

## **INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DREZDENKO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

Na podstawie art. 198 ust. 1 z dnia 30 czerwca 2005r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/415/06 z dnia 30 maja 2006 roku przedstawiam Wysokiej Radzie informację z przebiegu wykonania budżetu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006r.

Budżet na rok 2006 po stronie dochodów uchwalony został w kwocie **30.146.746,00** zł. a po stronie wydatków w kwocie **32.496.746,00** zł.

Przychody budżetu ustalono na kwotę **3.850.000,00** zł. , które pochodzą z kredytu bankowego w kwocie **3.450.000,00** zł. oraz z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **400.000,00** zł.

Na dzień sprawozdawczy nie zaciągnięto planowanego kredytu. Rozchody budżetu ustalono na kwotę **1.500.000,00** zł. , które stanowią spłaty kredytów przypadające na rok 2006. Na koniec okresu sprawozdawczego spłacono zaplanowane raty na 2006 rok w całości. Gmina na dzień sprawozdawczy nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W okresie I półrocza został poręczony kredyt dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku w kwocie **4.000.000,00** oraz należne odsetki na okres 15 lat.

Budżet za I półrocze zamknięto wynikiem dodatnim w kwocie **1.899.577,15** zł. Szczegółowe materiały dotyczące dochodów jak i wydatków oraz zadań rzeczowych za I półrocze 2006 roku stanowią załączniki do sprawozdania.

### **Zmiany w budżecie miasta i gminy w okresie sprawozdawczym:**

Dokonane zmiany po stronie dochodów dotyczyły:

#### ***Zwiększenia***

#### **zadania własne**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. zwiększono wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych  | 43.875,00  |
| 2. otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 509.266,00 |
| 3. otrzymano dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 6.000,00   |
| 4. otrzymano dotację z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 50.000,00  |
| 5. otrzymano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 85.389,00  |
| 6. otrzymano dotację z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 197.000,00 |

### zadania zlecone

- |  |            |
|--|------------|
| 1. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 589.950,00 |
|--|------------|

### *Zmniejszenia*

### Zadania własne

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                    | 34.2002,00 |
| 2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł | 542.099,00 |

W trakcie I półrocza 2006 roku zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę **1.481.480,00** zł. oraz zmniejszono o **576.301,00** zł. Budżet po stronie dochodów na 30.06.2006r. wyniósł kwotę **31.051.925,00** zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczyły:

### Zadania własne:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Zwiększenia planu wydatków z tytułu zwiększenia podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych przeznaczono na: |            |
| - dotację dla Domu Kultury w Dreżdenku  | 14.284,00  |
| - budowę ul.Cichej  | 29.434,00  |
| - budowę kanalizacji sanitarnej Dreżdenko-Północ etap I   | 50.000,00  |
| - budowa kanalizacji burzowej ul.Łąkowa, Szkolna, Pomorska w Dreżdenku etap I   | 1.344,00   |
| 2. Zwiększenia środków z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |
| - sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007                                | 7.351,00   |
| - zasiłki i pomoc w naturze   | 107.000,00 |
| - dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych OPS w Dreżdenku   | 18.000,00  |
| - dożywianie dzieci w szkołach  | 129.500,00 |
| - pomoc materialna dla uczniów  | 247.415,00 |
| 3. Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:  |            |
| - bieżące koszty utrzymania schronisk młodzieżowych w Goszczanowie  | 6.000,00   |
| 4. zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celowych na zadania bieżące i przeznaczono na:   |            |
| - odtworzenie retencji korytowej na rzece Stara Noteć   | 50.000,00  |

5. zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji p.n:	
- modernizacja drogi rolniczej Grotów	24.000,00
- modernizacja drogi rolniczej Osów-Trzebicz Nowy	12.000,00
- modernizacja drogi rolniczej Goszczanowo	116.000,00
- modernizacja drogi rolniczej Niegosław	45.000,00
6. zwiększono wydatki z wolnych środków i przeznaczono na:	
- bieżące remonty dróg gminnych	120.000,00
- modernizacja dróg rolniczych	
• Osów – Trzebicz Nowy	38.000,00
• Grotów	45.000,00
• Goszczanowo-Goszczanówek	150.000,00
- koszty rozbiórki budynku komunalnego w Drezdenku przy ul.Krakowskiej nr 7	30.000,00
- wykonanie przyłączy w budynku komunalnym w Niegosławiu nr 59	7.000,00
- koszty dotyczące zorganizowania robót publicznych i projektu „Bezdomni dla gospodarki wodnej”	67.500,00
- zakup autobusu dla potrzeb dowozu dzieci do szkół	80.000,00
- dożywianie dzieci w szkołach	14.500,00
- wymiana instalacji wodociągowej Drezdenko-Północ (opracowanie dokumentacji)	24.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko etap II	6.000,00
- koszty oczyszczania miasta	33.000,00
- koszty utrzymania zieleni	10.000,00
- koszty pobytu bezpańskich psów w schroniskach	5.000,00
- dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku	35.000,00
- pokrycie kosztów energii i gazu w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku	20.000,00
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	15.000,00

### **zadania zlecone**

1. Zwiększenie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zadania bieżące:	
- zwiększenie środków na wydatki rzeczowe w ośrodkach wsparcia	12.450,00
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550.000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27.500,00

Dokonano zmniejszeń wydatków

**zadania własne**

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
- zmniejszono środki zapisane w budżecie pochodzące z Unii Europejskiej Interreg IIIA dotyczące zadania p.n.: „Budowa kanalizacji burzowej ul.Łąkowa, Szkolna, Pomorska, Reymonta w Drezdenku II etap,” ponieważ wniosek nie uzyskał akceptacji Urzędu Wojewódzkiego ze względu na brak elementu transgraniczności o kwotę 542.099,00

Plan po wyżej wymienionych zmianach na 30.06.2006r. wyniósł **34.101.925,00 zł.**

Rezerwa ogólna w budżecie została rozdysponowana na następujące zadania:

- pomoc losową dla rodziny poszkodowanej w pożarze mieszkania 10.000,00
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb UMiG 10.000,00
- koszty szkoleń w ramach realizacji programu „Rozwój turystyki obszarów wiejskich Leader + Schemat I” 5.500,00
- opłata arbitrażowa zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych 3.529,00
- zakup materiałów do remontu sal wiejskich w Goszczanowie i Gościmiu 5.000,00

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2006 rok zakłada po stronie dochodów kwotę **30.146.746,00 zł.** Plan dochodów po zmianach na dzień sprawozdawczy wynosi **31.051.925,00 zł.** Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości **17.395.515,88 zł.** tj. 56,0 %

Głównymi zrealizowanymi źródłami dochodów gminy są:

- dochody własne gminy 4.924.418,05
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) 1.728.052,00
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe (w tym udziały w podatku od osób prawnych) 314.948,89
- dochody dotyczące subwencji wyniosły: 5.650.098,00
  - wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin 1.165.818,00
  - subwencja oświatowa 4.382.808,00
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 101.472,00
- dotacje z budżetu państwa : 4.216.955,00
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 3.291.840,00
  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 833.726,00
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

- jednostkami samorządu terytorialnego 6.000,00
  - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 85.389,00
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

561.043,94

Dominujący wpływ na tak wysoki procent wykonania miały następujące dochody:

- otrzymanie części oświatowej subwencji ogólnej za miesiąc lipiec w miesiącu czerwcu br. **547.851,00 zł.**
- kwota rekompensująca utraconych dochodów z tytułu zwolnień okresowych w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych **85.389,00 zł.**
- w dalszym ciągu wysoki procent wykonania ponad plan dotyczy wpływów z tytułu opłaty skarbowej na kwotę **531.856,91 zł.** w stosunku do założonego planu w budżecie. Opłata skarbowa dotyczy opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu nabycia samochodów.
- przekroczono plan roczny ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **67.629,14 zł.**

Analiza dochodów wykazała, że podatek dochodowy od osób fizycznych w stosunku do planu nie został wykonany za I półrocze o kwotę 314.214,00 zł. Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej kwota dotycząca obniżenia stawek podatkowych ogółem wyniosła za I półrocze br. 689.335,46 zł. natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 42.300,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacji Podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy wynosi:

- umorzenia zaległości podatkowych 80.267,80 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 31.245,13 zł.

Ściąganie należności budżetowych stwarza dużo problemów. Wystawiono 1.253 szt. upomnień na kwotę 158.360,72 zł. oraz 290 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 118.479,70 zł. i wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 11.664,20 zł.

Reasumując powyżej założony plan dochodów został zrealizowany prawidłowo co do wykonania i nie budzi zastrzeżeń.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za I półrocze 2006 roku zostało zrealizowane w wysokości 15.495.938,73 zł., co stanowi 45,4% w stosunku do założonego planu.

Wydatki ogółem nie zostały wykonane do założonych wielkości.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 13.503.073,73 zł. na plan 27.136.965 zł. tj. 49,76%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.992.865,00 zł. na plan 6.964.960,00 zł. tj. 28,61% .

Jak z powyższego wynika wydatki bieżące zostały wykonane prawidłowo w wysokości 49,76% , natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane finansowo w wysokości 28,61% pomimo rozstrzygnięcia kilku przetargów na zadania inwestycyjne zgodnie z budżetem w I półroczu tego roku. Zapisane zadania inwestycyjne w budżecie zostaną zrealizowane w II półroczu br.

