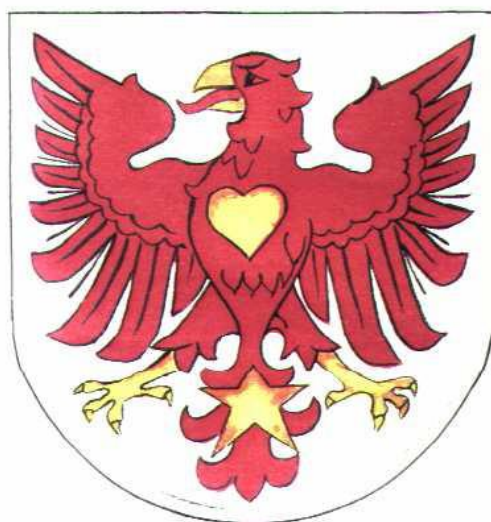


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DREZDENKO
ZA 2018 ROK**



WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 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 2018 rok wyniósł odpowiednio:

- po stronie dochodów 82.243.575,00zł
- po stronie wydatków 83.593.575,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.350.000,00zł zaplanowano pokryć sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

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 się zwiększył po stronie dochodów jak również po stronie wydatków.

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2018 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 86.484.541,70zł tj. 100,11%, a wydatki zrealizowano w wysokości 86.810.637,63zł tj. 94,87%. Przy deficycie w kwocie 326.095,93zł i równocześnie przy wykonaniu w 100% rozchodów budżetu i 100,11% przychodów budżetu.

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 3.647.631,52zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie Gminy wynosi 19.500.000,00zł i jest to emisja obligacji.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za 2018 roku 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 2018 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 2018 ROK

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2018 rok Uchwałą Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	82 243 575,00
– dochody bieżące	81 206 848,00
– dochody majątkowe	1 036 727,00
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	83 593 575,00
– wydatki bieżące	72 824 925,00
– wydatki majątkowe	10 768 650,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	4 350 000,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 000 000,00

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 31.12.2018r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	86 385 219,76
– dochody bieżące	84 279 438,76
– dochody majątkowe	2 105 781,00
Wydatki budżetu wynoszą	91 500 266,76
– wydatki bieżące	77 100 970,76
– wydatki majątkowe	14 399 296,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	8 140 212,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 025 165,00

DOCHODY

Na ustalony plan dochodów w wysokości 86 385 219,76zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 86 484 541,70zł, co stanowi 100,11% planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące - na plan 84.279.438,76zł wykonano 84.533.292,91zł, tj. 100,30% w stosunku do planu, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 533 930,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 185 437,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 191,00
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	10 088 031,63
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 306 448,79
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	11 540 205,57
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	1 225,00
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	227 061,84
9. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 379,86
10. Dochody własne, w tym:	44 433 382,22
– wpływy z podatków, z tego:	34 153 745,90
• Podatek rolny od osób prawnych	59 699,79
• Podatek rolny od osób fizycznych	385 792,22

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 94,76% natomiast od osób fizycznych 92,74% 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 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1892 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 2017r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 52,49zł za 1dt.

- Podatek leśny od osób prawnych 841 284,00
- Podatek leśny od osób fizycznych 3 063,06

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 99,21% planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 117,81%.

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 2017r. poz. 1821 ze zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ 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 20 października 2017 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2017r. wyniosła 197,06 zł za 1 m³.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych 16 350 118,31
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 794 928,70

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 104,47% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 98,41% 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 2018r. oraz stawki określone w uchwale Nr L/436/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 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 116 811,00
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 450 745,77

Na 2018 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 99 000,00zł, na dzień 31 grudnia 2018r. wykonano 117,99% planu.

Wpływy z przedmiotowego podatku od osób fizycznych stanowiły 107,32% zaplanowanych wpływów na 2018 rok.

• Podatek od czynności cywilnoprawnych	464 082,65
• Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 673,84
• Podatek od spadków i darowizn	136 504,05
• Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych	12 541 042,51

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, zależy ona od ilości oraz kondycji finansowej firm.

– wpływy z tytułu usług i opłat, z tego:	8 448 263,66
• opłata skarbową	119 104,06

Dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły 99,25% planowanych wpływów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1044) 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	38 467,80
------------------	-----------

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 69,94%.

• opłata miejscowa	1 200,96
--------------------	----------

Wpływy z opłaty miejscowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 218,36%.

