolenia	2.150 zł
- wykonanie pieczętek	376 zł
- programy komputerowe	2.520 zł
- usługi BHP, introligatorskie, archiwizacyjne	3.051 zł
- podróże służbowe krajowe	1.647 zł

Rozdz. 80120-Licea ogólnokształcące 500 500  
100,0

wydatki bieżące  
500 500

w tym :

- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( zakup pomocy szkolnych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku)

**Rozdz. 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 41.338 38.771 93,8

wydatki bieżące 41.338 38.771

w tym:

- dofinansowanie do dokształcania nauczycieli 21.113 zł
- zwrot kosztów przejazdu 17.658 zł

**Rozdz. 80195- Pozostała działalność** 52.841 52.841 100,0

wydatki bieżące 52.841 52.841

w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 52.841 zł

**Dział 851-OCHRONA ZDROWIA** 186.480 169.852  
91,1

Rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 186.480 169.852  
91,1

wydatki bieżące 186.480 169.852

w tym:

- pochodne	2.500	1.477
- dotacja dla Klubu Abstynenta „Trzeźwość” na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu	4.900	4.900
- pozostałe wydatki	179.080	163.475

w tym:

- zakup nagród w konkursach profilaktycznych	2.995 zł
- wynagrodzenia dla członków GKRPA	5.600 zł
- zakup materiałów do realizacji zadań gminnego programu: czasopisma, publikacje	30 zł
- materiały edukacyjne do realizacji programów profilaktycznych	3.714 zł
- środki czystości i art. gospodarcze	1.032 zł
- art. szkolne i papiernicze do świetlic profilaktyczno- wychowawczych i punktu konsultacyjnego	4.798 zł
- zakup opału	9.994 zł
- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych	4.000 zł
- doposażenie świetlic i biur	2.282 zł
- organizacja dożywiania dla dzieci objętych zajęciami profilaktyczno wychowawczymi	15.612 zł

- świetlica przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku-30 dzieci
  - świetlica w Szkole Podstawowej w Trzebiczu – 20 dzieci
  - świetlica w Szkole Podstawowej w Niegosławiu-15 dzieci
  - organizacja ferii zimowych w szkołach
- zakup podręczników do bibliotek szkolnych celem wyposażenia dzieciom z rodzin patologicznych 8.955 zł
  - szkolenia 2.330 zł
  - opłaty za rozmowy telefoniczne 1.751 zł
  - sprzątanie i usługi konserwatorskie w Klubie Abstynenta 4.800 zł
  - opłata RTV, emisja reklamy punktu konsultacyjnego, konserwacja ksero 646 zł
  - organizacja dożywiania dla dzieci z rodzin patologicznych 11.293 zł
  - organizacja kolonii letniej w Tymieniu dla 41 dzieci pochodzących z rodzin patologicznych 18.245 zł
  - wyjazd harcerzy na rajd Arsenał 1.000 zł
  - dofinansowanie obozu w Pobierowie 2.040 zł
  - realizacja programów profilaktycznych:
    - drugi Elementarz czyli program Siedmiu Kroków 5.158 zł
    - Uczę się poznawać problemy współczesnego świata 2.496 zł



<ul style="list-style-type: none"> <li>• sfinansowanie spektaklu profilaktycznego pt. „Rodzina wampira”</li> </ul>	3.000 zł
- prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego w punkcie konsultacyjnym	5.340 zł
- terapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych	6.600 zł
- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze ( w ramach zajęć prowadzona jest terapia grupowa dla dzieci zagrożonych uzależnieniem, zajęcia korekcyjno-kompecyjne, zajęcia redukujące i wyrównawcze	31.580 zł
- organizowanie ferii zimowych w szkołach	3.600 zł
- pełnienie obowiązków pełnomocnika	4.000 zł
- podróże służbowe	584 zł

<b>Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3.827.689</b>	<b>3.823.267</b>	<b>99,9</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Rozdz. 85303 Ośrodki wsparcia	101.500	101.500
-------------------------------	---------	---------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>101.500</u>	<u>101.500</u>
------------------------	----------------	----------------

w tym:

- wynagrodzenia	67.706	67.706
- pochodne od wynagrodzeń	13.656	13.656
- odpisy na ZFŚS	1.964	1.964
- pozostałe wydatki	18.174	18.174

w tym:

• środki czystości	764 zł
• ręczniki i mydło	400 zł
• leki	157 zł
• koks	3.000 zł
• art.gospodarcze	382 zł
• ręczniki papierowe i mydła dla podopiecznych	664 zł
• mat.biurowe	1.021 zł
• materiały do prac z podopiecznymi	1.059 zł
• organy elektroniczne	2.120 zł
• paliwo	233 zł
• energia elektr. i gaz	2.100 zł
• opłaty RTV	470 zł
• rozmowy telefoniczne	2.005 zł
• wywóz nieczystości	487 zł
• usługi kominiarskie	362 zł
• szkolenie	510 zł
• naprawa alarmu	808 zł
• konserwacja ksero	354 zł
• wstawienie szyb okiennych	347 zł
• zakup znaczków i druków	131 zł
• organizacja imprezy "Dzień Słonecznika"	200 zł
• wyjazdy służbowe	600 zł

Rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	84.500	84.500	100,0
--	--------	--------	-------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>84.500</u>	<u>84.500</u>	
------------------------	---------------	---------------	--

w tym:

- składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dla 289 osób

Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.915.493	1.915.493	100,0
--	-----------	-----------	-------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>1.915.493</u>	<u>1.915.493</u>	
------------------------	------------------	------------------	--

w tym::			
- świadczenia społeczne		1.791.811	1.791.811
• zasiłki stałe dla osób wychowujących niepełnosprawne dzieci ( 50 osób )	234.653 zł		
• zasiłki stałe i wyrównawcze ( 91 osób )	275.191 zł		
• zasiłki gwarantowane ( 37 osób )	132.829 zł		
• zasiłki okresowe ( 476 rodzin )	119.612 zł		
• bilety kredytowane ( 11osób)	1.820 zł		
• renty socjalne ( 242 osoby )	810.370 zł		
• ochrona macierzyństwa ( 135 osób )	153.336 zł		
• zasiłki celowe dla ( 619 osób)	64.000 zł		
w tym: składki ZUS dla osób pobierających zasiłki stałe i gwarantowane dla 84 osób		123.682	123.682
<u>Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>706.021</u>	<u>702.618</u> 99,5
<u>wydatki bieżące</u>		<u>706.021</u>	<u>702.618</u>
Ogółem wydano 5.913 decyzji przyznania dodatków mieszkaniowych. Z tego wypłacono dla mieszkańców:			
- lokali komunalnych	3.872 decyzji		
- lokali spółdzielczych	1.343 decyzji		
- lokali zakładowych i własnościowych	698 decyzji		
<u>Rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		<u>124.920</u>	<u>124.920</u> 100,0

<u>wydatki bieżące</u>		<u>124.920</u>	<u>124.920</u>	
w tym:				
• zasiłki rodzinne ( 76 )	29.944 zł			
• zasiłki pielęgnacyjne ( 79 )	94.976 zł			
<u>Rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>515.932</u>	<u>515.162</u>	<u>99,8</u>
<u>wydatki bieżące</u>		<u>515.932</u>	<u>515.162</u>	
w tym:				
- wynagrodzenia		389.486	389.268	
- pochodne od wynagrodzeń		71.981	71.866	
- odpis na ZFŚS		9.440	9.440	
- pozostałe wydatki		45.025	44.588	
w tym:				
• zakup odzieży ochronnej	3.212 zł			
• zakup paliwa do samochodu	1.765 zł			
• art. gospodarcze	800 zł			
• mat.biurowe	2.237 zł			
• środki czystości	1.847 zł			
• koks	2.820 zł			
• zakup stołu i krzeseł	2.453 zł			
• toner i tusz do drukarek	761 zł			
• energia elektryczna	2.329 zł			
• opłata za Dzienniki Ustaw	1.225 zł			
• konserwacja gaśnic	244 zł			
• opłaty bankowe	1.208 zł			
• konserwacja ksero	219 zł			
• rozmowy telefoniczne	7.546 zł			
• znaczki pocztowe	4.680 zł			
• wywóz nieczystości	436 zł			
• oprawa książek i pieczętek	319 zł			
• usługi kominiarskie	86 zł			
• druki wywiadów	640 zł			
• szkolenie	130 zł			
• opłata za abonament „Prawo Pracy i ubezp. Społecznych”	811zł			
• umowa-zlecenie za palenie w c.o. z powodu wyjazdu palacza do sanatorium	1.000 zł			
• konserwacja i oprogramowanie sprzętu komputerowego oraz wdrażanie systemu „Pomost”	7.203 zł			
• delegacje	298 zł			
• ubezpieczenie samochodu	319 zł			
<u>Rozdz. 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>100,0</u>