**DOCHODY**  
**PLANOWANE I WYKONANE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2006**  
**W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
020	Leśnictwo	4.000,00	1.193,77	29,8
600	Transport i łączność	202.000,00	9.419,51	4,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	604.261,00	543.061,66	89,9
750	Administracja publiczna	154.600,00	90.050,11	58,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.910,00	1.470,00	50,5
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.038.921,00	6.131.035,74	55,5
758	Różne rozliczenia	9.701.640,00	5.689.814,40	58,7
801	Oświata i wychowanie	471.651,00	249.073,86	52,8
852	Pomoc społeczna	7.009.627,00	3.795.991,05	54,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253.415,00	253.415,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.484.740,00	561.043,94	37,8
926	Kultura fizyczna i sport	123.560,00	69.346,84	56,1
<b>Razem</b>		<b>31.051.925,00</b>	<b>17.395.515,88</b>	<b>56,0</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.193,77</b>	<b>29,8</b>
		02001	Gospodarka leśna	4.000,00	1.193,77	29,8
			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	4.000,00	1.193,77	
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>202.000,00</b>	<b>9.419,51</b>	<b>4,7</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	5.000,00	9.419,51	188,4
			w tym:			
			- wpływy z różnych opłat	5.000,00	9.419,51	
		60017	Drogi wewnętrzne	197.000,00	0	
			w tym:			
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197.000,00	-	
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>604.261,00</b>	<b>543.061,66</b>	<b>89,9</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604.261,00	543.061,66	89,9
			w tym:			
			- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115.000,00	54.204,74	
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych			

			<p>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności</li> <li>- wpływy z usług</li> <li>- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</li> <li>- pozostałe odsetki</li> </ul>	<p>80.000,00</p> <p>28.617,00</p> <p>20.000,00</p> <p>350.644,00</p> <p>10.000,00</p>	<p>44.215,66</p> <p>10.215,16</p> <p>10.647,48</p> <p>418.273,14</p> <p>5.505,48</p>	
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>154.600,00</b>	<b>90.050,11</b>	<b>58,3</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	145.600,00	81.058,00	55,7
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.700,00	79.600,00	
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.900,00	1.458,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.000,00	8.992,11	99,9
			W tym:			
			- wpływy z różnych opłat	9.000,00	8.992,11	
<b>5</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.910,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>50,5</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910,00	1.470,00	50,5
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.910,00	1.470,00	
<b>6</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>



		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	100,0
			<i>w tym:</i>			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	
<b>7</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11.038.921,00</b>	<b>6.131.035,74</b>	<b>55,5</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	5.040,27	50,4
			<i>w tym:</i>			
			- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.692,47	
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	347,80	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.323.389,00	2.243.777,27	51,9
			<i>w tym:</i>			
			- podatek od nieruchomości	3.595.000,00	1.846.235,15	
			- podatek rolny	53.000,00	21.430,91	
			- podatek leśny	510.000,00	254.589,06	
			- podatek od środków transportowych	60.000,00	26.089,70	
			- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	2.907,40	
			- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	5.737,00	
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.399,05	
			- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85.389,00	85.389,00	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.759.300,00	1.013.768,94	57,6

		w tym:			
		- podatek od nieruchomości	1.200.000,00	635.831,23	
		- podatek rolny	183.000,00	123.263,57	
		- podatek leśny	1.300,00	1.216,65	
		- podatek od środków transportowych	140.000,00	116.779,98	
		- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	9.524,59	
		- podatek od posiadania psów	4.000,00	2.366,80	
		- wpływy z opłaty targowej	45.000,00	14.478,00	
		- wpływy z opłaty miejscowej	1.000,00	22,36	
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000,00	3.516,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	94.384,99	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12.384,77	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	531.700,00	937.464,69	176,3
		w tym:			
		- wpływy z opłaty skarbowej	200.000,00	731.856,91	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000,00	703,80	
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	241.500,00	192.532,88	
		- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	11.970,80	
		- wpływy z różnych opłat	200,00	400,30	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.384.532,00	1.930.984,57	44,0
		w tym:			
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.084.532,00	1.728.052,00	
		- podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	202.932,57	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,00	0	
		w tym:			
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	0	
<b>8</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.701.640,00</b>	<b>5.689.814,40</b>	<b>58,7</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.122.057,00	4.382.808,00	61,5

		75807	w tym: - subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.122.057,00 2.331.636,00	4.382.808,00 1.165.818,00	50,0
		75814	w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe	2.331.636,00 45.000,00	1.165.818,00 39.716,40	88,3
		75831	w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45.000,00 0 202.947,00	39.148,40 568,00 101.472,00	50,0
			w tym: - subwencja ogólna z budżetu państwa	202.947,00	101.472,00	
<b>9</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>471.651,00</b>	<b>249.073,86</b>	<b>52,8</b>
		80101	Szkoły podstawowe	12.051,00	11.769,94	97,7
			w tym: - 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 - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0 4.700,00 0 7.351,00	1.799,70 2.615,24 4,00 7.351,00	
		80104	Przedszkola	192.000,00	99.892,00	52,0
			w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług	84.000,00 108.000,00	37.072,00 62.820,00	
		80110	Gimnazja	600,00	320,82	53,5
			w tym: - wpływy z usług	600,00	320,82	
		80195	Pozostała działalność	267.000,00	137.091,10	51,3
			w tym: - wpływy z różnych opłat	267.000,00	137.091,10	

10	852	Pomoc społeczna	7.009.627,00	3.795.991,05	54,2
	85202	Domy Pomocy społecznej	0	1.260,00	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów	0	1.260,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	177.450,00	91.600,00	51,6
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.450,00	91.600,00	51,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.230.000,00	2.867.334,65	54,8
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.230.000,00	2.865.120,00	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2.214,65	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63.000,00	31.700,00	50,3
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.000,00	31.700,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.027.500,00	511.200,00	49,8
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			

		(związkom gmin) ustawami	427.500,00	211.600,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600.000,00	299.600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206.177,00	110.048,40	53,4
		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	377,00	188,40	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205.800,00	109.860,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.500,00	13.348,00	52,4
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat	5.500,00	3.175,13	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000,000	10.150,00	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	22,87	
	85295	Pozostała działalność	280.000,00	169.500,00	60,5
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.000,00	169.500,00	
<b>11</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>253.415,00</b>	<b>253.415,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	247.415,00	247.415,00	100,0
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247.415,00	247.415,00	

		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6.000,00	6.000,00	100,0
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	
<b>12</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.484.740,00</b>	<b>561.043,94</b>	<b>37,8</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.484.740,00	561.043,94	37,8
			w tym:			
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	0	
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.434.740,00	561.043,94	
<b>13</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>123.560,00</b>	<b>69.346,84</b>	<b>56,1</b>
		92601	Obiekty sportowe	123.560,00	69.346,84	56,1
			w tym:			
			- wpływy z usług	123.560,00	69.346,84	
<b>Razem dochody 1 – 13</b>				<b>31.051.925,00</b>	<b>17.395.515,88</b>	<b>56,0</b>

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143.700,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>55,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.700,00	79.600,00	55,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.700,00	79.600,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.910,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>50,5</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910,00	1.470,00	50,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.910,00	1.470,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.917.950,00</b>	<b>3.210.170,00</b>	<b>54,2</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	177.450,00	91.600,00	51,6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.450,00	91.600,00	51,6
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.230.000,00	2.865.120,00	54,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.230.000,00	2.865.120,00	54,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63.000,00	31.700,00	50,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.000,00	31.700,00	50,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427.500,00	211.600,00	49,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427.500,00	211.600,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	10.150,00	50,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000,00	10.150,00	
<b>Razem</b>			<b>6.065.160,00</b>	<b>3.291.840,00</b>	<b>54,3</b>



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.413.200,00</b>	<b>339.199,48</b>	<b>24,0</b>
		01008	Melioracje wodne	50.000,00	0	
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	50.000,00	0	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.356.000,00	336.288,91	24,8
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	1.356.000,00	336.288,91	
		01030	Izby Rolnicze	6.200,00	2.910,57	46,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6.200,00	2.910,57	
		01095	Pozostała działalność	1.000,00	0	
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.000,00	0	
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.991.509,00</b>	<b>610.860,10</b>	<b>20,4</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	0	
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	200.000,00	0	
			w tym:			
			dotacje	200.000,00	0	
		60016	Drogi publiczne gminne	2.129.075,00	400.540,20	18,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	380.075,00	192.082,69	
			b) wydatki majątkowe	1.749.000,00	208.457,51	
		60017	Drogi wewnętrzne	662.434,00	210.319,90	31,8
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	662.434,00	210.319,90	
<b>3</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>92.181,00</b>	<b>27.925,83</b>	<b>30,3</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66.500,00	27.925,83	42,0
			w tym:			

		a) wydatki bieżące	66.500,00	27.925,83	
	63095	Pozostała działalność	25.681,00	0	
		w tym:			
		b) wydatki bieżące	25.681,00	0	
		w tym:			
		dotacje	25.681,00	0	
<b>4</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>381.500,00</b>	<b>217.326,26</b>	<b>57,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381.500,00	217.326,26	57,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	124.500,00	39.202,04	
		b) wydatki majątkowe	257.000,00	178.124,22	
<b>5</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>163.897,00</b>	<b>34.257,42</b>	<b>20,9</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123.897,00	6.961,95	5,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	123.897,00	6.961,95	
		w tym:			
		- wynagrodzenia	3.000,00	1.220,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000,00	27.295,47	68,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	40.000,00	27.295,47	
<b>6</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.818.973,00</b>	<b>1.997.361,97</b>	<b>52,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	143.700,00	79.600,00	55,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	143.700,00	79.600,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143.700,00	79.600,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155.930,00	73.252,12	47,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	155.930,00	73.252,12	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.362.842,00	1.781.123,20	53,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.275.963,00	1.730.215,81	
		w tym:			

			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	2.745.291,00 86.879,00	1.418.459,55 50.907,39	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156.501,00	63.386,65	40,5
7	751		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	156.501,00  9.355,00 <b>2.910,00</b>	63.386,65  4.287,09 <b>957,12</b>	   <b>32,9</b>
		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910,00	957,12	32,9
8	752		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne <b>Obrona narodowa</b>	2.910,00  1.915,00 <b>600,00</b>	957,12  957,12 <b>0</b>	   <b>0</b>
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	0	
9	754		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	600,00  200,00 <b>268.215,00</b>	0  0 <b>86.236,65</b>	   <b>32,2</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	255.715,00	85.236,98	33,3
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje - wynagrodzenia b) wydatki majątkowe	135.715,00  500 4.000,00 120.000,00	85.236,98  0 1.880,00 0	
		75414	Obrona cywilna	12.500,00	999,67	8,0
			w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	5.000,00 7.500,00	999,67 0	

