



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 września 2020 r.

Poz. 2167

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 31 marca 2020 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2019 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2019 rok zgodnie z załączonymi załącznikami.

Dane zawarte w tych załącznikach są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi składanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Uchwalony budżet na 2019 rok wyniósł odpowiednio:

- po stronie dochodów 86.737.845,00 zł
- po stronie wydatków 83.263.010,00 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 3.474.835,00 zł przeznaczona została na wykup papierów wartościowych.

W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone zostały zmiany do budżetu, obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej do badania. W wyniku tych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów, jak również po stronie wydatków.

Przygotowany i przyjęty uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2019 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie planowanych dochodów budżetu, jak i wydatków budżetu.

Zaplanowane dochody wykonano w wysokości 98.318.607,22 zł tj. 99,74%, a wydatki zrealizowano w wysokości 96.852.192,16 zł tj. 96,95%. W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku po stronie dochodów oraz wydatków, budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.466.415,06 zł. Ze względu na trwające prace związane z opracowaniem dokumentacji zadań inwestycyjnych oraz podpisanymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych, po stronie wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego ujęto kwotę 3.578.081,10 zł oraz po stronie wydatków bieżących w kwocie 21.467,60 zł. Ponadto, w trakcie realizacji budżetu dokonano wykupu obligacji w kwocie 3.500.000,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Gminy wynosi 16.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji. Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za 2019 rok było zachowanie relacji, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zostało spełnione ze szczególną starannością.

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej budżet Gminy Drezdenko na 2019 rok został wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami. Biorąc pod uwagę wykonanie podstawowych wskaźników budżetu oraz zakres realizowanych zadań osiągnięte rezultaty w jego wykonaniu należy uznać za pozytywne.

## WYJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA 2019 ROK

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2019 rok uchwałą nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Dreźnie z dnia 23 stycznia 2019 roku.

<b>Dochody budżetu uchwalono na kwotę</b>	<b>86.737.845,00</b>
- dochody bieżące	84.179.651,00
- dochody majątkowe	2.558.194,00
<b>Wydatki budżetu uchwalono na kwotę</b>	<b>83.263.010,00</b>
- wydatki bieżące	73.879.877,00
- wydatki majątkowe	9.383.133,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	25.165,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3.500.000,00

W okresie sprawozdawczym, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzono zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu obejmujące zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do badania.

Po zmianach, plany dochodów i wydatków budżetu na dzień 31.12.2019r. kształtują się następująco:

<b>Dochody budżetu wynoszą</b>	<b>98.574.846,67</b>
- dochody bieżące	91.338.182,86
- dochody majątkowe	7.236.663,81
<b>Wydatki budżetu wynoszą</b>	<b>99.897.556,17</b>
- wydatki bieżące	82.198.829,77
- wydatki majątkowe	17.698.726,40
Przychody budżetu ustalono na kwotę	4.822.709,50
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3.500.000,00

### DOCHODY

Na ustalony plan dochodów w wysokości 98.574.846,67 zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 98.318.607,22 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące – na plan 91.338.182,86 zł wykonano 91.883.725,99 zł, tj. 100,60% w stosunku do planu, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12.005.213,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.419.555,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 156.603,00 zł,
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 10.166.711,53 zł,
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 3.295.189,05 zł,
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 14.506.399,48 zł,
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 224,10 zł,

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 782.771,11 zł,

9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4.500,00 zł,

10. Dochody własne 47.546.559,72 zł, w tym:

- wpływy z podatków, z tego: 36.235.562,14 zł

    podatek rolny od osób prawnych 55.380,30 zł

    podatek rolny od osób fizycznych 422.825,40 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 86,53% natomiast od osób fizycznych 98,33% planu rocznego. Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 333 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 54,36 zł za 1dt.

    podatek leśny od osób prawnych 822.166,00 zł

    podatek leśny od osób fizycznych 3.265,04 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 99,78% planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 112,59%. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym ( t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 888 ze zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2018r. wyniosła 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>.

    podatek od nieruchomości od osób prawnych 16.784.656,38 zł

    podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.907.555,47 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 103,29% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 102,38% planu rocznego. Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2019r. oraz stawki określone w uchwale nr L/436/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko.

    podatek od środków transportowych od osób prawnych 82.807,99 zł

    podatek od środków transportowych od osób fizycznych 373.296,15 zł

Na 2019 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 100 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano 82,81% planu. Wpływy z przedmiotowego podatku od osób fizycznych stanowiły 86,81% zaplanowanych wpływów na 2019 rok.

podatek od czynności cywilnoprawnych 645.186,98 zł

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 13.688,06 zł

podatek od spadków i darowizn 48.910,81 zł

podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych 14.075.823,56 zł

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych Gmina nie ma bezpośredniego wpływu gdyż zależy ona od ilości oraz kondycji finansowej firm.

- wpływy z tytułu usług i opłat, z tego: 9.320.474,77 zł

opłata skarbową 143.536,04 zł

Dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 119,61% planowanych wpływów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu
- wypisu lub kopii.

opłata targowa 36.605,00 zł

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 81,34%.

opłata miejscowa 609,98 zł

Wpływy z opłaty miejscowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 60,99%.

opłata eksploatacyjna 2.831.555,65 zł

opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 411.363,66 zł

opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości 134.754,49 zł

wpływy z opłat za koncesje i licencje 400,00 zł

wpływy z różnych opłat (w tym: wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, opłata prolongacyjna, wpłaty za zniszczone/zgubione podręczniki szkolne, za upomnienie obowiązku szkolnego, za duplikat świadectw, za usługi wodne) 63.626,36 zł

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, odpady komunalne) 4.640.877,21 zł

wpływy z usług (w tym: wpłata za wyżywienie z Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku, Gimnazjum nr 1 w Drezdenku, opłata za cmentarze) 1.014.080,74 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 43.065,64 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania) 173.261,80 zł

- wpływy 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 (w tym: opłata za usytuowanie anteny na budynku szkolnym w Starych Bielicach zgodnie z umową z dnia 1 marca 2006 r. i aneksem z dnia 28 marca 2012 r.) 1.154.773,03 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% osiągniętych dochodów dla gminy) 76.933,71 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 38.482,48 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 251.327,28 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie z Publicznego Przedszkola) 115.777,50 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2.400,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11.959,23 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 67.017,37 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 485,15 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 25.271,48 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 19.727,86 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 20.213,05 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 32.792,87 zł

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 31.12.2019r. oraz podjęte czynności windykacyjne w 2019 roku przedstawiają się następująco:

#### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE**

**ZALEGŁOŚCI: 1.027.981,23 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2019 rok.**

Na zaległości podatkowe w 2019 roku wystawiono 18 szt. upomnień na kwotę: 390.398,13 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 7 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 511.062,00 zł. Gmina złożyła wniosek o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 149.755,50 zł, do części pozostałych zaległości zostały podjęte działania w celu zabezpieczenia wpisami hipoteki przymusowej w księdze wieczystej, poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W 2019 roku dwie osoby prawne złożyły wnioski o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych. W przypadku pierwszej osoby prawnej, na wniosek podatnika w sprawie wycofania wniosku, umorzono postępowanie (z uwagi na zapłatę odsetek), natomiast w przypadku drugiego podatnika – sprawa jest w toku (uzupełnianie niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku).

#### **PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE**

**ZALEGŁOŚCI: 6.866,50 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2019 rok.**

Na zaległości podatkowe w 2019 roku wystawiono 7 szt. upomnień na kwotę 2.752,90 zł oraz 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.234,60 zł. Poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. Gmina w 2019 roku wystawiła wniosek o wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 709,08 zł. W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

#### **PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE**

**ZALEGŁOŚCI: 8,00 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe.**

Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono upomnienia. W podatku leśnym osoby prawne nie występowały z wnioskami o umorzenie zaległości podatkowych.

#### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE**

**ZALEGŁOŚCI: 778.399,01 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2019 rok.**

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając m.in. zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informacje organom egzekucyjnym. Wierzyciel na bieżąco analizuje i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągalności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych. W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. W 2019 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 2.102,50 zł.

**PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE****ZALEGŁOŚCI: 50.873,99 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2019 rok.**

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają nadal w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informacje organom egzekucyjnym. Wierzyciel na bieżąco analizuje i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągalności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych. W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Na dzień 31 grudnia 2019 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym na łączną kwotę 14.340,00 zł, w związku ze szkodami wyrządzonymi w uprawach rolnych przez suszę.

**PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE****ZALEGŁOŚCI: 252,00 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2019 rok.**

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informacje organom egzekucyjnym. Wierzyciel na bieżąco analizuje również i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągalności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych. W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. W celu wyegzekwowania w/w zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych Gmina Drezdenko w 2019 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 2404 sztuk upomnień na łączną kwotę 643.360,88 zł
- b) sporządzono 964 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 310.999,00 zł

Celem zabezpieczenia zaległości objętych tytułami wykonawczymi Gmina dokonała wpisu hipoteki przymusowej za 2019 rok oraz lata ubiegłe na łączną kwotę 333.622,60 zł. Do części pozostałych zaległości zostały podjęte działania w celu zabezpieczenia wpisami hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. W przypadku dwóch Podatników w podatku od osób fizycznych podjęto działania w celu zajęcia nieruchomości zobowiązanych.

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE****ZALEGŁOŚCI: 142.737,51 zł**

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2019r. Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w 2019 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 25 szt. upomnień na łączną kwotę 169.031,52 zł,
- wystawiono 9szt. tytułów wykonawczych na kwotę 38.669,60 zł.

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY PRAWNE****ZALEGŁOŚCI: 2,00 zł**

Na wyżej wymienioną kwotę składa się zaległość za rok 2018 oraz za rok 2019.

**WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI****ZALEGŁOŚCI: 3.674,05 zł**

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zalega jedna osoba fizyczna. Na zaległość wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy. Tytuł jest nadal w realizacji.

**WPLYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI****ZALEGŁOŚCI: 2.999,90 zł**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych oraz za 2019 rok. Na zaległości wystawiono 3 szt. wezwań do zapłaty.

**WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI****ZALEGŁOŚCI: 127.512,08 zł, w tym:**

- osoby prawne – 52.742,67 zł
- osoby fizyczne – 74.769,41 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2019 r. Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono wezwania i pozwy o zapłatę. W celu wyegzekwowania ww. zaległości opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, Gmina Drezdenko w 2019 roku podjęła następujące czynności:

- osoby fizyczne - wystawiono 75 sztuk wezwań do zapłaty na kwotę 65.053,42 zł.

**WPLYWY Z TYTUŁU CZYNSZU**

- za najem lokali użytkowych,
- za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi
- za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży,
- za dzierżawę działek z mienia komunalnego.

**ZALEGŁOŚCI: 28.688,25 zł**

Na powyższe zaległości składają się zaległe należności za lata ubiegłe oraz należności za 2019r. W celu wyegzekwowania ww. zaległości z tytułu czynszów, Gmina Drezdenko w 2019 roku podjęła następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 123 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 14.410,90 zł.

II. Dochody majątkowe – na plan 7.236.663,81 zł wykonano 6.434.881,23 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego, w tym:

1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2.434.074,00 zł

2. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 301.204,90 zł

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.099.630,42 zł

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 384.682,36 zł

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 1.826.872,91 zł

6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 387.477,92 zł

7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 938,72 zł.

### WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za 2019 rok wydatki zostały wykonane w 96,95%, co stanowi 96.852.192,16 zł na plan 99.897.556,17 zł. Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 96,89%.

Na plan 82.198.829,77 zł wykonano 79.645.657,09 zł.

II. Wydatki majątkowe wykonano w 97,22%.

Na plan 17.698.726,40 zł wykonano 17.206.535,07 zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH ZA 2019 ROK

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>767 858,10</b>	<b>704 354,59</b>	<b>91,73</b>
<b>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</b>	<b>52 000,00</b>	<b>41 011,32</b>	<b>78,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 000,00</b>	<b>41 011,32</b>	<b>78,87</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
w tym:			
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			
-pozostałe wydatki	50 000,00	39 011,32	78,02
w tym:			
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego			
- wykonanie konserwacji urządzeń komunalnych			
<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>292 300,00</b>	<b>240 007,98</b>	<b>82,11</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>615,00</b>	<b>41,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 500,00	615,00	41,00
w tym:			
- operaty szacunkowe			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>290 800,00</b>	<b>239 392,98</b>	<b>82,32</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	290 800,00	239 392,98	82,32
w tym:			
- budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin	38 000,00	36 285,00	95,49
- budowa wodociągu w m. Karwin	79 000,00	49 815,00	63,06



- zakupy inwestycyjne (odpłatne przejęcie od osoby fizycznej urządzenia wodociągowego i sieci wodno-kanalizacyjnej)	173 800,00	153 292,98	88,20
<b>Rozdz. 01030 Izby Rolnicze</b>	<b>10 490,00</b>	<b>10 488,77</b>	<b>99,99</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 490,00</b>	<b>10 488,77</b>	<b>99,99</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	10 490,00	10 488,77	99,99
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku			
<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>413 068,10</b>	<b>412 846,52</b>	<b>99,95</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>413 068,10</b>	<b>412 846,52</b>	<b>99,95</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	413 068,10	412 846,52	99,95
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
- usługi pocztowe			
- zakup materiałów biurowych			
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>96,63</b>
<b>Rozdz. 02095 Pozostała działalność</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>96,63</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>96,63</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 600,00	1 546,00	96,63
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 100,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 741 206,90</b>	<b>5 470 123,69</b>	<b>95,28</b>
<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 276,10</b>	<b>99,90</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 276,10</b>	<b>99,90</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	24 300,00	24 276,10	99,90
w tym:			
- transport osób na plaże miejskie			
<b>Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>44 800,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 800,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	44 800,00	44 800,00	100,00
w tym:			
- utrzymanie zieleni, wykaszanie traw, usuwanie zachwaszczeń przy krawężnikach i chodnikach, zbieranie śmieci w pasach dróg wojewódzkich droga nr 164 Klesno, ul. Strzelecka, ul. Dworcowa, ul. Długa, ul.Portowa, droga nr 160 ul. Niepodległości, aleja Piastów, Żeromskiego, Marszałkowska, Kościuszki, Piłsudskiego, Pułaskiego, Poznańska			
- wysypanie kamieni w pasie drogi wojewódzkiej			
<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>

w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
w tym:			
- dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1362F Gościm-Lubiatów”			
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 390 780,90</b>	<b>4 240 631,50</b>	<b>96,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>896 990,00</b>	<b>811 057,21</b>	<b>90,42</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 668,00	9 564,00	98,92
-pozostałe wydatki	887 322,00	801 493,21	90,33
w tym:			
- wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Niepodległości, Okrężnej, Słonecznej, al. Piastów, Piłsudskiego oraz ich opalikowanie			
- wycinka drzew			
- frezowanie drzewa przy ul. Piłsudskiego			
- koszenie trawy, cięcia żywopłotów w pasach dróg gminnych			
- zakup znaków drogowych, tablic drogowych			
- zakup koszy ulicznych			
- zakup ławek			
- zakup wiat przystankowych			
- zakup farby do renowacji przystanków			
- mapy do sporządzenia projektów zmian organizacji ruchu			
- mapy do łatania dziur na zimno			
- remonty dróg asfaltowych, gruntowych i chodników			
- transport			
- dzierżawy			
- odbiór padliny z dróg			
- zimowe utrzymanie dróg			
- projekty zmian organizacji ruchu			
- wprowadzenie zmian organizacji ruchu			
- wycinka drzew			
- koszenie poboczy			
- bieżące utrzymanie dróg i chodników			
- oprogramowanie oświetlenia drogowego			
- wykonanie operatu wodno-prawnego			
- malowanie oznakowania poziomego			
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru			
- przeglądy dróg			
- montaż znaków drogowych aktywnych led			
- wznowienie punktów granicznych działek drogowych			
- opłaty Wody polskie			
- ubezpieczenie mienia			
- wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Chrobrego w m. Drezdenko - droga publiczna nr 100602F (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/124/2019 z dnia 30.12.2019 r. środki niewygasające w kwocie 7 380,00)			
- wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Szkolnej w m. Drezdenko - droga publiczna nr 100641F (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/124/2019 z dnia 30.12.2019 r. środki niewygasające w kwocie 4 920,00)			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>13 570,00</b>	<b>12 610,00</b>	<b>92,93</b>
w tym:			
- FS GROTÓW „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - zakup tabliczek z numerami posesji	2 000,00	1 560,00	78,00
- FS RĄPIN „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - zakup tabliczek z numerami posesji i wiaty przystankowej	6 300,00	5 800,00	92,06

- FS TRZEBICZ „Infrastruktura komunalna sołectwa” - zakup wiaty przystankowej	3 500,00	3 500,00	100,00
- FS TRZEBICZ „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - zakup koszy ulicznych	1 770,00	1 750,00	98,87
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 493 790,90</b>	<b>3 429 574,29</b>	<b>98,16</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 493 790,90	3 429 574,29	98,16
w tym:			
- przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) w Drezdenku	26 018,00	26 017,43	100,00
- przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/124/2019 z dnia 30.12.2019 r. środki niewygasające w kwocie 29 520,00)	31 000,00	29 520,00	95,23
- przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/124/2019 z dnia 30.12.2019 r. środki niewygasające w kwocie 22 140,00)	24 000,00	22 140,00	92,25
- przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku	128 184,00	107 590,86	83,93
- przebudowa ul. Pierwszej Brygady, ul. Kolejowej w Drezdenku oraz ul. Niegosławskiej w Niegosławiu (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/124/2019 z dnia 30.12.2019 r. środki niewygasające w kwocie 221 400,00)	250 000,00	246 000,00	98,40
- przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	6 000,90	0,00	0,00
- przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/124/2019 z dnia 30.12.2019 r. środki niewygasające w kwocie 2 976 806,00)	2 984 186,00	2 976 806,00	99,75
<b>- FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>44 402,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>48,42</b>
w tym:			
- FS STARE BIELICE „Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Budowa odcinka chodnika”	21 520,00	21 500,00	99,91
- FS TRZEBICZ NOWY „Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Modernizacja drogi i wykonanie dokumentacji technicznej”	15 000,00	0,00	0,00
- FS LUBIEWO „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Wykonanie utwardzenia terenu wokół przystanku autobusowego w m. Lubiewo”	7 882,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>1 036 549,17</b>	<b>93,42</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>389 600,00</b>	<b>374 874,22</b>	<b>96,22</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	389 600,00	374 874,22	96,22
w tym:			
- zakup donic			
- remonty dróg asfaltowych, gruntowych i chodników			
- uzupełnienie muru oporowego			
- bieżące utrzymanie dróg i chodników			
- wycinka drzew			
- koszenie poboczy			
- koszenie poboczy ścieżki rowerowej			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>720 000,00</b>	<b>661 674,95</b>	<b>91,90</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	720 000,00	661 674,95	91,90
w tym:			
- budowa drogi w m. Grotów na działce nr 252/2	45 000,00	8 487,00	18,86
- budowa drogi w m. Trzebiecz Nowy	185 000,00	181 012,95	97,84
- budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/124/2019 z dnia 30.12.2019 r. środki niewygasające w kwocie 101 735,42)	465 000,00	447 575,00	96,25

- przebudowa chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku	25 000,00	24 600,00	98,40
<b>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</b>	<b>131 726,00</b>	<b>83 866,92</b>	<b>63,67</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 726,00</b>	<b>83 866,92</b>	<b>63,67</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	131 726,00	83 866,92	63,67
w tym:			
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody			
- konserwacja małej architektury na placu Wileńskim (ławki, kosze, pomnik, lampy oświetleniowe)			
- remont wiaduktów kolejowych na terenie miasta i gminy			
- koszty zleconego opracowania dokumentacji oraz założeń projektowych - konserwacja oświetlenia lamp stojących			
- bieżące utrzymanie placu Wileńskiego w Drezdenku i jego wyposażenia (obsługa fontanny, utrzymanie zieleni)			
- składki za ubezpieczenie mienia			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>	<b>1 595 080,50</b>	<b>1 516 382,22</b>	<b>95,07</b>
<b>Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 058 874,50</b>	<b>995 419,12</b>	<b>94,01</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 100,00</b>	<b>156 314,25</b>	<b>92,99</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	168 100,00	156 314,25	92,99
w tym:			
- zakup materiałów			
- wywóz nieczystości, uporządkowanie plaż, wynajem kabin toaletowych			
- badania wody			
- bieżące utrzymanie plaż w m. Lubiewo i m. Zagórze			
- demontaż i konserwacja wyposażenia			
- formalności związane z utworzeniem kąpielisk			
- ubezpieczenie i opłata za pojemniki na odpady komunalne w Zagórze i Lubiewie			
- koszty ratowników w m. Zagórze i Lubiewo			
- remont pomostu w Lubiewie			
- ubezpieczenie mienia			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>890 774,50</b>	<b>839 104,87</b>	<b>94,20</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890 774,50	839 104,87	94,20
w tym:			
- budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II	890 774,50	839 104,87	94,20
<b>Rozdz. 63095 Pozostała działalność</b>	<b>536 206,00</b>	<b>520 963,10</b>	<b>97,16</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>536 206,00</b>	<b>520 963,10</b>	<b>97,16</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 224,00	498 637,10	97,35
w tym:			
- budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze	512 224,00	498 637,10	97,35
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	23 982,00	22 326,00	93,09
w tym:			
- zagospodarowanie plaży przy jeziorze Łubowo w m. Zagórze	23 982,00	22 326,00	93,09

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 525 700,00</b>	<b>1 236 565,74</b>	<b>81,05</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 504 100,00</b>	<b>1 224 237,57</b>	<b>81,39</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 254 100,00</b>	<b>1 026 844,47</b>	<b>81,88</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 254 100,00	1 026 844,47	81,88
w tym:			
- refaktury, odwrotne obciążenia			
- podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy			
- sporządzanie szacunków nieruchomości			
- opłaty notarialne i sądowe			
- opłaty za ogłoszenia w prasie			
- wykonanie ogrodzenia w Trzebiczu, zasypanie studni, oczyszczenie kanalizacji burzowej			
- koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego			
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
- zakup siatki ogrodzeniowej na wykonanie ogrodzenia działki gminnej			
- opłata za energię elektryczną w lokalu gminnym położonym w Drezdenku przy placu Wileńskim oraz centralne ogrzewanie w lokalach gminnych położonych w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej i itp. Piastów			
- wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego			
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ubezpieczenie mienia			
- opłata za zarządzenie gminnym zasobem mieszkaniowym			
- wypłata odszkodowania za nabycie działki pod drogę publiczną			
- wypłata odszkodowania za brak wody w lokalu mieszkalnym			
- wypłata odszkodowania za działkę nabytą pod inwestycję drogową			
- wynagrodzenie za udostępnienie pomieszczeń tymczasowych			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>197 393,10</b>	<b>78,96</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	250 000,00	197 393,10	78,96
w tym:			
- wykupy – zakup nieruchomości zabudowanej (Kamiza)	250 000,00	197 393,10	78,96
<b>Rozdz. 70095 Pozostała działalność</b>	<b>21 600,00</b>	<b>12 328,17</b>	<b>57,07</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 600,00</b>	<b>12 328,17</b>	<b>57,07</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	21 600,00	12 328,17	57,07
w tym:			
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w tym koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody w lokalu użytkowym przy placu Wileńskim w Drezdenku			
- przegląd elektryczny instalacji elektrycznej			
- wykonanie mebli do lokalu użytkowego przy placu Wileńskim 4 w Drezdenku			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – lokal użytkowy przy placu Wileńskim 4 w Drezdenku			
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>646 945,00</b>	<b>627 095,56</b>	<b>96,93</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>53 545,00</b>	<b>49 871,00</b>	<b>93,14</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 545,00</b>	<b>49 871,00</b>	<b>93,14</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394,00	2 720,00	50,43

-pozostałe wydatki	48 151,00	47 151,00	97,92
w tym:			
- plany miejscowe i ich zmiany			
- ewaluacja projektu „Kodeksu reklamowego” (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/124/2019 z dnia 30.12.2019 r. środki niewygasające w kwocie 9 167,60)			
<b>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 400,00</b>	<b>22 203,00</b>	<b>73,04</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 400,00</b>	<b>22 203,00</b>	<b>73,04</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	30 400,00	22 203,00	73,04
w tym:			
- podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne			
- sporządzanie wypisów i wyrysów			
<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>563 000,00</b>	<b>555 021,56</b>	<b>98,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>563 000,00</b>	<b>555 021,56</b>	<b>98,58</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	563 000,00	555 021,56	98,58
w tym:			
- koszty administrowania i zarządzania przez PGKiM Sp. z o.o. w Dreżdenku cmentarzami w Dreżdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu			
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 680 045,00</b>	<b>8 387 997,62</b>	<b>96,64</b>
<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>264 417,00</b>	<b>264 064,00</b>	<b>99,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>264 417,00</b>	<b>264 064,00</b>	<b>99,87</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 417,00	259 064,00	99,86
-pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:			
- oprawa dokumentacji			
<b>Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>183 793,00</b>	<b>154 368,11</b>	<b>83,99</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>183 793,00</b>	<b>154 368,11</b>	<b>83,99</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 322,00	146 601,41	95,62
-pozostałe wydatki	30 471,00	7 766,70	25,49
w tym:			
- Vademecum Samorządu Terytorialnego 2019			
- wiązanka okolicznościowa na pogrzeb			
- roczna opłata abonamentowa z tytułu użytkowania systemu informatycznego eSesja			
- przewóz Radnych			
- medal okolicznościowy dla Honorowego Obywatela			
- zakup teczek			
- wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja			
- zakup wody			
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 242 948,00</b>	<b>6 087 215,85</b>	<b>97,51</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 242 948,00</b>	<b>6 087 215,85</b>	<b>97,51</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 184 696,00	5 071 722,84	97,82
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100,00	36 188,58	83,96
-pozostałe wydatki	1 015 152,00	979 304,43	96,47
w tym:			