<u>wydatki bieżące</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
w tym:		
- pochodne od wynagrodzeń	4.000	4.000
- pozostałe wydatki	19.300	19.300

Z powyższego rozdziału opłacane są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy. Usługi wykonywane są przez 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Obejmują 5 osób w miejscu zamieszkania oraz 20 osób w ŚDS.

Rozdz. 85378- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.825	4.825	100,0
--	-------	-------	-------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>4.825</u>	<u>4.825</u>
------------------------	--------------	--------------

Świadczenia dla osób dotkniętych klęskami żywiołowymi na terenie gminy 4.825 zł

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność	351.198	350.949	99,9
--------------------------------------	---------	---------	------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>351.198</u>	<u>350.949</u>
------------------------	----------------	----------------

w tym:

- wynagrodzenia	13.224	13.224
- pochodne od wynagrodzeń	2.777	2.669
- odpis na ZFŚS	330	330
- pozostałe wydatki	334.867	334.726

w tym:

• dożywianie dzieci w szkołach	317.157 zł
• wyprawki dla dzieci	8.100 zł
• mat. biurowe	370 zł
• środki czystości	313 zł
• art. gospodarcze	932 zł
• prasa	71 zł
• zakup leków do apteczki	45 zł
• paliwo	181 zł
• zakup art. i mat. na imprezy	502 zł
• zakup grilla ogrodowego	72 zł
• opłata za energie elektryczną i gaz	743 zł
• rozmowy telefoniczne	1.384 zł
• za wykonanie pieczętek	35 zł
• usługi fotograficzne	280 zł
• zakup znaczków	171 zł
• delegacje	266 zł
• czynsz dzierżawny opłacany za pomieszczenia klubu „Seniora”	4.104 zł

<b>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.061.554</b>	<b>1.048.091</b>	<b>98,7</b>
Rozdz. 85401- Świetlice szkolne	305.023	302.781	99,3
<u>wydatki bieżące</u>	<u>305.023</u>	<u>302.781</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	243.631	241.817	
- pochodne od wynagrodzeń	48.811	48.383	
- odpis na ZFŚS	12.581	12.581	
Rozdz. 85404 - Przedszkola	739.318	728.407	98,5
<u>wydatki bieżące</u>	<u>739.318</u>	<u>728.407</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	473.802	473.782	
- pochodne od wynagrodzeń	94.298	94.246	
- odpis na ZFŚS	25.432	25.432	

- wydatki rzeczowe 145.786 134.947

w tym:

• odzież robocza i ochronna	846 zł
• zapomogi zdrowotne	710 zł
• herbata	297 zł
• wyżywienie personelu	2.590 zł
• materiały do remontów bieżących	2.567 zł
• środki czystości	2.786 zł
• artykuły biurowe i druki	674 zł
• paliwo do kosiarek	84 zł
• opał	626 zł
• prenumerata czasopism	519 zł
• art. gospodarcze i inne	389 zł
• środki opatrunkowe i leki	261 zł
• środki żywności	75.455 zł
• pomoce naukowe	1.498 zł
• energia elektryczna	23.575 zł
• woda	4.156 zł
• gaz	5.241 zł
• remonty bieżące	5.003 zł
• prowizje bankowe	461 zł
• usługi komunalne	1.587 zł
• opłaty RTV	168 zł
• rozmowy telefoniczne	1.838 zł
• szkolenia	195 zł
• usługi BHP, dzierżawa i inne	2.572 zł
• podróże służbowe	269 zł
• badania lekarskie	580 zł