• opłata eksploatacyjna	2 950 220,26
• opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	395 608,47
• opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	132 396,13

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

• wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
• 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)	92 266,18
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, odpady komunalne)	3 707 619,17
• 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)	968 717,99
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 062,64
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania)	180 890,61
– 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 2006r. i aneksem z dnia 28 marca 2012r.)	1 132 544,93
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% osiągniętych dochodów dla gminy)	52 949,30
– wpływy z pozostałych odsetek	39 536,00
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 017,47
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie z Publicznego Przedszkola)	111 038,50
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 696,54
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 675,00
– wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	464,89
– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 368,80
– wpływy z różnych dochodów, wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 430,90
– wpływy z różnych dochodów	27 712,49

- | | |
|---|----------|
| – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 582,42 |
| – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 764,81 |

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 31.12.2018r. oraz podjęte czynności windykacyjne w 2018 roku przedstawiają się następująco:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 1 356 129,26zł, obejmujące: zaległości z lat ubiegłych i za 2018 rok.

Do egzekucji administracyjnej skierowano 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 366 482,00zł. Celem zabezpieczenia realizacji stwierdzonych tytułami wykonawczymi przez obciążenie nieruchomości dłużników hipoteką od osób prawnych, Gmina dokonała wpisu hipoteki przymusowej za 2018 rok oraz lata ubiegłe na łączną kwotę 143 247,00zł. 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 2018 roku umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 51 014,50zł (dwóch podatników).

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 6 185,40zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2018 rok.

Na zaległości podatkowe w 2018 roku wystawiono 9 szt. upomnień na kwotę: 5 770,30zł oraz 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 3 294,00zł. Gmina w 2018 roku wystawiła wnioski o wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 3 952,09zł. Poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 765 497, 56zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2018 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 i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągłości 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 2018 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 5 816,00zł.

PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 57 536,99zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2018 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 informuje organom egzekucyjnym.

Wierzyciel na bieżąco analizuje i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ścisłości 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 2018 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym na łączną kwotę 13 466,00zł, w związku ze szkodami wyrządzonymi w uprawach rolnych przez suszę.

PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 470,00zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za 2018 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 informuje organom egzekucyjnym.

Wierzyciel na bieżąco analizuje również i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ścisłości 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 2018 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 2305 sztuk upomnień na łączną kwotę 661 087,61zł,
- b) sporządzono 967 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 338 478,40zł.

Celem zabezpieczenia realizacji stwierdzonych tytułami wykonawczymi przez obciążenie nieruchomości dłużników hipoteką od osób fizycznych, Gmina dokonała wpisu hipoteki przymusowej za 2018 rok oraz lata ubiegłe na łączną kwotę 235 113,50zł. 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:

ZAŁEGŁOŚCI: 72.579,76zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2018r.

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 2018 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 15 szt. upomnień na łączną kwotę 82.757,60zł,
- wystawiono 7 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 63.689,60zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY PRAWNE:

ZAŁEGŁOŚCI: 1,00 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składa się zaległość za rok bieżący.

WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI:

ZAŁEGŁOŚCI: 3 674,05zł

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

WPŁYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

ZAŁEGŁOŚCI: 2 999,90zł

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

WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

ZAŁEGŁOŚCI: 113 883,64zł

w tym:

osoby prawne – 49 495,05zł

osoby fizyczne – 64 388,59zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2018r. 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 2018 roku podjęła następujące czynności:

osoby fizyczne - wystawiono 442 sztuk wezwań do zapłaty na kwotę 31 478,30zł,

WPLÝWY 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: 27 946,66zł

Na powyższe zaległości składają się zaległe należności za lata ubiegłe oraz należności za 2018r.

W celu wyegzekwowania ww. zaległości z tytułu czynszów, Gmina Drezdenko w 2018 roku podjęła następujące czynności windykacyjne:

wystawiono 171 szt. wezwań do zapłaty 30 411,34zł,

wystosowano 2 pozwy o zapłatę na kwotę 2 897,88zł.

II. Dochody majątkowe - na plan 2.105.781,00zł wykonano 1.951.248,79zł, co stanowi 92,66% planu rocznego, w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 362,00 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 49 671,59 |
| 3. Wpływy z różnych dochodów wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 624 104,96 |
| 4. 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 | 679 607,20 |
| 5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 405 731,08 |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 176 953,95 |
| 7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 818,01 |

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za 2018 rok wydatki zostały wykonane w 94,87%, co stanowi 86 810 637,63zł na plan 91 500 266,76zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