- zakup paliwa do samochodów, druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych, materiałów i sprzętu gospodarczego, wiązańek i wieńców, prasy i publikacji, wyposażenia do biur, oprogramowania, części samochodowych, itp.			
- zakup artykułów spożywczych do obsługi gości (sekretariat)			
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody			
- konserwacja kotła gazowego, naprawa samochodów, naprawa urządzeń biurowych, konserwacja i przeglądy dźwigu osobowego			
- usługi drukarskie, introligatorskie, elektryczne, niszczenia dokumentów, pralnicze			
- opłaty za usługi pocztowe Poczta Polska			
- usługi stolarskie, transportowe, itp.			
- konserwacja i przegląd sprzętu p-pož., hydrantów			
- umowy na przeprowadzenie przetargów – energia elektryczna, gaz			
- dzierżawa			
- przegląd samochodów			
- przedłużenie licencji oprogramowania			
- ogłoszenia			
- opłaty Multimedia, RTV, prenumeraty			
- usługi w zakresie przetwarzania i asysty technicznej			
- wykonanie szyldów pieczęci			
- obsługa banku, opłaty sądnicze			
- usługi okulistyczne			
- konserwacja ksero, niszczonek, klimatyzacji, itp.			
- telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna			
- obsługa prawna i podatkowa			
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie mienia, opłaty Urząd Dozoru Technicznego, ubezpieczenie wolontariusz, opłaty za nieczystości stałe			
- badania lekarskie			
- podróże służbowe			
- szkolenia pracowników			
- odpis na ZFŚS			
- bieżące doradztwo podatkowe dotyczące rozliczeń VAT			
- wsparcie w odzyskiwaniu podatku VAT			
- opłata za wniosek o wydanie interpretacji			
- koszty doradztwa podatkowego związane ze schematem podatkowym MDR			
<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>393 478,00</b>	<b>348 455,57</b>	<b>88,56</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>393 478,00</b>	<b>348 455,57</b>	<b>88,56</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	12 350,00	68,23
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 400,00	114 115,53	94,00
-pozostałe wydatki	253 978,00	221 990,04	87,41
w tym:			
- zakup materiałów promocyjnych			
- druk Gazety Drezdeneckiej			
- wykonanie materiałów promocyjnych			
- realizacja Fleszu Drezdenka			
- tłumaczenia			
- brama gazoszczelna			
- wynajem Toi-Toi			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>9 850,00</b>	<b>9 142,39</b>	<b>92,82</b>
w tym:			

- FS GOŚCIM „Działania promocyjne” - zakup strojów dla zespołu „Macierzanka”	3 500,00	2 820,00	80,57
- FS GROTÓW „Działania promocyjne” - zakup gadżetów promocyjnych i opracowanie publikacji o Grotowie	6 000,00	5 972,39	99,54
- FS LIPNO „Działania promocyjne” - wykonanie baneru	350,00	350,00	100,00
<b>Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 218 077,00</b>	<b>1 217 054,40</b>	<b>99,92</b>
Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 11 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz 1 przedszkola			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 218 077,00</b>	<b>1 217 054,40</b>	<b>99,92</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 841,00	1 055 455,17	99,96
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 197,00	1 196,70	99,97
-pozostałe wydatki	161 039,00	160 402,53	99,60
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV, aktualizacje oprogramowań i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>377 332,00</b>	<b>316 839,69</b>	<b>83,97</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>377 332,00</b>	<b>316 839,69</b>	<b>83,97</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 113,00	55 653,04	81,71
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 767,00	97 515,00	97,74
-pozostałe wydatki	209 452,00	163 671,65	78,14
w tym:			
- <b>składki członkowskie:</b> Lokalna Grupa Działania Brama Lubuska, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Pro Europa Viadrina, Zrzeszenie Gmin, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lubuscy Pracodawcy, Związek Miast Polskich, Lubuska Organizacja Turystyczna			
- zakup materiałów, w związku z wyborami sołtysów na kadencję 2019-2024			
- zakup artykułów papierniczych			
- inkaso opłaty targowej			
- koszty egzekucyjne i opłata komornicza			
- usługi pocztowe			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>	<b>156 180,00</b>	<b>153 020,59</b>	<b>97,98</b>



<b>SĄDOWNICTWA</b>			
<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 470,00</b>	<b>3 407,76</b>	<b>98,21</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 470,00</b>	<b>3 407,76</b>	<b>98,21</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470,00	3 407,76	98,21
<b>Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>74 290,00</b>	<b>73 507,05</b>	<b>98,95</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 290,00</b>	<b>73 507,05</b>	<b>98,95</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 185,00	20 583,72	97,16
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 050,00	46 050,00	100,00
-pozostałe wydatki	7 055,00	6 873,33	97,42
w tym:			
- zakup materiałów do przeprowadzenia wyborów (drukarki, modemy i startery do sieci komórkowej, karty sieciowe)			
- zakup paliwa (plakatowanie obwieszczeń wyborczych oraz transport kart do głosowania)			
- zakup materiałów biurowych			
- druk obwieszczeń			
<b>Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>9 543,00</b>	<b>7 906,83</b>	<b>82,85</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 543,00</b>	<b>7 906,83</b>	<b>82,85</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633,00	1 573,74	96,37
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 935,00	92,07
-pozostałe wydatki	2 550,00	1 398,09	54,83
w tym:			
- zakup tonera, artykułów biurowych			
- karty do głosowania			
- usługa transportowa			
<b>Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>68 877,00</b>	<b>68 198,95</b>	<b>99,02</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 877,00</b>	<b>68 198,95</b>	<b>99,02</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 551,00	12 493,27	99,54
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 850,00	41 500,00	99,16
-pozostałe wydatki	14 476,00	14 205,68	98,13
w tym:			
- zakup krawędziaka do tablic informacyjnych			
- zakup pieczętki, materiałów biurowych, remontowych, paliwa, tonera, tablicy			
- obwieszczenia wyborcze			
<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,90</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,90</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,90</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	2 500,00	2 499,90	100,00
w tym:			
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia obronnego			
- usługa szkoleniowa dotycząca zadań obronnych			

- realizacja wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu tematyki obronnej realizowanych z gminami: Dobięgniew, Stare Kurowo, Zwierzyn, Strzelce Kraj. oraz powiatem strzelecko-drezdeneckim			
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 910 160,00</b>	<b>2 879 142,84</b>	<b>98,93</b>
<b>Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	2 900,00	2 900,00	100,00
w tym:			
- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy (prewencja)			
- nagrody dla wyróżniających się policjantów			
<b>Rozdz. 75406 Straż Graniczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00
w tym:			
- zakup paliwa do pojazdów służbowych straży granicznej			
<b>Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00
w tym:			
- zadanie pn. „Modernizacja systemu łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej”			
<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 886 970,00</b>	<b>2 857 499,34</b>	<b>98,98</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>394 970,00</b>	<b>369 164,37</b>	<b>93,47</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 670,00	25 966,83	84,67
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	72 787,00	94,53
-pozostałe wydatki	287 300,00	270 410,54	94,12
w tym:			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów dla dziewięciu jednostek OSP miasta i gminy Drezdenko			
- zakup sortów mundurowych dla OSP Rąpin i Trzebiecz			
- zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów, itp. oraz akumulatorów w dziewięciu jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko			
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, turnieju wiedzy pożarniczej			
- zakup wody do picia dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych			
- zakup węży strażackich, lampy zespolonej (belki) dla OSP Rąpin oraz pomy do urządzenia gaśniczego FIRE- SKID z OSP Stare Bielice			
- zakup i dostawa wyposażenia dyżurki, kuchni i szatni w nowej remizie OSP Drezdenko przy ul. Kolejowej 10			
- zakupiono dla OSP Drezdenko dmuchawę spalinową, kosę spalinową, sprężarkę powietrza, drabinę oraz wyciągarkę do suszarni węży			
- zakup i montaż balustrady na wjeździe do nowej remizy OSP Drezdenko			

- zakup środków czystości dla 9 jednostek OSP z terenu gminy Drezdenko w celu utrzymania w czystości sortów mundurowych, samochodów, pomieszczeń socjalnych, świetlic oraz bokсів garażowych			
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w dziewięciu jednostkach OSP gminy Drezdenko oraz paliwo gazowe w OSP Niegosław i Drezdenko (nowa remiza)			
- remont karoserii Volkswagena T4 z OSP Drezdenko oraz naprawa piły spalinowej do drewna z OSP Rąpin			
- naprawa samochodu Mercedes ATEGO z OSP Drezdenko			
- napawa samochodu Star z OSP Niegosław			
- naprawa samochodu Mercedes z OSP Trzebiecz			
- remont i regeneracja wału napędowego Jelcz OSP Drezdenko			
- wyżywienie podczas gminnych zawodów pożarniczych			
- naprawy i okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów i motopomp oraz sprzętu ratownictwa drogowego z terenu miasta i gminy Drezdenko			
- przeprogramowanie 29 radiostacji (samochodowych i nasobnych) z jednostek OSP włączonych do KSRG			
- wymiana opon z zimowych na letnie			
- wykonanie falochronów w samochodzie Jelcz z OSP Drezdenko			
- wykonanie zaproszeń na otwarcie nowej remizy			
- naprawa myjki ciśnieniowej z OSP Drezdenko oraz naprawa radiostacji bazowej z OSP Drezdenko			
- wykonanie okresowego przeglądu i konserwacji instalacji gazowej i wentylacyjnej w OSP Niegosław			
- naprawy i konserwacje trzech syren alarmowych w OSP Stare Bielice i Niegosław			
- okresowy (gwarancyjny) przegląd samochodu strażackiego MAN z OSP Rąpin			
- roczne przeglądy budowlane remiz z terenu gminy Drezdenko			
- opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych w OSP Drezdenko			
- opłaty związane z ubezpieczeniem NNW strażaków z terenu miasta i gminy Drezdenko biorących bezpośredni udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych			
- ubezpieczenie OC i NNW 16 samochodów strażackich z terenu miasta i gminy Drezdenko oraz 3 przyczep podłodziowych z OSP Trzebiecz, Niegosław i Drezdenko			
- wymiana dowodów rejestracyjnych			
- ubezpieczenie 2 drużyn z OSP Trzebiecz udających się na zawody krajowe			
- ubezpieczenia AC, OC i NNW dwóch samochodów marki MAN z OSP Rąpin i OSP Drezdenko			
- ubezpieczenie budynków remiz i wyposażenia w dziewięciu jednostkach OSP gminy Drezdenko			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 492 000,00</b>	<b>2 488 334,97</b>	<b>99,85</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 492 000,00	2 488 334,97	99,85
w tym:			
- budowa remizy OSP w Drezdenku	2 172 000,00	2 170 467,61	99,93
- zakupy inwestycyjne (zakup, dostawa i montaż radiostacji bazowej i masztu antenowego w nowej remizie OSP Drezdenko oraz przeniesienie syreny alarmowej z budynku hali na budynek nowej remizy OSP Drezdenko przy ul. Kolejowej 10	20 000,00	17 867,36	89,34
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	<b>6 290,00</b>	<b>4 743,50</b>	<b>75,41</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 290,00</b>	<b>4 743,50</b>	<b>75,41</b>
w tym:			

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290,00	0,00	0,00
-pozostałe wydatki	6 000,00	4 743,50	79,06
w tym:			
- zakup sprzętu do uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego			
- opłata za powiadomienia SMS GMINA INFO			
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>534 145,00</b>	<b>519 640,00</b>	<b>97,28</b>
<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>534 145,00</b>	<b>519 640,00</b>	<b>97,28</b>
<b>Wydatki bieżące na obsługę długu</b>	<b>534 145,00</b>	<b>519 640,00</b>	<b>97,28</b>
w tym:			
-spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych	534 145,00	519 640,00	97,28
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>274 743,00</b>	<b>14 319,26</b>	<b>5,21</b>
<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 625,00</b>	<b>14 319,26</b>	<b>91,64</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 625,00</b>	<b>14 319,26</b>	<b>91,64</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 625,00	14 319,26	91,64
<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>259 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>259 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	259 118,00	0,00	0,00
w tym:			
- rezerwa ogólna			
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 073 425,62</b>	<b>25 710 930,92</b>	<b>98,61</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>16 424 855,00</b>	<b>16 403 651,82</b>	<b>99,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 753 855,00</b>	<b>13 747 108,47</b>	<b>99,95</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 825 658,00	11 825 632,67	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 116,00	208 039,14	99,96
-pozostałe wydatki	1 720 081,00	1 713 436,66	99,61
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- podróże służbowe krajowe			

- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 671 000,00</b>	<b>2 656 543,35</b>	<b>99,46</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 671 000,00	2 656 543,35	99,46
w tym:			
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/124/2019 z dnia 30.12.2019 r. środki niewygasające w kwocie 169 692,87)	2 590 000,00	2 587 947,10	99,92
- przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	81 000,00	68 596,25	84,69
<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>853 006,48</b>	<b>852 900,54</b>	<b>99,99</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>853 006,48</b>	<b>852 900,54</b>	<b>99,99</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 831,48	766 804,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 017,00	34 963,07	99,85
-pozostałe wydatki	51 158,00	51 133,47	99,95
w tym:			
- materiały i wyposażenie			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- odpisy na ZFŚS			
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>2 388 105,00</b>	<b>2 385 045,70</b>	<b>99,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 388 105,00</b>	<b>2 385 045,70</b>	<b>99,87</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 262,00	1 752 259,15	100,00
-dotacje na zadania bieżące	361 981,00	359 119,40	99,21
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 616,00	2 615,82	99,99
-pozostałe wydatki	271 246,00	271 051,33	99,93
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- podróże służbowe krajowe			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>1 630 641,00</b>	<b>1 630 627,37</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 630 641,00</b>	<b>1 630 627,37</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 116,00	1 406 111,56	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401,00	1 400,85	99,99

-pozostałe wydatki	223 124,00	223 114,96	100,00
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 111 003,00</b>	<b>1 110 869,53</b>	<b>99,99</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 111 003,00</b>	<b>1 110 869,53</b>	<b>99,99</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 831,00	374 827,95	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	280,00	100,00
-pozostałe wydatki	735 892,00	735 761,58	99,98
w tym:			
- paliwo			
- pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo			
- przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi			
- korzystanie z usług telefonii komórkowej			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów)			
- odpisy na ZFŚS			
<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 235,00</b>	<b>40 083,95</b>	<b>59,62</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 235,00</b>	<b>40 083,95</b>	<b>59,62</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	67 235,00	40 083,95	59,62
w tym:			
- zakup materiałów i pomocy szkoleniowych			
- opłaty za studia			
- zwrot kosztów podróży			
- szkolenia nauczycieli			
<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 563 319,00</b>	<b>1 522 009,26</b>	<b>97,36</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 563 319,00</b>	<b>1 522 009,26</b>	<b>97,36</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 616,00	821 579,10	100,00

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 629,00	2 628,69	99,99
-pozostałe wydatki	739 074,00	697 801,47	94,42
w tym:			
- środki czystości i sprzęt			
- artykuły żywnościowe			
- odpisy na ZPSS			
<b>Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>199 977,00</b>	<b>199 858,24</b>	<b>99,94</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>199 977,00</b>	<b>199 858,24</b>	<b>99,94</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 820,00	36 811,22	99,98
-dotacje na zadania bieżące	159 490,00	159 489,72	100,00
-pozostałe wydatki	3 667,00	3 557,30	97,01
w tym:			
- zakup pomocy dydaktycznych i książek			
<b>Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>490 085,00</b>	<b>490 069,21</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>490 085,00</b>	<b>490 069,21</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 449,00	474 440,16	100,00
-pozostałe wydatki	15 636,00	15 629,05	99,96
w tym:			
- zakup pomocy dydaktycznych i książek			
<b>Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>8 951,00</b>	<b>8 948,44</b>	<b>99,97</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 951,00</b>	<b>8 948,44</b>	<b>99,97</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951,00	8 948,44	99,97
<b>Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>132 741,69</b>	<b>131 605,01</b>	<b>99,14</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 741,69</b>	<b>131 605,01</b>	<b>99,14</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314,24	1 314,24	100,00
-pozostałe wydatki	131 427,45	130 290,77	99,14
w tym:			
- zakup pomocy dydaktycznych i książek			
<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 203 506,45</b>	<b>935 261,85</b>	<b>77,71</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 152 131,45</b>	<b>883 886,85</b>	<b>76,72</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 595,00	27 585,79	99,97
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 220,00	40 220,00	100,00
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	913 043,45	644 808,39	70,62

-pozostałe wydatki	171 273,00	171 272,67	100,00
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>51 375,00</b>	<b>51 375,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 100,00	41 100,00	100,00
w tym:			
- zakupy inwestycyjne	41 100,00	41 100,00	100,00
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 275,00	10 275,00	100,00
w tym:			
- zwroty dotacji	10 275,00	10 275,00	100,00
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>479 313,00</b>	<b>384 179,35</b>	<b>80,15</b>
<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 577,00</b>	<b>6 015,50</b>	<b>32,38</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 577,00</b>	<b>6 015,50</b>	<b>32,38</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	18 577,00	6 015,50	32,38
w tym:			
- artykuły na konkursy, olimpiady, programy			
- zajęcia terapeutyczne			
- pozostałe usługi			
<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>460 736,00</b>	<b>378 163,85</b>	<b>82,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>460 736,00</b>	<b>378 163,85</b>	<b>82,08</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 100,00	86 120,53	75,48
-dotacje na zadania bieżące	223 500,00	205 071,09	91,75
w tym:			
- Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku - 185 071,09			
- Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku - 20 000,00			
-pozostałe wydatki	123 136,00	86 972,23	70,63
w tym:			
- artykuły na konkursy, olimpiady, ferie zimowe, wigilia, wyposażenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, materiały profilaktyczne, papiernicze, plastyczne, publikacje			
- dożywianie dzieci			
- zajęcia terapeutyczne			
- delegacje			
- szkolenia			
- usługa reklamowa			
- ferie zimowe, kolonia letnia			
- spektakl profilaktyczny			
- pozostałe wydatki			
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 103 092,66</b>	<b>6 695 998,32</b>	<b>94,27</b>
<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 036 800,00</b>	<b>914 045,07</b>	<b>88,16</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 036 800,00</b>	<b>914 045,07</b>	<b>88,16</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 036 800,00	914 045,07	88,16
w tym:			
- opłaty za pobyt w DPS dla 32 osób			
<b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>669 805,50</b>	<b>664 622,88</b>	<b>99,23</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>669 805,50</b>	<b>664 622,88</b>	<b>99,23</b>



w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	392 844,00	392 604,69	99,94
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	280,00	100,00
-pozostałe wydatki	276 681,50	271 738,19	98,21
w tym:			
- artykuły biurowe, środki czystości			
- artykuły różne m.in. meble biurowe, AGD, sprzęt rehabilitacyjny, akwarium, artykuły dekoracyjne			
- artykuły różne do zajęć terapeutycznych			
- artykuły spożywcze do zajęć terapeutycznych			
- opał			
- energia elektryczna, woda			
- usługi remontowe			
- usługi zdrowotne			
- usługi transportowe			
- usługi bankowe, informatyczne, komunalne, bhp, obsługa prawna, Rodo, dogoterapia, warsztaty terapeutyczne			
- meble na wymiar			
- wycieczki dla podopiecznych nad morze, do Szklarskiej Poręby i Wrocławia			
- imprezy okolicznościowe: Wigilia, Andrzejkki, Wielkanoc			
- usługi telekomunikacyjne			
- podróże służbowe			
- opłata za odpady komunalne, ubezpieczenie samochodu			
- odpisy na ZFŚS			
- opłata za trwały zarząd			
- szkolenia pracowników			
<b>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 387,07</b>	<b>96,20</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 387,07</b>	<b>96,20</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	5 600,00	5 387,07	96,20
w tym:			
- zakup artykułów na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego			
- szkolenia			
- pozostałe zakupy			
<b>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>114 182,00</b>	<b>107 675,39</b>	<b>94,30</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 182,00</b>	<b>107 675,39</b>	<b>94,30</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	114 182,00	107 675,39	94,30
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 186 osób			
<b>Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>966 774,00</b>	<b>963 170,19</b>	<b>99,63</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>966 774,00</b>	<b>963 170,19</b>	<b>99,63</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 774,00	963 170,19	99,63
w tym:			
- zasiłki okresowe dla 362 osób			
- zasiłki celowe dla 435 osób			

<b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>280 891,89</b>	<b>201 995,60</b>	<b>71,91</b>
Wydano 5 decyzji na dodatki energetyczne, wydano 100 decyzji na dodatki mieszkaniowe.			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280 891,89</b>	<b>201 995,60</b>	<b>71,91</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 875,11	201 978,82	71,91
-pozostałe wydatki	16,78	16,78	100,00
w tym:			
- koszt obsługi dodatków energetycznych			
<b>Rozdz. 85216 Zasilki stałe</b>	<b>994 357,00</b>	<b>984 523,21</b>	<b>99,01</b>
Zasilki stałe dla 179 osób.			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>994 357,00</b>	<b>984 523,21</b>	<b>99,01</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	994 357,00	984 523,21	99,01
<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 864 648,00</b>	<b>1 843 464,32</b>	<b>98,86</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 818 452,00</b>	<b>1 797 269,16</b>	<b>98,84</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 463 132,00	1 451 411,76	99,20
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 972,00	10 926,61	99,59
-pozostałe wydatki	344 348,00	334 930,79	97,27
w tym:			
- zakup samochodu, części do samochodu			
- opał			
- tonery, artykuły biurowe			
- druki, wnioski			
- paliwo			
- prenumeraty, publikacje			
- usługi pocztowe			
- koszty i prowizje bankowe			
- abonament RTV			
- usługi informatyczne			
- naprawa i konserwacja ksero			
- pozostałe wydatki (odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, okulary, antywirus, licencja na oprogramowanie, listwy zasilające, drobne prace remontowe)			
- obsługa prawna			
- opłata abonamentowa za dystrybutor z wodą			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- przegląd samochodów służbowych			
- usługi telekomunikacyjne			
- delegacje			
- ubezpieczenia samochodów, mienia, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością			
- odpis na ZFSS			
- podatek od nieruchomości			
- szkolenia			
- prace remontowe			
- energia, woda, usługi komunalne			
- badania lekarskie			
- pozostałe zakupy			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 196,00</b>	<b>46 195,16</b>	<b>100,00</b>
w tym:			

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	46 196,00	46 195,16	100,00
w tym:			
- dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku ul. Marszałkowska 18	46 196,00	46 195,16	100,00
<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 035,79</b>	<b>81 037,04</b>	<b>75,71</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 035,79</b>	<b>81 037,04</b>	<b>75,71</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 075,79	57 143,04	71,36
-pozostałe wydatki	26 960,00	23 894,00	88,63
w tym:			
- usługa rehabilitacyjna, opiekuńcza			
<b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>482 150,00</b>	<b>444 406,97</b>	<b>92,17</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>482 150,00</b>	<b>444 406,97</b>	<b>92,17</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 950,00	342 110,00	90,52
-pozostałe wydatki	104 200,00	102 296,97	98,17
w tym:			
- dowóz posiłków			
<b>Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej</b>	<b>270 816,00</b>	<b>215 944,72</b>	<b>79,74</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 816,00</b>	<b>215 944,72</b>	<b>79,74</b>
w tym:			
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 816,00	215 944,72	79,74
<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>310 032,48</b>	<b>269 725,86</b>	<b>87,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>289 032,48</b>	<b>248 725,86</b>	<b>86,05</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 905,00	62 898,70	99,99
-dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
w tym:			
- TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 18 000,00			
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” – 7 000,00			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 551,00	38 457,72	70,50
-pozostałe wydatki	146 576,48	122 369,44	83,49
w tym:			
- schronienie			
- artykuły dla sekcji kulinarnej, tanecznej, plastycznej Klubu Seniora			
- energia, woda, gaz			
- wyjazdy, spotkania integracyjne			
- zakup akordeonu			
- usługi komunalne			
- usługi telekomunikacyjne			
- wyposażenie (zakup narożnika)			
- odpis na ZFŚS			
- delegacje			
- usługi pogrzebowe			
- pozostałe materiały, usługi (drobne wyposażenie, usługa wyklejania okien)			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>

w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	100,00
w tym:			
- przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>108 800,00</b>	<b>81 739,24</b>	<b>75,13</b>
<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>108 800,00</b>	<b>81 739,24</b>	<b>75,13</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 800,00</b>	<b>81 739,24</b>	<b>75,13</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	108 800,00	81 739,24	75,13
w tym:			
- zapewnienie funkcjonowania internetu gminnego			
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>865 238,00</b>	<b>774 166,86</b>	<b>89,47</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>532 736,00</b>	<b>531 167,84</b>	<b>99,71</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>532 736,00</b>	<b>531 167,84</b>	<b>99,71</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	506 536,00	504 967,84	99,69
-pozostałe wydatki	26 200,00	26 200,00	100,00
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>332 502,00</b>	<b>242 999,02</b>	<b>73,08</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>332 502,00</b>	<b>242 999,02</b>	<b>73,08</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 502,00	242 999,02	73,08
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>27 540 067,00</b>	<b>27 504 440,81</b>	<b>99,87</b>
<b>Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 508 819,00</b>	<b>14 506 399,48</b>	<b>99,98</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 508 819,00</b>	<b>14 506 399,48</b>	<b>99,98</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165 403,00	165 189,07	99,87
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 317 773,00	14 316 911,63	99,99
-pozostałe wydatki	25 643,00	24 298,78	94,76
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
- usługi pocztowe			
- usługi informatyczne			
- usługi ksero			
- materiały biurowe			
- usługi telekomunikacyjne			
- szkolenia			
- delegacje			
- pozostałe wydatki			
<b>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 733 684,00</b>	<b>7 733 110,74</b>	<b>99,99</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 733 684,00</b>	<b>7 733 110,74</b>	<b>99,99</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	661 934,00	661 931,14	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 060 611,00	7 060 042,78	99,99