---

Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe 8.000 7.989 99,9

---

wydatki bieżące 8.000 7.989

---

w tym:			
- wynagrodzenia		1.600	1.600
- pochodne od wynagrodzeń		328	327
- pozostałe wydatki		6.072	6.062

w tym:

- zakup sprzętu gospodarczego 4.418 zł
- remont schroniska 1.644 zł

Rozdz. 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.922	2.623	89,8
--	-------	-------	------

---

<u>wydatki bieżące</u>	<u>2.922</u>	<u>2.623</u>	
------------------------	--------------	--------------	--

w tym:

- dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przedszkola 1.300 zł
- zwrot kosztów przejazdu 1.323 zł

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność	6.291	6.291	100,0
--------------------------------------	-------	-------	-------

---

<u>wydatki bieżące</u>	6.291	6.291	
------------------------	-------	-------	--

w tym:

- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów 6.291 zł

<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>875.706</b>	<b>776.746</b>	<b>88,7</b>
--	----------------	----------------	-------------

---

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297.000	215.389	72,5
--	---------	---------	------

---

<u>wydatki bieżące</u>	<u>100.000</u>	<u>99.599</u>	
------------------------	----------------	---------------	--

w tym:

---



- konserwacja rzeki St. Noteć 99.599 zł

( w ramach realizacji robót na rzece  
wykonano odmulenie dna,  
usunięto chore drzewa,  
usunięto z dna kamienie i głazy,  
wykoszono krzewy, wykonano  
umocnienie stopy skarpy faszyną leśną)

<u>wydatki majątkowe</u>	<u>197.000</u>	<u>115.790</u>	
w tym:			
- koszty sporządzenia dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej Drezdenko-Północ	16.000	15.954	
- budowa kolektora i sieci wodociągowej Trzebicz – Drezdenko wraz z siecią rozdzielczą kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osów	70.000	-	
- budowa sieci wodociągowej-przyłącz ul. Długa, Krótka, Portowa w Drezdenku	11.000	-	
- budowa kanalizacji burzowej Drezdenko ul. Łąkowa, Szkolna-etap I	100.000	99.836	
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	20.000	19.889	99,5
<u>wydatki bieżące</u>	<u>20.000</u>	<u>19.889</u>	
w tym:			
- prace porządkowe na wysypiskach w Trzebiczu, Gościmiu, zlikwidowano dzikie wysypiska na terenie miasta i gminy ul. Podgórna, , Długa, Niegosław 18.303 zł			
- koszty wywozu zwłok zwierzęcych do utylizacji 1.586 zł			
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	110.800	110.415	99,7
<u>wydatki bieżące</u>	<u>110.800</u>	<u>110.415</u>	

w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| - zakupiono 24 kosze uliczne  | 4.421 zł  |
| - koszty opróżniania koszy ulicznych na terenie miasta i gminy  | 13.758 zł |
| - sprząatanie ręczne i mechaniczne ulic, chodników, placów na terenie miasta                                      | 83.595 zł |
| - montaż koszy ulicznych (ul. Kosciuszki, skwer ul. Poniatowskiego, Konopnickiej) oraz wywóz nieczystości stałych | 8.641 zł  |

---

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.000	109.667	99,7
--	---------	---------	------

wydatki bieżące

110.000

109.667

w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| - zakupiono kosiarkę i ławki  | 8.570 zł  |
| - zakupiono urządzenia zabawowe do parku jordanowskiego   | 4.533 zł  |
| - farba do odnowienia pomników, fontann, ławek na terenie miasta, donice do kwiatów, kwiaty do nasadzeń skwerów na terenie miasta, paliwo do kosiarek   | 14.520 zł |
| - lampy na skwer ul. Poniatowskiego   | 3.311 zł  |
| - wykonano remont chodnika na skwerze przy ul. Poniatowskiego   | 10.793 zł |
| - w ramach utrzymania zieleni wykonano prace pielęgnacyjno – porządkowe na skwerach, koszenie traw, żywopłotów, prace pielęgnacyjne drzew, zagrabiono i wywieziono liście, wykonano nowe nasadzenia krzewów i kwiatów plac Wolności plac Wileński, ul. Poniatowskiego, Kościuszki, I Brygady, odnowiono ławki na terenie miasta, pomniki (plac Wileński, plac Wolności, ul. Kościuszki), fontanny, usunięto nieczystości stałe ze skwerów i parków, naprawiono urządzenia zabawowe, fontanny-skwer ul. Poniatowskiego | 67.940 zł |
-