<b>10</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95.950,00</b>	<b>43.286,31</b>	<b>45,1</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95.950,00	43.286,31	45,1
			w tym:	95.950,00	43.286,31	
			a) wydatki bieżące			
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.673,00	19.748,71	
<b>11</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>162.524,00</b>	<b>12.671,63</b>	<b>7,8</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162.524,00	12.671,63	7,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	162.524,00	12.671,63	
			w tym:			
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	162.524,00	12.671,63	
<b>12</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26.956,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	26.956,00	0	
			- rezerwa na wydatki bieżące	26.956,00	0	
<b>13</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.826.624,00</b>	<b>5.600.557,75</b>	<b>51,7</b>
		80101	Szkoły podstawowe	5.692.306,00	3.017.078,57	53,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.672.306,00	3.014.351,65	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.745.874,00	2.507.972,79	
			b) wydatki majątkowe	20.000,00	2.726,92	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105.809,00	47.721,66	45,1
			w tym:			
			b) wydatki bieżące	105.809,00	47.721,66	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.806,00	40.893,02	

	80104	Przedszkola	744.275,00	360.343,55	48,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	744.275,00	360.343,55	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	561.934,00	274.552,61	
	80110	Gimnazja	2.722.235,00	1.430.270,76	52,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.722.235,00	1.430.270,76	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.391.804,00	1.224.801,05	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	637.530,00	289.353,64	45,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	557.530,00	289.353,64	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	183.909,00	93.033,88	
		b) wydatki majątkowe	80.000,00	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	517.747,00	238.931,66	46,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	517.747,00	238.931,66	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426.112,00	199.874,90	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.094,00	38.710,92	70,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55,094,00	38.710,92	
	80195	Pozostała działalność	351.628,00	178.146,99	50,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	351.628	178.146,99	
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1.300,00	0	
<b>14</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>206.297,00</b>	<b>94.795,13</b>	<b>46,0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.000,00	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198.297,00	94.795,13	47,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	198.297,00	94.795,13	
		w tym:			
		- dotacje	98.500,00	41.613,00	

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.300,00	33.901,78	55,3
	85195	Pozostała działalność	5.000,00	0	
		w tym: a) wydatki bieżące	5.000,00	0	
<b>15</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.142.285,00</b>	<b>3.913.291,03</b>	<b>48,1</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	33.400,00	11.424,08	34,2
		w tym: a) wydatki bieżące	33.400,00	11.424,08	
	85203	Ośrodki wsparcia	177.450,00	78.846,74	44,4
		w tym: a) wydatki bieżące	177.450,00	78.846,74	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.543,00	63.095,43	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.230.000,00	2.539.462,85	48,6
		w tym: a) wydatki bieżące	5.230.000,00	2.539.462,85	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.694,00	54.731,26	
		- pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych	85.226,00	36.466,88	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63.000,00	27.830,59	44,2
		w tym: a) wydatki bieżące	63.000,00	27.830,59	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.120.000,00	539.388,88	48,2
		w tym: a) wydatki bieżące	1.120.000,00	539.388,88	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550.000,00	259.190,58	47,1
		w tym: a) wydatki bieżące	550.000,00	259.190,58	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	521.494,00	248.226,14	47,6
		w tym:			

		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	521.494,00	248.226,14	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439.972,00	206.625,20	
			20.000,00	9.536,33	47,7
		w tym: a) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00	9.536,33	
	85295	Pozostała działalność	426.941,00	199.384,84	46,7
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426.941,00	199.384,84	
			20.000,00	10.000,00	
			30.408,00	15.872,20	
<b>16</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.118,45</b>	<b>51,2</b>
	85395	Pozostała działalność	10.000,00	5.118,45	51,2
		w tym: a) wydatki bieżące	10.000,00	5.118,45	
<b>17</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>364.142,00</b>	<b>305.364,01</b>	<b>83,9</b>
	85401	Świetlice szkolne	105.287,00	60.359,98	57,3
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105.287,00	60.359,98	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98.828,00	55.459,98	
			252.855,00	245.004,03	96,9
		w tym; a) wydatki bieżące	252.855,00	245.004,03	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6.000,00	0	
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000,00	0	
			3.232,00	0	

<b>18</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.556.752,00</b>	<b>1.384.434,02</b>	<b>38,9</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.606.651,00	997.646,55	38,3
		w tym:			
		b) wydatki bieżące	90.000,00	0	
		c) wydatki majątkowe	2.516.651,00	997.646,55	
	90002	Gospodarka odpadami	101.000,00	34.570,86	34,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	101.000,00	34.570,86	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	133.000,00	80.784,73	60,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	133.000,00	80.784,73	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105.000,00	39.327,39	37,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	105.000,00	39.327,39	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500,00	0	
		w tym:			
		b) wydatki bieżące	500,00	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	31.000,00	7.536,79	24,3
		w tym:			
		c) wydatki bieżące	31.000,00	7.536,79	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487.101,00	207.817,39	42,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	388.991,00	199.423,79	
		b) wydatki majątkowe	98.110,00	8.393,60	
	90095	Pozostała działalność	92.500,00	16.750,31	18,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	92.500,00	16.750,31	
<b>19</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.086.104,00</b>	<b>531.714,82</b>	<b>49,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534.715,00	276.810,53	51,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	523.329,00	276.810,53	
		w tym:			
		- dotacje	449.284,00	263.184,00	



		b) wydatki majątkowe	11.386,00	0	
	92116	Biblioteki	372.500,00	186.000,00	49,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	372.500,00	186.000,00	
		w tym:			
		- dotacje	372.500,00	186.000,00	
	92118	Muzea	129.000,00	64.500,00	50,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	129.000,00	64.500,00	
		w tym:			
		- dotacje	129.000,00	64.500,00	
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	34.574,00	0	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	34.574,00	0	
		w tym:			
		- dotacje	34.574,00	0	
	92195	Pozostała działalność	15.315,00	4.404,29	28,8
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	15.315,00	4.404,29	
<b>20</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>491.306,00</b>	<b>290.580,75</b>	<b>59,2</b>
	92601	Obiekty sportowe	274.306,00	134.663,72	49,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	274.306,00	134.663,72	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172.976,00	82.367,26	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	217.000,00	155.917,03	71,9
		w tym:			
		b) wydatki bieżące	217.000,00	155.917,03	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1.675,00	1.264,60	
		- dotacje	177.000,00	127.000,00	
<b>Razem wydatki</b>			<b>34.101.925,00</b>	<b>15.495.938,73</b>	<b>45,4</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143.700,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>55,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.700,00	79.600,00	55,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.282,00	54.946,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.788,00	11.574,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.688,00	11.450,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.942,00	1.629,57	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.910,00</b>	<b>957,12</b>	<b>32,9</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910,00	957,12	32,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	137,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	19,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.917.950,00</b>	<b>2.858.665,26</b>	<b>48,3</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	177.450,00	78.846,74	44,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.545,00	46.464,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.278,00	6.278,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.204,00	9.103,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.516,00	1.249,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.090,00	4.886,73	
		4260	Zakup energii	3.500,00	1.335,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	6.786,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	89,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	315,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.117,00	2.338,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.230.000,00	2.539.462,85	48,6
		3110	Świadczenia społeczne	4.992.444,00	2.435.185,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.650,00	39.123,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.465,00	6.464,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.671,00	44.492,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.134,00	1.116,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00	1.000,06	

	4260	Zakup energii	3.000,00	1.172,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.243,00	9.232,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00	1.650,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63.000,00	27.830,59	44,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63.000,00	27.830,59	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427.500,00	202.988,75	47,5
	3110	Świadczenia społeczne	427.500,00	202.988,75	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	9.536,33	47,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.950,00	1.310,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	95,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.642,00	8.130,00	
<b>Razem</b>			<b>6.065.160,00</b>	<b>2.939.222,38</b>	<b>48,5</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**DO ZADAŃ RZECZOWYCH**

<b>Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.413.200,00</b>	<b>339.199,48</b>	<b>24,0</b>
<i>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	
Wydatki bieżące	<u>50.000,00</u>	<u>0</u>	
<i>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1.356.000,00</i>	<i>336.288,91</i>	<i>24,8</i>
Wydatki majątkowe	<u>1.356.000,00</u>	<u>336.288,91</u>	
w tym:			
- budowa wodociągu dla wsi Kosin	1.300.000,00	321.024,40	
- budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową,	40.000,00	15.240,11	
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z przyłączami	16.000,00	24,40	
<i>Rozdz. 01030 Izby Rolnicze</i>	<i>6.200,00</i>	<i>2.910,57</i>	<i>46,9</i>
Wydatki bieżące	<u>6.200,00</u>	<u>2.910,57</u>	
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.910,57		
<i>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	
Wydatki bieżące	<u>1.000,00</u>	<u>0</u>	
<b>Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.991.509,00</b>	<b>610.860,10</b>	<b>20,4</b>
<i>Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0</i>	
Wydatki bieżące	<u>200.000,00</u>	<u>0</u>	
w tym:			

- dotacja celowa na pomoc finansową dotyczącą sfinansowania kosztów sporządzenia dokumentacji na budowę obwodnicy dla miasta Drezdenko	200.000,00	0
--	------------	---

---

<b><i>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>2.129.075,00</i></b>	<b><i>400.540,20</i></b>	<b><i>18,8</i></b>
---	----------------------------	--------------------------	--------------------

---

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>380.075,00</u>	<u>192.082,69</u>
------------------------	-------------------	-------------------

w tym:

- zakup masy asfaltowej do uzupełnienia ubytków jezdni na terenie miasta 2.318,00
- zakup znaków drogowych, cementu do naprawy chodników, kratki burzowych itp. 5.697,95
- wykonano remonty przystanków w Kosinie, St. Bielicach, montaż kratki burzowych oraz remont istniejącego oznakowania dróg na terenie miasta 5.677,67
- bieżący remont dróg gminnych:
  - Gościm 20.807,10
  - Nowy Trzebicz –wieś 11.926,72
  - Nowy Trzebicz-Osów 17.373,62
- remonty ulic na terenie miasta 43.884,46
- uzupełnienie masy asfaltowej 28.698,64
- bieżące utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym 40.710,81
- pielęgnacja i wycinka drzew przy ul. Al. Piastów Niepodległości, Szkolnej, Kolejowej i Dąbrowskiej 13.056,70
- wykonanie progu zwalniającego przy Pl. Wolności 1.931,02

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.749.000,00</u>	<u>208.457,51</u>
--------------------------	---------------------	-------------------

w tym:

- |   |              |            |
|---|--------------|------------|
| - budowa ul. Cichej   | 397.000,00   | 207.424,40 |
| - modernizacja ul. Pl. Kościelny, Kościelna, Wiejska  | 140.000,00   | 0          |
| - budowa parkingu, modernizacja dróg oraz uzbrojenie terenu na Osiedlu Piłsudskiego- etap I | 1.050.000,00 | 1.033,11   |
| - budowa parkingu wraz z modernizacją chodnika ul. Kopernika,                               | 150.000,00   | 0          |
| - zakup przystanków autobusowych do miejscowości Goszczanówko, Goszczanówek i Niegosław     | 12.000,00    | 0          |

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne** **662.434,00** **210.319,90** **31,8**

---

Wydatki majątkowe 662.434,00 210.319,90

w tym:

- modernizacja drogi rolniczej Niegosław-Czartowo 195.000,00 2.745,00
- modernizacja drogi rolniczej Grotów 69.000,00 68.941,50
- modernizacja drogi rolniczej Osów-Trzebicz 50.000,00 49.981,90
- modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Goszczanowo 102.434,00 82.795,50
- modernizacja drogi rolniczej Goszczanówek, Goszczanowo 246.000,00 5.856,00

---

**Dział 630-TURYSTYKA** **92.181,00** **27.925,83** **30,3**

---

**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **66.500,00** **27.925,83** **42,0**

---

Wydatki bieżące 66.500,00 27.925,83

w tym:

- zakup materiałów do zabezpieczenia węgłami w Górzyskach , środki czystości do budynku socjalnego – plaża Zagórze 1.021,15
- koszty remontu pomostu na jeziorze w Zagórze 17.697,14
- koszty transportu piasku na plażę w Zagórze oraz przegląd i montaż urządzeń na ścieżce zdrowia w lesie komunalnym 3.707,54
- koszty szkoleń w ramach integracji społeczności wiejskiej (program Leader + Schemat I) 5.500,00

---

**Rozdz. 63095 Pozostała działalność** **25.681,00** **0**

---

Wydatki bieżące

w tym:

- dotacje celowe na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. na przygotowanie studium zagospodarowania turystycznego dla obszaru powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 20.000,00 0
- dotacja celowa dla Miasta Gorzowa Wlkp. na realizację wspólnego przedsięwzięcia p.n.

„Łączą nas rzeki” w ramach programu Interreg IIIA.	5.681,00	0	
<b>Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>381.500,00</b>	<b>217.326,26</b>	<b>57,0</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>381.500,00</b>	<b>217.326,26</b>	<b>57,0</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>124.500,00</u>	<u>39.202,04</u>	
w tym:			
- koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych 61,41			
- sporządzanie szacunków nieruchomości 10.473,53			
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów na gruntach gminnych w Zagórzcu 1.291,62			
- koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Karwin 6.313,95			
- opłaty za dzierżawy 274,50			
- opłaty notarialne i sądowe 7.617,00			
- opłaty za ogłoszenia w prasie 3.404,00			
- składki na ubezpieczenie mienia gminy 9.766,03			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>257.000,00</u>	<u>178.124,22</u>	
W tym:			
- modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Drezdenku ul. Marszałkowska nr 18 /OPS	63.000,00	9.479,80	
- wykonanie przyłączy do budynku komunalnego w m. Niegosław nr 55	94.000,00	93.421,42	
- nabywanie, wykupy i pierwokupy nieruchomości	100.000,00	75.223,00	
<b>Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>163.897,00</b>	<b>34.257,42</b>	<b>20,9</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>123.897,00</b>	<b>6.961,95</b>	<b>5,6</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>123.897,00</u>	<u>6.961,95</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	3.000,00	1.220,00	
- pozostałe wydatki	120.897,00	5.741,95	
w tym:			
• ogłoszenia w prasie 680,76			
• koszty usług projektowych dotyczących			



- obwodnicy dla m.Drezdenko 5.002,00
- wykonanie odbitek 59,19

**Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**40.000,00 27.295,47 68,2**

---

**40.000,00 27.295,47**

Wydatki bieżące

w tym:

- podziały nieruchomości 16.435,00
- wznowienie granic 2.070,00
- sporządzenie wypisów i wyrysów 6.703,47
- zakup odbitek map, zmiana klasyfikacji 2.087,00

**Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**3.818.973,00 1.997.361,97 52,3**

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

**143.700,00 79.600,00 55,4**

Wydatki bieżące

**143.700,00 79.600,00**

w tym:

- wynagrodzenia 120.070,00 66.520,30
- pochodne od wynagrodzeń 23.630,00 13.079,70

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

**155.930,00 73.252,12 47,0**

Wydatki bieżące

**155.930,00 73.252,12**

w tym:

- diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach komisji, sesji 45.853,00
- diety Przewodniczącego Rady 6.643,80
- wiązanki okolicznościowe 197,50
- materiały biurowe 1.142,53
- książki, nagrody 176,80
- napoje, art. spożywcze na sesję 61,80
- rozmowy telefoniczne 604,10
- naprawa drukarki 531,01
- opracowanie planszy informacyjnej 36,60
- składki członkowskie:
  - Euroregion Pro Europa Viadrina 12.084,80
  - Związek Miast i Gmin Nadnoteckich 2.420,18
  - Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego 500,00
  - Lubuska Organizacja Turystyczna LOTUR 3.000,00

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach****3.362.842,00 1.781.123,20 53,0****powiatu**Wydatki bieżące3.275.963,00 1.730.215,81

w tym:

- wynagrodzenia	2.330.275,00	1.192.960,48
- pochodne od wynagrodzeń	415.016,00	225.499,07
- odpisy na ZFŚS	61.233,00	42.018,00
- pozostałe wydatki	469.439,00	269.738,26

w tym:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego 793,79
- wpłaty na PFRON 1.643,87
- paliwo do samochodów 12.840,46
- druki akcydensowe 10.508,21
- środki czystości 2.792,70
- materiały biurowe 18.732,13
- materiały eksploatacyjne 5.327,39
- zakup programów komputerowych 15.991,12
- materiały i sprzęt gospodarczy 5.544,16
- wiązanki i wieńce 1.166,62
- prasa i publikacje 3.576,23
- wyposażenie biur 30.587,47
- części do urządzeń biurowych (ksero, komputery, drukarki) 2.835,28
- części samochodowe 154,40
- dostawa energii elektrycznej 9.328,71
- dostawa gazu 24.499,66
- dostawa wody 1.082,54
- system elektronicznego zabezpieczenia i konserwacji – Alarm 341,60
- naprawa drukarek, maszyn 1.218,78
- naprawa i konserwacja sprzętu 1.777,58

- remont sprzętu gaśniczego 773,48
- badania lekarskie 3.565,00
- usługi drukarskie i introligatorskie  
2.350,24
- opłaty za usługi pocztowe 13.895,35
- opłaty za usługi telekomunikacyjne  
27.810,77
- usługi kominiarskie, stolarskie, sieć  
gazowa 9.030,27
- wywóz śmieci 1.453,44
- usługi w zakresie przetwarzania danych  
10.551,48
- monitoring TV 10.357,80
- przegląd samochodów 1.321,96
- opłaty RTV 841,20
- wykonanie szyldów, pieczęci 2.812,21
- ogłoszenia prasowe 1.588,38
- dzierżawa dystrybutora 357,84
- doręczanie pism 2.004,79
- szkolenia 8.360,00
- prowizje bankowe 7.496,21
- sprzątanie CIS 4.058,30
- opłaty za usługi internetowe 2.124,02
- delegacje, diety 3.292,90
- ubezpieczenie samochodu służbowego  
1.415,14
- opłaty sądowe 3.534,78

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>86.879,00</u>	<u>50.907,39</u>
- zakup samochodu służbowego	30.000,00	29.000,00
- zakup zestawów komputerowych	22.790,00	21.907,39
- samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju usług publicznych	34.089,00	0

<b>Rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156.501,00</b>	<b>63.386,65</b>	<b>40,5</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>156.501,00</u>	<u>63.386,65</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	9.000,00	4.169,25	
- pochodne od wynagrodzeń	355,00	117,84	
- pozostałe wydatki	147.146,00	59.099,56	
w tym:			
• zakup paliwa 460,19			
• upominki 266,13			
• koszty organizacji spotkań, konsumpcje 4.401,39			
• wydanie albumu Przyroda Gminy Drezdenko 8.300,00			
• koszty związane z udziałem w międzynarodowej wystawie ogrodniczej w Winsen (Luhe)- wykonanie projektu, usługa transportowa, okolicznościowy folder 30.420,40			
• koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej (zakup art. promocyjnych 4.215,10			
• wykonanie fotografii wraz z oprawą ekspozycji na terenie urzędu i na wystawach promujących gminę 1.464,00			
• druk gazety drezdeneckiej 6.392,80			
• inne wydatki 657,30			
• podróże służbowe zagraniczne 1.982,25			
• różne opłaty i składki 40,00			
• koszty przewozu dzieci z Terespoła ( Fundacja Kresowa Polonia) 500,00			
<b>Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.910,00</b>	<b>957,12</b>	<b>32,9</b>
<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa</b>	<b>2.910,00</b>	<b>957,12</b>	<b>32,9</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.910,00</u>	<u>957,12</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	1.600,00	800,00	
- pochodne od wynagrodzeń	315,00	157,12	
- pozostałe wydatki	995,00	-	

<b>Dział 752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	
<b>Rozdz.. 75212 Pozostałe wydatki</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>0</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	200,00	0	
- pozostałe wydatki	400,00	0	
<b>Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>268.215,00</b>	<b>86.236,65</b>	<b>32,2</b>
<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>255.715,00</b>	<b>85.236,98</b>	<b>33,3</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>135.715,00</u>	<u>85.236,98</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	4.000,00	1.880,00	
- pozostałe wydatki	131.715,00	83.356,98	
w tym:			
- zakup rękawic kombinezonów roboczych dla kierowców 929,96			
- udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych 10.900,00			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów 18.659,44			
- zakup sortów mundurowych 5.280,74			
- zakup materiałów budowlanych i farb 2.109,35			
- zakup środków czystości 1.547,13			
- organizacja miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych 2.227,06			
- zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych 4.958,53			
- zakup napojów dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych 333,00			
- energia elektryczna 6.256,12			