-pozostałe wydatki	11 139,00	11 136,82	99,98
w tym:			
- badania lekarskie			
- druki, publikacje			
- usługi pocztowe			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia			
<b>Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100 773,00</b>	<b>90 949,20</b>	<b>90,25</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 773,00</b>	<b>90 949,20</b>	<b>90,25</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	100 773,00	90 949,20	90,25
w tym:			
- dopłaty zgodnie z Porozumieniem dot. programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko			
- koszty obsługi - materiały biurowe			
<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>801 255,00</b>	<b>792 188,70</b>	<b>98,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>801 255,00</b>	<b>792 188,70</b>	<b>98,87</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	134 789,00	134 580,89	99,85
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 062,00	630 952,00	99,35
-pozostałe wydatki	31 404,00	26 655,81	84,88
w tym:			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- usługi telekomunikacyjne			
- usługi informatyczne, artykuły biurowe			
- zakup usług zdrowotnych			
<b>Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 135 204,00</b>	<b>4 134 566,19</b>	<b>99,98</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 135 204,00</b>	<b>4 134 566,19</b>	<b>99,98</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 135 204,00	4 134 566,19	99,98
w tym:			
- budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	4 135 204,00	4 134 566,19	99,98
<b>Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>48 003,00</b>	<b>36 337,57</b>	<b>75,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 003,00</b>	<b>36 337,57</b>	<b>75,70</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	48 003,00	36 337,57	75,70
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			
<b>Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>61 397,00</b>	<b>61 396,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 397,00</b>	<b>61 396,68</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	61 397,00	61 396,68	100,00
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
<b>Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z</b>	<b>150 932,00</b>	<b>149 492,25</b>	<b>99,05</b>

<b>przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 932,00</b>	<b>149 492,25</b>	<b>99,05</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	150 932,00	149 492,25	99,05
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 108 osób			
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 979 963,39</b>	<b>7 517 479,08</b>	<b>94,20</b>
<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>76 100,00</b>	<b>9 316,50</b>	<b>12,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 744,00</b>	<b>460,50</b>	<b>12,30</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	3 744,00	460,50	12,30
w tym:			
- sporządzenie operatu szacunkowego			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>72 356,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>12,24</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	72 356,00	8 856,00	12,24
w tym:			
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody w ul. Pogodnej i Transportowej w Drezdenku	8 856,00	8 856,00	100,00
- zakupy inwestycyjne	63 500,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 038 410,00</b>	<b>4 893 669,53</b>	<b>97,13</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 038 410,00</b>	<b>4 893 669,53</b>	<b>97,13</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	287 494,00	272 800,35	94,89
-pozostałe wydatki	4 750 916,00	4 620 869,18	97,26
w tym:			
- zakup artykułów biurowych (koperty, zwrotne potwierdzenia odbioru)			
- zbieranie, transport i utylizacja odpadów komunalnych			
- usługi pocztowe			
- usuwanie dzikich wysypisk			
- usługi informatyczne			
- wydatki komornicze			
- odpis na ZFŚS			
- opłaty za wpisy hipoteki przymusowej			
- szkolenia			
<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>269 900,00</b>	<b>252 568,61</b>	<b>93,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>269 900,00</b>	<b>252 568,61</b>	<b>93,58</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	269 900,00	252 568,61	93,58
w tym:			
- zakup worków i rękawic na akcje sprzątnia świata			
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu, wody			
- remont toalety przy ul. Parkowej w Drezdenku			
- wymiana wyłącznika różnicowego w skrzynce energetycznej w toalecie przy placu Wileńskim			

- obsługa toalet przy ul. Parkowej i placu Wileńskiego w Drezdenku oraz ich bieżące utrzymanie			
- oczyszczanie dróg i chodników na terenie miasta			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- ubezpieczenie mienia			
<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>295 000,00</b>	<b>275 981,50</b>	<b>93,55</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>295 000,00</b>	<b>275 981,50</b>	<b>93,55</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 452,00	14 101,00	97,57
-pozostałe wydatki	280 548,00	261 880,50	93,35
w tym:			
- zakup kwiatów na rabaty			
- zakup kwiatów do donic stojących i wiszących na lampach na terenie miasta i gminy			
- zakup krzewów			
- zakup donic do kwiatów			
- opłaty za dostawę wody			
- utrzymanie zieleni miejskiej			
- bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Drezdenka			
- wycinka drzew, zakrzaceń, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew			
- wykonanie nasadzeń, kwiatów, roślin, krzewów, drzew			
- wymiana uszkodzonych rzeczy stanowiących wyposażenie terenów zieleni			
- przeglądy okresowe i techniczne urządzeń			
- usługi transportowe			
- demontaż i montaż ławek, koszy ulicznych			
- uzupełnienie ziemi na skwery zieleni			
- ubezpieczenie mienia			
<b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>255 000,00</b>	<b>228 530,65</b>	<b>89,62</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 000,00</b>	<b>178 530,65</b>	<b>87,09</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	130 300,00	109 089,87	83,72
-pozostałe wydatki	74 700,00	69 440,78	92,96
w tym:			
- koszty wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku w Jędrzejewie			
- utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt w Młodolinie			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
w tym:			
- wydatek inwestycyjny (przebudowa schroniska dla zwierząt w Pile)	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 067 038,39</b>	<b>993 030,33</b>	<b>93,06</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>890 119,39</b>	<b>830 091,33</b>	<b>93,26</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	890 119,39	830 091,33	93,26
w tym:			
- koszty oświetlenia skwerów zieleni, placów			
- opłata za zużytą energię elektryczną			
- konserwacja oświetlenia, opłata stała, prace doraźne			
<b>- FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			

- FS BAGNIEWO „Infrastruktura komunalna sołectwa”	2 700,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>176 919,00</b>	<b>162 939,00</b>	<b>92,10</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	176 919,00	162 939,00	92,10
w tym:			
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	150 001,00	141 899,00	94,60
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>26 918,00</b>	<b>21 040,00</b>	<b>78,16</b>
w tym:			
- FS RĄPIN „Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Budowa punktów oświetleniowych dróg”	21 918,00	16 040,00	73,18
- FS LUBIEWO „Infrastruktura komunalna” – „Dokumentacja projektowa punktów oświetleniowych dróg na terenie sołectwa”	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>62 428,00</b>	<b>31 477,00</b>	<b>50,42</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 878,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 550,00</b>	<b>31 477,00</b>	<b>51,99</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 550,00	31 477,00	51,99
w tym:			
- wydatek inwestycyjny (7 dotacji na modernizację systemu ogrzewania i 3 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków)	60 550,00	31 477,00	51,99
<b>Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>27 294,00</b>	<b>27 293,19</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 294,00</b>	<b>27 293,19</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	27 294,00	27 293,19	100,00
w tym:			
- demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko			
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>888 793,00</b>	<b>805 611,77</b>	<b>90,64</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 388,00</b>	<b>720 586,90</b>	<b>90,03</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	15 823,45	71,92
-dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
w tym:			
- dotacja celowa dla Mopsik Anaconda na ograniczenie populacji psów i kotów			
-pozostałe wydatki	775 888,00	702 263,45	90,51
w tym:			
- zakup kurtyn wodnych			
- zakup elementów świetlnych i urządzeń do iluminacji			
- dzierżawa i montaż iluminacji			
- zakup karmy dla ptaków i kotów wolnożyjących			
- zakup karmników dla ptaków			
- zakup poidełek dla psów, czytnika do mikroczipów			
- opłata za zużycie energii, wody			
- remont obiektów komunalnych na terenie gminy			
- remont urządzeń i wyposażenia placów zabaw, terenów rekreacyjnych			
- wymiana ogrodzenia placu zabaw ul. Okrężna			



- remont piaskownic na placach zabaw ul. Okrężna, Stare Bielice, Karwin, Osów, Trzebiecz Nowy, Gościm			
- remont urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Kultur Świata			
- usługi weterynaryjne i inne związane z bezdomnymi zwierzętami, opieka nad kotami wolnożyjącymi, ochroną zwierząt, utylizacja padliny dzikich zwierząt, opieka nad ptakami i zwierzętami dzikimi			
- utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubiawie, Rapinie			
- utrzymanie placów zabaw na terenie gminy			
- koszty wycinki drzew, cięć sanitarnych i prac porządkowych na gruntach gminnych			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne, bieżące utrzymanie targowiska i pomieszczeń socjalnych			
- koszenie terenów gminnych			
- usługa transportowa			
- przesyłka kurierska			
- wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej			
- ubezpieczenie mienia			
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>97 094,00</b>	<b>82 048,20</b>	<b>84,50</b>
w tym:			
- FS BAGNIEWO „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - wykonanie utwardzenia terenu pod wiatę i montaż wiaty drewnianej	11 694,00	11 650,00	99,62
- FS CZARTOWO „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	12 547,00	10 275,42	81,90
- FS DRAWINY „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	8 400,00	7 575,57	90,19
- FS GÓRZYSKA „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	891,00	0,00	0,00
- FS GÓRZYSKA „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup ławek do wiaty rekreacyjnej	6 840,00	6 840,00	100,00
- FS GROTÓW „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - zakup materiałów remontowych, zakup ławek	2 600,00	1 430,16	55,01
- FS KARWIN „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - wykonanie utwardzenia terenu pod wiatę i montaż wiaty drewnianej	12 000,00	11 950,00	99,58
- FS KLESNO „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw, dzierżawa gruntu oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	14 947,00	14 853,47	99,37
- FS OSÓW „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup siatki z drutu do ogrodzenia placu zabaw, zakup stołów, parasoli oraz namiotów piknikowych, wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	9 419,00	9 116,58	96,79
- FS PRZEBOROWO „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw	1 203,00	1 100,00	91,44
- FS TRZEBICZ „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	4 500,00	0,00	0,00
- FS ZIELĄTKOWO „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - wykonanie dokumentacji projektowej dla terenu rekreacyjnego, karczowanie zarośli oraz zakrzaczeń	12 053,00	7 257,00	60,21
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>88 405,00</b>	<b>85 024,87</b>	<b>96,18</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	88 405,00	85 024,87	96,18
w tym:			
- Infrastruktura komunalna sołectwa - „Monitoring miejsc użyteczności publicznej”	9 000,00	8 999,87	100,00
- zakupy inwestycyjne	23 372,00	22 974,80	98,30
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>56 033,00</b>	<b>53 050,20</b>	<b>94,68</b>

w tym:			
- FS DRAWINY „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Budowa szopy magazynowej”	9 700,00	7 850,00	80,93
- FS GOSZCZANOWIEC „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” - „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem”	1 500,00	1 500,00	100,00
- FS GOSZCZANOWO „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” - „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	500,00	500,00	100,00
- FS GOSZCZANÓWKO „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” - „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem”	1 000,00	1 000,00	100,00
- FS KIJÓW „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” - „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	9 532,00	9 500,00	99,66
- FS LUBIATÓW „Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania pomp na wodociągu w Lubiatowie”	17 001,00	17 000,20	100,00
- FS PRZEBOROWO „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - „Budowa altany rekreacyjnej”	12 800,00	11 700,00	91,41
- FS ZAGÓRZE „Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Monitoring miejsc użyteczności publicznej”	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 827 643,00</b>	<b>4 711 247,28</b>	<b>97,59</b>
<b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>46 918,00</b>	<b>44 011,10</b>	<b>93,80</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 918,00</b>	<b>44 011,10</b>	<b>93,80</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	46 918,00	44 011,10	93,80
w tym:			
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Trzebiczu - 2 500,00			
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum - 14 000,00			
- Stowarzyszenie Alternatywna Gmina - 8 000,00			
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 5 500,00			
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - 2 491,10			
- Parafia Przemienienia Pańskiego w Drezdenku - 2 500,00			
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” - 3 000,00			
- Stowarzyszenie Canto Choralis - 1 620,00			
- Fundacja AIDER Niesiemy Pomoc - 4 000,00			
- Chorągiew Ziemi Lubuskiej Hufiec ZHP Strzelce Kraj. - 400,00			
<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 474 760,00</b>	<b>3 412 309,33</b>	<b>98,20</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 044 760,00</b>	<b>2 028 726,88</b>	<b>99,22</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	1 754 408,00	1 754 408,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na wydatki bieżące			
-pozostałe wydatki	290 352,00	274 318,88	94,48
w tym:			
- zakup środków czystości do sal			
- pojemniki na odpady do sali w Niegosławiu			
- opłata za zużycie energii elektrycznej, wody			
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, m.in. urządzeń, sprzętu, wyposażenia znajdującego się w salach			
- sporządzanie kosztorysów, nadzory budowlane			
- konserwacja windy dla niepełnosprawnych w Trzebiczu			
- naprawa klimatyzatorów w sali w Rąpinie i Trzebiczu			
- naprawa spłuczki w sali w Osowie			
- naprawa instalacji elektrycznej w sali w Rąpinie			

- remont dachu w Zielątkowie			
- wywóz nieczystości płynnych z sal wiejskich			
- badania wody w sali w Rąpinie, Goszczanowie, Goszczanowcu			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>106 729,00</b>	<b>102 319,17</b>	<b>95,87</b>
w tym:			
- FS DRAWINY „Działania integracyjne i kulturalne w sołectwie” - zakup laptopa	2 500,00	1 899,00	75,96
- FS DRAWINY „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup zmywarki	1 000,00	1 000,00	100,00
- FS GOSZCZANOWIEC „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - docieplenie oraz wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego na dwóch zewnętrznych elewacjach budynku Sali wiejskiej	23 249,00	23 200,00	99,79
- FS GOSZCZANOWO „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup stołów cateringowych, waznika, okapu gastronomicznego, wykonanie utwardzenia terenu przy sali wiejskiej	15 162,00	13 893,99	91,64
- FS GOŚCIM „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Gościm” - zakup namiotu imprezowego, 12 kompletów biesiadnych, szafek kuchennych, salaterek	9 850,00	9 849,99	100,00
- FS LIPNO „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup sztuców, żyrandoli na salę wiejską, wieszaka stojącego do szatni, drewnianych krzeseł do Sali wiejskiej, renowacja podłogi na Sali wiejskiej	21 724,00	20 184,60	92,91
- FS MARZENIN „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - wykonanie wyposażenia do kuchni i zmywalni do Sali wiejskiej	14 655,00	14 499,06	98,94
- FS NIEGOSŁAW „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup mebli kuchennych do Sali wiejskiej	6 950,00	6 902,76	99,32
- FS OSÓW „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup waz do zupy	240,00	223,96	93,32
- FS PRZEBOROWO „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup rowerków stacjonarnych do ćwiczeń	1 200,00	1 198,00	99,83
- FS TRZEBICZ „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych w sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
- FS TRZEBICZ NOWY „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” - zakup zmywarki do Sali wiejskiej oraz szafa na wymiar do Sali wiejskiej	4 550,00	4 279,00	94,04
- FS ZAGÓRZE „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup grabi i artykułów do sprzątania	649,00	188,81	29,09
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 383 582,45</b>	<b>96,75</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000,00	853 582,46	94,84
w tym:			
- budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	900 000,00	853 582,46	94,84
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	530 000,00	529 999,99	100,00
w tym			
- budowa sali wiejskiej w m. Grotów (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/124/2019 z dnia 30.12.2019 r. środki niewygasające w kwocie 46 786,81)	530 000,00	529 999,99	100,00
<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	<b>754 424,00</b>	<b>754 402,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>754 424,00</b>	<b>754 402,72</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	749 015,00	749 015,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
-pozostałe wydatki	5 409,00	5 387,72	99,61
w tym:			

<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>5 409,00</b>	<b>5 387,72</b>	<b>99,61</b>
w tym:			
- FS DRAWINY „Wspieranie inicjatyw kulturalnych” - zakup książek	501,00	500,07	99,81
- FS GOSCIM „Wspieranie inicjatyw kulturalnych” - zakup książek, przygotowanie i realizacja scenariusza spotkania autorskiego	4 000,00	3 980,65	99,52
- FS TRZEBICZ „Wspieranie inicjatyw kulturalnych” - zakup książek	908,00	907,00	99,89
<b>Rozdz. 92118 Muzea</b>	<b>310 495,00</b>	<b>310 495,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 495,00</b>	<b>310 495,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	310 495,00	310 495,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreźnie na wydatki bieżące			
<b>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 944,50</b>	<b>99,63</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 944,50</b>	<b>99,63</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 944,50	99,63
w tym:			
- Parafia Przemienienia Pańskiego w Dreźnie			
<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>226 046,00</b>	<b>175 084,63</b>	<b>77,46</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>195 596,00</b>	<b>145 444,63</b>	<b>74,36</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 225,00	9 909,80	65,09
w tym:			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>9 925,00</b>	<b>9 909,80</b>	<b>99,85</b>
-pozostałe wydatki	180 371,00	135 534,83	75,14
w tym:			
- obsługa elektryczna, ZAiKS - Drezdenecka Dycha			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>143 271,00</b>	<b>126 793,29</b>	<b>88,50</b>
w tym:			
- FS BAGNIEWO „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup nagród i artykułów spożywczych	500,00	495,50	99,10
- FS DRAWINY „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup namiotu rekreacyjnego	620,00	620,00	100,00
- FS DRAWINY „Organizacja imprez kulturalno- sportowych” - zakup nagród, artykułów spożywczych, oprawa muzyczna zabawy sylwestrowej	4 800,00	4 784,19	99,67
- FS DRAWINY „Organizacja uroczystości wiejskich” - Biesiada wiejska - zakup nagród i artykułów spożywczych	1 500,00	1 356,50	90,43
- FS GOSZCZANOWIEC „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów spożywczych, papierniczych i warmika	2 500,00	2 460,96	98,44
- FS GOSZCZANOWO „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów spożywczych, nagród, wynajem zamków dmuchanych	3 561,00	3 444,66	96,73
- FS GOSZCZANÓWKO „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów spożywczych oraz nagród, prowadzenie animacji podczas gier i zabaw dla mieszkańców (Dzień Dziecka)	3 000,00	2 811,83	93,73
- FS GOSZCZANÓWKO „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” - zakup pawilonu ogrodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
- FS GOSZCZANÓWKO „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - zakup lampek i ozdób choinkowych	600,00	594,70	99,12
- FS GOŚCIM „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup poczęstunku, artykułów spożywczych i nagród, wynajem zamków dmuchanych	4 000,00	3 707,05	92,68

- FS GOŚCIM „Organizacja uroczystości wiejskich” - przygotowanie i przedstawienie autorskiego programu kulinarnego podczas „Festiwalu Smaków Puszczy Noteckiej”	5 000,00	5 000,00	100,00
- FS GÓRZYSKA „Poprawa wizerunku wsi” - zakup kosiarki	3 475,00	3 400,00	97,84
- FS GROTÓW „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i nagród	2 000,00	1 999,14	99,96
- FS GROTÓW „Organizacja uroczystości wiejskich”	2 000,00	0,00	0,00
- FS GROTÓW „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	11 000,00	0,00	0,00
- FS KARWIN „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów jednorazowych, spożywczych, papierniczych, nagród, oprawa muzyczna	4 522,00	4 410,62	97,54
- FS KIJÓW „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów spożywczych oraz nagród	1 147,00	1 145,80	99,90
- FS KLESNO „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów jednorazowych i nagród, zakup artykułów spożywczych i artykułów do rozpalenia grilla, zakup nagród dla uczestników konkursu wędkarskiego, pokaz iluzji, wynajem zamków dmuchanych z obsługą, oprawa muzyczna	5 353,00	5 278,69	98,61
- FS KLESNO „Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje” - prowadzenie warsztatów Bożonarodzeniowych	700,00	700,00	100,00
- FS KOSIN „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup medali, nagród, artykułów spożywczych, jednorazowych i papierniczych, zakup przedłużacza, węgla i rozpalenia do grilla, pieczywa, materiałów do montażu dekoracji w plenerze, wynajem zamków dmuchanych, oprawa muzyczna, wykonanie baneru z nazwą miejscowości	8 895,00	8 552,67	96,15
- FS KOSIN „Prowadzenie zajęć plastycznych” - zakup artykułów przemysłowych i biurowych	600,00	599,37	99,90
- FS KOSIN „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup namiotu, mebli biesiadnych i namiotu promocyjnego	6 500,00	6 499,00	99,98
- FS LIPNO „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup produktów i artykułów spożywczych oraz nagród, oprawa muzyczna	3 150,00	2 894,74	91,90
- FS MARZENIN „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów spożywczych, organizacja imprezy integracyjnej pt. „Choinka dla dzieci”, usługa gastronomiczna	4 884,00	4 883,03	99,98
- FS NIEGOSŁAW „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa” - zakup nagród, wyjazd kulturalno-edukacyjny (zakup biletów do Panoramy Raławickiej oraz do ZOO Wrocław, usługa przewodnicka - zwiedzanie Wrocławia), impreza pod nazwą "Katarzynki - bajkowe pieczenie pierników" - przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci, zakup produktów i artykułów spożywczych, zakup nagród dla uczestników konkursu, zakup produktów i artykułów spożywczych	6 438,00	5 572,58	86,56
- FS NIEGOSŁAW „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - zakup paliwa do kosiarki	500,00	492,52	98,50
- FS NIEGOSŁAW „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - kompleksowa obsługa imprezy integracyjnej pn. „Imieniny Niegosławia”	10 000,00	9 700,00	97,00
- FS OSÓW „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - grab na żywopłot, zakup artykułów ogrodowych	1 291,00	1 290,59	99,97
- FS OSÓW „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów spożywczych i nagród, usługa gastronomiczna (wata cukrowa, popcorn, frytki), wynajem zamków dmuchanych, oprawa muzyczna	4 410,00	4 366,24	99,01
- FS RĄPIN „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów spożywczych, jednorazowych i biurowych	2 700,00	2 698,10	99,93
- FS STARE BIELICE „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów spożywczych, oprawa muzyczna	2 700,00	2 610,64	96,69
- FS STARE BIELICE „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup stołów i ławek, zakup paliwa do kosiarki	3 508,00	3 499,95	99,77

- FS TRZEBICZ „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup produktów i artykułów spożywczych oraz nagród, wynajem i obsługa zamków dmuchanych, animator dla dzieci	6 450,00	6 447,98	99,97
- FS TRZEBICZ „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - zakup krzewów i kwiatów, zakup drewnochronu (impregnatu) do donic na kwiaty	1 130,00	1 129,00	99,91
- FS TRZEBICZ „Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne” - warsztaty rękodzieła	1 200,00	1 200,00	100,00
- FS TRZEBICZ „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup parasoli ogrodowych i kompletów drewnianych	5 450,00	5 450,00	100,00
- FS TRZEBICZ NOWY „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup nagród i artykułów spożywczych, usługa gastronomiczna	5 687,00	5 198,16	91,40
- FS ZAGÓRZE „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - zakup elementów dekoracyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
- FS ZAGÓRZE „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów jednorazowych i spożywczych, zakup produktów pomocniczych przemysłowych, wykonanie paczek (nagrody)	4 500,00	4 499,52	99,99
- FS ZIELĄTKOWO „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów spożywczych i nagród	1 500,00	1 499,56	99,97
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>30 450,00</b>	<b>29 640,00</b>	<b>97,34</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 450,00	29 640,00	97,34
w tym:			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>30 450,00</b>	<b>29 640,00</b>	<b>97,34</b>
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Wykonanie utwardzenia placu przed salą wiejską w m. Niegosław”	21 000,00	20 190,00	96,14
- FS OSÓW „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” - „Budowa ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej”	5 950,00	5 950,00	100,00
- FS OSÓW „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” - „Utwardzenie terenu dojścia do sali wiejskiej”	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,79</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	10 000,00	9 999,79	100,00
w tym:			
- prace pielęgnacyjne pomników przyrody, leczenie			
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 072 750,00</b>	<b>1 949 322,50</b>	<b>94,05</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 457 811,00</b>	<b>1 342 375,05</b>	<b>92,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 279 111,00</b>	<b>1 186 477,26</b>	<b>92,76</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 526,00	636 059,13	98,53
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 449,00	4 204,82	94,51
-pozostałe wydatki	629 136,00	546 213,31	86,82
w tym:			
- dyski, rejestrator do monitoringu			
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych			
- puchary, statuetki, sprzęt sportowy			
- benzyna, olej i części do kosiarki			
- wózek samojezdny deszczujący			
- blacha			
- pompa			
- trawa, nawozy			

- podpisy elektroniczne			
- artykuły budowlane i elektryczne			
- deflektor tylny do kosiarek			
- program antywirusowy, abonamenty na oprogramowania			
- telefony komórkowe			
- kabel, folia na przyłącze elektryczne			
- siatka, piłkochwyty			
- mikrofalówka, radio			
- kabel do głośników			
- stoły piknikowe			
- kamera, switch na stadion			
- dmuchawa do liści			
- energia elektryczna, gaz, woda i ścieki			
- naprawa kontenera w Starych Bielicach			
- wymiana piłkochwyty w Rąpinie i Starych Bielicach			
- naprawa kosiarki			
- wymiana podłogi na Orliku			
- naprawy elektryczne sprzętu i oświetlenia			
- konserwacja boiska na Orliku			
- malowanie Hali			
- montaż automatyki do nawadniania			
- wykonanie przyłącza elektrycznego na Stadionie			
- remont dachu Hali			
- ułożenie kostki brukowej na boisku w Rąpinie			
- przegląd klimatyzacji			
- wymiana ogrzewania w szatniach na stadionie			
- kosztorys remontu dachu na szatniach			
- remont schodów na Hali			
- wywóz nieczystości			
- konserwacja kotłowni, przegląd budowlany			
- usługi inspektora RODO			
- konfiguracja monitoringu, monitoring			
- prowizje bankowe			
- usługi kominarskie			
- podcinka drzew			
- wydruk plakatów, wykonanie tablic informacyjnych			
- serwis komputerów i oprogramowania			
- wynajem maty wejściowej			
- usługi transportowe			
- serwis nawodnienia			
- usługa e-archiwizacji i telekonsultanta			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej			
- ryczałt samochodowy			
- ubezpieczenia OC i majątkowe			
- odpisy na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości			
- opłata za trwałe zarząd			
- podatek Vat od odwrotnego obciążenia			
- szkolenia BHP			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>32 394,00</b>	<b>29 258,42</b>	<b>90,32</b>
w tym:			
- FS GOSZCZANOWO „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup stołu do ping-ponga	3 333,00	3 333,00	100,00