- I. Wydatki bieżące wykonano w 96,99%.
Na plan 77 100 970,76zł wykonano 74 780 287,99zł.
- II. Wydatki majątkowe wykonano w 83,55%.
Na plan 14 399 296,00zł wykonano 12 030 349,64zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH
ZA 2018 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	713 981,48	523 711,39	73,35
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	42 500,00	42 159,42	99,20
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>42 500,00</u>	<u>42 159,42</u>	<u>99,20</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
- pozostałe wydatki	40 000,00	39 659,42	99,15
w tym:			
- konserwacja urządzeń melioracji wodnej przy ulicach: Krótkiej, Długiej, Towarowej, Kolejowej, Okrężnej			
- sporządzanie kosztorysów i nadzór			
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 200,00	129 141,22	40,58
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 200,00</u>	<u>922,50</u>	<u>76,88</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 200,00	922,50	76,88
w tym:			
- wycena sieci wodociągowej w m. Trzebicz i Drezdenko			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>317 000,00</u>	<u>128 218,72</u>	<u>40,45</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	317 000,00	128 218,72	40,45
w tym:			
- odkupienie od osób fizycznych wybudowanej sieci wodociągowej w m. Trzebicz	77 000,00	19 239,72	24,99
- „Budowa wodociągu w m. Goszczanowo” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
- „Budowa wodociągu w m. Karwin”	100 000,00	0,00	0,00
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku”	40 000,00	8 979,00	22,45
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	9 580,00	8 853,57	92,42
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 580,00</u>	<u>8 853,57</u>	<u>92,42</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	9 580,00	8 853,57	92,42
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	343 701,48	343 557,18	99,96
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>343 701,48</u>	<u>343 557,18</u>	<u>99,96</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237,35	1 237,35	100,00
- pozostałe wydatki	342 464,13	342 319,83	99,96
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	2 000,00	1 613,00	80,65
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	2 000,00	1 613,00	80,65
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 613,00</u>	<u>80,65</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	2 000,00	1 613,00	80,65
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	29 188,00	5 499,99	18,84
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	23 688,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 688,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	23 688,00	0,00	0,00
Rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej	5 500,00	5 499,99	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 499,99</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	5 500,00	5 499,99	100,00
w tym:			
- opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 623 493,00	5 827 564,95	87,98
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	219 800,00	219 800,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>219 800,00</u>	<u>219 800,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Województwa na „Remont ciągu pieszego w m. Drezdenko ul. Dworcowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 na odc. od km 13+636 do km 13+857,50 po stronie lewej i na odc. od 13+852 do km 13+880,50 po stronie prawej”	175 000,00	175 000,00	100,00
- pozostałe wydatki	44 800,00	44 800,00	100,00
w tym:			
- utrzymanie czystości i zieleni na drogach wojewódzkich w mieście			
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 962 260,00	3 468 701,19	87,54
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 267 240,00</u>	<u>1 218 235,97</u>	<u>96,13</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 498,80	99,98
- pozostałe wydatki	1 259 740,00	1 210 737,17	96,11
w tym:			
- podlewanie i pielęgnacja ukwiecenia na latarniach drogowych			
- zakup znaków drogowych, tablic z nr posesji oraz urządzeń BRD			

- zakup donic kwiatowych, ławek ulicznych, stojaków rowerowych, koszy ulicznych, słupków blokujących
- remonty dróg, chodników, utwardzenie pobocza, awaryjne naprawy
- dzierżawa
- usługi transportowe
- akcja zima
- pomiary, opracowania
- wykonanie kwietników na słupach oświetleniowych
- zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, przystanków, pasów drogowych, przystanków, barier
- wykonanie płyty przystankowej w m. Osów
- wykonanie zmian organizacji ruchu
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 16.870,59
- wycinka drzew, zakrzaczeń, wykonanie odwodnienia, czyszczenie separatorów
- odbiór padliny
- wykonanie przejść dla pieszych, oznakowania poziomego
- opłata środowiskowa
- opłata za odprowadzenie wód opadowych

fundusz sołecki **17 150,00** **14 190,00** **82,74**

- „Poprawa wizerunku wsi” w m. Lubiewo – projekt rozbiórki remizy, rozbiórka budynku remizy, zakup wiaty przystankowej
- „Poprawa wizerunku wsi” w m. Rąpin- tabliczki z numerami posesji, zakup wiaty

Wydatki majątkowe **2 695 020,00** **2 250 465,22** **83,50**

w tym:

– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 695 020,00	2 250 465,22	83,50
w tym:			
- „Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza, 11-go Listopada w Drezdenku”	150 000,00	89 869,36	59,91
- „Budowa nawierzchni ulic: Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 22 140,00	53 000,00	50 430,00	95,15
- „Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku”	6 000,00	6 000,00	100,00
- „Przebudowa chodników przy ul. Łąkowej w Drezdenku” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 3 321,00	100 000,00	11 070,00	11,07
- „Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) w Drezdenku”	366 000,00	364 610,00	99,62
- „Przebudowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo”	75 000,00	0,00	0,00
- „Przebudowa drogi ulic Al. Piastów w Drezdenku”	30 000,00	2 643,00	8,81
- „Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny”	130 000,00	130 000,00	100,00
- „Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej w Drezdenku”	100 000,00	23 211,91	23,21
- „Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Drezdenku”	18 204,00	18 204,00	100,00
- „Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