- badania lekarskie 4.760,00
  
- rozmowy telefoniczne 1.861,00
  
- badania techniczne samochodów 1.733,00
  
- legalizacja sprzętu ratowniczego 2.309,46
  
- przegląd urządzeń ratownictwa drogowego  
1.767,78
  
- wyżywienie strażaków oraz koszty udziału w  
miejsko-gminnych zawodach sportowo  
pożarniczych 4.500,00
  
- naprawa instalacji elektrycznej w samochodach  
Jelcz 1.488,95
  
- tłumaczenie dokumentów, przegląd techniczny  
495,64
  
- podróże służbowe krajowe 232,28
  
- podróże służbowe zagraniczne 1.912,04
  
- opłaty związane ze sprowadzeniem aut z  
Niemiec 2.016,50
  
- ubezpieczenie NNW 138 strażaków z terenu  
gminy Drezdenko 7.079,00

<u>Wydatki majątkowe:</u>	120.000,00	0	
w tym:			
- budowa remizy OSP w Drezdenku –projekt techniczny	20.000,00	0	
- zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Drezdenku	100.000,00	0	
<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	<b>12.500,00</b>	<b>999,67</b>	<b>8,0</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.000,00</u>	<u>999,67</u>	
w tym:			
- wynajem sprzętu specjalistycznego w celu likwidacji skutków nawałnicy 999,67			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0</u>	
W tym:			
- zakup agregatu prądowórczego w celu wyposażenia Urzędu w awaryjne źródło energii elektrycznej	7.500,00	0	
<b>Dział 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>95.950,00</b>	<b>43.286,31</b>	<b>45,1</b>
<b>Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>95.950,00</b>	<b>43.286,31</b>	<b>45,1</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>95.950,00</u>	<u>43.286,31</u>	
- wynagrodzenia	39.500,00	18.430,44	
- pochodne od wynagrodzeń	2.173,00	1.318,27	
- pozostałe wydatki	54.277,00	23.537,60	
w tym:			
• opłaty pocztowe 19.575,50			
• koszty komornicze 3.962,10			
<b>DZIAŁ 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>162.524,00</b>	<b>12.671,63</b>	<b>7,8</b>
<b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>162.524,00</b>	<b>12.671,63</b>	<b>7,8</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>162.524,00</u>	<u>12.671,63</u>	<u>7,8</u>
w tym:			
- odsetki od kredytu zaciągniętego na adaptację budynku na potrzeby US, odsetki od kredytu na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z siecią rozdzielczą dla miejscowości Osów 12.671,63			

<b>DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26.956,00</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>26.956,00</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<u>26.956,00</u>	<u>0</u>
w tym:		
- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	26.956,00	0

<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.826.624,00</b>	<b>5.600.557,75</b>	<b>51,7</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>5.692.306,00</b>	<b>3.017.078,57</b>	<b>53,0</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

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

<i>wydatki bieżące</i>	<u>5.672.306,00</u>	<u>3.014.351,65</u>
w tym:		
- wynagrodzenia	3.923.187,00	2.083.548,23
- pochodne od wynagrodzeń	822.687,00	424.424,56
- odpisy na ZFŚS	242.587,00	183.470,00
- pozostałe wydatki	683.845,00	322.908,86

w tym:

- mleko dla palaczy c.o. i herbata – 614,01
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 61.045,34
- pomoc zdrowotna – 1.520,00
- wyprawki dla pierwszoklasistów – 2.075,00
- materiały do remontów bieżących – 10.229,25
- środki czystości – 6.984,18
- artykuły biurowe i druki – 10.961,31
- sprzęt – 5.651,96
- prenumerata czasopism – 3.759,46
- paliwo do kosiarek – 248,19
- opał – 65.069,62
- artykuły gospodarcze – 3.524,15
- pozostałe materiały (np. leki, programy komp. i inne)– 963,02
- pomoce naukowe – 2.242,48
- książki – 1.059,30
- energia elektryczna – 35.157,18
- energia cieplna - 10.096,25
- woda – 1.818,18
- gaz – 33.398,13
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, awarie c.o., prace szklarskie, naprawa ogrodzenia itp.) – 13.197,92



- badania lekarskie pracowników – 835,00
- opłaty za usługi pocztowe – 545,59
- prowizje bankowe – 4.031,26
- usługi komunalne – 5.652,88
- opłaty rtv i inne abonamenty – 2.231,14
- usługi kominiarskie – 446,03
- usługi transportowe – 848,99
- rozmowy telefoniczne – 9.216,55
- inne usługi (czyszczenie wykładzin na salach gimnastycznych, usługi BHP, Sanepidu, dorabianie kluczy) - 8.473,04
- dzierżawa pomieszczeń i pojemników – 13.065,28
- przeglądy techniczne – 1.840,90
- szkolenia pracowników – 2.620,00
- korzystanie z internetu – 354,00
- podróże służbowe krajowe – 2.473,27
- ubezpieczeniowe sprzętu i budynków – 660,00

<u>wydatki majątkowe</u>	<u>20.000,00</u>	<u>2.726,92</u>
--------------------------	------------------	-----------------

- remont i modernizacja SP nr 1 w Drezdenku	20.000,00	2.726,92
---	-----------	----------

(zapłacono fakturę za przygotowanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie prawne)

<b><u>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach</u></b>		
<b><u>podstawowych</u></b>	<b><u>105.809,00</u></b>	<b><u>47.721,66 45,1</u></b>

Do oddziałów uczęszczało 77 dzieci

<u>wydatki bieżące</u>	<u>105.809,00</u>	<u>47.721,66</u>
------------------------	-------------------	------------------

w tym

- wynagrodzenia	77.139,00	33.693,62
- pochodne od wynagrodzeń	16.667,00	7.199,40
- odpisy na ZFŚS	6.103,00	4.678,00
- pozostałe wydatki	5.900,00	2.150,64

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli pracujących na wsi – 2.150,64

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **744.275,00** **360.343,55** **48,4**

Do przedszkola uczęszczało 169 dzieci.

wydatki bieżące 744.275,00 360.343,55

w tym

- wynagrodzenia	466.600,00	229.349,24
- pochodne od wynagrodzeń	95.334,00	45.203,37
- odpisy na ZFŚS	29.207,00	22.000,00
- pozostałe wydatki	153.134,00	63.790,94

w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 400,00
- materiały do remontów bieżących – 1.062,24
- środki czystości – 1.748,84
- artykuły biurowe i druki – 202,32
- sprzęt – 1.547,26
- prenumerata czasopism – 189,40
- artykuły gospodarcze – 1.064,96
- środki żywności – 36.045,96
- energia elektryczna – 13.835,85
- woda – 640,43
- usługi remontowe (opracow. kosztorysu na elewację budynku) – 2.562,00
- prowizja bankowa i opłaty – 444,00
- usługi komunalne – 1.815,60
- opłata rtv – 190,00
- rozmowy telefoniczne – 703,96
- pozostałe usługi (BHP, szkolenia, dozór techniczny itp.) – 1.308,92
- podróże służbowe krajowe – 29,20

**Rozdział 80110 – Gimnazja** **2.722.235,00** **1.430.270,76** **52,5**

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

wydatki bieżące 2.722.235,00 1.430.270,76

w tym:

- wynagrodzenia	1.986.100,00	1.021.444,49
- pochodne od wynagrodzeń	405.704,00	203.356,56
- odpisy na ZFŚS	103.603,00	77.700,00
- pozostałe wydatki	226.828,00	127.769,71

w tym:

- okulary korygujące – 200,00
- herbata – 1.352,18
- materiały do remontów bieżących – 3.934,04
- środki czystości – 3.053,85
- artykuły biurowe i druki – 5.399,16
- sprzęt – 7.779,34
- prenumerata czasopism – 903,37
- paliwo – 220,58
- artykuły gospodarcze – 2.312,64
- inne (rolety, antyramy) - 1.051,70
- pomoce naukowe – 2.361,01
- książki - 582,80
- energia elektryczna – 18.007,75
- woda – 690,54
- gaz – 56.509,92
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, serwis kotłowni) – 4.994,09
- badania lekarskie – 1.015,00
- opłaty pocztowe – 302,00
- prowizje bankowe – 1.847,87
- usługi komunalne – 2.841,59
- opłaty rtv – 190,00
- rozmowy telefoniczne – 4.431,35
- szkolenia – 400,00
- drobne usługi (BHP, czyszczenie wykładowców, dorabianie kluczy) - 3.383,62
- dostęp do sieci Internet – 1.003,00
- podróże służbowe krajowe – 1.565,31
- ubezpieczenia sprzętu i budynków – 1.437,00

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół            637.530,00    289.353,64    45,4**

Dowozem do szkół objętych było 383 dzieci szkół podstawowych oraz 237 uczniów gimnazjum. Uczniowie ze wsi dowożeni są do 8 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Dowóz odbywa się 2 autokarami szkolnymi, przyczepą ciągnikową oraz autobusami PKS. Zatrudnionych jest 3 kierowców do dowozu własnym transportem oraz 2 opiekunki.

wydatki bieżące    557.530,00                    289.353,64

w tym:

- wynagrodzenia	155.207,00	78.916,67
- pochodne od wynagrodzenia	28.702,00	14.117,21

- odpisy na ZFŚS	4.235,00	3.200,00
- pozostałe wydatki	369.386,00	193.119,76

w tym:

- odzież robocza – 109,80
- paliwo – 51.239,14
- materiały remontowe – 12.496,85
- płyn do chłodnicy – 154,00
- naprawa autobusów – 8.549,23
- badania lekarskie – 170,00
- dowóz dzieci – 116.548,78
- rozmowy telefoniczne – 540,00
- przegląd techniczny – 441,00
- inne opłaty (szkolenie, holowanie, wymiana oleju) – 1.490,96
- ubezpieczenia pojazdów – 1.380,00

<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0</u>
---------------------------	------------------	----------

w tym:

- |                 |           |   |
|-----------------|-----------|---|
| -zakup autobusu | 80.000,00 | 0 |
|-----------------|-----------|---|

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno.-administracyjnej**

<u>szkół</u>	<u>517.747,00</u>	<u>238.931,66</u>	<u>46,2</u>
--------------	-------------------	-------------------	-------------

Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 10 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 1 przedszkola oraz zajmuje się organizacją dowozu dzieci do szkół i pomocą materialną dla uczniów.