- FS GOSZCZANÓWKO „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” - wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	10 311,00	10 275,42	99,65
- FS GOŚCIM „Infrastruktura komunalna sołectwa”	3 000,00	0,00	0,00
- FS GOŚCIM „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” - zakup i montaż drewnianych siedzisk na boisku sportowym	5 750,00	5 750,00	100,00
- FS TRZEBICZ „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - wykonanie wiaty drewnianej	10 000,00	9 900,00	99,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>178 700,00</b>	<b>155 897,79</b>	<b>87,24</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	178 700,00	155 897,79	87,24
w tym:			
- budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku	91 000,00	84 655,09	93,03
- budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku	59 000,00	42 602,70	72,21
- budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/124/2019 z dnia 30.12.2019 r. środki niewygasające w kwocie 10 000,00)	10 000,00	10 000,00	100,00
- zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki samojezdnej)	18 700,00	18 640,00	99,68
<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>614 939,00</b>	<b>606 947,45</b>	<b>98,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>614 939,00</b>	<b>606 947,45</b>	<b>98,70</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 682,00	915,00	34,12
-dotacje na zadania bieżące	540 000,00	537 800,00	99,59
w tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			
w tym:			
- Klub Sportowy „Lubuszanin” Drezdenko - 244 800,00			
- Klub Sportowy „Uran” Trzebiecz - 38 500,00			
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jedność” Drezdenko - 4 000,00			
- Klub Sportowy „Radowiak” - 94 500,00			
- Klub Sportowy „Sokół” Gościm - 35 500,00			
- Klub Sportowy „Rąpin” - 29 500,00			
- Klub Sportowy „Noteć” Stare Bielice - 31 000,00			
- Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - 1 000,00			
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 5 500,00			
- Parafia Przemienienia Pańskiego w Drezdenku - 5 000,00			
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” - 2 900,00			
- Fundacja Piotra Reissa - 10 000,00			
- Uczniowski Klub Sportowy Sokół w Drezdenku - 2 000,00			
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” - 13 800,00			
- Krzyski Klub Karate - 300,00			
- Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiczu - 1 000,00			
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” - 6 000,00			
- TPD – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - 3 500,00			
- Miejski Klub Lekkoatletyczny "PUSZCZA" Drezdenko - 7 000,00			
- Chorągiew Ziemi Lubuskiej Hufiec ZHP Strzelce Kraj. - 2 000,00			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100,00
-pozostałe wydatki	61 457,00	57 432,45	93,45
w tym:			
- nagrody konkursowe			



- materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych			
- przewozy zawodników i konsumpcja			
<b>- FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
- FS GROTÓW „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>99 897 556,17</b>	<b>96 852 192,16</b>	<b>96,95</b>

### DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2019 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	427 176,87	426 816,98	99,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 970,61	1 970,61	100,00
600	Transport i łączność	2 459 394,00	2 462 928,00	100,14
630	Turystyka	1 100 315,00	800 651,42	72,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 961 850,00	2 077 257,29	105,88
710	Działalność usługowa	237 325,93	292 581,25	123,28
750	Administracja publiczna	358 073,43	299 219,66	83,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 180,00	153 020,59	97,98
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 499,90	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 193 278,00	40 050 911,25	102,19
758	Różne rozliczenia	16 012 840,29	16 029 696,28	100,11
801	Oświata i wychowanie	2 584 012,62	2 062 986,06	79,84
852	Pomoc społeczna	3 467 044,66	3 384 498,99	97,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 502,00	194 444,04	70,58
855	Rodzina	24 952 592,00	25 008 208,11	100,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 633 132,00	4 893 811,37	105,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 659,26	13 877,45	2,71
926	Kultura fizyczna	239 000,00	163 227,97	68,30
	<b>Razem:</b>	<b>98 574 846,67</b>	<b>98 318 607,22</b>	<b>99,74</b>

**WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2019 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	767 858,10	704 354,59	91,73
020	Leśnictwo	1 600,00	1 546,00	96,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 741 206,90	5 470 123,69	95,28
630	Turystyka	1 595 080,50	1 516 382,22	95,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 525 700,00	1 236 565,74	81,05
710	Działalność usługowa	646 945,00	627 095,56	96,93
750	Administracja publiczna	8 680 045,00	8 387 997,62	96,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 180,00	153 020,59	97,98
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 499,90	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 910 160,00	2 879 142,84	98,93
757	Obsługa długu publicznego	534 145,00	519 640,00	97,28
758	Różne rozliczenia	274 743,00	14 319,26	5,21
801	Oświata i wychowanie	26 073 425,62	25 710 930,92	98,61
851	Ochrona zdrowia	479 313,00	384 179,35	80,15
852	Pomoc społeczna	7 103 092,66	6 695 998,32	94,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 800,00	81 739,24	75,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	865 238,00	774 166,86	89,47
855	Rodzina	27 540 067,00	27 504 440,81	99,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 979 963,39	7 517 479,08	94,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 827 643,00	4 711 247,28	97,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	9 999,79	100,00
926	Kultura fizyczna	2 072 750,00	1 949 322,50	94,05
	<b>Razem:</b>	<b>99 897 556,17</b>	<b>96 852 192,16</b>	<b>96,95</b>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 roku po zmianach	Wykonanie 2019 roku
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 822 709,50</b>	<b>4 815 021,21</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 797 544,50	4 797 621,21
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 165,00	17 400,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00	3 500 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>413 068,10</b>	<b>412 846,52</b>	<b>99,95</b>
	01095		Pozostała działalność	413 068,10	412 846,52	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 068,10	412 846,52	99,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>264 417,00</b>	<b>264 064,00</b>	<b>99,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 417,00	264 064,00	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 417,00	264 064,00	99,87
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>156 180,00</b>	<b>153 020,59</b>	<b>97,98</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	3 407,76	98,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 470,00	3 407,76	98,21
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 290,00	73 507,05	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 290,00	73 507,05	98,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 543,00	7 906,83	82,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 543,00	7 906,83	82,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 877,00	68 198,95	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 877,00	68 198,95	99,02
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,90</b>	<b>100,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 499,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 499,90	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 741,69</b>	<b>131 605,01</b>	<b>99,14</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 741,69	131 605,01	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 741,69	131 605,01	99,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>670 697,39</b>	<b>665 478,88</b>	<b>99,22</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	669 805,50	664 622,88	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 805,50	664 622,88	99,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	891,89	856,00	95,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891,89	856,00	95,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 052 148,00</b>	<b>23 043 596,11</b>	<b>99,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 508 819,00	14 506 399,48	99,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 508 819,00	14 506 399,48	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 733 684,00	7 733 110,74	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 733 684,00	7 733 110,74	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 373,00	3 373,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 373,00	3 373,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	655 340,00	651 220,64	99,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 340,00	651 220,64	99,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	150 932,00	149 492,25	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 932,00	149 492,25	99,05
<b>Razem:</b>				<b>24 691 752,18</b>	<b>24 673 111,01</b>	<b>99,92</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>413 068,10</b>	<b>412 846,52</b>	<b>99,95</b>
	01095		Pozostała działalność	413 068,10	412 846,52	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,53	116,16	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 978,85	7 978,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	404 968,72	404 751,56	99,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>264 417,00</b>	<b>262 988,00</b>	<b>99,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 417,00	262 988,00	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 482,00	203 482,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023,00	13 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 629,00	37 200,00	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 283,00	4 283,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>156 180,00</b>	<b>153 020,59</b>	<b>97,98</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	3 407,76	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	492,48	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	35,28	50,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 880,00	99,31
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 290,00	73 507,05	98,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 050,00	46 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00	2 561,14	84,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	329,58	74,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 699,00	17 693,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00	6 688,83	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	184,50	68,33
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 543,00	7 906,83	82,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 935,00	92,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	225,39	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	30,35	84,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 318,00	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	649,09	74,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	749,00	50,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 877,00	68 198,95	99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 850,00	41 500,00	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 642,80	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	193,47	78,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 657,00	10 657,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 206,00	13 941,23	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	264,45	97,94
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,90</b>	<b>100,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 499,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,90	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 741,69</b>	<b>131 605,01</b>	<b>99,14</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 741,69	131 605,01	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097,65	1 097,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,31	189,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,28	27,28	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 427,45	130 290,77	99,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>670 697,39</b>	<b>665 478,88</b>	<b>99,22</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	669 805,50	664 622,88	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 670,00	299 585,95	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 981,00	20 980,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 506,00	58 353,21	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 064,00	6 061,96	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 623,00	7 623,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 976,25	134 568,35	99,70
		4220	Zakup środków żywności	8 815,25	8 813,51	99,98
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 991,44	72,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 906,00	5 905,58	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 239,81	97,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	778,54	97,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	358,40	59,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 881,00	3 880,20	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 035,00	9 034,87	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	735,49	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 852,00	5 852,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	891,89	856,00	95,98
		3110	Świadczenia społeczne	875,11	839,22	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,78	16,78	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 052 148,00</b>	<b>23 043 596,11</b>	<b>99,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 508 819,00	14 506 399,48	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	14 317 773,00	14 316 911,63	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 210,00	132 028,24	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,00	7 202,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 147,00	24 127,42	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 843,00	1 831,24	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,04	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	16 426,00	15 099,98	91,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 268,00	1 250,96	98,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	3 118,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142,00	141,80	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 763,00	3 763,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 733 684,00	7 733 110,74	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	7 060 611,00	7 060 042,78	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 724,00	156 722,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 001,00	16 000,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 523,00	486 522,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 686,00	2 685,09	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 426,46	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 380,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	240,62	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235,00	6 235,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,54	96,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 763,20	99,95
85503		Karta Dużej Rodziny	3 373,00	3 373,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,00	3 373,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	655 340,00	651 220,64	99,37
	3110	Świadczenia społeczne	634 410,00	630 300,00	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 794,00	15 793,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,00	2 757,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	269,82	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	2 099,98	99,62
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	150 932,00	149 492,25	99,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 932,00	149 492,25	99,05
<b>Razem:</b>			<b>24 691 752,18</b>	<b>24 672 035,01</b>	<b>99,92</b>

### WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 176,87	426 816,98	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 108,77	10 108,77	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 108,77	10 108,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	417 068,10	416 708,21	99,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	3 861,69	95,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 068,10	412 846,52	99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 970,61	1 970,61	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 970,61	1 970,61	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 970,61	1 970,61	100,00
600			Transport i łączność	25 320,00	28 854,00	113,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720,00	720,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	720,00	720,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	24 600,00	28 134,00	114,37



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 534,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 600,00	24 600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 850,00	1 305 097,01	103,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 850,00	1 305 097,01	103,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 200,00	31 079,46	102,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	103 675,03	172,79
		0750	Wpływy 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	1 160 650,00	1 150 911,34	99,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	19 091,02	173,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,16	0,00
710			Działalność usługowa	237 325,93	292 581,25	123,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	237 325,93	292 581,25	123,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	250 208,94	128,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 325,93	42 325,93	100,00
750			Administracja publiczna	358 073,43	299 219,66	83,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 740,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 444,00	264 085,70	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 417,00	264 064,00	99,87

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	21,70	80,37
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4,36	4,36	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,36	4,36	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 885,07	25 582,52	116,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	19 680,82	123,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 029,07	3 045,83	100,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 856,00	2 855,87	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 740,00	3 074,84	4,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 740,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 074,84	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 740,00	00,0	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 472,24	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 472,24	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 180,00	153 020,59	97,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	3 407,76	98,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 470,00	3 407,76	98,21
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 290,00	73 507,05	98,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 290,00	73 507,05	98,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 543,00	7 906,83	82,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 543,00	7 906,83	82,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 877,00	68 198,95	99,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 877,00	68 198,95	99,02
	752		Obrona narodowa	2 500,00	2 499,90	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 499,90	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 499,90	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 193 278,00	40 050 911,25	102,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 471,71	144,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 688,06	136,88

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	783,65	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 247 000,00	17 960 317,10	104,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 250 000,00	16 784 656,38	103,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00	55 380,30	86,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	824 000,00	822 166,00	99,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	82 807,99	82,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 187,00	63,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	212 119,43	5302,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 355 900,00	4 462 662,68	102,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	2 907 555,47	102,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	422 825,40	98,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	3 265,04	112,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	373 296,15	86,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	48 910,81	163,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	36 605,00	81,34
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	609,98	61,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	641 999,98	115,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	27 594,85	125,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 752 564,00	3 537 636,20	94,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	143 536,04	119,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100 000,00	2 831 555,65	91,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	411 364,00	411 363,66	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	148 381,26	123,65
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 960,00	163,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	439,59	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 827 814,00	14 075 823,56	101,79

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 842 814,00	12 964 260,00	100,95
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	985 000,00	1 111 563,56	112,85
758			Różne rozliczenia	15 684 762,48	15 701 618,47	100,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 005 213,00	12 005 213,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 005 213,00	12 005 213,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 419 555,00	3 419 555,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 419 555,00	3 419 555,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 391,48	120 247,47	116,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 062,00	14 547,45	69,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 370,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 329,48	72 329,48	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 603,00	156 603,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 603,00	156 603,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 542 694,62	2 021 456,56	79,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 239,93	566 826,39	70,13
	80101		Szkoły podstawowe	3 367,00	6 292,55	186,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	839,00	1 837,79	219,05
		0830	Wpływy z usług	2 033,00	1 856,80	91,33

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	495,00	2 061,52	416,47
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	458,44	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 338,00	113 985,94	97,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 240,00	112 240,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 098,00	1 745,94	42,60
	80104		Przedszkola	625 110,00	525 823,13	84,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 818,00	67 017,37	64,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 360,00	11 919,92	354,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 318,00	428 392,02	99,78
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26,71	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 614,00	18 467,11	20,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	851 286,00	671 311,54	78,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 250,00	115 777,50	63,88
		0830	Wpływy z usług	669 936,00	555 288,89	82,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	245,15	245,15
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 612,00	5 612,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	5 612,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 741,69	131 605,01	99,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 741,69	131 605,01	99,14
	80195		Pozostała działalność	808 239,93	566 826,39	70,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 239,93	566 826,39	70,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	808 239,93	566 826,39	70,13
852			Pomoc społeczna	3 467 044,66	3 384 498,99	97,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 816,00	215 944,72	79,74
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	7 071,19	35,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	758,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 312,86	31,56
	85203		Ośrodki wsparcia	670 170,50	665 053,83	99,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	97,43	48,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 805,50	664 622,88	99,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	333,52	202,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 182,00	107 675,39	94,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 182,00	107 675,39	94,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	834 774,00	834 719,96	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,55	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 774,00	834 641,41	99,98
	85215		Dotatki mieszkaniowe	891,89	856,00	95,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891,89	856,00	95,98
	85216		Zasiłki stałe	994 357,00	986 241,71	99,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 718,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	994 357,00	984 523,21	99,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 300,00	190 300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 300,00	190 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 135,79	50 400,38	128,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	46 264,59	132,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 135,79	4 135,79	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	292 950,00	292 950,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 950,00	292 950,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	270 816,00	215 944,72	79,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 816,00	215 944,72	79,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 200,00	198 197,23	79,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 616,00	17 747,49	82,10
	85295		Pozostała działalność	39 467,48	33 285,81	84,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 467,48	33 285,81	84,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 502,00	194 444,04	70,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	275 502,00	194 444,04	70,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 722,00	194 219,94	70,70
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	780,00	224,10	28,73
855			Rodzina	23 152 592,00	23 208 208,11	100,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 508 819,00	14 539 241,13	100,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 948,47	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 869,98	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 508 819,00	14 506 399,48	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 799 244,00	7 823 903,77	100,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 066,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 139,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 733 684,00	7 733 110,74	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 560,00	76 575,17	116,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 373,00	3 376,32	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 373,00	3 373,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,32	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	690 224,00	686 104,64	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 340,00	651 220,64	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 884,00	34 884,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	6 090,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 090,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	150 932,00	149 492,25	99,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 932,00	149 492,25	99,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 375 253,00	4 635 932,37	105,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 726,00	23 396,24	98,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 286,00	3 856,24	89,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 440,00	19 440,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 265 699,00	4 492 495,95	105,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 265 699,00	4 492 495,95	105,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 617,00	4 617,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 617,00	4 617,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 939,00	55 937,53	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 939,00	55 937,53	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 272,00	59 485,65	235,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23 384,82	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 829,35	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 272,00	25 271,48	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 659,26	13 877,45	109,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 259,26	11 477,45	111,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 759,26	6 977,45	121,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100
926			Kultura fizyczna	164 000,00	162 718,75	99,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	164 000,00	162 718,75	99,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 257,23	0,00
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	160 461,52	97,84
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 338 182,86</b>	<b>91 883 725,99</b>	<b>100,60</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 150 795,93	782 771,11	68,02
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	2 434 074,00	2 434 074,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 434 074,00	2 434 074,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 434 074,00	2 434 074,00	100,00
630			Turystyka	1 100 315,00	800 651,42	72,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 315,00	800 651,42	72,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 652,00	800 651,42	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 652,00	800 651,42	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 652,00	800 651,42	100,00
	63095		Pozostała działalność	299 663,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 663,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 663,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	772 160,28	110,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	772 160,28	110,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	387 477,92	129,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	384 682,36	96,17
758			Różne rozliczenia	328 077,81	328 077,81	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 077,81	328 077,81	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 872,91	26 872,91	100,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	301 204,90	301 204,90	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 318,00	41 529,50	100,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 100,00	41 100,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	218,00	429,50	197,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	218,00	429,50	197,02
	80195		Pozostała działalność	41 100,00	41 100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 100,00	41 100,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 100,00	41 100,00	100,00
855			Rodzina	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 879,00	257 879,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 879,00	257 879,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	257 879,00	257 879,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 879,00	257 879,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 879,00	257 879 00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	509,22	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	509,22	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 236 663,81</b>	<b>6 434 881,23</b>	<b>88,92</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 899 294,00	1 099 630,42	57,90
<b>Ogółem:</b>				<b>98 574 846,67</b>	<b>98 318 607,22</b>	<b>99,74</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>3 050 089,93</b>	<b>1 882 401,53</b>	<b>61,72</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW  
I OPŁAT ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<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>39 193 278,00</b>	<b>40 050 911,25</b>	<b>102,19</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 471,71	144,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 688,06	136,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	783,65	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 247 000,00	17 960 317,10	104,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 250 000,00	16 784 656,38	103,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00	55 380,30	86,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	824 000,00	822 166,00	99,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	82 807,99	82,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 187,00	63,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	212 119,43	5 302,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 355 900,00	4 462 662,68	102,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	2 907 555,47	102,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	422 825,40	98,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	3 265,04	112,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	373 296,15	86,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	48 910,81	163,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	36 605,00	81,34
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	609,98	61,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	641 999,98	115,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	27 594,85	125,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 752 564,00	3 537 636,20	94,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	143 536,04	119,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100 000,00	2 831 555,65	91,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	411 364,00	411 363,66	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	148 381,26	123,65
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 960,00	163,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	439,59	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 827 814,00	14 075 823,56	101,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 842 814,00	12 964 260,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	985 000,00	1 111 563,56	112,85
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>839,00</b>	<b>1 837,79</b>	<b>219,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	839,00	1 837,79	219,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	839,00	1 837,79	219,05
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 325 924,00</b>	<b>4 552 289,72</b>	<b>105,23</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 286,00	3 856,24	89,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 286,00	3 856,24	89,97



	90002		Gospodarka odpadami	4 265 699,00	4 492 495,95	105,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 265 699,00	4 492 495,95	105,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 939,00	55 937,53	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 939,00	55 937,53	100,00
<b>Razem:</b>				<b>43 520 041,00</b>	<b>44 605 038,76</b>	<b>102,49</b>

### WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>767 858,10</b>	<b>704 354,59</b>	<b>91,73</b>
	01008		Melioracje wodne	52 000,00	41 011,32	78,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 011,32	78,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 300,00	240 007,98	82,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	615,00	41,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	86 100,00	73,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 800,00	153 292,98	88,20
	01030		Izby Rolnicze	10 490,00	10 488,77	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 490,00	10 488,77	99,99
	01095		Pozostała działalność	413 068,10	412 846,52	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,53	116,16	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 978,85	7 978,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	404 968,72	404 751,56	99,94
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>96,63</b>
	02095		Pozostała działalność	1 600,00	1 546,00	96,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 546,00	96,63
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 741 206,90</b>	<b>5 470 123,69</b>	<b>95,28</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 300,00	24 276,10	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 276,10	99,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 800,00	44 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 390 780,90	4 240 631,50	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	196,00	65,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 620,00	104 115,39	97,65
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 702,00	450 751,62	86,56
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	76 626,20	85,14

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 790,90	3 429 574,29	98,16
	60017		Drogi wewnętrzne	1 109 600,00	1 036 549,17	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 349,99	26,99
		4270	Zakup usług remontowych	332 600,00	330 164,62	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	43 359,61	83,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	661 674,95	91,89
	60095		Pozostała działalność	131 726,00	83 866,92	63,67
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 917,26	82,29
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 613,56	70,32
		4300	Zakup usług pozostałych	44 726,00	21 199,60	47,39
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 136,50	42,80
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 595 080,50</b>	<b>1 516 382,22</b>	<b>95,07</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 058 874,50	995 419,12	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 455,19	63,64
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 524,48	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	130 770,93	95,80
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 563,65	71,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 151,42	462 376,92	91,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 623,08	376 727,95	97,18
	63095		Pozostała działalność	536 206,00	520 963,10	97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 982,00	22 326,00	93,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 285,00	167 810,28	96,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 939,00	330 826,82	97,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 525 700,00</b>	<b>1 236 565,74</b>	<b>81,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 100,00	1 224 237,57	81,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	281,25	7,03
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 345,07	67,81
		4270	Zakup usług remontowych	615 000,00	477 056,99	77,57
		4300	Zakup usług pozostałych	339 900,00	312 564,07	91,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	112 778,08	86,75
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 504,48	97,92
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	39 560,00	96,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 600,00	5 015,86	52,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	33 700,00	74,88
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	9 900,00	66,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 138,67	55,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	197 393,10	78,95
	70095		Pozostała działalność	21 600,00	12 328,17	57,07
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 310,82	53,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	250,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 035,46	75,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	731,89	45,77
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>646 945,00</b>	<b>627 095,56</b>	<b>96,93</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 545,00	49 871,00	93,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 720,00	54,40
		4300	Zakup usług pozostałych	47 151,00	47 151,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 400,00	22 203,00	73,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	22 203,00	73,04
	71035		Cmentarze	563 000,00	555 021,56	98,58
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 200,00	75,78
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	547 585,65	99,56
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	235,91	6,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 680 045,00</b>	<b>8 387 997,62</b>	<b>96,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 417,00	264 064,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 482,00	203 482,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023,00	13 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 629,00	38 276,00	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 283,00	4 283,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 793,00	154 368,11	83,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 322,00	146 601,41	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 168,00	1 496,50	13,39
		4220	Zakup środków żywności	767,00	708,48	92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	18 536,00	5 561,72	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 242 948,00	6 087 215,85	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	36 188,58	83,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 780,00	3 973 660,13	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 127,00	304 126,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 525,00	707 366,59	93,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 864,00	76 369,90	85,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	10 200,00	25,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 600,00	186 742,33	96,95
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	7 532,97	76,86
		4260	Zakup energii	102 400,00	99 759,25	97,42
		4270	Zakup usług remontowych	49 456,00	47 408,00	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 230,00	8 039,00	78,58
		4300	Zakup usług pozostałych	270 182,00	269 775,93	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	27 335,71	99,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 250,00	148 512,73	95,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 813,00	16 730,91	76,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 675,63	55,85
		4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	34 333,16	96,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 110,00	97 109,49	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 050,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 811,00	33 299,32	85,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 478,00	348 455,57	88,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	12 350,00	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	19 679,46	83,38
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	119 211,60	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	110 378,00	83 098,98	75,28
		4308	Zakup usług pozostałych	101 567,00	96 998,20	95,50
		4309	Zakup usług pozostałych	19 833,00	17 117,33	86,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 218 077,00	1 217 054,40	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 197,00	1 196,70	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 091,00	849 822,36	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 216,00	63 215,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 310,00	134 279,33	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 224,00	8 138,08	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 117,00	20 113,36	99,98
		4260	Zakup energii	20 556,00	20 555,24	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 738,00	8 738,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 371,07	99,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 279,00	5 278,25	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 312,00	2 311,22	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 623,00	2 622,09	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 113,00	20 113,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 211,00	11 210,30	99,99
	75095		Pozostała działalność	377 332,00	316 839,69	83,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 767,00	97 515,00	97,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 500,00	31 257,00	73,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	3 111,44	84,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	526,00	203,60	38,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 423,00	21 081,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	7 428,56	48,55
		4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	96 151,18	88,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	160,14	1,60
		4430	Różne opłaty i składki	56 772,00	56 621,77	99,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 780,00	3 310,00	17,62
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>156 180,00</b>	<b>153 020,59</b>	<b>97,98</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	3 407,76	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	492,48	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	35,28	50,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 880,00	99,31
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 290,00	73 507,05	98,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 050,00	46 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00	2 561,14	84,08

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	329,58	74,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 699,00	17 693,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00	6 688,83	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	184,50	68,33
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 543,00	7 906,83	82,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 935,00	92,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	225,39	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	30,35	84,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 318,00	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	649,09	74,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	749,00	50,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 877,00	68 198,95	99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 850,00	41 500,00	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 642,80	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	193,47	78,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 657,00	10 657,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 206,00	13 941,23	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	264,45	97,94
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,90</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 499,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,90	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 910 160,00</b>	<b>2 879 142,84</b>	<b>98,93</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 900,00	2 900,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 900,00	2 900,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 886 970,00	2 857 499,34	98,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	72 787,00	94,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	1 495,05	30,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	44,98	6,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 426,80	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 400,00	148 681,40	98,20
		4260	Zakup energii	33 000,00	25 698,21	77,87
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	21 665,80	88,43
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	28 695,32	92,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 612,45 2 612,45	64,49
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 057,36	97,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 000,00	2 170 467,61	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 867,36	89,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 290,00	4 743,50	75,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 754,00	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 989,50	66,31
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>534 145,00</b>	<b>519 640,00</b>	<b>97,28</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	534 145,00	519 640,00	97,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	534 145,00	519 640,00	97,28
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>274 743,00</b>	<b>14 319,26</b>	<b>5,21</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 625,00	14 319,26	91,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 625,00	14 319,26	91,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 118,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	259 118,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 073 425,62</b>	<b>25 710 930,92</b>	<b>98,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 424 855,00	16 403 651,82	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 103,00	204 026,14	99,96
		3240	Stypendia dla uczniów	4 013,00	4 013,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 241 605,00	9 241 598,91	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 995,00	675 989,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735 555,00	1 735 549,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 463,00	166 454,47	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	6 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 774,00	343 498,29	99,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 258,00	66 801,58	99,32
		4260	Zakup energii	415 324,00	414 643,46	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	52 726,00	52 319,04	99,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 066,00	8 634,00	95,23
		4300	Zakup usług pozostałych	248 255,00	247 494,87	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	15 800,00	14 751,47	93,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 454,00	79 453,41	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 524,00	9 078,20	95,31
		4430	Różne opłaty i składki	33 758,00	33 721,93	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 110,00	437 110,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 032,00	5 930,41	98,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 000,00	2 656 543,35	99,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 006,48	852 900,54	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 017,00	34 963,07	99,84