Rozdz. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	600	500	83,3
<u>wydatki bieżące</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	
w tym:			
- koszty wykonania operatu oddziaływania na środowisko	500 zł		
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	301.306	299.687	99,5
<u>wydatki bieżące</u>	<u>301.306</u>	<u>299.687</u>	
w tym:			
- koszty energii elektrycznej na terenie miasta i gminy	191.260 zł		
- koszty konserwacji punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	108.427 zł		
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	36.000	21.199	58,9
<u>wydatki bieżące</u>	<u>36.000</u>	<u>21.199</u>	
w tym:			

- zakupiono środki czystości do kontenera sanitarnego i budynku socjalnego 135 zł
- farba do odnowienia straganów na targowisku 885 zł
- zakupiono siekiery, szpadle, rękawice, pilniki, sekatory, grabie dla pracowników 2.337zł
- worki, rękawice 1.159 zł
- art. elektryczne do dekoracji miasta , petardy 4.377 zł
- koszty zużycia energii elektrycznej w kontenerze sanitarnym i budynku socjalnym na targowisku 2.665 zł
- dzierżawa placu od GS”SCH” z przeznaczeniem na targowisko 3.392 zł
- koszty dzierżawy pojemnika i wywozu nieczystości stałych targowiska 876 zł
- wykonanie opinii oględzin drzew( stopień zagrożenia dla mienia i ludzi), koszty wystroju miasta w okresach świątecznych 5.373 zł

<b>Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>874.000</b>	<b>869.128</b>	<b>99,5</b>
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451.000	446.128	98.9
<u>wydatki bieżące</u>	<u>451.000</u>	<u>446.128</u>	

w tym:

Na działalność Domu Kultury przyznano w formie dotacji kwotę 424.500 zł. W/w dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące instytucji.

Kwota 26.500 zł przeznaczona została na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i klubów na terenie gminy.

- zakupiono farbę do pomalowania sali w Przeborowie, wykładzinę podłogową do sali w Lubiewie 969 zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody w salach na terenie gminy 7.755 zł
- remont pieca w sali Lipno, Trzebicz, remont dachu na sali w Przeborowie, oszklenie okna w Kosinie, remont zadaszeń nad drzwiami w sali w Trzebiczu i Goszczanowie, montaż wykładziny w Lubiewie, uzupełnienie rynny spustowej w sali w Goszczanowie, wykonanie zadaszeń w sali w Goszczanowcu 9.437 zł
- koszty transportu oraz wykonanie rozdziału instalacji elektrycznej w świetlicy w Zielątkowie 3.467 zł

Rozdz. 92116 - Biblioteki	303.000	303.000	100,0
---------------------------	---------	---------	-------

---

<u>wydatki bieżące</u>	<u>303.000</u>	<u>303.000</u>	
------------------------	----------------	----------------	--

w tym:

Środki powyższe przeznaczone są w formie dotacji na działalność bieżącą biblioteki w Drezdenku oraz oddziałów filialnych na terenie gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące		303.000 zł	
---	--	------------	--

Rozdz. 92118 – Muzea	110.000	110.000	100,0
----------------------	---------	---------	-------

---

<u>wydatki bieżące</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	
------------------------	----------------	----------------	--

Środki powyższe przeznaczono w formie dotacji na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem w/w placówki oraz pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne		110.000 zł	
---	--	------------	--

---

Rozdz.92120- ochrona i konserwacja zabytków	4.000	4.000	100,0
---	-------	-------	-------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	
------------------------	--------------	--------------	--

w tym:

- częściowe pokrycie kosztów remontu organów Wilhelma Sauera w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Dreźnie 4.000 zł