- „Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 65 190,34	911 816,00	911 816,00	100,00
- „Przebudowa terenu w obrębie placu Wileńskiego w Drezdenku”	683 000,00	582 610,95	85,30
fundusz sołecki	12 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- „Przebudowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo”	12 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	2 301 133,00	2 055 667,04	89,33
Wydatki bieżące	456 900,00	456 862,24	99,99
w tym:			
- pozostałe wydatki	456 900,00	456 862,24	99,99
w tym:			
- zakup wiat przystankowych, koszy ulicznych, znaków drogowych			
- remonty dróg gruntowych, wewnętrznych, przepustów, oczyszczanie rowów i przepustów			
- wykonanie płyty przystankowej			
- utwardzenie części pobocza			
- wycinka drzew			
fundusz sołecki	7 000,00	7 000,00	100,00
- „Poprawa wizerunku wsi” w m. Modropole - oczyszczanie rowów i przepustów			
Wydatki majątkowe	1 844 233,00	1 598 804,80	86,69
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 844 233,00	1 598 804,80	86,69
w tym:			
- „Budowa drogi w m. Drawiny”	50 000,00	19 065,00	38,13
- „Budowa drogi w m. Grotów”	47 000,00	7 503,00	15,96
- „Budowa drogi w m. Rąpin”	286 000,00	283 837,26	99,24
- „Budowa dróg w m. Gościm” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 44 280,00	94 000,00	44 280,00	47,11
- „Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego”	620 233,00	605 180,00	97,57
- „Przebudowa chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku”	200 000,00	174 412,08	87,21
- „Przebudowa chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku”	217 000,00	216 430,19	99,74
- „Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku”	82 000,00	81 172,62	98,99
- „Przebudowa drogi w m. Lipno” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 35 634,65	40 000,00	35 634,65	89,09
- „Przebudowa drogi w miejscowości Klesno” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 29 520,00	40 000,00	29 520,00	73,80

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

- „Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Piastów w Drezdenku”	38 000,00	0,00	0,00
- „Przebudowa nawierzchni przy budynku wielorodzinnym przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku”	60 000,00	59 950,00	99,92
- „Przebudowa ul. Kołłątaja w Drezdenku”	20 000,00	0,00	0,00
- „Przebudowa ul. Zaulek w Drezdenku” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 12 546,00	50 000,00	41 820,00	83,64
Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	58 868,78	58,87
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>58 868,78</u>	<u>58,87</u>
w tym:			
- zadania i zakupy inwestycyjne	100 000,00	58 868,78	58,87
w tym:			
- „Budowa monitoringu w Drezdenku”	100 000,00	58 868,78	58,87
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	40 300,00	24 527,94	60,86
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 300,00</u>	<u>24 527,94</u>	<u>60,86</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	40 300,00	24 527,94	60,86
w tym:			
- zakup energii			
- ubezpieczenia mienia			
- usługi pozostałe			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżące utrzymanie, przeglądy fontanny, przeglądy elektryczne - Pl. Wileński w Drezdenku			
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	710 039,00	664 684,08	93,61
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	486 151,00	440 796,08	90,67
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>136 151,00</u>	<u>90 796,08</u>	<u>66,69</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 030,00	10 108,50	77,58
- pozostałe wydatki	123 121,00	80 687,58	65,54
w tym:			
- siatka do gry w siatkówkę na plaży w Lubiewie			
- dostawa i rozplantowanie piasku na plaży, odświeżenie mostu w m. Lubiewo			
- wywóz nieczystości z m. Zagórze i Lubiewo, bieżące utrzymanie plaż			
- prowadzenie animacji sportowo-rekreacyjnych			
- demontaż i konserwacja wyposażenia plaż			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plażach w Lubiewie i Zagórze			
- zgłoszenia wodnoprawne			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 390,00	341 390,00	100,00
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

- „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenku – etap II” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 341 390,00	341 390,00	341 390,00	100,00
- zadania i zakupy inwestycyjne	8 610,00	8 610,00	100,00
w tym:			
- „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenku – etap II”	8 610,00	8 610,00	100,00
Rozdz. 63095 Pozostała działalność	223 888,00	223 888,00	100,00
Wydatki majątkowe	223 888,00	223 888,00	100,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	223 888,00	223 888,00	100,00
w tym:			
- „Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 223 868,00	223 888,00	223 888,00	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 443 300,00	1 312 712,15	90,95
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 419 400,00	1 298 111,39	91,45
Wydatki bieżące	1 396 400,00	1 296 502,82	92,85
w tym:			
- dotacja na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	1 376 400,00	1 296 502,82	94,20
w tym:			
- zakup wieszaka do lokalu Plac Wileński 4, Drezdenko			
- dostawa i montaż mebli, żaluzji do lokalu użytkowego Plac Wileński			
- sporządzanie szacunków nieruchomości			
- opłaty sądowe, notarialne			
- opłaty za ogłoszenia w prasie			
- podatek od nieruchomości			
- inne opłaty			
- koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego			
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
- 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 al. Piastów			
- wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego			
- wydatki związane z wynagrodzeniem dla zarządcy za zarządzanie gminnym zasobem lokalowym			
- ubezpieczenie mienia			
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu			
- opłata za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym			
- odszkodowania za nabycia działek z mocy prawa			
- odszkodowanie za korzystanie z lokalu mieszkalnego			
- wynagrodzenie za udostępnienie pomieszczeń tymczasowych			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			