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 872,41	588 860,04	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 972,00	44 967,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 388,28	118 383,29	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 598,79	14 593,37	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	228,96	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 377,00	3 352,51	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 552,00	47 552,00	100,00
80104			Przedszkola	2 388 105,00	2 385 045,70	99,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 981,00	278 959,06	99,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	83 000,00	80 160,34	96,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 616,00	2 615,82	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 364,00	1 374 363,22	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 148,00	97 147,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 985,00	253 984,01	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 365,00	26 364,52	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 991,00	25 986,63	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 986,00	2 985,11	99,97
		4260	Zakup energii	62 381,00	62 380,23	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 909,00	1 908,75	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 895,00	25 713,04	99,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 534,92	99,67
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 454,00	79 453,41	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,60	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 643,00	1 642,64	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	66 688,00	66 688,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
80110			Gimnazja	1 630 641,00	1 630 627,37	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	691,85	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów	709,00	709,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 958,00	1 043 956,53	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 626,00	126 624,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 821,00	214 819,74	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 711,00	20 710,57	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 925,00	36 924,05	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	508,00	507,23	99,84
		4260	Zakup energii	76 190,00	76 188,54	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 765,00	1 764,55	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	687,00	686,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 073,00	20 071,88	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 386,00	1 385,70	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	1 132,31	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	4 312,00	4 311,11	99,97

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 599,00	79 599,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	544,59	99,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 111 003,00	1 110 869,53	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 364,00	292 363,13	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 829,00	23 828,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 582,00	53 581,41	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 966,00	2 965,20	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 972,00	84 943,28	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	7 032,00	7 032,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	624 512,00	624 503,43	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	902,97	91,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	667,00	666,90	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	9 297,00	9 291,00	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 342,00	8 342,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 090,00	2 089,51	99,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 235,00	40 083,95	59,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	2 558,92	54,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 762,00	14 029,96	61,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 960,00	10 783,07	63,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 633,00	12 712,00	68,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 563 319,00	1 522 009,26	97,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 629,00	2 628,69	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 352,00	640 319,07	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 560,00	47 558,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 033,00	124 031,85	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 671,00	9 669,58	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 179,00	24 126,33	99,78
	4220	Zakup środków żywności	696 927,00	655 707,14	94,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 968,00	17 968,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	199 977,00	199 858,24	99,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 490,00	159 489,72	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 219,00	24 215,71	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 770,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	5 145,59	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	682,00	679,92	99,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 667,00	3 557,30	97,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 085,00	490 069,21	100,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 598,00	381 595,34	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,00	14 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 455,00	68 451,58	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 826,00	9 823,24	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 636,00	15 629,05	99,95
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 951,00	8 948,44	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110,00	7 109,49	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370,00	370,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	1 285,70	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	183,25	99,59
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 741,69	131 605,01	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097,65	1 097,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,31	189,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,28	27,28	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 427,45	130 290,77	99,13
80195		Pozostała działalność	1 203 506,45	935 261,85	77,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 132,00	38 131,67	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 220,00	28 220,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 427,34	197 399,32	73,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,59	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,00	3 876,64	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 134,37	34 161,26	72,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,72	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	409,15	99,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,98	3 727,59	56,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,21	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808,00	800,00	99,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 450,00	110 111,89	78,39
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 390,00	52 307,53	79,99
	4277	Zakup usług remontowych	34 000,00	26 696,00	78,51
	4307	Zakup usług pozostałych	166 537,24	142 422,80	85,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 054,00	130 054,00	100,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 087,00	3 087,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 700,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 802,00	77 982,00	74,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	41 100,00	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 275,00	10 275,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>479 313,00</b>	<b>384 179,35</b>	<b>80,15</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 577,00	6 015,50	32,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 996,62	45,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 877,00	2 018,88	20,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 736,00	378 163,85	82,08
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 500,00	185 071,09	90,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 996,53	62,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	81 124,00	76,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 136,00	22 174,78	71,21
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	11 755,83	83,97
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	52 782,82	71,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	258,80	51,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 103 092,66</b>	<b>6 695 998,32</b>	<b>94,27</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 036 800,00	914 045,07	88,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 036 800,00	914 045,07	88,16
	85203		Ośrodki wsparcia	669 805,50	664 622,88	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 670,00	299 585,95	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 981,00	20 980,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 506,00	58 353,21	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 064,00	6 061,96	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 623,00	7 623,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 976,25	134 568,35	99,69
		4220	Zakup środków żywności	8 815,25	8 813,51	99,98
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 991,44	72,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 906,00	5 905,58	99,99

	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 239,81	97,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	800,00	778,54	97,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	358,40	59,73
	4430	Różne opłaty i składki	3 881,00	3 880,20	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 035,00	9 034,87	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	735,49	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 852,00	5 852,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 387,07	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 242,00	4 029,07	94,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00	1 358,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 182,00	107 675,39	94,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 182,00	107 675,39	94,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 774,00	963 170,19	99,63
	3110	Świadczenia społeczne	966 774,00	963 170,19	99,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	280 891,89	201 995,60	71,91
	3110	Świadczenia społeczne	280 875,11	201 978,82	71,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,78	16,78	100,00
85216		Zasiłki stałe	994 357,00	984 523,21	99,01
	3110	Świadczenia społeczne	994 357,00	984 523,21	99,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 864 648,00	1 843 464,32	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 972,00	10 926,61	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 182,00	1 091 109,98	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 263,00	76 262,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 008,00	207 866,12	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 479,00	20 081,09	98,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	56 092,00	94,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 114,00	77 207,37	94,02
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 748,60	92,17
	4270	Zakup usług remontowych	3 782,00	3 781,31	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 589,00	1 589,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 202,00	166 212,33	98,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 433,29	92,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 437,39	85,33
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 161,40	97,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 567,00	39 567,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	928,00	928,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 866,00	12 865,10	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 196,00	46 195,16	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 035,79	81 037,04	75,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 604,00	32 812,03	63,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 007,49	7 983,33	88,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	964,30	289,23	29,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	16 058,45	86,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 960,00	23 894,00	92,04
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	482 150,00	444 406,97	92,17
	3110	Świadczenia społeczne	377 950,00	342 110,00	90,51
	4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	102 296,97	98,17
85232		Centra integracji społecznej	270 816,00	215 944,72	79,74
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	249 200,00	198 197,23	79,53
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	21 616,00	17 747,49	82,10
85295		Pozostała działalność	310 032,48	269 725,86	87,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 265,00	4 264,22	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	50 286,00	34 193,50	67,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 414,00	43 412,70	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 325,55	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,00	8 160,45	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 016,48	40 643,02	96,73
	4260	Zakup energii	11 865,00	9 252,21	77,97
	4300	Zakup usług pozostałych	89 556,00	69 642,76	77,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 262,25	85,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	130,20	59,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439,00	1 439,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 800,00</b>	<b>81 739,24</b>	<b>75,13</b>
	85395	Pozostała działalność	108 800,00	81 739,24	75,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	614,28	13,35
	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	38 742,64	80,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100,00	26 546,13	91,22
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	15 836,19	91,53
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>865 238,00</b>	<b>774 166,86</b>	<b>89,47</b>
	85401	Świetlice szkolne	532 736,00	531 167,84	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 349,00	416 518,42	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00	6 105,10	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 752,00	72 214,47	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 277,00	10 129,85	98,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	26 200,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	332 502,00	242 999,02	73,08

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	332 502,00	242 999,02	73,08
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 540 067,00</b>	<b>27 504 440,81</b>	<b>99,87</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 508 819,00	14 506 399,48	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	14 317 773,00	14 316 911,63	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 210,00	132 028,24	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,00	7 202,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 147,00	24 127,42	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 843,00	1 831,24	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,04	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 426,00	15 099,98	91,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 268,00	1 250,96	98,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	3 118,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142,00	141,80	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 763,00	3 763,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 733 684,00	7 733 110,74	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	7 060 611,00	7 060 042,78	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 724,00	156 722,72	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 001,00	16 000,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 523,00	486 522,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 686,00	2 685,09	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 426,46	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 380,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	240,62	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235,00	6 235,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,54	96,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 763,20	99,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	100 773,00	90 949,20	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,00	3 373,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	87 576,20	89,91
	85504		Wspieranie rodziny	801 255,00	792 188,70	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,00	652,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	634 410,00	630 300,00	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 778,00	105 662,13	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 683,00	6 682,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 680,00	19 602,97	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 648,00	2 633,59	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 919,00	9 285,57	71,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 168,00	8 164,30	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	121,19	30,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	6 127,75	88,04

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,00	2 877,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 135 204,00	4 134 566,19	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 204,00	4 134 566,19	99,98
85508		Rodziny zastępcze	48 003,00	36 337,57	75,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 003,00	36 337,57	75,70
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 397,00	61 396,68	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 397,00	61 396,68	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	150 932,00	149 492,25	99,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 932,00	149 492,25	99,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 979 963,39</b>	<b>7 517 479,08</b>	<b>94,20</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 100,00	9 316,50	12,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 644,00	430,50	11,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 038 410,00	4 893 669,53	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 255,00	206 528,09	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 215,00	13 188,22	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 693,00	37 765,68	92,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 831,00	5 031,36	86,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 287,00	52,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 809,33	22,61
	4270	Zakup usług remontowych	4 825,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 724 073,00	4 609 975,60	97,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 917,20	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 600,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 567,05	64,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	269 900,00	252 568,61	93,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 723,48	97,26
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 473,33	29,46
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 845,00	88,45
	4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	117 531,80	97,61
	4430	Różne opłaty i składki	131 700,00	121 995,00	92,63
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 000,00	275 981,50	93,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	49,00	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 884,86	71,01
	4260	Zakup energii	40 000,00	33 962,26	84,90
	4300	Zakup usług pozostałych	197 548,00	195 953,57	99,19
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 079,81	80,53
90013		Schroniska dla zwierząt	255 000,00	228 530,65	89,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 300,00	109 089,87	83,72
	4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	69 440,78	92,95
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 038,39	993 030,33	93,06
	4260	Zakup energii	609 402,39	588 617,36	96,58
	4270	Zakup usług remontowych	280 717,00	241 473,97	86,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 919,00	162 939,00	92,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 428,00	31 477,00	50,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 550,00	31 477,00	51,98
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 294,00	27 293,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 294,00	27 293,19	100,00
90095		Pozostała działalność	888 793,00	805 611,77	90,64
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 299,95	69,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	73,50	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	13 450,00	72,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 854,00	28 793,50	99,79
	4260	Zakup energii	6 700,00	1 044,68	15,59
	4270	Zakup usług remontowych	143 298,00	139 054,68	97,03
	4300	Zakup usług pozostałych	591 936,00	529 310,37	89,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 060,22	79,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 032,00	45 049,87	93,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 373,00	39 975,00	99,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 827 643,00</b>	<b>4 711 247,28</b>	<b>97,59</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 918,00	44 011,10	93,80
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 918,00	44 011,10	93,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 474 760,00	3 412 309,33	98,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 754 408,00	1 754 408,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 570,00	51 707,01	89,81
		4260	Zakup energii	50 650,00	46 630,27	92,06
		4270	Zakup usług remontowych	101 784,00	99 375,71	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	57 335,00	54 261,05	94,63
		4430	Różne opłaty i składki	21 650,00	20 982,00	96,91
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 363,00	1 362,84	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	529 999,99	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 740,00	372 740,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 260,00	480 842,46	91,19
	92116		Biblioteki	754 424,00	754 402,72	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	749 015,00	749 015,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	3 387,72	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	92118		Muzea	310 495,00	310 495,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 495,00	310 495,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	14 944,50	99,63
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 944,50	99,63
	92195		Pozostała działalność	226 046,00	175 084,63	77,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	70,80	6,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 839,00	9 839,00	71,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 893,00	88 636,29	73,31
		4300	Zakup usług pozostałych	59 478,00	46 898,54	78,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 450,00	29 640,00	97,33
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,79</b>	<b>100,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	9 999,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,79	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 072 750,00</b>	<b>1 949 322,50</b>	<b>94,05</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 457 811,00	1 342 375,05	92,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 449,00	4 204,82	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 507,00	450 419,56	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 289,00	30 279,03	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 470,00	82 256,02	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 860,00	10 674,39	98,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	62 430,13	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 038,00	91 933,76	99,88
		4260	Zakup energii	136 575,00	125 984,10	92,24
		4270	Zakup usług remontowych	117 900,00	112 794,91	95,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	940,00	95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	142 561,00	76 394,77	53,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 463,00	3 348,90	96,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 837,03	91,85
		4430	Różne opłaty i składki	10 950,00	10 860,24	99,18



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 740,00	11 740,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 213,00	83 194,00	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 616,00	26 614,73	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	70,87	70,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	137 257,79	85,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 640,00	99,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	614 939,00	606 947,45	98,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00	537 800,00	99,59
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 682,00	915,00	34,11
		4190	Nagrody konkursowe	3 550,00	1 901,30	53,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 735,00	10 820,88	84,96
		4300	Zakup usług pozostałych	45 172,00	44 710,27	98,97
<b>Razem:</b>				<b>99 897 556,17</b>	<b>96 852 192,16</b>	<b>96,95</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>290 800,00</b>	<b>239 392,98</b>	<b>82,32</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 800,00	239 392,98	82,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	86 100,00	73,59
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin	38 000,00	36 285,00	95,49
			Budowa wodociągu w m. Karwin	79 000,00	49 815,00	63,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 800,00	153 292,98	88,20
			Zakupy inwestycyjne	173 800,00	153 292,98	88,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 213 790,90</b>	<b>4 091 249,24</b>	<b>97,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 493 790,90	3 429 574,29	98,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 790,90	3 429 574,29	98,16
			FS LUBIEWO "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - wykonanie utwardzenia terenu wokół przystanku autobusowego w m. Lubiewo"	7 882,00	0,00	0,00
			FS STARE BIELICE "Infrastruktura komunalna sołectwa" - "Budowa odcinka chodnika"	21 520,00	21 500,00	99,91
			FS TRZEBICZ NOWY "Infrastruktura komunalna sołectwa" - "Modernizacja drogi i wykonanie dokumentacji technicznej"	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	6 000,90	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) w Drezdenku	26 018,00	26 017,43	99,99
			Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku	2 984 186,00	2 976 806,00	99,75
			Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku	31 000,00	29 520,00	95,23
			Przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Drezdenku	24 000,00	22 140,00	92,25
			Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku	128 184,00	107 590,86	83,93
			Przebudowa ul. Pierwszej Brygady, ul. Kolejowej w Drezdenku oraz ul. Niegosławskiej w Niegosławiu.	250 000,00	246 000,00	98,40
	60017		Drogi wewnętrzne	720 000,00	661 674,95	91,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	661 674,95	91,90
			Budowa drogi w m. Grotów na działce nr 252/2	45 000,00	8 487,00	18,86
			Budowa drogi w m. Trzebicz Nowy	185 000,00	181 012,95	97,84
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	465 000,00	447 575,00	96,25
			Przebudowa chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku	25 000,00	24 600,00	98,40
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 426 980,50</b>	<b>1 360 067,97</b>	<b>95,31</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	890 774,50	839 104,87	94,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 151,42	462 376,92	91,90
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	503 151,42	462 376,92	91,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 623,08	376 727,95	97,19
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	387 623,08	376 727,95	97,19
	63095		Pozostała działalność	536 206,00	520 963,10	97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 982,00	22 326,00	92,10

		Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Łubowo w m. Zagórze	23 982,00	22 326,00	93,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 285,00	167 810,28	96,28
		Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze	174 285,00	167 810,28	96,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 939,00	330 826,82	97,90
		Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze	337 939,00	330 826,82	97,90
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>197 393,10</b>	<b>78,96</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	197 393,10	78,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	197 393,10	78,96
		Wykupy	250 000,00	197 393,10	78,96
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>2 501 334,97</b>	<b>99,85</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
		Wydatek inwestycyjny	13 000,00	13 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 492 000,00	2 488 334,97	99,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 000,00	2 170 467,61	99,93
		Budowa remizy OSP w Drezdenku	2 172 000,00	2 170 467,61	99,93
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 867,36	89,34
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 867,36	89,34
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 722 375,00</b>	<b>2 707 918,35</b>	<b>99,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 671 000,00	2 656 543,35	99,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 000,00	2 656 543,35	99,46
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	2 590 000,00	2 587 947,10	99,92
		Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	81 000,00	68 596,25	84,69
	80195	Pozostała działalność	51 375,00	51 375,00	100,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	41 100,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	41 100,00	41 100,00	100,00
		6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 275,00	10 275,00	100,00
		Wydatki majątkowe	10 275,00	10 275,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 196,00</b>	<b>67 195,16</b>	<b>100,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 196,00	46 195,16	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 196,00	46 195,16	100,00
		Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku ul. Marszałkowska 18	46 196,00	46 195,16	100,00
	85295	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
		Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	21 000,00	21 000,00	100,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 135 204,00</b>	<b>4 134 566,19</b>	<b>99,98</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 135 204,00	4 134 566,19	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 204,00	4 134 566,19	99,98
			Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	4 135 204,00	4 134 566,19	99,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>448 230,00</b>	<b>338 296,87</b>	<b>75,47</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 356,00	8 856,00	12,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody w ul. Pogodnej i Transportowej w Drezdenku	8 856,00	8 856,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	63 500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Wydatek inwestycyjny	50 000,00	50 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 919,00	162 939,00	92,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 919,00	162 939,00	92,10
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	150 001,00	141 899,00	94,60
			FS LUBIEWO "Infrastruktura komunalna - Dokumentacja projektowa punktów oświetleniowych dróg na terenie sołectwa"	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS RAŹPIN "Infrastruktura komunalna sołectwa" - "Budowa punktów oświetleniowych dróg"	21 918,00	16 040,00	73,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 550,00	31 477,00	51,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 550,00	31 477,00	51,99
			Wydatek inwestycyjny	60 550,00	31 477,00	51,99
	90095		Pozostała działalność	88 405,00	85 024,87	96,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 032,00	45 049,87	93,79
			FS DRAWINY "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" - "Budowa szopy magazynowej"	9 700,00	7 850,00	80,93
			FS GOSZCZANOWIEC "Inicjatywy kulturalno-educacyjne" - "Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	1 500,00	1 500,00	100,00
			FS GOSZCZANOWO "Inicjatywy kulturalno-educacyjne - Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	500,00	500,00	100,00
			FS GOSZCZANÓWKO "Inicjatywy kulturalno-educacyjne" - "Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	1 000,00	1 000,00	100,00
			FS KIJÓW "Inicjatywy kulturalno-educacyjne" - "Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	9 532,00	9 500,00	99,66
			FS PRZEBOROWO "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej"	12 800,00	11 700,00	91,41
			FS ZAGÓRZE "Infrastruktura komunalna sołectwa - Monitoring miejsc użyteczności publicznej"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Infrastruktura komunalna sołectwa - "Monitoring miejsc użyteczności publicznej"	9 000,00	8 999,87	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 373,00	39 975,00	99,01
			FS LUBIATÓW "Infrastruktura komunalna sołectwa" - "Zakup agregatu prądowórczego do zasilania pomp na wodociągu w Lubiatowie"	17 001,00	17 000,20	100,00

			Zakupy inwestycyjne	23 372,00	22 974,80	98,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 460 450,00</b>	<b>1 413 222,45</b>	<b>96,77</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000,00	1 383 582,45	96,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	529 999,99	99,99
			Budowa Sali wiejskiej w m. Grotów	530 000,00	529 999,99	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 740,00	372 740,00	100,00
			Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	372 740,00	372 740,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 260,00	480 842,46	91,20
			Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	527 260,00	480 842,46	91,20
	92195		Pozostała działalność	30 450,00	29 640,00	97,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 450,00	29 640,00	97,34
			FS NIEGOSŁAW "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - wykonanie utwardzenia terenu przed salą wiejską w m. Niegosław"	21 000,00	20 190,00	96,14
			FS OSÓW "Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa" - "Budowa ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej"	5 950,00	5 950,00	100,00
			FS OSÓW "Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa" - "Utwardzenie terenu dojścia do sali wiejskiej"	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>178 700,00</b>	<b>155 897,79</b>	<b>87,24</b>
	92601		Obiekty sportowe	178 700,00	155 897,79	87,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	137 257,79	85,78
			Budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku	91 000,00	84 655,09	93,03
			Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku	59 000,00	42 602,70	72,21
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 640,00	99,68
			Zakupy inwestycyjne	18 700,00	18 640,00	99,68
<b>Razem:</b>				<b>17 698 726,40</b>	<b>17 206 535,07</b>	<b>97,22</b>

## Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>							
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego- drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2.000,00			2.000,00	100,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na remont odcinka drogi powiatowej nr 1362F Gościm-Lubiatów położonego na terenie gminy Drezdenko.			40.000,00			40.000,00	100,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203.500,00			185.071,09		90,94
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			249.200,00			198.197,23	79,53
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			21.616,00			17.747,49	82,10
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.			130.300,00			109.089,87	83,72
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych i innych prac inwestycyjnych w celu dostosowania schroniska dla zwierząt			50.000,00			50.000,00	100,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.754.408,00			1.754.408,00			100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	749.015,00			749.015,00			100,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	310.495,00			310.495,00			100,00
			<b>Razem:</b>	<b>2.813.918,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>493.116,00</b>	<b>2.813.918,00</b>	<b>185.071,09</b>	<b>417.034,59</b>	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>							
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko			300.000,00			300.000,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278.981,00			278.959,06			99,99
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159.490,00			159.489,72			100,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00			20.000,00	100,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25.000,00			25.000,00	100,00

900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwania, transportu, utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest; budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła; modernizacja systemów grzewczych			60.550,00			31.477,00	51,99
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2.500,00			2.500,00	100,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			46.918,00			44.011,10	93,80
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 40.000,00			15.000,00			14.944,50	99,63
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			540.000,00			537.800,00	99,59
			<b>Razem:</b>	<b>438.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.968,00</b>	<b>438.448,78</b>	<b>0,00</b>	<b>975.732,60</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>3.252.389,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>1.503.084,00</b>	<b>3.252.366,78</b>	<b>185.071,09</b>	<b>1.392.767,19</b>	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2019 ROK**

Centrum Integracji Społecznej w Dreżdenku	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Plan – Przychody						Stan środków obrotowych netto na początek roku	Wykonanie – Przychody					
	Dział	Rozdział		Razem	w tym:						Razem:	w tym:				
					Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Działalność podstawowa CIS	852	85232	31 374,00	666 594,00	462 594,00	203 500,00	500,00	0,00	0,00	31 373,35	631 133,55	445 817,45	185 071,09	245,01	0,00	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	0,00	270 816,00	0,00	0,00	0,00	270 816,00	0,00	0,00	215 944,72	0,00	0,00	0,00	215 944,72	0,00
<b>Razem</b>	<b>852</b>	<b>85232</b>	<b>31 374,00</b>	<b>937 410,00</b>	<b>462 594,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>270 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 373,35</b>	<b>847 078,27</b>	<b>445 817,45</b>	<b>185 071,09</b>	<b>245,01</b>	<b>215 944,72</b>	<b>0,00</b>

w tym: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)

w tym: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)

- przychody bieżące:

**666.594,00**

- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.3:  
**270.816,00**

- przychody bieżące:

**631.133,55**

- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2.3: **215.944,72**



Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	Klasyfikacja budżetowa		Plan – Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie wydatków stanowiących koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdział <u>Rozdział</u>	Razem	w tym:					Razem	w tym:					
				Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12		13	14
Działalność podstawowa	852	85232	666 594,00	346 790,00	72 711,00	247 093,00	0,00	31 374,00	614 413,11	315 361,13	61 202,65	237 849,33	0,00	48 123,79	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	270 816,00	134 179,00	24 358,00	112 279,00	0,00	0,00	215 914,72	93 334,06	17 449,89	105 130,77	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>852</b>	<b>85232</b>	<b>937 410,00</b>	<b>480 969,00</b>	<b>97 069,00</b>	<b>359 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 374,00</b>	<b>830 327,83</b>	<b>408 695,19</b>	<b>78 652,54</b>	<b>342 980,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48 123,79</b>	<b>0,00</b>

- Koszty bieżące:

**666.594,00**

- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.3:

**270.816,00**

- Koszty bieżące:

**614.413,11**

- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2.3:

**215.914,72**

**Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku  
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019**

**Dział 852****Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej**

		Wskaźnik budżetowy		
		PLAN	WYKONANIE	
1.	Liczba uczestników	<b>25</b>	<b>25</b>	
2.	Liczba etatów	8	8	%
	Stan środków obrotowych	<b>31 374,00</b>	<b>31 373,35</b>	<b>100,00</b>
<b>§</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>937 410,00</b>	<b>847 078,27</b>	<b>90,36</b>
0830	Wpływy z usług	462 594,00	445 817,45	96,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	245,01	49,00
	inne dochody	0,00	0,00	0,00
2647	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 200,00	198 197,23	79,53
2649	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	21 616,00	17 747,49	82,10
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	203 500,00	185 071,09	90,94
<b>§</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 296,95	43,38
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 274,00	6 254,82	99,69
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366,00	356,25	97,34
3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 467,05	99,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 267,00	283 645,32	90,83
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 297,00	76 826,87	69,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 230,00	9 067,19	98,24
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 523,00	22 755,81	89,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 508,00	54 750,96	84,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 910,00	14 242,47	71,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,00	1 026,06	59,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 203,00	6 451,69	78,65
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	2 034,61	80,93
4129	Składki na Fundusz Pracy	220,00	146,75	66,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 960,00	99,56
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392,00	6 941,05	51,83
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	498,95	39,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 624,00	70 580,52	99,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 553,00	40 937,39	93,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00	2 906,22	74,61
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	22 924,03	91,70
4227	Zakup środków żywności	17 529,00	16 532,44	94,31
4229	Zakup środków żywności	1 781,00	809,56	45,46
4260	Zakup energii	11 100,00	11 081,76	99,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 740,00	69,60
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 142,00	2 053,18	95,85
4289	Zakup usług zdrowotnych	185,00	146,82	79,36
4300	Zakup usług pozostałych	93 850,00	93 326,61	99,44

4307	Zakup usług pozostałych	30 657,00	30 619,40	99,88
4309	Zakup usług pozostałych	2 667,00	2 634,69	98,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 487,21	99,49
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 279,20	99,10
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 547,72	81,85
4437	Różne opłaty i składki	1 603,00	462,00	28,82
4439	Różne opłaty i składki	177,00	33,00	18,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	8 606,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 343,00	2 342,28	99,97
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 170,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 329,00	1 293,00	97,29
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,00	92,00	76,03
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>937 410,00</b>	<b>830 327,83</b>	<b>88,58</b>
	Stan środków obrotowych na koniec roku	<b>31 374,00</b>	<b>48 123,79</b>	<b>153,39</b>
		968 784,00	878 451,62	90,68
<b>Wkład Własny</b>				
3119 4119	Wkład własny – środki z Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	141 176,20	282,35
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>23,65</b>	Wspólnota mieszkaniowa	
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>756,00</b>	Almar	
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>779,65</b>		
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>30,00</b>	Pozostałe rozrachunki	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>1 816,00</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>16 052,78</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>12 350,38</b>	ZUS pracodawca	
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>30 249,16</b>		
w tym: WYMAGALNE		-	-	

**Założony plan przychodów na dzień 31.12.2019 wykonano w 90,36%**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>poniesiono koszty:</b>	<b>937 410,00</b>	<b>830 327,83</b>	<b>88,58</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 038,00	487 347,73	84,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 740,00	21 375,07	83,04
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty	333 632,00	321 605,03	96,40
w tym:			
- benzyna, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, pieczętki, artykuły budowlane, nawozy, worki na śmieci, czajnik, oprogramowanie AVG Internet, artykuły do remontu i naprawy, artykuły ogrodnicze, dysk przenośny, krzesła, czajnik, zestaw do podpisu elektronicznego	114 424,13		
- zakup środków żywności	40 266,03		
- energia, gaz, woda	11 081,76		
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne	3.940,00		
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników	126 580,70		
- usługi telekomunikacyjne	2 487,21		
- delegacje	2 279,20		
- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe	7 042,72		
- odpis na ZFŚS	8 606,00		
- podatek od nieruchomości	2 342,28		
- podatek od środków transportu	1 170,00		
- szkolenia pracowników	1 385,00		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY PN „CENTRUM PROMOCJI KULTURY” W DREZDENKU ZA 2019 ROK**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>1.01.2019</b>	<b>W TYM: WYMAGALNE</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	116.422,21	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	3.534,43	0,00

<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM w tym:	<b>1.918.408,00</b>	<b>1.920.999,35</b>	<b>100,14</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	1.754.408,00	1.754.408,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	86.000,00	87.739,00	102,02
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	78.000,00	78.852,35	101,09

<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM w tym:	<b>2.031.296,00</b>	<b>1.930.164,66</b>	<b>95,02</b>
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	824.270,00	800.059,43	97,06
1.1	UMOWA O PRACĘ	494.221,00	492.679,59	99,69
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	215.319,00	207.088,06	96,18
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	104.597,00	92.427,37	88,37
1.4	FUNDUSZ PRACY	10.133,00	7.864,41	77,61
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	120.200,00	90.655,51	75,42
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	880.525,00	867.907,08	98,57
4	ZAKUP ENERGII	65.000,00	46.220,46	71,11
5	POZOSTAŁE KOSZTY	85.400,00	72.490,77	84,88
6	ODPIS NA ZFŚS	10.401,00	10.397,84	99,97
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.500,00	2.894,00	82,69
8	AMORTYZACJA	39.000,00	37.467,98	96,07
9	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3.000,00	2.071,59	69,05

<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>W TYM: WYMAGALNE</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	172.317,82	0,00
2	NALEŻNOŚCI	614,77	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	69.210,12	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,14%, a mianowicie na plan 1.918.408,00 zł wykonano 1.920.999,35 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 1.754.408,00 tj. 100,00%

- wpływy z usług – za występy orkiestry oraz grup choreograficznych, a także bilety na wydarzenia kulturalne oraz opłaty za zajęcia artystyczne z tańca, ceramiki, nauki gry na instrumentach – 87.739,00 zł tj. 102,02%

- pozostałe przychody – wynajem sali (uwzględniono – odsetki bankowe), akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych – 78.852,35 zł tj. 101,09%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 2.031.296,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.930.164,66 zł tj. 95,02%. Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 492.679,59 tj. 99,69% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło, wykonawcom artystycznym za realizację koncertów oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 207.088,06 zł tj. 96,18%

- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 92.427,37 zł tj. 88,37% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 7.864,41 zł tj. 77,61% w stosunku do planu

- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 1.130.105,23 zł, z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę publikacji, materiały gospodarcze, elektryczne oraz na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – laptop, mobilna tablica informacyjna, instrument muzyczny – tuba, szafa do celów gospodarczych, tkaninę na horyzont sceny, mikrofon bezprzewodowy, głośnik do zajęć wokalnych, drukarkę laserową wielofunkcyjną i kserokopiarkę, kolumnę Electro Voice, a także materiały związane z imprezami w plenerze na ogólną kwotę 90.655,51 zł tj. 75,42%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 46.220,46 zł tj. 71,11%

- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na koncerty, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów, wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona, służby porządkowe, ochrona medyczna, zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, gitarze i na fortepianie, a także należne opłaty do Zaiksu, za usługi informatyczne oraz remont toalet ( na I piętrze i przy sali prób), wykonanie oświetlenia terenu CPK, wykonanie kotary ochraniającej ekran projekcyjny, zapłacono za obróbkę okien po wymianie – 9szt., i drzwi zewnętrznych, remont elewacji budynku, II i III etap przebudowy kotłowni węglowej na gazową, wykonano ogrodzenie terenu CPK siatką zgrzewalną, zapłacono za udział w remoncie budynku wspólnoty – Pracownia Ceramiki, usługę pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługi elektryczne, a także zapłacono akredytację i transport grup choreograficznych biorących udział w przeglądach, konkursach i festiwalach na łączną kwotę 867.907,08 zł tj. 98,57%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 2.894,00 zł tj. 82,69%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.397,84 zł tj. 99,97%

- ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 72.490,77 zł tj. 84,88%

- zapłacono za badania lekarskie, odzież roboczą i pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, oraz refundację okularów korekcyjnych – 2.071,59 zł tj. 69,05%.

- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 37.467,98 zł tj. 96,07%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +103.722,47 zł, w tym środki pieniężne na kwotę +172.317,82 zł, należności +614,77 zł i zobowiązania na sumę -69.210,12 zł.

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

### **Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Centrum Promocji Kultury w Dreźnie w 2019 roku**

#### **Koncert Noworoczny – 04.01 - biletowana**

usługa fotograficzna – 175,00 zł (wykonanie zdjęć z koncertu)

poczęstunek – 920,69 zł (dla 220 osób)

kwiaty – 40,00 zł

**Razem: 1.135,69 zł**

#### **Koncert kolęd w wykonaniu Big Bandu – 06.01**

usługa fotograficzna – 175,00 zł (wykonanie zdjęć z koncertu)

honorarium – 2.453,00 zł

kwiaty – 30,00 zł (3 róże z przybraniem)

**Razem: 2.658,00 zł**

**Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 13.01**

iskry sceniczne – 201,00 zł

poczęstunek – 169,92 zł (woda dla wykonawców i wolontariuszy)

**Razem: 370,92 zł**

**Gala Walentynkowa – 15.02**

usługa fotograficzna – 117,00 zł (wykonanie zdjęć z koncertu)

kwiaty – 72,00 zł (6 szt.)

**Razem: 189,00 zł**

**Przedstawienie teatralno-muzyczne „Wigilia u Kowalskich” – 27.01**

usługa fotograficzna – 117,00 zł (wykonanie zdjęć z koncertu)

kwiaty – 30,00 zł (bukiet)

**Razem: 147,00 zł**

**Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i młodzieżowej – eliminacje powiatowe – 09.03**

nagrody – 1.220,60 zł (nagrody książkowe dla laureatów konkursu)

konsumpcja – 934,04 zł (ciepły posiłek i napój dla dzieci biorących udział w konkursie – 55 osób oraz ciasto i woda dla jury)

usługa fotograficzna – 350,00 zł (wykonanie zdjęć z konkursu)

moderatorzy (2 osoby) – 366,00 zł (opracowanie i prowadzenie konkursu)

rada artystyczna (jury) – 1.662,00 zł (rada artystyczna i przewodniczący jury – 3 osoby)

**Razem: 4.532,64 zł**

**Koncert wiosenny w wykonaniu Big Bandu – 24.03**

usługa fotograficzna – 117,00 zł (wykonanie zdjęć z koncertu)

kwiaty – 30,00 zł

poczęstunek – 182,11 zł (kawa, herbata, słodycze)

**Razem: 329,11 zł**

**Jarmark Wielkanocny – 06.04**

poczęstunek – 227,51 zł (woda, kawa, herbata, słodycze dla Orkiestry Dętej i rękodzielników)

transport – 309,00 zł (załadunek, rozładunek, przewóz krzeseł i stołów)

**Razem: 536,51 zł**

**Spektakl teatralny „Żona do adopcji” – 14.04**

współorganizacja – 369,00 zł

poczęstunek – 33,69 zł

**Razem: 402,69 zł**

**Mistrzostwa Polski grup Mażoretkowych we Kościanie i Kędzierzynie Koźlu – kwiecień/maj**

transport – 1.200,00 zł (Kościan), 4.500,00 zł (Kędzierzyn – Koźle) razem – 5.700,00 zł (przewóz grupy choreograficznej „Dziewczęta z Buławami”)

akredytacja – 3.450,00 zł (Kościan) i 14.390,00 zł (Kędzierzyn – Koźle) – 17.840,00 zł

ubezpieczenie – 148,08 zł (Kędzierzyn-Koźle)

**Razem: 23.688,08 zł**

#### **Lubuski Challenge – Plac Wileński – 27.04**

honorarium – 946,00 zł

**Razem: 946,00 zł**

#### **Festyn Wiosenny – 30.04**

garderoby – 1.906,50 zł (wynajem namiotów jako garderoby dla artystów wraz z transportem montażem, demontażem i oświetleniem – 3 szt.)

agregat prądowórczy – 3.724,77 zł (z paliwem i obsługą)

nadzór porządkowy, nocny i prace załadunkowo-rozładunkowe oraz sprzątanie – 1.304,00 zł scen z oświetleniem – 11.000,00 zł (wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem)

konsumpcja dla wykonawców – 1.022,26 zł (wyżywienie artystów i służb porządkowych zgodnie z Raiderami)

zabezpieczenie medyczne – 750,00 zł (ochrona medyczna imprezy – 5 godz.)

ubezpieczenie – 241,95 zł (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)

honoraria artystów – 46.400,00 zł (honoraria za występy artystów: Zespół disco-polo „Fenomen”, „Cadillac”, Filip Lato z zespołem, „Laser Show”, dyskoteka z dj. Delgado, spektakl dla dzieci „Przygody Pirata Drabinki”)

ochrona – 5.141,40 zł (ochrona fizyczna imprezy)

usługa hotelowa – 1.210,00 zł (nocleg dla zespołu – „Filip Lato z zespołem”)

Zaiks – 2.435,40 zł (opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)

zdjęcia – 175,00 zł (wykonanie zdjęć z koncertu)

toalety przenośne toi toi (11szt.) – 1.405,92 zł

pozostałe – 39,10 zł (ręczniki papierowe, naczynia plastikowe)

**Razem: 76.756,30 zł**

#### **Obchody Konstytucji 3 maja – 03.05**

materiały – 504,89 zł (chorągiewki – 300szt., balony z helem – 20szt, znicze)

wykonanie zdjęć – 175,00 zł

**Razem: 679,89 zł**

#### **Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Złotą Sosnę – 18.05**

wynagrodzenia za kwalifikacje uczestników (przesłuchania wstępne) – 1.186,00 zł (przesłuchania kandydatów do ogólnopolskiego konkursu wraz z wyborem uczestników zakwalifikowanych)

nagrody – 6.100,85 zł (nagrody dla laureatów konkursu zgodnie z protokołem i pokwitowaniem odbioru)

moderatorzy – 500,00 zł (2 osoby - opracowanie i prowadzenie konkursu)

jury – 4.278,00 zł (jury – 3 osoby oceniające uczestników konkursu – wręczanie oficjalne nagród zgodnie ze sporządzonym protokołem)

usługa fotograficzna – 350,00 zł (wykonanie zdjęć z konkursu)

obsługa akustyczna – 350,00 zł (obsługa techniczno – nagłośnieniowa konkursu)

konsumpcja – 1.469,00 zł (obiad z napojem dla każdego uczestnika konkursu i jury)

poczęstunek – 398,47 zł (ciasto, czekolada dla każdego uczestnika konkursu wręczana wraz z dyplomem)



**Razem: 14.632,32 zł**

**Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – 07.06, 14.06, 28.06, 05.07**

honorarium – 29.980,00 zł (07.06 – Koncert Warszawskiego Duetu Akordeonowego wraz z organami, 14.06 – Koncerty na Organach i Klarncie wraz z recytacją, 28.06 – Koncert na wiolonczeli, fortepianie i organach, 05.07 – Koncert na Gitarze barokowej, teorbie, instrumentach perkusyjnych, organach wraz ze śpiewem, przeprowadzenie prelekcji podczas koncertów, redakcja folderu)

plakat – 350,00 zł (plakaty w mniejszym formacie A3 – 100 szt.)

folder – 3.675,00 zł (druk folderu A5 600 szt., 48 stron „XXIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”

przygotowanie Organów w Kościele – 2.500,00 zł

noclegi artystów (5\*1 os., 3\*2 os.) – 1.705,00 zł

wykonanie zdjęć z 4 koncertów – 550,00 zł

kwiaty (15szt.) – 195,00 zł

**Razem: 38.955,00 zł**

**Jarmark Kasztelański – 01.06**

honoraria artystów – 33.845,00 zł (amatorskie zespoły artystyczne CPK, „Leszcze” z zespołem oraz program dla dzieci)

scena i nagłośnienie – 11.000,00 zł (wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem oraz barierkach ochronnych)

noclegi – 1.120,00 zł (noclegi zespołu Leszcze)

konsumpcja – 2.263,00 zł (napój i hamburger dla amatorskich zespołów i służb porządkowych – 240 sztuk oraz obiady dla wykonawców – 21 os.)

Zaiks – 2.583,00 zł (opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)

nagrody dla rękodzielników – 2.800,00 zł (nagrody pieniężne za najciekawsze ekspozycje wytworów artystycznych zgodnie z regulaminem i protokołem przyznania)

ubezpieczenie – 241,95 zł (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)

zabezpieczenie medyczne – 750,00 zł (ochrona medyczna imprezy – 6 godzin)

ochrona – 3.400,00 zł (od 19:00 do 23:00)

nadzór porządkowy – 1.304,00 zł (nadzór porządkowy i prace załadunkowo-rozładunkowe oraz sprzątnięcie)

nadzór energetyczny – 400,00 zł (montaż skrzynek prądowców)

zdjęcia – 350,00 zł (wykonanie zdjęć z koncertu)

poczęstunek – 521,15 zł (kawa, herbata, napoje, woda, słodycze dla wykonawców)

olej napędowy – 174,24 zł (agregat - urządzenia dla dzieci)

medal okolicznościowy – 4.858,50 zł (wykonanie medalu z wizerunkiem Michała Ostrowskiego – 150 szt.)

Toi Toi – 721,32 zł (wypożyczenie toalet przenośnych – 6szt.)

pozostałe – 859,77 zł (naklejki na medale - konkursy dla dzieci)

dystrybucja, tymczasowe przyłącze i zużycie prądu – 1.952,58 zł

**Razem: 69.144,51 zł**

**Festiwal Hip-Hop – 08.06 – biletowana**

farby do graffiti – 115,50 zł

honorarium – 10.000,00 zł

**Razem: 10.115,50 zł**

**Mistrzostwa Europy Mażorettek w Chorwacji – 11-16.06**

noclegi i wyżywienie – 19.430,62 zł

ubezpieczenie – 913,92 zł

opłaty rejestracyjne i startowe – 2.823,68 zł

transport – 7.000,00 zł

tłumaczenia – 292,74 zł

**Razem: 30.460,96 zł**

**Noc Świętojańska – 21.06**

honorarium – 21.780,00 zł (koncert Alicji Majewskiej z Włodzimierzem Korczem i zespołem, zespół „Wierzbniczanki”, oprawa muzyczna podczas zabawy, przeprowadzenie obrzędu nocy świętojańskiej przez zespół Różanie wraz z transportem)

scena z oświetleniem – 5.000,00 zł (wynajem zadaszenia scenicznego wraz z oświetleniem)

prace porządkowe – 1.421,98 zł (załadunkowo, rozładunkowe, cięcie drzewa na pochodnie i sprzątanie)

zdjęcia – 350,00 zł (wykonanie zdjęć z koncertu)

poczęstunek – 231,92 zł (kawa, herbata, napoje, słodycze dla wykonawców)

pozostałe – 469,75 zł

zabezpieczenie medyczne – 900,00 zł (ochrona medyczna imprezy – 6 godzin)

zaiks – 2.200,47 zł (opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)

agregat prądowórczy – 3.136,50 zł (z olejem napędowym i obsługą)

ochrona – 2.800,00 zł (od 20:00 do 02:00)

kwiaty – 135,00 zł

**Razem: 38.425,62 zł**

**Powiatowy Konkurs Plastyczny – czerwiec**

nagrody – 856,76 zł

**Razem: 856,76 zł**

**Plener Malarski – 15-21.07**

materiały – 1.379,01 zł (podobrazia, farby olejne i olej lniany dla uczestników)

transport – 237,36 zł (przewóz sztalug, krzeseł, stołów)

wykonanie zdjęć – 117,00 zł

kwiaty – 40,00 zł

wyżywienie uczestników – 7.600,00 zł (12 osób od 15.-21.07.)

noclegi uczestników – 2.520,00 zł (12 osób od 15.-21.07.)

poczęstunek – 57,07 zł (wystawa)

**Razem: 11.950,44 zł**

**Koncert z okazji 75 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego 01.08**

baner – 123,00 zł

honorarium – 3.500,00 zł

transport – 237,36 zł

poczęstunek – 159,09 zł

**Razem: 4.019,45 zł**

#### **Piknik Lotniczy – 23.-25.08.**

honorarium – 19.000,00 zł (autorski koncert i koncert zespołu After Party)

scena, nagłośnienie i oświetlenie – 8.730,00 zł

zaiks – 2.270,58 zł (opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)

**Razem: 30.000,58 zł**

#### **Zakończenie wakacji na Placu Wileńskim – 30.08**

- honorarium – 10.000,00 zł (oprawa muzyczna)

**Razem: 10.000,00 zł**

#### **Pożegnanie Lata – 07.09**

honorarium – 31.200,00 zł (zespoły „Big Sexy”, „The Best 4”, „Verba”, „Viva Santana” i program dla dzieci)

scena, nagłośnienie i oświetlenie – 11.000,00 zł

garderoby – 1.906,50 zł (wynajem namiotów jako garderoby dla artystów wraz z transportem, montażem, demontażem i oświetleniem – 3 szt.)

agregat prądowy – 4.551,00 zł (z olejem napędowym i obsługą)

Toi Toi – 1.199,70 zł (wypożyczenie toalet przenośnych – 8szt.+2 szt. vip)

zabezpieczenie medyczne – 750,00 zł (ochrona medyczna imprezy – 5 godzin)

ochrona – 2.200,00 zł

zaiks – 2.460,00 zł (opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)

nadzór porządkowy, nocny i prace załadunkowo-rozładunkowe oraz sprzątnięcie – 1.304,00 zł

wykonanie zdjęć – 350,00 zł

ubezpieczenie – 259,95 zł (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)

poczęstunek i wyżywienie – 1.365,00 zł (dla artystów zgodnie z Riderem)

noclegi – 1.500,00 zł (zespół Viva Santana i Verba 5\*2 os. i 4\*1 os.)

**Razem: 60.046,15 zł**

#### **Wspólne polsko – niemieckie spotkanie podczas dożynek i festiwalu smaków regionalnych – projekt euroregion – 15.09**

**Razem: 33.553,15 zł**

#### **Dożynki Gminne w Gościmiu – 15.09**

honorarium – 12.800,00 zł (teatr muzyczny „Hals”, oprawa muzyczna podczas zabawy, zespół Verdis)

materiały – 182,24 zł (ręczniki papierowe, plastikowe naczynia, pasy mocujące)

agregat – 4.305,00 zł (z olejem napędowym i obsługą)

plakietki z logo dożynek i baner – 708,00 zł

przygotowanie terenu – 540,00 zł

ochrona – 1.400,00 zł

garderoby – 2.337,00 zł (wynajem namiotów jako garderoby dla artystów wraz z transportem, montażem, demontażem i oświetleniem)

zaiks – 897,90 zł (opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)

wykonanie zdjęć – 350,00 zł

ubezpieczenie – 259,95 zł (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)

poczęstunek i wyżywienie – 3.029,78 zł

nagrody (wieńce dożynkowe) – 1.550,00 zł

zabezpieczenie medyczne – 150,00 zł (ochrona medyczna imprezy – godzina)

**Razem: 28.509,87 zł**

### **Inauguracja roku kulturalnego „Wielka sława to żart” – 03.10**

nocleg – 120,00 zł

kwiaty – 24,00 zł (3 róże z przybraniem)

**Razem: 144,00 zł**

### **Ogólnopolski Konkurs Wokalny – 18.10**

materiały – 147,47 zł (teczki, długopisy, naklejka na baner)

plakaty – 333,00 zł (A2 zwykły papier 25 szt., wydruki A4 - czeki)

noclegi – 1.696,50 zł (jurorzy, pianiści i sekretarz – 6 osób – 2 doby)

wypożyczenie scenografii – 1.218,00 zł (wypożyczenie scenografii z Teatru z Poznania wraz z transportem)

druk i oprawa broszur informacyjnych (70szt.) – 584,00 zł (wydruk i oprawa informatora dla uczestników konkursu)

projekt dyplomów wraz z wydrukiem (64szt.) – 889,02 zł (wykonanie i wydrukowanie dyplomów dla laureatów)

domena i hosting strony internetowej konkursu – 471,03 zł

akompaniatory – 2.130,00 zł (akompaniatory podczas przesłuchań - 2 osoby)

sekretarz – 1.067,00 zł (pełnienie funkcji sekretarza podczas konkursu)

rada artystyczna – 6.204,00 zł (jury - 3 osoby, przewodniczący - 1 osoba)

wykonanie zdjęć – 234,00 zł (wykonanie zdjęć z konkursu)

wyżywienie – 999,69 zł (art. spożywcze celem przygotowania posiłków dla uczestników i jury – 60 osób)

wykonanie statuetek (5szt.) – 1.550,00 zł

moderator – 300,00 zł (opracowanie i prowadzenie konkursu)

kwiaty dla laureatów (20szt.) – 200,00 zł

**Razem: 18.023,71 zł**

### **„Opera pro Partia” – 09.11**

kwiaty (7szt.) – 42,00 zł

poczęstunek – 13,44 zł

**Razem: 55,44 zł**

### **Manifestacja Patriotyczna – 11.11**

materiały – 776,69 zł (pochodnie, ogniki szwedzkie, trzonki do flag)

pokaz paradny zaprzęgu konnego – 699,00 zł

**Razem: 1.475,69 zł**

**Koncert jesienny w wykonaniu Big Bandu – 17.11**

honorarium – 583,00 zł

poczęstunek – 184,18 zł

**Razem: 767,18 zł**

**„Madrugada” koncert polskiej muzyki ludowej z flamenco, elektroniką i jazzem– 24.11**

kwiaty – 70,00 zł

**Razem: 70,00 z**

**Jarmark Bożonarodzeniowy – 06.12**

materiały (opaski) – 9,00 zł

opracowanie graficzne i transmisja plakatu – 73,80 zł

poczęstunek rękodzielników – 339,86 zł

**Razem: 422,66 zł**

**Bal Sylwestrowy – 31.12**

ochrona – 4.920,00 zł (10 osób od 22:00 do 02:00)

scena i program artystyczny – 15.000,00 zł

zaiks – 289,10 zł

ubezpieczenie – 241,95 zł (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)

**Razem: 20.451,05 zł**

**Razem: 534.451,87 zł**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
PN „BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY” W DREZDENKU ZA 2019 ROK**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>01.01.2019</b>		<b>W TYM: WYMAGALNE</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	11.082,39		0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00		0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00		0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	1.622,85		0,00
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM	<b>797.515,00</b>	<b>797.158,40</b>	<b>99,96</b>
	w tym:			
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	749.015,00	749.015,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	500,00	240,20	48,04
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	48.000,00	47.903,20	99,80
<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM	<b>806.975,00</b>	<b>793.598,17</b>	<b>98,34</b>
	w tym:			
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE	571.055,00	565.004,50	98,94
	w tym:			
1.1	UMOWA O PRACĘ	470.906,00	468.227,39	99,43
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	14.394,00	14.358,00	99,75
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81.431,00	78.487,16	96,38
1.4	FUNDUSZ PRACY	4.324,00	3.931,95	90,93
2	INNE ŚWIADCZENIA	2.027,00	1.798,62	88,73
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64.040,50	63.738,98	99,53
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	49.182,50	48.818,09	99,26
5	ZAKUP ENERGII	26.000,00	21.930,79	84,35
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	49.800,00	49.755,22	99,91
7	POZOSTAŁE KOSZTY	6.710,00	6.204,09	92,46
8	ODPIS NA ZFŚS	13.960,00	13.958,62	99,99
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.200,00	1.427,88	44,62
10	AMORTYZACJA	21.000,00	20.961,38	99,82
<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>W TYM WYMAGALNE:</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13.895,89		0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00		0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00		0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	876,12		0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,96%, a mianowicie na plan 797.515,00 zł wykonano 797.158,40 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 749.015,00 zł tj. 100,00%
- wpływy z usług – 240,20 zł tj. 48,04%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, dotacja z Biblioteki Narodowej na książki, pokrycie amortyzacji) – 47.903,20 zł tj. 99,80%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 806.975,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 793.598,17 zł tj. 98,34%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 468.227,39 zł tj. 99,43% oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 14.358,00 zł tj. 99,75%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 78.487,16 zł tj. 96,38% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 3.931,95 zł tj. 90,93%

- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 228.593,67 zł, z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne, materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji i ferii zimowych, opał do filii bibliotecznej w Trzebiczu, materiały na spotkania autorskie, a także wyposażenie m.in. klimatyzatory (2 szt. biblioteka w Drezdenku, 1 szt. filia w Drawinach), komputery 2szt. – filia Trzebiecz, stół z 3 fotelami w stylu barokowym do realizacji wydarzeń kulturalnych na ogólną kwotę 63.738,98 zł tj. 99,53%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 21.930,79 zł tj. 84,35%

- zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne, opłaty za rozmowy telefoniczne, zapłacono abonament RTV, usługi drukarskie (karty katalogowe, zaproszenia), komunalne, a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi informatyczne, szkolenia, usługi związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za regenerację gaśnic, także za administrowanie danymi osobowymi, przeglądy stanu technicznego i elektryczne budynków, a także kotła gazowego, zapłacono za usługi kominiarskie na łączną kwotę 48.818,09 zł tj. 99,26%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.427,88 zł tj. 44,62%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.958,62 zł tj. 99,99%.

- ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich oraz pozostałe koszty na kwotę 6.204,09 zł tj. 92,46%.

- zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 49.755,22 zł tj. 99,91%

- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie oraz zrefundowano zakup okularów – 1.798,62 zł tj. 88,73%

- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 20.961,38 zł tj. 99,82%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +13.019,77 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 13.895,89 zł i zobowiązania na kwotę 876,12 zł. Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

### **Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku w 2019 roku**

#### **Spotkanie autorskie z Małgorzatą Chwiłą – 29.01 - filia Gościm**

poczęstunek – 69,97 zł

kwiaty – 30,00 zł

**Razem: 99,97 zł**

#### **Spotkanie poetyckie z Danutą Zych – 26.02 - filia Gościm**

poczęstunek – 20,30 zł

kwiaty – 55,00 zł

**Razem: 75,30 zł**

#### **Konkurs dla dzieci „Najpiękniejsze wiersze patriotyczne” – 04.03**

nagrody – 72,00 zł

**Razem: 72,00 zł**

#### **Spotkanie autorskie z poetą Wojciechem Bonowiczem – 06.03**

honorarium – 1.099,00 zł

poczęstunek – 69,77 zł

kwiaty – 30,00 zł

znaczki i zaproszenia – 85,80 zł

**Razem: 1.284,57 zł**

**Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską – 15.03**

honorarium – 1.520,00 zł

znaczki pocztowe – 91,00 zł

wykonanie zdjęć – 100,00 zł

kwiaty – 35,00 zł

**Razem: 1.746,00 zł**

**Koncert dla dzieci i młodzieży muzyki afrykańskiej wraz z prezentacją własnoręcznie wykonanych instrumentów – 18.03**

honorarium – 584,00 zł

kwiaty – 18,00 zł

**Razem: 602,00zł**

**Warsztaty muzyczne dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki – 02.04**

kwiaty – 17,99 zł

poczęstunek – 31,18 zł

**Razem: 49,17 zł**

**Wernisaż akwareli Urszuli Kołodziejczak – 26.04**

kwiaty – 50,00 zł

poczęstunek – 109,27 zł

wykonanie zdjęć – 100,00 zł

znaczki pocztowe – 95,70 zł

**Razem: 354,97 zł**

**Spotkanie autorskie z cyklu „Moje miejsce” z Henrykiem Pieluszcakiem – 13.05 - filia Gościm**

poczęstunek – 37,82 zł

**Razem: 37,82 zł**

**Wygłoszenie prelekcji pt. „Historia kryminału i młodzieżowej prozy detektywistycznej” – 15.05**

honorarium – 440,00 zł

**Razem: 440,00 zł**

**Spotkanie autorskie z Robertem Rientem i Łukaszem Zamilskim – 16.05**

honorarium – 1.000,00 zł

zaproszenia i znaczki – 138,52 zł

wykonanie zdjęć – 100,00 zł

kwiaty – 40,00 zł

poczęstunek – 82,11 zł

**Razem: 1.360,63 zł**

**Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim – spotkanie z młodzieżą z okazji XVI Ogólnopolskiego tygodnia Bibliotek – 16.05**

wykonanie zdjęć – 100,00 zł



poczęstunek (desery) – 945,00 zł

**Razem: 1.045,00 zł**

**Spotkanie czytelników – dyskusja nad książką pt. „Oskarżona Wiera Gran” – 29.05 - filia Trzebiecz**

poczęstunek – 33,97 zł

**Razem: 33,97 zł**

**Koncert poezji śpiewanej zespołu Jarka Kąkola – Małe Koni – 30.05**

honorarium – 2.700,00 zł

kwiaty – 50,00 zł

poczęstunek – 97,44 zł

wykonanie zdjęć – 100,00 zł

wypożyczenie i obsługa nagłośnienia – 238,00 zł

**Razem: 3.185,44 zł**

**Wystawa fotograficzna „Moniuszko - ku pokrzepieniu serc” – 12.07**

kwiaty – 90,00 zł

poczęstunek – 88,28 zł

wykonanie zdjęć – 100,00 zł

**Razem: 278,28 zł**

**Wystawa prac Mariusza Mączki – 10.09**

kwiaty – 90,00 zł

poczęstunek – 127,92 zł

wykonanie zdjęć – 100,00 zł

**Razem: 317,92 zł**

**Autorska prezentacja literacka Magdaleny Ludwiczak – 18.09 - Biblioteka w Dreddenku i filia w Drawinach**

honorarium – 550,00 zł

kwiaty – 100,00 zł

**Razem: 650,00 zł**

**Spotkanie autorskie z Henrykiem Pieluszczykiem – październik - filia w Trzebieczu**

poczęstunek – 18,20 zł

**Razem: 18,20 zł**

**Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – 02.10 - Biblioteka w Dreddenku i filia w Niegosławiu**

honorarium – 750,00 zł

kwiaty – 40,00 zł

**Razem: 790,00 zł**

**Spotkanie autorskie z Maciejem Siebiedą – 10.10**

poczęstunek – 44,90 zł

**Razem: 44,90 zł**

**„Mały Benefis” Cztery Pory Roku – Amelia Maszońska – skrzypaczka, Misha Kozłowski – fortepian – 12.10**

kwiaty – 80,00 zł

**Razem: 80,00 zł**

**Warsztaty muzyczne dla najmłodszych „Wędrówki ze skrzypcami” w wykonaniu Teresy Lorenz – 15.10  
Biblioteka w Drezdenku, filia w Gościmiu i Rapinie**

honorarium – 583,00 zł

**Razem: 583,00 zł**

**IV Festiwal Literacki – 17-18.10**

realizacja spektaklu pt. „O mamó-avokado” – 1.000,00 zł

realizacja spektaklu pt. „Pogodzić się ze światem” – 1.000,00 zł

realizacja spektaklu pt. „Kwadry księżycy” – 2.500,00 zł

kwiaty – 70,00 zł

poczęstunek – 133,77 zł

**Razem: 4.703,77 zł**

**Spotkanie autorskie z Ludwikiem Lipnickim – 22.11**

materiały – 132,00 zł

kwiaty – 50,00 zł

poczęstunek – 56,04 zł

**Razem: 238,04 zł**

**Koncert poezji śpiewanej „Trupięgi” – 22.12**

kwiaty – 72,00 zł

poczęstunek – 260,00 zł

**Razem: 332,00 zł**

**Razem: 18.422,95 zł**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
PN „MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ“  
W DREZDENKU ZA 2019 ROK**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>W TYM: WYMAGALNE</b>	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	8.166,59	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	564,20	0,00	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM	<b>332.495,00</b>	<b>329.756,63</b>	<b>99,18</b>
	w tym:			
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	310.495,00	310.495,00	100,00
	w tym:			
	- DOTACJA PODMIOTOWA	310.495,00	310.495,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	1.000,00	151,00	15,10
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	21.000,00	19.110,63	91,00
<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM	<b>340.097,00</b>	<b>328.939,13</b>	<b>96,72</b>
	w tym:			
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE	200.935,00	194.885,71	96,99
	w tym:			
1.1	UMOWA O PRACĘ	169.125,00	165.470,38	97,84
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	1.300,00	700,00	53,85
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28.676,00	26.971,78	94,06
1.4	FUNDUSZ PRACY	1.834,00	1.743,55	95,07
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36.135,00	36.076,96	99,84
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	26.500,00	25.587,75	96,56
4	ZAKUP ENERGII	16.500,00	15.026,08	91,07
5	POZOSTAŁE KOSZTY	5.900,00	5.244,01	88,88
6	ODPIS NA ZFŚS	3.960,00	3.952,16	99,80
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.600,00	1.408,40	88,03
8	AMORTYZACJA	16.700,00	15.672,59	93,85
9	MUZEALIA	2.307,00	2.306,99	100,00
10	REALIZACJA PROJEKTU „SPOTKANIE Z KULTURĄ ŁOWIECKĄ”	28.700,00	27.927,68	97,31
11	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	860,00	850,80	98,93
<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>W TYM: WYMAGALNE</b>	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	8.492,90	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	73,01	0,00	

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,18% a mianowicie na plan 332.495,00 zł wykonano 329.756,63 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 310.495,00 zł tj. 100,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 151,00 zł tj. 15,10% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, pokrycie amortyzacji), - 19.110,63 zł, tj. 91,00%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 340.097,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 328.939,13 zł tj. 96,72%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 165.470,38 zł tj. 97,84%, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 700,00 zł tj. 53,85%

- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 26.971,78 zł tj.94,06% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.743,55 zł tj. 95,07%

- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 134.053,42 zł, z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, elektryczne – przyłącze oświetlenia na ekspozycji przyrodniczej, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych i ekspozycji stałych, a także wyposażenie – kamerę z kartą pamięci i hermetyczną puszką, stół dębowy, 2 kotły gazowe i monitoring na ogólną kwotę 36.076,96 zł tj.99,84%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 15.026,08 zł tj. 91,07%

- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi drukarskie (bilety wstępu, plakaty) usługi związane z konserwacją instalacji p. poż, przeglądem kotłów gazowych, usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe), usługi związane z wystawami czasowymi, przebudowę instalacji oświetleniowej, a także przeprowadzono roczną kontrolę roczną stanu technicznego budynków Muzeum – spichlerz i domek, zapłacono za tłumacze tekstów niemieckojęzycznych oraz administrowanie danymi osobowymi – 25.587,75 zł tj. 96,56%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.408,40 zł tj. 88,03%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.952,16 zł tj. 99,80%

- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 5.244,01 zł tj. 88,88%

- zapłacono za badania lekarskie i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 850,80 zł tj. 98,93%

- zakupiono muzealia na kwotę 2.306,99 zł tj. 100,00%

- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 15.672,59 zł tj. 93,85%

- poniesiono koszty związane z realizacją projektu unijnego pt. „Spotkanie z kulturą łowiecką” m.in. tłumaczenia, zaproszenia i plakaty, noclegi, wyżywienie, wykonanie filmu i zdjęć, wygłoszenie wykładu podczas spotkania na kwotę 27.927,68 zł tj. 97,31%.

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +8.419,89 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 8.492,90 zł i zobowiązania na sumę -73,01 zł.

### **Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreźnie w 2019 roku**

#### **Wystawa pisanek pokonkursowych z lat 2014/2019 – 11.04**

zaproszenia – 485,85 zł (A5/A6 - 70szt., plakaty - A3 - 10szt., plakaty 70x100 - 6sz.)

poczęstunek – 81,85 zł

**Razem: 567,70 zł**

#### **Noc muzeów – wystawa o pochodach – 18.05**

plakaty – 439,11 zł (70x100 - 21szt.)

poczęstunek – 65,05 zł

**Razem: 504,16 zł**

#### **FSD - fajny schab drezdenecki – 01.06**

art. spożywcze – 139,86 zł (produkty celem przygotowania schabów)

antyrama – 26,10 zł (oprawa dyplomu)

nagrody – 255,98 zł

**Razem: 421,94 zł**

**Wystawa Krzysztofa Swarczewskiego „Malarstwo” – 17.07**

plakaty i zaproszenia – 234,06 zł

transport wystawy – 307,50 zł

poczęstunek – 248,60 zł

wygłoszenie wykładu – 350,00 zł

**Razem: 1.140,16 zł**

**Drezdeneckie spotkania z kulturą łowiecką (koszty poza projektem)**

materiały – 11,50 zł (koperty)

noclegi tłumacza – 290,00 zł

poczęstunek – 33,56 zł

pozostałe – 485,00 zł

zaproszenia i plakaty – 1.028,55 zł

gadżety – 1.105,46 zł (notesy 60szt.)

materiały promocyjne (40szt.) – 924,96 zł

tłumaczenie prezentacji do wykładu – 196,80 zł

wynajem świetlicy w Ługach – 49,20 zł

**Razem: 4.125,03 zł**

**Spotkanie z podróżnikiem Robertem Muchą – wystawa „Mucha nie siada” – 19.09**

zaproszenia i plakaty – 481,30 zł

wygłoszenie wykładu – 350,00 zł

poczęstunek – 167,78 zł

**Razem – 999,08 zł**

**Razem: 7.758,07 zł**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku wyodrębnionych jednostek budżetowych		Wydatki					
					Ogółem		Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły podstawowe	801	80101	21 650,00	14 248,23	21 650,00	14 248,23	21 650,00	14 248,23	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104	13 910,00	9 942,34	13 910,00	9 942,34	13 910,00	9 942,34	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>35 560,00</b>	<b>24 190,57</b>	<b>35 560,00</b>	<b>24 190,57</b>	<b>35 560,00</b>	<b>24 190,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Plan i wykonanie dochodów na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 560,00</b>	<b>24 190,57</b>	<b>68,03</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>21 650,00</b>	<b>14 248,23</b>	<b>65,81</b>
Dochody ogółem:	21 650,00	14 248,23	65,81
w tym:			
-Dochody z najmu i dzierżawy składników	16620,00	9 241,35	55,60
-Pozostałe odsetki	30,00	6,88	22,93
-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>13 910,00</b>	<b>9 942,34</b>	<b>71,48</b>
Dochody ogółem:	13 910,00	9 942,34	71,48
w tym:			
-Dochody z najmu i dzierżawy składników	13 880,00	9 939,60	71,61
-Pozostałe odsetki	30,00	2,74	9,13

Plan i wykonanie wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 560,00</b>	<b>24 190,57</b>	<b>68,03</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>21 650,00</b>	<b>14 248,23</b>	<b>65,81</b>
Zwrot do budżetu Gminy niewykorzystanych środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zgodnie z art. 223 ust. 4	0,00	458,44	0,00
w tym:			
- pozostałe środki	0,00	458,44	0,00
Wydatki bieżące:	21 650,00	13 789,79	63,69
w tym:			
- materiały i wyposażenie	20 120,00	13 389,33	66,55
- usługi pozostałe	1 530,00	400,46	26,17
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>13 910,00</b>	<b>9 942,34</b>	<b>71,48</b>
Zwrot do budżetu Gminy niewykorzystanych środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zgodnie z art. 223 ust. 4	0,00	26,71	0,00
w tym:			
- pozostałe środki	0,00	26,71	0,00
Wydatki bieżące:	13 910,00	9 915,63	71,28
w tym:			
- materiały i wyposażenie	13 400,00	9 766,49	72,88
- usługi pozostałe	510,00	149,14	29,24

## WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 893,14</b>	<b>14 894,00</b>	<b>12 145,50</b>	<b>81,55</b>
			w tym:				
900	90015	Bagniewo	„Infrastruktura komunalna sołectwa”	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
900	90095		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	11 693,14	11 694,00	11 650,00	99,62
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	500,00	500,00	495,50	99,10
			<b>Razem</b>	<b>14 893,14</b>	<b>14 894,00</b>	<b>12 145,50</b>	<b>81,55</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 546,63</b>	<b>12 547,00</b>	<b>10 275,42</b>	<b>81,90</b>
			w tym:				
900	90095	Czartowo	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12 546,63	12 547,00	10 275,42	81,90
			<b>Razem</b>	<b>12 546,63</b>	<b>12 547,00</b>	<b>10 275,42</b>	<b>81,90</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 320,07</b>	<b>19 321,00</b>	<b>17 735,33</b>	<b>91,79</b>
			w tym:				
900	90095	Drawiny	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	8 400,00	8 400,00	7 575,57	90,19
921	92109		„Działania integracyjne i kulturalne w sołectwie”	2 500,00	2 500,00	1 899,00	75,96
921	92109		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92116		„Wspieranie inicjatyw kulturalnych”	500,07	501,00	500,07	99,81
921	92195		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	620,00	620,00	620,00	100,00
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 800,00	4 800,00	4 784,19	99,67
921	92195		„Organizacja uroczystości wiejskich”	1 500,00	1 500,00	1 356,50	90,43
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>7 850,00</b>
			w tym:				
900	90095		„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Budowa szopy magazynowej”	9 700,00	9 700,00	7 850,00	80,93
			<b>Razem</b>	<b>29 020,07</b>	<b>29 021,00</b>	<b>25 585,33</b>	<b>88,16</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 748,22</b>	<b>25 749,00</b>	<b>25 660,96</b>	<b>99,66</b>
			w tym:				
921	92109	Goszczanowice	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	23 248,22	23 249,00	23 200,00	99,79
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2 500,00	2 500,00	2 460,96	98,44
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:				
900	90095		„Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” - „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem”	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>27 248,22</b>	<b>27 249,00</b>	<b>27 160,96</b>	<b>99,68</b>



		<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>22 055,20</u></b>	<b><u>22 056,00</u></b>	<b><u>20 671,65</u></b>	<b><u>93,72</u></b>
		w tym:				
921	92109	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	15 162,00	15 162,00	13 893,99	91,64
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	3 560,20	3 561,00	3 444,66	96,73
926	92601	„Infrastruktura rekreacyjno-sportowa”	3 333,00	3 333,00	3 333,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		w tym:				
900	90095	„Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” - „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	500,00	500,00	500,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b><u>22 555,20</u></b>	<b><u>22 556,00</u></b>	<b><u>21 171,65</u></b>	<b><u>93,86</u></b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>16 910,07</u></b>	<b><u>16 911,00</u></b>	<b><u>16 681,95</u></b>	<b><u>98,65</u></b>
		w tym:				
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	5 000,00	5 000,00	4 811,83	96,24
921	92195	„Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	600,00	600,00	594,70	99,12
926	92601	„Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	10 310,07	10 311,00	10 275,42	99,65
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		w tym:				
900	90095	„Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” - „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b><u>17 910,07</u></b>	<b><u>17 911,00</u></b>	<b><u>17 681,95</u></b>	<b><u>98,72</u></b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>35 100,00</u></b>	<b><u>35 100,00</u></b>	<b><u>31 107,69</u></b>	<b><u>88,63</u></b>
		w tym:				
750	75075	„Działania promocyjne”	3 500,00	3 500,00	2 820,00	80,57
921	92109	„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Gościm”	9 850,00	9 850,00	9 849,99	100,00
921	92116	„Wspieranie inicjatyw kulturalnych”	4 000,00	4 000,00	3 980,65	99,52
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 000,00	4 000,00	3 707,05	92,68
921	92195	„Organizacja uroczystości wiejskich”	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92601	„Infrastruktura komunalna sołectwa”	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
926	92601	„Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	5 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b><u>35 100,00</u></b>	<b><u>35 100,00</u></b>	<b><u>31 107,69</u></b>	<b><u>88,63</u></b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>11 205,77</u></b>	<b><u>11 206,00</u></b>	<b><u>10 240,00</u></b>	<b><u>91,38</u></b>
		w tym:				
900	90095	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	890,77	891,00	0,00	0,00
900	90095	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00
921	92195	„Poprawa wizerunku wsi”	3 475,00	3 475,00	3 400,00	97,84
		<b>Razem</b>	<b><u>11 205,77</u></b>	<b><u>11 206,00</u></b>	<b><u>10 240,00</u></b>	<b><u>91,38</u></b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>26 600,00</u></b>	<b><u>26 600,00</u></b>	<b><u>11 961,69</u></b>	<b><u>44,97</u></b>
		w tym:				
600	60016	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00
750	75075	„Działania promocyjne”	6 000,00	6 000,00	5 972,39	99,54
900	90095	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	2 600,00	2 600,00	1 430,16	55,01
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2 000,00	2 000,00	1 999,14	99,96
921	92195	„Organizacja uroczystości wiejskich”	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
926	92605	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b><u>26 600,00</u></b>	<b><u>26 600,00</u></b>	<b><u>11 961,69</u></b>	<b><u>44,97</u></b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>16 521,33</u></b>	<b><u>16 522,00</u></b>	<b><u>16 360,62</u></b>	<b><u>99,02</u></b>
		w tym:				
900	90095	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12 000,00	12 000,00	11 950,00	99,58
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 521,33	4 522,00	4 410,62	97,54
		<b>Razem</b>	<b><u>16 521,33</u></b>	<b><u>16 522,00</u></b>	<b><u>16 360,62</u></b>	<b><u>99,02</u></b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>1 147,00</u></b>	<b><u>1 147,00</u></b>	<b><u>1 145,80</u></b>	<b><u>99,90</u></b>
		w tym:				
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1 147,00	1 147,00	1 145,80	99,90
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b><u>9 532,00</u></b>	<b><u>9 532,00</u></b>	<b><u>9 500,00</u></b>	<b><u>99,66</u></b>
		w tym:				
900	90095	„Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” - „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	9 532,00	9 532,00	9 500,00	99,66
		<b>Razem</b>	<b><u>10 679,00</u></b>	<b><u>10 679,00</u></b>	<b><u>10 645,80</u></b>	<b><u>99,69</u></b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>21 000,00</u></b>	<b><u>21 000,00</u></b>	<b><u>20 832,16</u></b>	<b><u>99,20</u></b>
		w tym:				
900	90095	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	14 947,00	14 947,00	14 853,47	99,37
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	5 353,00	5 353,00	5 278,69	98,61
921	92195	„Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje”	700,00	700,00	700,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b><u>21 000,00</u></b>	<b><u>21 000,00</u></b>	<b><u>20 832,16</u></b>	<b><u>99,20</u></b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>15 994,56</u></b>	<b><u>15 995,00</u></b>	<b><u>15 651,04</u></b>	<b><u>97,85</u></b>
		w tym:				
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	8 894,56	8 895,00	8 552,67	96,15
921	92195	„Prowadzenie zajęć plastycznych”	600,00	600,00	599,37	99,90
921	92195	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	6 500,00	6 500,00	6 499,00	99,98
		<b>Razem</b>	<b><u>15 994,56</u></b>	<b><u>15 995,00</u></b>	<b><u>15 651,04</u></b>	<b><u>97,85</u></b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>26 673,56</u></b>	<b><u>26 674,00</u></b>	<b><u>24 879,34</u></b>	<b><u>93,27</u></b>
		w tym:				
750	75075	„Działania promocyjne”	350,00	350,00	350,00	100,00
921	92109	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	21 723,56	21 724,00	20 184,60	92,91
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 600,00	4 600,00	4 344,74	94,45
		<b>Razem</b>	<b><u>26 673,56</u></b>	<b><u>26 674,00</u></b>	<b><u>24 879,34</u></b>	<b><u>93,27</u></b>

			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 000,20</b>	<b>17 001,00</b>	<b>17 000,20</b>	<b>100,00</b>
			w tym:				
900	90095	Lubiatów	„Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Zakup agregatu prądowego do zasilania pomp na wodociągu w Lubiatowie”	17 000,20	17 001,00	17 000,20	100,00
			<b>Razem</b>	<b>17 000,20</b>	<b>17 001,00</b>	<b>17 000,20</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 881,85</b>	<b>12 882,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>38,81</b>
			w tym:				
600	60016	Lubiewo	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Wykonanie utwardzenia terenu wokół przystanku autobusowego w m. Lubiewo”	7 881,85	7 882,00	0,00	0,00
900	90015		„Infrastruktura komunalna” - „Dokumentacja projektowa punktów oświetleniowych dróg na terenie sołectwa”	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>12 881,85</b>	<b>12 882,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>38,81</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 538,26</b>	<b>19 539,00</b>	<b>19 382,09</b>	<b>99,20</b>
			w tym:				
921	92109	Marzenin	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	14 654,26	14 655,00	14 499,06	98,94
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 884,00	4 884,00	4 883,03	99,98
			<b>Razem</b>	<b>19 538,26</b>	<b>19 539,00</b>	<b>19 382,09</b>	<b>99,20</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 887,90</b>	<b>26 888,00</b>	<b>25 667,86</b>	<b>95,46</b>
			w tym:				
921	92109		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	6 950,00	6 950,00	6 902,76	99,32
921	92195		„Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa”	9 437,90	9 438,00	8 572,58	90,83
921	92195		„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	500,00	500,00	492,52	98,50
921	92195	Niegosław	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	10 000,00	10 000,00	9 700,00	97,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 190,00</b>	<b>96,14</b>
			w tym:				
921	92195		„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Wykonanie utwardzenia placu przed salą wiejską w m. Niegosław”	21 000,00	21 000,00	20 190,00	96,14
			<b>Razem</b>	<b>47 887,90</b>	<b>47 888,00</b>	<b>45 857,86</b>	<b>95,76</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 834,81</b>	<b>15 835,00</b>	<b>15 472,37</b>	<b>97,71</b>
			w tym:				
900	90095		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	9 419,00	9 419,00	9 116,58	96,79
921	92109		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	240,00	240,00	223,96	93,32
921	92195		„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	1 291,00	1 291,00	1 290,59	99,97
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 884,81	4 885,00	4 841,24	99,10
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 450,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:				
921	92195	Osów	„Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” - „Budowa ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej”	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,00
921	92195		„Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” - „Utwardzenie terenu dojścia do sali wiejskiej”	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>25 284,81</b>	<b>25 285,00</b>	<b>24 922,37</b>	<b>98,57</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 402,80</b>	<b>2 403,00</b>	<b>2 298,00</b>	<b>95,63</b>
			w tym:				
		Przeborowo					