<u>wydatki bieżące</u>	<u>517.747,00</u>	<u>238.931,66</u>
------------------------	-------------------	-------------------

w tym:

- |                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| - wynagrodzenia           | 360.488,00 | 166.932,40 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 65.624,00  | 32.942,50  |
| - odpisy na ZFŚS          | 8.085,00   | 6.000,00   |
| - pozostałe wydatki       | 83.550,00  | 33.056,76  |

w tym:

- materiały remontowe – 3.194,43
- artykuły gospodarcze – 99,12
- artykuły biurowe i druki – 3.631,83
- prenumerata czasopism – 101,40
- sprzęt – 722,54
- środki czystości – 441,76
- programy komputerowe – 1.628,56
- komentarz do planu kont – 145,00
- energia elektryczna – 2.568,92

- woda – 102,55
- gaz - 8.004,04
- regeneracja gaśnic – 81,00
- badania lekarskie – 170,00
- usługi pocztowe – 1.040,00
- rozmowy telefoniczne – 5.157,08
- prowizje bankowe – 777,02
- opłaty RTV – 59,20
- szkolenia – 1.125,00
- pozostałe usługi – 1.964,99  
(BHP, przegląd budynku, nadzór techniczny kotłowni, abonament)
- usługi komunalne – 307,56
- wdrożenie programu – 280,60
- dostęp do sieci Internet – 359,90
- podróże służbowe krajowe – 1.094,26

**Rozdział 80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli 55.094,00 38.710,92 70,3**

wydatki bieżące 55.094,00 38.710,92

tym:

- opłaty za studia i szkolenia – 23.303,02
- delegacje – 15.407,90

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność 351.628,00 178.146,99 50,7**

wydatki bieżące 351.628,00 178.146,99

w tym:

- wynagrodzenia 1.300,00 0
- odpisy na ZFŚS 83.328,00 41.200,00
- pozostałe wydatki 267.000,00 136.946,99

w tym:

- artykuły żywnościowe dla stołówek szkolnych - 136.946,99

<b>DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>206.297,00</b>	<b>94.795,13</b>	<b>46,0</b>
<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0</u>	
Rozdz. 85153 Pozostała działalność	5.000,00	0	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	
<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>198.297,00</b>	<b>94.795,13</b>	<b>47,8</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>198.297,00</u>	<u>94.795,13</u>	

w tym:

- wynagrodzenia	57.400,00	31.489,34
- pochodne od wynagrodzeń	3.900,00	2.412,44
- dotacje	98.500,00	41.613,00
- pozostałe wydatki	38.497,00	19.280,35

w tym:

- czasopisma, publikacje o tematyce dotyczącej problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 590,00
- materiały edukacyjne do realizacji programów profilaktycznych 1.320,95
- środki czystości i art. gospodarcze 301,79
- materiały do wyposażenia świetlic profil.-wychow. 423,67
- zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych 1.836,91
- organizacja dożywiania dla dzieci objętych zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi 7.410,13
- szkolenia w zakresie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych

700,00

- rozmowy telefoniczne 935,76
- opłaty RTV 190,00
- organizacja dożywiania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 3.232,50
- drobne naprawy, usługi konserwatorskie 182,90
- organizacja wyjazdu terapeutycznego dla grup AA 2.000,00
- podróże służbowe 155,74

**Rozdz.85195 Pozostała działalność** **5.000,00** **0**

w tym:

-wydatki bieżące 5.000,00 0

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** **8.142.285,00** **3.913.291.03** **48,1**

**Rozdz. 85202 -Domy pomocy społecznej** **33.400,00** **11.424,08** **34,2**

Wydatki bieżące: 33.400,00 11.424,08

w tym:

-opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej-11.424,08zł

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** **177.450,00** **78.846,74** **44,4**

Wydatki bieżące 177.450,00 78.846,74

w tym:

- wynagrodzenia 106.823,00 52.742,60  
- pochodne od wynagrodzeń 20.720,00 10.352,83  
- odpis na ZFŚS 3.117,00 2.338,00  
- pozostałe wydatki 46.790,00 13.413,31

w tym:

- środki czystości -842,18 zł
- mat. biurowe-895,51zł
- art. gosp. domowego-1.071,67 zł
- materiały do prac z podopiecznymi-1.034,88 zł
- paliwo-220,02 zł
- art.przemysł.(wyposażenie: konwektor, zegary)-326,27zł
- energia elektryczna, woda-1.335,62 zł
- opłaty RTV, multimedia-460,98 zł
- usługi telekomunikacyjne-937,63 zł

- usługi komunalne-538,59 zł
- wynajem autokaru-450,23 zł
- wyjazdy służbowe-315,00 zł
- usługi szklarskie-164,70 zł
- naprawa pralki-366,00 zł
- leki do apteczki-296,20 zł
- organizacja imprez-3.250,00 zł
- szkolenia-618,07 zł
- usługi teleinformatyczne-89,76
- zaliczka-200,00 zł

**Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **5.230.000,00 2.539.462,85 48,6**

Wydatki bieżące **5.230.000,00 2.539.462,85**

w tym:

- wynagrodzenia	87.115,00	45.588,30
- pochodne od wynagrodzeń	17.579,00	9.142,96
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	85.226,00	36.466,88
- odpis na ZFŚS	2.293,00	1.650,00
- pozostałe wydatki	5.037.787,00	2.446.614,71

w tym:

- świadczenia rodzinne dla 1.786 rodzin-2.169.855,60 zł
- zaliczka alimentacyjna dla 139 rodzin-265.329,60 zł
- druki wniosków do świadczeń rodzinnych-149,45 zł
- prowizja bankowa za obsługę konta-6.708,85 zł
- usługi informatyczne-1.700,00 zł
- usługi pocztowe-823,20 zł
- energia elektryczna, woda-1.172,00 zł
- program komputerowy-780,80 zł
- publikacja „Świadczenia rodzinne”-69,81 zł.
- delegacja-25,40 zł

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** **63.000,00 27.830,59 44,2**

Wydatki bieżące **63.000,00 27.830,59**

w tym:

- składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (151 osób)-27.830,59 zł



**Rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**1.120.000,00 539.388,88 48,2**

Wydatki bieżące: 1.120.000,00 539.388,88

w tym:

- zasiłki celowe dla 249 osób 92.500,00 40.029,73
- zasiłki okresowe dla 589 osób 600.000,00 296.370,40
- zasiłki stałe dla 123 osób 427.500,00 202.988,75

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**550.000,00 259.190,58 47,1**

Wydatki bieżące 550.000,00 259.190,58

W tym:

-wydano 411 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (komunalne 304, spółdzielcze 83, zakładowe 9, inne własnościowe 15) wydano 31 decyzji odmownych o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.  
Na dodatki wydano 259.190,58

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**521.494,00 248.226,14 47,6**

Wydatki bieżące 521.494,00 248.226,14

w tym:

- wynagrodzenia 371.197,00 172.629,94
- pochodne od wynagrodzeń 68.775,00 33.995,26
- odpis na ZFŚS 8.628,00 6.471,00
- pozostałe wydatki 72.894,00 35.129,94

w tym:

- świadczenia rzeczowe BHP, odzież ochronna-478,73 zł
- paliwo-2.009,59 zł
- materiały biurowe-2.464,05 zł
- tonery-1.335,90 zł
- publikacje, przepisy prawne-1.232,13 zł
- energia elektryczna, woda-1.336,34 zł
- legalizacja gaśnic,gaśnice-427,00 zł
- prowizje bankowe-10.100,45 zł
- usługi telekomunikacyjne-2.813,14 zł
- usługi pocztowe-2.016,70 zł
- usługi komunalne-538,83 zł

- druki-494,20 zł
- szkolenie-1.735,00 zł
- badania lekarskie-530,00 zł
- opłaty RTV-202,00 zł
- usługi informatyczne-2.550,00 zł
- usługi teleinformatyczne-603,53 zł
- polisa ubezpieczeniowa, ubezpieczenie samochodu-247,00 zł
- wyjazdy służbowe-744,54 zł
- usługi elektroinstal., przegląd budynku-350,00 zł
- środki czystości-98,82 zł
- art. gosp. domowego-428,47 zł
- art.przemysł. (wyposażenie: ogrzewacz,kalkulator)-604,12 zł
- system FKW- 1.390,80 zł
- konserwacja ksero, wymiana opon-198,60 zł
- zaliczka-200 zł.

***Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne***  
***usługi opiekuńcze***

	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>9.536,33</u></b>	<b><u>47,7</u></b>
wydatki bieżące	<u>20.000,00</u>	<u>9.536,33</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00	9.536,33	

***Rozdz. 85295 Pozostała działalność***

	<b><u>426.941,00</u></b>	<b><u>199.384,84</u></b>	<b><u>46,7</u></b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>426.941,00</u>	<u>199.384,84</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	25.302,00	13.221,10	
- pochodne od wynagrodzeń	5.106,00	2.651,10	
- dotacje			
/Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym/	20.000,00	10.000,00	
- odpis na ZFŚS	733,00	550,00	
- pozostałe wydatki	375.800,00	172.962,64	

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach ,  
posiłki dla dorosłych i dzieci poniżej  
6-go roku życia -157.206,05 zł
- zapomogi celowe (zdarzenia losowe)-9.987,00 zł
- materiały biurowe-152,00 zł
- środki czystości-137,13 zł
- art. gosp.dom.-496,38 zł

- organizacja imprez okolicznościowych-678,50 zł
- energia elektryczna, gaz-562,30 zł
- usługi telekomunikacyjne-684,66 zł
- czynsz dzierżawny opłacany za pomieszczenia „Klubu Seniora”-2.014,64 zł
- opłata RTV-196,00 zł
- szkolenie-280,00 zł
- naprawa wieży-263,00zł
- doposażenie komputera-212,28 zł
- delegacje-92,70 zł

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

	<b>10.000,00</b>	<b>5.118,45</b>	<b>51,2</b>
<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.118,45</b>	<b>51,2</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.118,45</u>	

w tym:

- zakup sprzętu komputerowego 3.374,00
- stojak ekspozycyjny na ulotki, pisma 594,70
- materiały biurowe 329,81
- wykonanie tablicy informacyjnej 429,44
- prenumerata roczna dwutygodnika „Praca i nauka za granicą” 110,00
- delegacje służbowe 155,20
- zakup materiałów dydaktycznych związanych z nauką obsługi komputera, programów komputerowych, internetu 125,30

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 364.142,00 305.364,01 83,9**

**Rozdział 85401– Świetlice szkolne 105.287,00 60.359,98 57,3**

wydatki bieżące 105.287,00 60.359,98

w tym:

- wynagrodzenia 82.056,00 46.156,02
- pochodne od wynagrodzeń 16.772,00 9.303,96
- odpisy na ZFŚS 6.459,00 4.900,00

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 252.855,00 245.004,03 96,9**

wydatki bieżące 252.855,00 245.004,03

w tym:

- pomoc dla uczniów – 241.836,03
- stypendia dla uczniów– 3.168,00

**Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe 6.000,00 0**

<u>wydatki bieżące</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0</u>
w tym:		
- wynagrodzenia	2.700,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	532,00	0
- pozostałe wydatki	2.768,00	0

**DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I  
OCHRONA ŚRODOWISKA 3.556.752,00 1.384.434,02 38,9**

**Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.606.651,00 997.646,55 38,3**

Wydatki bieżące: 90.000,00 0

Wydatki majątkowe: 2.516.651,00 997.646,55

w tym:

- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rej.ul.Leśnej, Reja, 11-go Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego, etap I 200.000,00 6.789,30
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-północ etap I 1.962.987,00 987.624,25
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-północ etap II 36.000,00 0
- wymiana instalacji wodociągowej Drezdenko-północ 24.000,00 0
- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m.Trzebicz 66.620,00 -
- budowa kanalizacji burzowej w ciągu garaży Os.Mickiewicza 25.000,00 793,00
- budowa kanalizacji burzowej- etap II 202.044,00 2.440,00

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>101.000,00</b>	<b>34.570,86</b>	<b>34,2</b>
---	-------------------	------------------	-------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>101.000,00</u>	<u>34.570,86</u>	
------------------------	-------------------	------------------	--

w tym:

- koszty selektywnej zbiórki odpadów szkła, makulatury, plastiku, likwidacja dzikich wysypisk w Trzebiczu, Osowie, Gościmiu, Drezdenku 34.570,86

<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>133.000,00</b>	<b>80.784,73</b>	<b>60,7</b>
--	-------------------	------------------	-------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>133.000,00</u>	<u>80.784,73</u>	
------------------------	-------------------	------------------	--

w tym:

- zakup worków do zbierania nieczystości na terenie miasta i gminy 1.133,64
- bieżące utrzymanie chodników, ulic, placów w okresie zimowym na terenie miasta 44.260,80
- oczyszczanie ręczne, mechaniczne chodników, placów i ulic na terenie miasta 24.232,34
- opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta 11.157,95

<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>105.000,00</b>	<b>39.327,39</b>	<b>37,5</b>
--	-------------------	------------------	-------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>105.000,00</u>	<u>39.327,39</u>	
------------------------	-------------------	------------------	--

w tym:

- zakup kwiatów, krzewów i torfu w celu wykonania nasadzeń skwerów oraz donic na terenie miasta 13.531,35
- zakup paliwa do kosiarek, farby 359,12
- zakup ławek oraz donic na deptak ul.Kościuszki 5.379,97
- utrzymanie terenów zieleni, prace pielęgnacyjno-porządkowe, koszenie traw, obcinanie żywopłotów, podlewanie skwerów zieleni i kwiatów w donicach 20.056,95

<b>Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	
--	---------------	----------	--

<u>wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	
------------------------	---------------	----------	--

<b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>31.000,00</b>	<b>7.536,79</b>	<b>24,3</b>
---	------------------	-----------------	-------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>31.000,00</u>	<u>7.536,79</u>	
------------------------	------------------	-----------------	--

w tym:

- koszty pobytu bezpańskich psów w schronisku 7.536,79

<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>487.101,00</b>	<b>207.817,39</b>	<b>42,7</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

<u>wydatki bieżące:</u>	<u>388.991,00</u>	<u>199.423,79</u>	
-------------------------	-------------------	-------------------	--

<i>w tym:</i>			
- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy	146.057,34		
- koszty konserwacji 972 punktów świetlnych	53.366,45		
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>98.110,00</b>	<b>8.393,60</b>	
<i>w tym:</i>			
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Zaulek, Niepodległości, Rzemieślnicza, Modropole, Goszczanowo, Gościm	98.110,00	8.393,60	
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>92.500,00</b>	<b>16.750,31</b>	<b>18,1</b>
<hr/>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92.500,00</b>	<b>16.750,31</b>	
<i>w tym:</i>			
- zakup środków czystości do kontenera sanitarnego	246,48		
- koszty zużycia wody, energii elektrycznej w kontenerze sanitarnym i w budynku socjalnym na targowisku	1.267,86		
- koszty dzierżawy nieruchomości od RSZiZ „SCH” z przeznaczeniem na targowisko	12.502,57		
- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych z targowiska	1.592,16		
- zabiegi ochronne drzew	1.141,24		
<b>DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA</b>			
<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.086.104,00</b>	<b>531.714,82</b>	<b>49,0</b>
<hr/>			
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>534.715,00</b>	<b>276.810,53</b>	<b>51,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>523.329,00</b>	<b>276.810,53</b>	
<i>w tym:</i>			
- dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku na wydatki bieżące	449.284,00	263.184,00	
- pozostałe wydatki	74.045,00	13.626,53	
<i>w tym:</i>			
• zakup kosiarki, węża do podlewania (sala wiejska w Niegosławiu), stół do tenisa, ławy na salę w Osowie, lustro, firanki i karnisze, stół do tenisa na salę w Goszczanowcu	4.453,46		
• gry dla dzieci do sali w Lubiewie, ławy do sali w Osowie oraz Trzebiczu	3.923,36		
• koszty zużycia energii elektrycznej i			

wody w salach na terenie gminy  
5.073,71

- konserwacja gaśnic znajdujących się  
w salach na terenie gminy 176,00

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>11.386,00</u>	<u>0</u>	
w tym:			
- budowa szamba –sala wiejska Gościm	11.386,00	0	
<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	<b>372.500,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>49,9</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>372.500,00</u>	<u>186.000,00</u>	
w tym:			
- dotacje dla biblioteki na wydatki bieżące	372.500,00	186.000,00	
<b>Rozdz. 92118 Muzea</b>	<b>129.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>50,0</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>129.000,00</u>	<u>64.500,00</u>	
w tym:			
- dotacje dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej na wydatki bieżące	129.000,00	64.500,00	
<b>Rozdz.92120 Ochrona i opieka nad zabytkami</b>	<b>34.574,00</b>	<b>0</b>	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>34.574,00</u>	<u>0</u>	
w tym:			
- dotacje	34.574,00	0	
<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>15.315,00</b>	<b>4.404,29</b>	<b>28,8</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.315,00</u>	<u>4.404,29</u>	
w tym:			
- zakup nagród 1.897,03			
- udział w kosztach organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy 1.000,66			
- koszty organizacji konferencji popularno- naukowej z okazji obchodów międzynarodowego dnia ochrony zabytków 1.100,00			
- koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Praeambulum” 366,00			
- grawer 40,60			



<b>DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>491.306,00</b>	<b>290.580,75</b>	<b>59,2</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>274.306,00</b>	<b>134.663,72</b>	<b>49,1</b>

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>274.306,00</u>	<u>134.663,72</u>
------------------------	-------------------	-------------------

w tym:

- wynagrodzenia	145.024,00	70.576,47
- pochodne od wynagrodzeń	27.952,00	11.790,79
- odpis na ZFŚS	4.899,00	3.600,00
- pozostałe wydatki	96.431,00	48.696,46

w tym:

- zakup znaczków pocztowych, zakup sadzonek, prenumerata prasy 252,60
- zakup materiałów biurowych, puchary 1.665,03
- zakup programu komputerowego, środki czystości 691,39
- zakup art. gospodarczych, medycznych 701,31
- zakup sprzętu sportowego 1.351,76
- zakup kosiarki 1.457,50
- za badania ciśnieniowe gaśnic, legalizacja gaśnic 416,75
- ochrona monitoringu hali 915,00
- zakup usług telefonicznych 2.944,54
- zakup usług internetowych 289,14
- wywóz nieczystości 528,17
- opłaty bankowe 692,06
- szkolenia pracowników 170,00
- sprawowanie dozoru technicznego kotłowni 1.000,00
- naprawa sprzętu sportowego 427,00
- zakup usług informatycznych 448,96
- dozór techniczny urządzeń, odśnieżanie dachu 2.612,73
- opłata za energię elektryczną 7.569,05
- opłata za gaz 23.532,65
- opłata za wodę i ścieki 893,42
- za badania lekarskie 35,00
- delegacje służbowe 102,40

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

	<b>217.000,00</b>	<b>155.917,03</b>	<b>71,9</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>217.000,00</u>	<u>155.917,03</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.675,00	1.264,60	
- dotacje	177.000,00	127.000,00	
w tym:			
- dotacje z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy:			
• Klub Sportowy „ Sokół”	12.000,00		
• Klub Sportowy „Drezdenko”	70.000,00		
• Klub Sportowy „ Radowiak”	14.000,00		
• Klub Sportowy „ Leśnik”	15.000,00		
• Klub Sportowy „Pumares”	4.000,00		
• Klub Sportowy „ Uran”	10.000,00		
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślądz”	2.000,00		
<u>- pozostałe wydatki</u>	<u>38.325,00</u>	<u>27.652,43</u>	
w tym:			
- przejazdy sportowców, wyżywienie zawodników	12.287,03		
- nagrody, paliwo, art.biurowe	14.354,91		
- koszty zużycia energii elektrycznej w klubach sportowych w Niegosławiu, Gościmiu, Trzebiczu, Rąpinie	1.010,49		
<b>Razem wydatki</b>	<b>34.101.925,00</b>	<b>15,495.938,73</b>	<b>45,4</b>