- zakup energii elektrycznej, gazu

Wydatki majątkowe	23 000,00	1 608,57	6,99
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	23 000,00	1 608,57	6,99
w tym:			
- „Przebudowa pomieszczeń przy Placu Wileńskim w Drezdenku”	3 000,00	1 608,57	53,62
- wykupy	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	23 900,00	14 600,76	61,09
Wydatki bieżące	23 900,00	14 600,76	61,09
w tym:			
- pozostałe wydatki	23 900,00	14 600,76	61,09
w tym:			
- remont zamka w drzwiach wejściowych do Punktu Informacji Plac Wileński			
- bieżące utrzymanie lokalu przy Pl. Wileńskim w Drezdenku, obsługa toalety, usuwanie awarii kanalizacyjnej, czyszczenie kanalizacji			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- zakup energii			
- zakup tabliczek informacyjnych			
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	542 694,00	496 908,90	91,56
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	45 894,00	23 249,19	50,66
Wydatki bieżące	45 894,00	23 249,19	50,66
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	40 500,00	23 249,19	57,41
w tym:			
- plany miejscowe			
- uchwała krajobrazowa – film promujący			
- ogłoszenia			
- koszty sądowe			
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	27 932,80	96,32
Wydatki bieżące	29 000,00	27 932,80	96,32
w tym:			
- pozostałe wydatki	29 000,00	27 932,80	96,32
w tym:			
- podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne			
- sporządzanie wypisów i wyrysów			
Rozdz. 71035 Cmentarze	467 800,00	445 726,91	95,28
Wydatki bieżące	467 800,00	445 726,91	95,28
w tym:			
- pozostałe wydatki	467 800,00	445 726,91	95,28
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

- zarządzanie i administrowanie cmentarzami w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu przez PGKiM w Drezdenku
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cmentarze w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 351 249,00	8 136 550,72	97,43
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	229 297,00	228 382,99	99,60
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>229 297,00</u>	<u>228 382,99</u>	<u>99,60</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 189,00	221 347,00	99,62
- pozostałe wydatki	7 108,00	7 035,99	98,99
w tym:			
- postępowanie sądowe i prokuratorskie			
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 681,00	160 853,88	96,50
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>166 681,00</u>	<u>160 853,88</u>	<u>96,50</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 100,00	148 197,00	98,08
- pozostałe wydatki	15 581,00	12 656,88	81,23
w tym:			
- zakup nagród konkursowych			
- zakup środków żywności			
- zakup materiałów i wyposażenia			
- zakup usług			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 241 814,00	6 095 159,93	97,65
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 241 814,00</u>	<u>6 095 159,93</u>	<u>97,65</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 216 488,00	5 124 584,37	98,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 390,00	30 624,37	94,55
- pozostałe wydatki	992 936,00	939 951,19	94,66
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, materiały eksploatacyjne, druki akcydensowe, prasa i publikacje, środki czystości, materiały biurowe, paliwo, wieńce i wiązanki okolicznościowe, wyposażenie biur, ksero, drukarki, komputery, materiały i sprzęt gospodarczy, części do urzędzeń biurowych, części samochodowe)			
- artykuły spożywcze			
- usługi drukarskie, introligatorskie, elektryczne, niszczenie dokumentów, pralnicze itp.			
- dostawa energii elektrycznej, gazu, wody			
- konserwacja kotła gazowego, urządzenia dźwigowego, naprawa samochodu, urzędzeń biurowych			
- zakup usług zdrowotnych			
- usługi stolarskie, transportowe itp.			
- umowy na przeprowadzenie przetargów – energia elektryczna, gaz			
- dzierżawa			

- licencja oprogramowania
- ogłoszenia
- przetwarzanie i asysta techniczna
- konserwacja ksero, niszczarek, klimatyzacji itp.
- opłaty Urząd Dozoru Technicznego
- ubezpieczenie wolontariuszy
- abonament RTV, multimedia, prenumeraty
- usługi pocztowe
- wykonanie szyldów pieczęci
- obsługa banku, opłaty sądowicze
- badania techniczne samochodów
- obsługa prawna
- usługi okulistyczne
- usługa doradztwa podatkowego
- usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenie samochodów, mienia
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalne Gminy
- szkolenia pracowników
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne
- konserwacja i przegląd sprzętu p.poż., hydrantów
- odpis na ZFŚS