Rozdz. 92195- Pozostała działalność	6.000	6.000	100,0
-------------------------------------	-------	-------	-------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	
------------------------	--------------	--------------	--

w tym:

- koszty organizacji V Lubuskiego Święta Plonów Dreźnie 2003 r. 6.000 zł

<b>Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.906.795</b>	<b>1.903.689</b>	<b>99,8</b>
---	------------------	------------------	-------------

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	1.651.795	1.651.571	100,0
---------------------------------	-----------	-----------	-------

<u>wydatki bieżące</u>	<u>38.000</u>	<u>37.776</u>	
------------------------	---------------	---------------	--

w tym:

- powyższe środki przeznaczone na remont stadionu przy ul. Mickiewicza w Dreźnie
  - wykonano prace porządkowe na stadionie, renowację tablicy z napisem stadion 5.647 zł
  - zakup materiałów do remontu stadionu, szatni, uzupełnienie ogrodzenia, farby 11.740 zł
  - prace remontowe na stadionie 3.424 zł
  - zakupiono i zamontowano na trybunie krzesła 16.965 zł

<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1.613.795</u>	<u>1.613.795</u>	
--------------------------	------------------	------------------	--

w tym:

- |   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| - budowa Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Drezdenku | 1.613.795 | 1.613.795 |
|---|-----------|-----------|

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	255.000	252.118	98,9
--	---------	---------	------

---

<u>wydatki bieżące</u>	<u>255.000</u>	<u>252.118</u>
------------------------	----------------	----------------

w tym:

- |  |         |         |
|--|---------|---------|
| - dotacja dla Drezdeneckiego Klubu Sportowego „Lubuszanin” | 142.000 | 142.000 |
| - dotacja dla Klubu Tenisowo-Brydżowego „Relax” Drezdenko  | 2.000   | 2.000   |

Kluby sportowe wiejskie

- |  |        |        |
|--|--------|--------|
| - dotacja dla klubu sportowego „Uran” Trzebiecz  | 42.000 | 42.000 |
| - dotacja dla klubu sportowego „Radowiak” Radowo   | 10.000 | 10.000 |
| - dotacja dla klubu sportowego „Leśnik” Rapin  | 12.000 | 12.000 |
| - dotacja dla klubu sportowego „Sokół” Gościm  | 10.000 | 10.000 |
| - dotacja dla klubu sportowego „Pumares” Niegosław   | 5.000  | 5.000  |
| - koszty związane z organizowaniem zawodów sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach | 22.000 | 21.659 |

w tym:

- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych 5.184 zł
  - wydatki związane z organizacją imprez 486 zł
  - koszty przejazdów zawodników na basen, żywność 15.989 zł
-

- koszty związane z organizowaniem imprez sportowych przez UMiG		10.000	7.459
w tym:			
• zakup pucharów i nagród na imprezy	3.657 zł		
• koszty energii w klubach sportowych na terenie wsi	3.138 zł		
• założenie podlicznika w szatni klubu sportowego w Gościmiu	664 zł		

<b>Razem wydatki</b>	<b>23.354.396</b>	<b>22.903.711</b>	<b>98,1</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Sprawozdanie  
z gospodarowania  
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej  
za 2003 rok**

dział 900 rozdz. 90011

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
<b>I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>200.391</b>	<b>200.391</b>	
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>190.200</b>	<b>149.002</b>	<b>78,3</b>



w tym:

Na przychody GFOŚ i GW składają się wpływy z następujących źródeł:

1. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40.000	-	
2. z tytułu kar, z koncesji za wydobycie ropy	70.000	97.438	
3. wpływy z opłat różnych ( wycinka drzew )	80.000	51.379	
4. dobrowolne wpłaty	200	185	
<b>III. ROZCHODY</b>	<b>389.591</b>	<b>280.680</b>	<b>72,1</b>
<i>1. zakup materiałów</i>	<i>16.300</i>	<i>15.176</i>	
w tym:			
- zakup koszy na zbiórkę odpadów	14.300	13.176	
- edukacja ekologiczna młodzieży	2.000	2.000	
<i>2. zakup usług</i>	<i>10.000</i>	<i>9.972</i>	
w tym:			
- wykonanie nasadzeń	10.000	9.972	
<i>3. wydatki inwestycyjne</i>	<i>363.291</i>	<i>255.532</i>	
w tym:			
- budowa sieci wodociągowej Gościm	263.291	255.532	
- kolektor i sieć wodociągowa Trzebicz-Drezdenko wraz z siecią rozdzielczą kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osów	100.000	-	
( planowana kwota na w/w zadanie nie została wykorzystana ze względów proceduralnych związanych z terminem składania wniosku sapardowskiego oraz przetargu ( zgodnie z przepisami UE, którego termin przypada dopiero 14.04.2004r.)			
<b>IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>1.000</b>	<b>68.713</b>	



# ŚRODEK SPECJALNY-„Drogi publiczne gminne”

za 2003 rok

## dział 600 rozdział 60016

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
<b>I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>3.200</b>	<b>3.591</b>	
<b>II. PRZYCHODY w tym:</b>	<b>3.000</b>	<b>9.209</b>	<b>307,0</b>
1. wpływy za zajęcie pasa drogowego	3.000	9.209	
<b>III. WYDATKI w tym:</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>100,0</b>
1. zakup usług pozostałych utrzymanie dróg gminnych	6.200	6.200	
<b>IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>-</b>	<b>6.600</b>	

# ŚRODEK SPECJALNY - „Szkoły podstawowe”

za 2003 rok

dział 801 rozdz. 80101

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
<b>I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	-	-	
<b>II. PRZYCHODY</b> w tym:	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>114,3</b>
1. dobrowolna wpłata	3.500	4.000	
<b>III. WYDATKI</b> w tym:	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>100,0</b>
1. zakup usług remontowych ( wykonanie barierek ochronnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta)	3.500	3.500	
<b>IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	-	<b>500</b>	

**ŚRODEK SPECJALNY - „Zespoły Ekonomiczno -Administracyjne Szkół”**

**za 2003 rok**

**dział 801 rozdz. 80114**

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
<b>I.STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	-	-	-
<b>II. PRZYCHODY w tym:</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>100,0</b>
1. dobrowolne wpłaty			
<b>III. WYDATKI w tym:</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>100,0</b>
1. zakup materiałów i wyposażenia ( zakup mebli biurowych do pomieszczeń MGZO w Drezdenku )			
<b>IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	-	-	-

# ŚRODEK SPECJALNY - „Dożywianie dzieci w szkołach”

za 2003 rok

## dział 801 rozdz. 80195

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
<b>I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>6.860</b>	<b>6.860</b>	
<hr/>			
<b>II. PRZYCHODY w tym:</b>	<b>259.000</b>	<b>230.816</b>	<b>89,1</b>
<hr/>			
1. wpływy za dożywianie	259.000	230.694	
2. odsetki	-	122	
<b>III WYDATKI w tym:</b>	<b>265.860</b>	<b>227.746</b>	<b>85,7</b>
<hr/>			
1. zakup środków żywności ( dożywianie dzieci w szkołach miejskich, z których korzystało średnio 1.053 uczniów )	265.860	226.500	
2. zakup usług pozostałych ( prowizje bankowe )	-	1.246	
<b>IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>-</b>	<b>9.930</b>	
<hr/>			

# ŚRODEK SPECJALNY-„ Kultura i sztuka”

za 2003 rok

dział 921 rozdz. 92105

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
<b>I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>3.206</b>	<b>3.173</b>	
<b>II. PRZYCHODY</b> w tym:	<b>6.000</b>	<b>6.193</b>	<b>103,2</b>
1.dobrowolne wpłaty	6.000	6.000	
2. odsetki	-	193	
<b>III.WYDATKI</b>	<b>9.206</b>	<b>5.991</b>	
1. zakup usług pozostałych ( koszty organizacji V-go Lubuskiego Święta Plonów)	9.206	5.991	
<b>IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>-</b>	<b>3.375</b>	

Pozostałe środki na koncie środka specjalnego przeznaczone są na wsparcie publikacji pt. „ Nad Wartą i Notecią”.