900	90095		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	1 202,80	1 203,00	1 100,00	91,44
921	92109		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	1 200,00	1 200,00	1 198,00	99,83
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>91,41</b>
			w tym:				
900	90095		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - "Budowa altany rekreacyjnej"	12 800,00	12 800,00	11 700,00	91,41
			<b>Razem</b>	<b>15 202,80</b>	<b>15 203,00</b>	<b>13 998,00</b>	<b>92,07</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 498,10</b>	<b>94,42</b>
			w tym:				
600	60016		„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	6 300,00	6 300,00	5 800,00	92,06
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2 700,00	2 700,00	2 698,10	99,93
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 917,31</b>	<b>21 918,00</b>	<b>16 040,00</b>	<b>73,18</b>
			w tym:				
900	90015		„Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Budowa punktów oświetleniowych dróg”	21 917,31	21 918,00	16 040,00	73,18
			<b>Razem</b>	<b>30 917,31</b>	<b>30 918,00</b>	<b>24 538,10</b>	<b>79,37</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 207,09</b>	<b>6 208,00</b>	<b>6 110,59</b>	<b>98,43</b>
			w tym:				
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2 700,00	2 700,00	2 610,64	96,69
921	92195		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	3 507,09	3 508,00	3 499,95	99,77
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 520,00</b>	<b>21 520,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>99,91</b>
			w tym:				
600	60016		„Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Budowa odcinka chodnika”	21 520,00	21 520,00	21 500,00	99,91
			<b>Razem</b>	<b>27 727,09</b>	<b>27 728,00</b>	<b>27 610,59</b>	<b>99,58</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 907,56</b>	<b>42 908,00</b>	<b>38 268,78</b>	<b>89,19</b>
			w tym:				
600	60016		„Infrastruktura komunalna sołectwa”	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
600	60016		„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	1 770,00	1 770,00	1 750,00	98,87
900	90095		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
921	92109		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92116		„Wspieranie inicjatyw kulturalnych”	907,56	908,00	907,00	99,89
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	7 650,00	7 650,00	7 647,98	99,97
921	92195		„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	1 630,00	1 630,00	1 613,80	99,01
921	92195		„Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne”	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92195		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	5 450,00	5 450,00	5 450,00	100,00
926	92601		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
			<b>Razem</b>	<b>42 907,56</b>	<b>42 908,00</b>	<b>38 268,78</b>	<b>89,19</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 236,92</b>	<b>10 237,00</b>	<b>9 477,16</b>	<b>92,58</b>
		w tym:				
921	92109	„Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	4 550,00	4 550,00	4 279,00	94,04
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	5 686,92	5 687,00	5 198,16	91,40
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
600	60016	„Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Modernizacja drogi i wykonanie dokumentacji technicznej”	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>25 236,92</b>	<b>25 237,00</b>	<b>9 477,16</b>	<b>37,55</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 648,05</b>	<b>9 649,00</b>	<b>9 188,33</b>	<b>95,23</b>
		w tym:				
921	92109	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	648,05	649,00	188,81	29,09
921	92195	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 500,00	4 500,00	4 499,52	99,99
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
900	90095	„Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Monitoring miejsc użyteczności publicznej”	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>13 648,05</b>	<b>13 649,00</b>	<b>13 188,33</b>	<b>96,62</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 552,28</b>	<b>13 553,00</b>	<b>8 756,56</b>	<b>64,61</b>
		w tym:				
900	90095	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12 052,28	12 053,00	7 257,00	60,21
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1 500,00	1 500,00	1 499,56	99,97
		<b>Razem</b>	<b>13 552,28</b>	<b>13 553,00</b>	<b>8 756,56</b>	<b>64,61</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>579 732,58</b>	<b>579 745,00</b>	<b>503 699,19</b>	<b>86,88</b>
		w tym:				
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>421 931,22</b>	<b>421 942,00</b>	<b>378 468,99</b>	<b>89,70</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>157 801,36</b>	<b>157 803,00</b>	<b>125 230,20</b>	<b>79,36</b>

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan do dyspozycji sołectw</b>	<b>Plan w budżecie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>57 971,85</b>	<b>57 972,00</b>	<b>34 110,00</b>	<b>58,84</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	57 971,85	57 972,00	34 110,00	58,84
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 850,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>9 142,39</b>	<b>92,82</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	9 850,00	9 142,39	92,82
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 741,13</b>	<b>182 745,00</b>	<b>156 138,40</b>	<b>85,44</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 617,31	29 618,00	21 040,00	71,04
	90095	Pozostała działalność	153 123,82	153 127,00	135 098,40	88,23
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>295 776,53</b>	<b>295 784,00</b>	<b>274 049,98</b>	<b>92,65</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 726,09	106 729,00	102 319,17	95,87
	92116	Biblioteki	5 407,63	5 409,00	5 387,72	99,61
	92195	Pozostała działalność	183 642,81	183 646,00	166 343,09	90,58
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 393,07</b>	<b>33 394,00</b>	<b>30 258,42</b>	<b>90,61</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 393,07	32 394,00	29 258,42	90,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>579 732,58</b>	<b>579 745,00</b>	<b>503 699,19</b>	<b>86,88</b>

## SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

Lp	Wyszczególnienie		PLAN	WYKONANIE	%		
1	Dochody ogółem		98 574 846,67	98 318 607,22	99,74		
1.1	Dochody bieżące		91 338 182,86	91 883 725,99	100,60		
1.1.1	z tego:	w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 842 814,00	12 964 260,00	100,95	
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	985 000,00	1 111 563,56	112,85	
1.1.3			podatki i opłaty	30 041 495,00	30 605 861,84	101,88	
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości	19 090 000,00	19 692 211,85	103,15
1.1.4				z subwencji ogólnej	15 581 371,00	15 581 371,00	100,00
1.1.5				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 365 083,86	28 801 279,80	98,08
1.2	Dochody majątkowe		7 236 663,81	6 434 881,23	88,92		
1.2.1	z tego:	w tym:	ze sprzedaży majątku	400 218,00	385 621,08	96,35	
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 235 240,91	5 360 577,33	85,97	
2	Wydatki ogółem		99 897 556,17	96 852 192,16	96,95		
2.1	Wydatki bieżące		82 198 829,77	79 645 657,09	96,89		
2.1.1	z tego:	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	X	X
2.1.3				wydatki na obsługę długu	534 145,00	519 640,00	97,28
2.1.3.1				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	534 145,00	519 640,00	97,28
2.1.3.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe		17 698 726,40	17 206 535,07	97,22		
3	Wynik budżetu		-1 322 709,50	1 466 415,06	X		
4	Przychody budżetu		4 822 709,50	4 815 021,21	99,84		
4.1	z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	
4.1.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		4 797 544,50	4 797 621,21	100,00	
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	1 322 709,50	0,00	0,00	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		25 165,00	17 400,00	69,14		
4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu		3 500 000,00	3 500 000,00	100,00		
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	
5.1.1		w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	

5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2		z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	
6		Kwota długu		16 000 000,00	16 000 000,00	100,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		9 139 353,09	12 238 068,90	X	
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		13 936 897,59	13 875 328,92	X	
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		4,09%	4,11%	X	
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,09%	4,11%	X	
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,09%	4,11%	X	
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		9,68%	12,47%	X	
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		12,42%	0,00	X	
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		13,31%	0,00	X	
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK	X	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK	X	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej			0,00	0,00	0,00
10.1	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 059 733,72	28 728 613,21	98,86	
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		6 426 741,00	6 241 583,96	97,12	
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		15 133 978,50	14 955 236,90	98,82	
11.3.1		z tego:	bieżące		301 406,00	246 534,72	81,79
11.3.2			majątkowe		14 832 572,50	14 708 702,18	99,16
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		15 548 591,40	15 356 292,49	98,76	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne		1 716 310,00	1 445 490,67	84,27	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		433 825,00	404 752,00	93,30	
12.1		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 150 795,93	782 771,11	68,02
12.1.1	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 129 179,93	765 023,62	67,75



12.1.1.1	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 129 179,93	765 023,62	67,75	
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 899 294,00	1 099 630,42	57,90	
12.2.1				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 899 294,00	1 099 630,42	57,90	
12.2.1.1		w tym:	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 899 294,00	1 099 630,42	57,90	
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 305 259,45	974 868,64	74,69	
12.3.1		w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 159 006,93	862 021,82	74,38	
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			1 305 259,45	974 868,64	74,69	
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			2 344 098,50	2 232 424,43	95,24	
12.4.1		w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 091 276,42	1 044 027,20	95,67	
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			2 344 098,50	2 232 424,43	95,24	
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			1 399 074,60	1 399 074,60	100,00	
12.5.1		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 399 074,60	1 399 074,60	100,00	
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			1 399 074,60	1 399 074,60	100,00	
12.6.1		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 399 074,60	1 399 074,60	100,00	
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			0,00	0,00	0,00	
12.7.1		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00	0,00	
12.8.1		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
13.1		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00
13.2			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)			0,00	0,00	0,00
13.3			Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00		
14.1	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0,00	0,00	0,00	
14.3		Wydatki zmniejszające dług			0,00	0,00	0,00	

14.3.1		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	w tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2019 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>35 984 310,34</b>	<b>15 133 978,50</b>	<b>14 955 236,90</b>	<b>98,82</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>691 880,00</b>	<b>301 406,00</b>	<b>246 534,72</b>	<b>81,79</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 292 430,34</b>	<b>14 832 572,50</b>	<b>14 708 702,18</b>	<b>99,16</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:</b>				<b>3 940 457,90</b>	<b>2 573 814,50</b>	<b>2 407 269,15</b>	<b>93,53</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>620 002,00</b>	<b>270 816,00</b>	<b>215 944,72</b>	<b>79,74</b>
1.1.1.1	Reintegracja społeczno - zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia 85232/2647,2649 - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy integracji społecznej	Centrum Integracji Społecznej	2018	2019	315 802,00	179 626,00	179 619,87	100,00
1.1.1.2	Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego 85232/2647,2649-Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	Centrum Integracji Społecznej	2019	2020	204 200,00	91 190,00	36 324,85	39,83
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 320 455,90</b>	<b>2 302 998,50</b>	<b>2 191 324,43</b>	<b>95,15</b>
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Lubowo w m. Zagórze 63095/6057, 6059	Urząd Miejski	2017	2019	757 514,00	512 224,00	498 637,10	97,34
1.1.2.3	Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin 92109/6058,6059	Urząd Miejski	2014	2019	1 282 807,40	900 000,00	853 582,46	94,84
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II, 63003/6057,6059	Urząd Miejski	2018	2019	1 280 134,50	890 774,50	839 104,87	94,20
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>32 043 852,44</b>	<b>12 560 164,00</b>	<b>12 547 967,78</b>	<b>99,90</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>71 878,00</b>	<b>30 590,00</b>	<b>30 590,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1.1	Plany miejscowego opracowania zagospodarowania przestrzennego oraz kodeks urbanistyczny - 71004/4300	Urząd Miejski	2017	2019	49 000,00	10 000,00	10.000,00	100,00
1.3.1.2	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 71004/4300	Urząd Miejski	2018	2020	22 878,00	20 590,00	20 590,00	100,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 971 974,44</b>	<b>12 529 574,00</b>	<b>12 517 377,75</b>	<b>99,99</b>
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Drezdenku - 75412/6050	Urząd Miejski	2011	2019	4 082 490,34	2 172 000,00	2 170 467,61	99,93
1.3.2.2	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Trzebiczu - 80101/6050	Urząd Miejski	2014	2019	3 129 040,00	2 590 000,00	2 587 947,10	99,92
1.3.2.3	Budowa Sali wiejskiej w m. Grotów - 92109/6050 -	Urząd Miejski	2015	2019	1 138 986,00	530 000,00	529 999,99	99,99
1.3.2.4	Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku - 60016/6050	Urząd Miejski	2017	2019	1 087 970,00	128 184,00	107 590,86	83,93

1.3.2.5	<i>Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko -85505/6050</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2018	2022	14 920 049,00	4 135 204,00	4 134 566,19	99,98
1.3.2.6	<i>Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku – 60016/6050</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2021	6 673 630,00	2 984 186,00	2 976 806,00	99,75
1.3.2.8	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy SP w Niegostawiu 92601/6050</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2018	2020	939 809,10	10 000,00	10 000,00	100,00

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA  
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA  
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ZA 2019 ROK**

<b>Dział 900 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				
	Nazwa	Plan	Wykonanie budżetu na 31.12.2019 r.	%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 265 699,00</b>	<b>4 492 495,95</b>	<b>105,32</b>
	w tym:			
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 265 699,00</b>	<b>4 492 495,95</b>	<b>105,32</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 265 699,00	4 492 495,95	105,32
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>5 038 410,00</b>	<b>4 893 669,53</b>	<b>97,12</b>
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 038 410,00</b>	<b>4 893 669,53</b>	<b>97,12</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 255,00	206 528,09	99,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 215,00	13 188,22	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 693,00	37 765,68	92,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 831,00	5 031,36	86,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 287,00	52,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 809,33	22,61
4270	Zakup usług remontowych	4 825,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 724 073,00	4 609 975,60	97,58
4410	Podróże służbowe	800,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 918,00	4 917,20	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 600,00	40,00
4700	Szkolenia	4 000,00	2 567,05	64,17
<b><u>UZASADNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW</u></b>			<b>Kwota</b>	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>4 492 495,95</b>	
	z tego:			
0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 492 495,95	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 893 669,53</b>	
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia 4 pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi		206 528,09	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi		13 188,22	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 765,68	
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 031,36	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: zawarto umowy z osobami fizycznymi dot. roznoszenia zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		10 287,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych: kopert, zwrotnych potwierdzeń odbioru		1 809,33	

4300	Zakup usług pozostałych - zbieranie, transport i utylizacja odpadów komunalnych, usługi pocztowe, usuwanie dzikich wysypisk, usługi informatyczne, wydatki komornicze	4 609 975,60
4440	Odpis na ZFŚS	4 917,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - poniesiono opłaty za wpisy hipoteki przymusowej (dokonano 8 wpisów)	1 600,00
4700	Szkolenia - wydatki poniesione na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami, a także windykacji opłat	2 567,05

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DREZDENKO ZA 2019 ROK****Wstęp**

Poniższa informacja – stanowi element do informacji z wykonania budżetu za rok 2019. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Informacja zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Drezdenko praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Nabycie tego mienia następuje na podstawie:

- komunalizacji z mocy prawa,
- komunalizacji na wniosek gminy,
- umów cywilno – prawnych,
- darowizn i spadków,
- rewindykacji finansowej.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje majątek Gminy w formie opisowej i tabelarycznej. Taka forma jest zdecydowanie jasna i czytelniejsza, pozwala na dokonanie szybkiej analizy obrotu tymże mieniem.

Opracowany dokument dla przejrzystości ujmuje majątek komunalny zarządzany lub administrowany przez:

- jednostkę dominującą – Urząd Miejski w Drezdenku;
- samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
- jednostki budżetowe:
  - Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku,
  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Drezdenku
  - Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Drezdenku,
- zakład budżetowy:
  - Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku;
- samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
  - Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku,
  - Centrum Promocji Kultury w Drezdenku,

-Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Dreżdenku;

- spółkę kapitałową – PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreżdenku.

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Gminy Dreżdenko wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 212 984 170,25 zł. Oznacza to przyrost majątku o 16 488 856,69 zł.

Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Dreżdenko prezentuje poniższa tabela.

I. 1. Wartość aktywów trwałych UM w Dreżdenku na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
<b>1.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>196 007 218,69</b>	<b>212 502 321,36</b>
1.1.	Środki trwałe	189 071 677,07	202 677 999,56
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	2 295 366,96	2 456 465,04
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	4 640 174,66	7 367 856,76
<b>2.</b>	<b>Pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>488 094,87</b>	<b>481 848,89</b>
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	240 121,83	233 875,85
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	247 973,04	247 973,04
	<b>Aktywa trwałe ogółem</b>	<b>196 495 313,56</b>	<b>212 984 170,25</b>

I. 2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Dreżdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości PLN
<b>1.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>196 007 218,69</b>	<b>212 502 321,36</b>	<b>16 495 102,67</b>
1.1.	Środki trwałe	189 071 677,07	202 677 999,56	13 606 322,49
1.2.	Pozostałe środki trwałe	2 295 366,96	2 456 465,04	161 098,08
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	4 640 174,66	7 367 856,76	2 727 682,10
<b>2.</b>	<b>Pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>488 094,87</b>	<b>481 848,89</b>	<b>6 245,98</b>
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	240 121,83	233 875,85	6 245,98
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	247 973,04	247 973,04	-----
	<b>Aktywa trwałe ogółem</b>	<b>196 495 313,56</b>	<b>212 984 170,25</b>	<b>16 488 856,69</b>

I. 3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Dreżdenku na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1	<b>0 – GRUNTY</b>	30 784 340,04	32 582 342,35	+1 798 002,31
2	<b>1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO</b>	27 570 007,06	34 115 865,39	+6 545 858,33
3	<b>2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	123 447 169,75	128 806 878,64	+5 359 708,89
4	<b>3 – KOTŁY MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	954 251,29	954 251,29	0,00
5	<b>4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	1 075 271,99	960 090,95	-115 181,04
	<b>5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>	5 309,00	0,00	0,00
6	<b>6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	2 899 315,13	2 897 446,13	-1 869,00



7	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	1 946 000,29	1 965 803,29	+19 803,00
8	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	390 012,52	390 012,52	0,00
<b>Razem</b>		<b>189 071 677,07</b>	<b>202 677 999,56</b>	<b>+13 606 322,49</b>

## II. Mienie komunalne – grunty

## Grunty – zasób

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 32 582 342,35 zł. Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 938,1761 ha. W tym znajdują się między innymi:

- gruntu poddane w użytkowanie wieczyste – 68,1761 ha,
- grunty przekazane w trwały zarząd – 18,8475 ha,
- grunty przekazane w użytkowanie – 1,1618 ha,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy – 0,3524 ha

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r. ha	Wartość na 31.12.2018r. PLN	Stan na 31.12.2019r. ha	Wartość na 31.12.2019r. PLN
grunty ogółem	953,5353	30 784 340,04	938,1761	32 582 342,35

## III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy

## Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)			
		Ilość	31.12.2018r.	Ilość	31.12.2019r.
1.	Budynek administracyjny	1	3 310 579,90	1	3 310 579,90
2.	Budynek po byłej drukarni	1	142 889,28	1	142 889,00
3.	Sale wiejskie	16	1 659 679,60	17	3 294 506,77
4.	Przystanki	34	139 162,98	34	139 162,98
5.	Urządzenia biurowe	12	142 504,72	10	138 634,63
6.	Komputery	60	226 373,96	33	118 063,01
7.	Środki transportu	2	173 600,00	2	173 600,00

## IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych

## IV. 1. Placówki oświaty i wychowania

Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświaty:

- przedszkole publiczne,
- szkoły podstawowe.

**Wartość budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania wg stanu na dzień  
31 grudnia 2019 roku**

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2018r.	Wartość na 31.12.2019r.
1.	Budynek MGZO w Drezdenku	1908	0	0,00
2.	Budynek gospodarczy	1908	0	0,00
3.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	75 708,28	58 199,58
4.	Budynek gospodarczy	1965	0	0,00
5.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0	0,00
6.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	3 433 703,80	3 335 342,46
7.	Budynek gospodarczy	1905	0	0,00
8.	Budynek sanitariaty (kotłowni i szatni)	1905	359 383,73	349 088,83
9.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	199 700,85	187 305,17
10.	Budynek szkolny – B	1766	123 351,96	114 701,78
11.	Budynek szkolny – C	1766	18 455,66	11 835,53
12.	Budynek szkolny – sala	-	121 333,46	114 277,40
13.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	0	0,00
14.	Budynek szkolny – stołówka	-	270 071,26	260 922,23
15.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	1 215 106,78	1 173 335,93
16.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	26 790,98	21 107,06
17.	Budynek szkolny	1905	0	0,00
18.	Budynek szkolny	1905	3 055,07	2 048,68
19.	Budynek szkolny w Rapinie	1908	1 064,46	0,00
20.	Budynek ubikacji	-	0	0,00
21.	Budynek gospodarczy	-	0	0,00
22.	Budynek gospodarczy	1908	0	0,00
23.	Budynek szkolny w Trzebiczu	1930	0	0,00
24.	Budynek szkolny – B	-	0	0,00
25.	Budynek – sanitariaty	-	29 989,74	28 462,50
26.	Budynek gospodarczy	1930	0	0,00
27.	Pomieszczenie gospodarcze	-	0	0,00
28.	Budynek szkolny w Starych Bielicach	1870	4 033,84	2 805,06
29.	Budynek gospodarczy	1870	0	0,00
30.	Budynek gospodarczy	1870	0	0,00
31.	Budynek – sanitariaty	1870	0	0,00
32.	Budynek szkolny w Grotowie	1870	56 905,18	53 766,88
33.	Budynek gospodarczy	-	0	0,00
34.	Budynek – ubikacji	-	0	0,00
35.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	2 257,12	0,00
36.	Budynek gospodarczy	1920	0	0,00
37.	Budynek – szopa drewniana	-	0	0,00
38.	Budynek gospodarczy – ubikacje	1920	0	0,00
39.	Budynek szkolny w Drawinach	1920	0	0,00
40.	Budynek sanitariaty	-	0	0,00
41.	Budynek przedszkola w Drezdenku	1977	116 768,18	97 671,74
42.	Budynek gospodarczy	1977	0	0,00

Nieruchomości zostały przekazane w trwałą zarząd na czas nieokreślony placówkom oświatowym na cele statutowe.

## IV. 2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie gminy Drezdenko działa 9 jednostek OSP w niżej wymienionych miejscowościach: Drezdenko, Niegosław, Stare Bielice, Trzebicz Nowy, Trzebicz, Gościm, Rapin, Goszczanowice, Przeborowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2018r.	Wartość na 31.12.2019r.
1.	Budynki – 10 sztuk	387 765,81	4 468 723,76
2.	Środki transportu	1 761 825,30	1 781 628,29
3.	Maszyny i urządzenia	323 895,54	323 895,54

#### IV. 3. Ośrodek pomocy społecznej

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2018r.	Wartość na 31.12.2019r.
1.	Budynek administracyjny	X	663 009,81	663 009,81
2.	Budynek gospodarczy	x	3 258,00	3 258,00

Nieruchomość zabudowana została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony.

#### IV. 4. Kluby sportowe

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2018r.	Wartość na 31.12.2019r.
1.	Gościm	X	7 357,00	7 357,00
2.	Trzebicz	X	11 135,00	11 135,00

Kluby Sportowe działające na terenie miasta i gminy Drezdenko użytkują nieruchomości na cele statutowe, na podstawie zawartych umów użyczenia.

#### IV. 5. Hala sportowo – rehabilitacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	Wartość na 31.12.2018r.	Wartość na 31.12.2019r.
1.	Budynek zespołu	2004	4 674 144,28	4 674 144,28
2.	Budynku i budowle w Drezdenku przy ul. Mickiewicza	X	91 730,03	91 730,03

Nieruchomość zabudowana została oddana w trwały zarząd z przeznaczeniem na cele statutowe na czas nieoznaczony.

#### IV. 6. PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2018r.	Wartość na 31.12.2019r.
1.	Budynki mieszkalne	12 905 081,54	13 031 724,12
2.	Budynki niemieszkalne	651 639,19	651 639,19
3.	Mienie ciepłownicze	1 463 172,71	1 463 172,71
4.	Oczyszczalnia ścieków	11 665 896,23	11 665 896,23
5.	Sieć wodno – kanalizacyjna	32 092 501,26	33 057 421,35

#### V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Zwiększenie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.	Udział w kapitale spółki w%
1.	PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku	3911 udziałów o wartości 195 550,00	0	85,77

#### VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Gmina Drezdenko z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

##### Sprzedż gruntów (działek), lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i spłaty rat

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
		Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia

		Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)
1.	Sprzedaż gruntów (działek)	12	1 273 850,59	19	405 731,08	3	384 682,36
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	24		11		15	
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	-		1		0	
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-		1		0	

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- 3 działek niezabudowanych, w tym 2 położonych na terenie miasta Drezdenka,
- 15 lokali mieszkalnych, w tym 13 położonych na terenie miasta Drezdenka,

#### Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
		Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia
		Wartość (PLN)	Wartość (PLN)	Wartość (PLN)
1.	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	106 875,71	102 588,78	103 675,03
2.	Dzierżawa składników majątkowych	1 208 320,06	1 128 713,64	1 150 911,34
3.	Oplata adiacencka	0	9 413,64	23 273,88
4.	Oplaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	0	0	387 477,92

#### Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. składa się z dwóch części:

- pierwszej, stanowiącej zestawienie informacji zbiorczych,
- drugiej, prezentującej w sposób szczegółowy dane wszystkich jednostek – dysponentów majątku Gminy Drezdenko.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko została sporządzona na podstawie dokumentów źródłowych oraz dostępna jest w Internecie na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem [www.bip.drezdenko.pl](http://www.bip.drezdenko.pl).

Burmistrz Drezdenka  
Karolina Piotrowska