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 701,00	234 979,37	87,45
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>268 701,00</u>	<u>234 979,37</u>	<u>87,45</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 736,00	41 164,90	92,02
- pozostałe wydatki	223 965,00	193 814,47	86,54
w tym:			
- gadżety WOŚP			
- zakup kwiatów			
- „Dumni z Polski” – kampania promocyjna			
- zakup publikacji „Drezdenko”			
- Flesz Drezdenka			
- druk Gazety Drezdeneckiej			
- materiały promocyjne			
- tłumaczenia			
- delegacje zagraniczne			
- usługa gastronomiczna			
- produkt turystyczny „Tu Historia Puszcza Oko”			
- druk albumu „W Obłokach Drezdenka”			
fundusz sołecki	3 150,00	2 646,91	84,03
- „Promocja wsi” Drawiny- koszulki z nadrukiem			
- „Promocja wsi” Gościm - zakup strojów dla zespołu			
- „Promocja wsi” Grotów - zakup gadżetów promocyjnych			
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 862,00	1 159 109,36	99,59
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 163 862,00</u>	<u>1 159 109,36</u>	<u>99,59</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 974,00	996 288,87	99,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471,00	1 470,30	99,95
- pozostałe wydatki	162 417,00	161 350,19	99,34

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)
- 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 (BHP, opłaty RTV, Sanepidu i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników
- różne opłaty i składki
- podatek VAT

Rozdz. 75095 Pozostała działalność	280 894,00	258 065,19	91,87
---	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>280 894,00</u>	<u>258 065,19</u>	<u>91,87</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 972,00	97 524,00	99,54
- pozostałe wydatki	182 922,00	160 541,19	87,76

w tym:

- zakup usług i materiałów związanych z przyjazdem delegacji z Winsen
- składki członkowskie: 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
- art. biurowe
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza
- usługi pocztowe
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- inkaso opłaty skarbowej

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	149 689,00	135 785,42	90,71
---	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 477,00	3 407,72	98,01
---	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki bieżące	3 477,00	3 407,72	98,01
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 477,00	3 407,72	98,01
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	146 212,00	132 377,70	90,54
Wydatki bieżące	146 212,00	132 377,70	90,54
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 500,00	77 700,00	97,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 195,20	25 119,39	86,04
- pozostałe wydatki	37 516,80	29 558,31	78,79
w tym:			
- zakup usług			
- zakup materiałów i wyposażenia			
- podróże służbowe			
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	2 600,00	2 600,00	100,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	100,00
Wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	100,00
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	120,00	100,00
- pozostałe wydatki	2 480,00	2 480,00	100,00
w tym:			
- zakup art. spożywczych dla uczestników szkoleń obronnych			
- zakup usługi cateringowej dla uczestników szkoleń obronnych			
- szkolenie z zakresu spraw obronnych			
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 999 352,00	1 843 401,39	92,20
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	2 000,00	2 000,00	100,00
w tym:			
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
w tym:			
- wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczenie dla Komendy Powiatowej Policji na zakup sprzętu			
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	3 000,00	3 000,00	100,00

w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

w tym:

- wpłata dla Placówki Komendy Powiatowej Policji z przeznaczenie na rekompensatę za czas służby ponadnormatywnej

Rozdz. 75406 Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
-------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
-------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

w tym:

- pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00
---------------------	----------	----------	--------

w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

w tym:

- wpłata dla Placówki Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą z przeznaczenie na zakup paliwa do pojazdów służbowych

Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	18 000,00	100,00
--	------------------	------------------	---------------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>100,00</u>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

w tym:

- doposażenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	1 836 762,00	1 790 713,74	97,49
---	---------------------	---------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>497 660,00</u>	<u>453 344,08</u>	<u>91,10</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 670,00	24 923,87	93,45
---	-----------	-----------	-------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 700,00	70 589,00	97,10
--	-----------	-----------	-------

- pozostałe wydatki	398 290,00	357 831,21	89,84
---------------------	------------	------------	-------

w tym:

- materiały pędne, oleje, smary

- części zamienne do samochodów, motopomp, pił, agregatów itp.

- akumulatory, apteczki do jednostek OSP

- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych

- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej

- woda

- węże strażackie, zestawy kominiarskie, przepływowy pogrzewacz wody, prostowniki, leżanka warsztatowa, hydronetek, materiałów budowlanych na elewacje OSP Trzebicz