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

Dz. 852 rozdz. 85232

*I Przychody*

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 0830-Wpływy z usług	55.000,00	21.475,80	
§ 0920-Pozostałe odsetki	-	55,78	
§ 2660-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	85.000,00	40.313,00	
<b>Razem</b>	<b>140.000,00</b>	<b>61.844,58</b>	<b>44,2</b>

*II Koszty i inne obciążenia*

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	42,73	
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.349,00	18.732,86	
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	0	
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	10.736,00	4.156,10	
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy	1.504,00	587,37	
§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe	13.418,00	6.520,00	
§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	15.201,00	6.953,59	
§ 4220-Zakup środków żywności	800,00	198,33	
§ 4280-Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	995,00	
§ 4300-Zakup usług pozostałych	42.618,00	14.069,30	
§ 4350-Opłaty za usługi internetowe	650,00	215,94	
§ 4410-Podróż służbowe krajowe	1.000,00	403,72	
§ 4430-Różne opłaty i składki	750,00	366,50	
§ 4444-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.307,00	
<b>Razem</b>	<b>140.000,00</b>	<b>54.548,44</b>	<b>39,0</b>

Założony plan przychodów wykonano w 44,2 %

**Poniesiono koszty:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>- wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>74.537,00</b>	<b>29.996,33</b>
<b>- pozostałe koszty</b>	<b>65.463,00</b>	<b>24.552,11</b>

W tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży 42,73
- art. biurowe 491,53
- narzędzia i art. ogrodnicze 2.100,73
- odzież ochronna i worki na śmieci, rękawice 393,93
- woda, napoje 33,00
- środki czystości, znaczki pocztowe 67,00
- art. chemiczne 163,36
- leki 85,02
- kwiaty 75,00
- obrusy, ręczniki 22,88
- czajnik, ogrzewacz 108,00
- materiały budowlane 268,04
- dętki, ścierki, miotła, żarówki 121,10
- paliwo 614,80
- zakup środków żywności 198,33
- odzież 2.409,20
- naprawa kosiarki 97,60
- wstawienie szyby 24,40
- badania profilaktyczne 995,00
- opłaty bankowe 424,80
- szkolenia, kursy 3.855,00
- zakup posiłków 9.667,50
- podróże służbowe krajowe 403,72
- koszty ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków 366,50
- usługi Neostrada 215,94
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.307,00

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>( DZIAŁ 900 Rozdz.90011 ) na 30.06.2006r.</b>			
<b><i>I. Stan środków na początek roku 2006</i></b>	<b>58.510,00</b>	<b>58.510,54</b>	<b>100,0</b>
<b><i>II. Przychody</i></b>	<b>70.300,00</b>	<b>37.296,69</b>	<b>53,0</b>
§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000,00	26.854,46	
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	-	9.272,23	
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	1.170,00	
<b><i>III. Koszty i inne obciążenia</i></b>	<b>127.810,00</b>	<b>2.459,62</b>	<b>1,9</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.459,62	
w tym:			
- edukacja ekologiczna młodzieży z zakresu ochrony środowiska			
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	122.810,00	0	
w tym:			
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowości Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm			
<b><i>IV. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</i></b>	<b>1.000,00</b>	<b>93.347,61</b>	



# **INFORMACJA**

## **O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2006 R.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY PN "DOM KULTURY" W DREZDENKU  
ZA I PÓŁROCZE 2006r.**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>01.01.2006</b>	<b>W TYM: WYMAGALNE</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	4.662,23	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	0,00	0,00

<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	<b>RAZEM: W TYM:</b>	<b>479.284,00</b>	<b>278.886,43</b>	<b>58,2</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	449.284,00	263.184,00	58,6
2	WPLYWY Z USŁUG	20.000,00	7.624,77	38,1
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	10.000,00	8.077,66	80,8

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>483.946,00</b>	<b>321.420,03</b>	<b>66,4</b>
	W TYM:			
1	WYNAGRODZENIA W TYM;	270.938,00	144.736,32	53,4
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	67.000,00	49.128,00	73,3
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37.221,00	17.888,28	48,1
3	FUNDUSZ PRACY	4.874,00	2.342,40	48,1
4	INNE ŚWIADCZENIA	200,00	0,00	0,0
5	ZAKUP MATERIAŁÓW	23.762,00	11.779,52	93,6
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	71.600,00	77.243,39	107,9
7	ZAKUP ENERGII	12.335,00	6.545,67	53,1
8	ZAKUP WYPOSAŻENIA	27.400,00	27.306,05	99,7
9	POZOSTAŁE KOSZTY	24.000,00	23.602,67	99,3
10	ODPIS NA ZFŚS	5.683,00	4.262,02	75,0
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5.933,00	5.713,71	96,3

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</i>	<i>30.06.2006</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1.601,41	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	39.472,78	19.547,53

Przychody instytucji kultury pn. „Dom Kultury” w I półroczu 2006 roku wykonano w **58%**, natomiast koszty w **66%**. Większe wydatki w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca br. zaistniały w związku z realizacją kalendarza imprez i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, którego specyficzną cechą jest nasilenie imprez. Jest to okres dużej ilości konkursów, przeglądów, festiwali, które wynikają z kalendarza wojewódzkiego. Konsekwencją tego są większe wydatki na transport, akredytacje, uzupełnienie instrumentarium, stroje i zlecenia na instrumentacje i aranżacje utworów muzycznych oraz podkłady CD dla solistów – wokalistów.

W okresie I półrocza miała miejsce dwukrotna wymiana młodzieży z miastem partnerskim Winsen/Luhe, która wynika z zawartego z naszym miastem porozumienia o partnerstwie miast. Ta podwójna wymiana młodzieży przyczyniła się również do zwiększenia



kosztów tego okresu o kwotę **27.000,00 zł**. Jednakże te zwiększone koszty z tytułu współpracy z miastem partnerskim zostaną zrekompensowane przez Euroregion Pro Europa Viadrina w miesiącu sierpniu.

Wydatkiem, który w znacznym stopniu zwiększył koszty instytucji był zakup aparatury nagłaśniającej. Był to zakup konieczny, bez którego dalsze funkcjonowanie Domu Kultury byłoby bezzasadne. Koszt zakupu aparatury wraz z okablowaniem zwróci się w przyszłości z tytułu świadczenia usług nagłośnieniowych. Wypożyczenie sprzętu nagłośnieniowego do realizacji wszystkich imprez wyniosłby ok. 50.000,00 zł.

Stąd też taką wersję uznaliśmy za nierealną i nieekonomiczną. Więcej niż pierwotnie planowano wydaliśmy na honoraria dla zespołów i artystów profesjonalnych zapraszanych głównie na duże imprezy np. : „Jarmark Kasztelański”, „Obchody Kriegerowskie”.

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN “ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY “ W DREZDENKU ZA I PÓŁROCZE 2006r.**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>01.01.2006</b>	<b>W TYM: WYMAGALNE</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	11.571,98	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	988,94	0,00

<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	<b>RAZEM: W TYM:</b>	<b>373.750,00</b>	<b>186.123,55</b>	<b>49,8</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	372.500,00	186.000,00	49,9
2	WPŁYWY Z USŁUG	1.000,00	0,00	0,0
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	250,00	123,55	49,4

<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>384.333,00</b>	<b>199.861,29</b>	<b>52,0</b>

	W TYM:			
1	WYNAGRODZENIA W TYM;	231.012,00	116.416,87	50,4
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	4.500,00	1.780,00	39,6
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41.831,00	20.629,91	49,3
3	FUNDUSZ PRACY	5.478,00	2.600,64	47,5
4	INNE ŚWIADCZENIA	250,00	174,50	69,8
5	ZAKUP MATERIAŁÓW	25.242,00	12.543,51	49,6
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	25.448,00	9.607,42	37,7
7	ZAKUP ENERGII	26.000,00	11.977,64	46,0
8	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	15.350,00	15.337,69	99,9
9	ZAKUP WYPOSAŻENIA	1.280,00	1.270,99	99,3
10	POZOSTAŁE KOSZTY	3.000,00	843,63	28,1
11	ODPIS NA ZFŚS	6.942,00	6.941,94	100,0
12	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2.500,00	1.516,55	60,7

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</i>	<i>30.06.2006</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	6.706,80	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	9.861,50	0,00

Przychody instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy” w I półroczu wykonano w **49%**, natomiast koszty w **52%**. Większe koszty w okresie od 01 stycznia do 30

czerwca br. zaistniały w związku z zakupem zbiorów bibliotecznych wykonanych w **99%** w I półroczu i wyposażenia ( awaria centrali telefonicznej ) wykonanych w **100%** w I półroczu.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY PN “ MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I  
NOTECKIEJ “ W DREZDENKU ZA I PÓŁROCZE 2006r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2006</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	5.846,11	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	1.436,25	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	<b>RAZEM: W TYM:</b>	<b>132.500,00</b>	<b>65.798,63</b>	<b>49,7</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	129.000,00	64.500,00	50,0
2	WPLYWY Z USŁUG	3.300,00	1.219,90	36,9
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	200,00	78,73	39,4

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>136.910,00</b>	<b>56.662,60</b>	<b>41,4</b>
	W TYM:			

1	WYNAGRODZENIA W TYM;	92.122,00	27.543,40	29,9
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	2.540,00	0,00	0,0
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16.122,00	5.153,37	31,9
3	FUNDUSZ PRACY	2.111,00	493,23	23,4
4	INNE ŚWIADCZENIA	200,00	163,75	50,0
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.772,00	4.307,90	90,3
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	4.200,00	4.164,04	99,1
7	ZAKUP ENERGII	10.000,00	6.222,66	62,2
8	ZAKUP MUZEALIÓW	3.300,00	5.300,00	160,6
9	POZOSTAŁE KOSZTY	1.590,00	1.582,84	99,5
10	ODPIS NA ZFŚS	2.293,00	1.649,82	71,9
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	200,00	81,59	40,8

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</i>	<i>30.06.2006</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	15.775,89	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.230,00	0,00

Przychody instytucji kultury pn. „ Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej” w I półroczu wykonano w **40%**, natomiast koszty w **41%**. Mniejsze koszty w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca br. zaistniały w związku z urlopem wychowawczym Pani dyrektor.