- materiały na remont świetlicy OSP Gościm

- ogrzewanie boks garażowego w OSP Rapin

- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz

- zakup i montaż bramy garażowej w OSP Trzebicz Nowy

- ocieplenie remizy OSP Rapin

- wymiana zbiornika paliwa w samochodzie strażackim z OSP Przeborowo

- naprawa motopompy z OSP Drezdenko
- artykuły spożywcze
- oprawa muzyczna
- zabezpieczenie medyczne
- wynajem autokaru na zawody wojewódzkie
- przegląd instalacji gazowej
- naprawy, okresowe przeglądy samochodów strażackich, pił, agregatów, motopomp oraz sprzętu ratownictwa drogowego
- przeglądy techniczne budynków remiz
- kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
- studium wykonalności do wniosku o zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebicz
- opłaty telekomunikacyjne
- ubezpieczenie NNW strażaków
- ubezpieczenie samochodów, budynków remiz, wyposażenia i sprzętu p.poż
- ubezpieczenie drużyn młodzieżowych na zawody

fundusz sołecki	12 600,00	12 600,00	100,00
- „Remiza OSP w Gościmiu”- ubranie specjalne dla OSP			
- „Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rąpin”- montaż klimatyzacji			

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 339 102,00</u>	<u>1 337 369,66</u>	<u>99,87</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 339 102,00	1 337 369,66	99,87
w tym:			
- 2 kpl. aparatów powietrznych z czujnikami bezruchu dla OSP Goszczanowiec	11.000,00	10.360,00	94,18
- motopompa pływająca Niagara dla OSP Trzebicz	6.000,00	5.670,00	94,50
- piła spalinowa dla OSP Trzebicz	3.000,00	2.750,00	91,67
- „Budowa remizy OSP w Drezdenku”	1 319 102,00	1 318 589,66	99,96

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	14 590,00	9 007,65	61,74
------------------------------------	------------------	-----------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 590,00</u>	<u>9 007,65</u>	<u>61,74</u>
-------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	12 800,00	9 007,65	70,37
w tym:			
- zakup ziemi do uzupełnienia ubytków w wałach przeciwpowodziowych			
- SMS Gmina INFO			

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	124 000,00	19 680,00	15,87
---	-------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>124 000,00</u>	<u>19 680,00</u>	<u>15,87</u>
---------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- zadania i zakupy inwestycyjne	124 000,00	19 680,00	15,87
w tym:			
- „Przebudowa drogi w ramach „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Kopernika i Ogrodowej w Drezdenku”	124 000,00	19 680,00	15,87

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	522 656,00	522 125,00	99,90
--	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	522 656,00	522 125,00	99,90
<u>Wydatki bieżące na obsługę długu</u>	<u>522 656,00</u>	<u>522 125,00</u>	<u>99,90</u>
w tym:			
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych			
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	242 595,00	4 126,92	1,70
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	10 521,00	4 126,92	39,23
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 521,00</u>	<u>4 126,92</u>	<u>39,23</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 521,00	4 126,92	39,23
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	232 074,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>232 074,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- rezerwa ogólna			
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 397 595,24	23 386 749,61	99,95
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	14 399 850,00	14 398 611,07	99,99
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12 637 910,00</u>	<u>12 637 421,07</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 748 498,00	10 748 476,02	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 689,00	205 683,04	100,00
- pozostałe wydatki	1 683 723,00	1 683 262,01	99,97
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki, materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- energia elektryczna, woda i 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

- różne opłaty i składki			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
- podatek VAT			
fundusz sołecki	9 900,00	9 880,83	99,81
- „Nowoczesna Szkoła w Goszczanowie”- zakup lamp, zakup sprzętu sportowego, drukarki i projektora			
- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu”- zakup sprzętu nagłaśniającego			
Wydatki majątkowe	1 761 940,00	1 761 190,00	99,96
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 761 940,00	1 761 190,00	99,96
w tym:			
- „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Trzebiczu” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 497 592,79	500 000,00	500 000,00	100,00
- zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 261 940,00	1 261 190,00	99,94
w tym:			
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.”	1 261 940,00	1 261 190,00	99,94
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	784 722,00	784 690,96	100,00
Wydatki bieżące	784 722,00	784 690,96	100,00
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 416,00	707 391,91	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 463,00	28 460,32	99,99
- pozostałe wydatki	48 843,00	48 838,73	99,99
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
fundusz sołecki	2 500,00	2 500,00	100,00
- „Nowoczesna szkoła w Trzebiczu”- zakup klimatyzatora			
Rozdz. 80104 Przedszkola	2 246 627,00	2 244 981,19	99,93
Wydatki bieżące	2 246 627,00	2 244 981,19	99,93
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 343,00	1 561 341,49	100,00
- dotacje na zadania bieżące	308 531,00	307 330,23	99,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837,00	1 836,79	99,99
- pozostałe wydatki	374 916,00	374 472,68	99,88
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
- podróże służbowe krajowe
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- najem pomieszczeń
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników
- podatek VAT
- różne opłaty i składki

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	49 746,00	49 746,00	100,00
--	------------------	------------------	---------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>49 746,00</u>	<u>49 746,00</u>	<u>100,00</u>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 746,00	49 746,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Rozdz. 80110 Gimnazja	2 299 995,00	2 299 981,35	100,00
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 299 995,00</u>	<u>2 299 981,35</u>	<u>100,00</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 038 493,00	2 038 491,74	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 372,00	2 370,39	99,93
- pozostałe wydatki	259 130,00	259 119,22	100,00

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 (BHP, opłaty RTV i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- najem pomieszczeń
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników
- podatek VAT

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 009 068,00	1 009 057,42	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 009 068,00</u>	<u>1 009 057,42</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 166,00	393 162,97	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	745,00	745,00	100,00
- pozostałe wydatki	615 157,00	615 149,45	100,00
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)			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
- składki na fundusz emerytur pomostowych			
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 416,00	77 413,81	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>77 416,00</u>	<u>77 413,81</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	77 416,00	77 413,81	100,00
w tym:			
- zakup materiałów i pomocy szkoleniowych			
- opłaty za studia			
- zwrot kosztów podróży			
- szkolenia nauczycieli			
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 557 738,00	1 557 210,90	99,97
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 544 738,00</u>	<u>1 544 726,90</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 153,00	821 145,46	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 498,00	3 497,69	99,99
- pozostałe wydatki	720 087,00	720 083,75	100,00
w tym:			
- środki czystości i sprzęt			
- artykuły żywnościowe			
- odpis na ZFŚS			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13 000,00</u>	<u>12 484,00</u>	<u>96,03</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 484,00	96,03
w tym:			
- zakup i montaż kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby kuchni	13 000,00	12 484,00	96,03

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	259 364,00	259 342,10	99,99
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>259 364,00</u>	<u>259 342,10</u>	<u>99,99</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	198 900,00	198 878,60	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 024,00	59 024,00	100,00
- pozostałe wydatki	1 440,00	1 439,50	99,97
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	362 282,00	362 280,70	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>362 282,00</u>	<u>362 280,70</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 639,00	348 639,00	100,00
- pozostałe wydatki	13 643,00	13 641,70	99,99
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	12 046,00	12 046,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12 046,00</u>	<u>12 046,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 296,00	9 296,00	100,00
- pozostałe wydatki	2 750,00	2 750,00	100,00
Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 537,24	170 186,30	95,86
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>177 537,24</u>	<u>170 186,30</u>	<u>95,86</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757,79	1 757,79	100,00
- pozostałe wydatki	175 779,45	168 428,51	95,82
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	161 204,00	161 201,81	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>161 204,00</u>	<u>161 201,81</u>	<u>100,00</u>
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 330,00	25 327,81	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	100,00
- pozostałe wydatki	125 574,00	125 574,00	100,00
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	518 671,00	412 230,83	79,48
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	35 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie budowy łączowiska przy Szpitalu Powiatowym	35 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	30 120,00	21 543,50	71,53
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 120,00</u>	<u>21 543,50</u>	<u>71,53</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	30 120,00	21 543,50	71,53
w tym:			
- artykuły na konkursy, olimpiady, programy			
- zajęcia terapeutyczne			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	450 051,00	390 687,33	86,81
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>450 051,00</u>	<u>390 687,33</u>	<u>86,81</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 200,00	85 804,70	98,40
- dotacje na zadania bieżące	223 500,00	195 491,16	87,47
- pozostałe wydatki	139 351,00	109 391,47	78,50
w tym:			
- artykuły na konkursy, olimpiady, ferie zimowe, kolonia letnia			
- wyposażenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych			
- zakup materiałów profilaktycznych, papierniczych, plastycznych, publikacje			
- dożywanie dzieci			
- zajęcia terapeutyczne			
- szkolenia			
- delegacje			
- ubezpieczenie			
- zakup usługi transportowej			
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	2 500,00	0,00	0,00
w tym:			
- badania profilaktyczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	7 441 385,04	7 128 224,78	95,79
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	930 000,00	919 069,32	98,82
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>930 000,00</u>	<u>919 069,32</u>	<u>98,82</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	930 000,00	919 069,32	98,82
w tym:			
- opłaty za pobyt w DPS dla 30 osób			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	634 313,00	633 762,20	99,91
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>584 641,00</u>	<u>584 090,61</u>	<u>99,91</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	358 212,00	358 210,02	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019,00	1 018,46	99,95
- pozostałe wydatki	225 410,00	224 862,13	99,76
w tym:			
- artykuły biurowe, środki czystości			
- rolety, panele podłogowe, wykładzina, akcesoria kuchenne, materiały remontowe			
- artykuły do zajęć terapeutycznych			
- sprzęt AGD, komputery, meble, wyposażenie, licencje			
- opał			
- energia elektryczna, woda			
- usługi zdrowotne, remontowe, transportowe, komunalne, tapicerskie			
- pozostałe usługi, multimedia, usługi telekomunikacyjne			
- prowizje bankowe			
- opieka autorska Radix			
- usługi informatyczne, serwisy, przeglądy			
- wycieczka i teatr dla podopiecznych			
- podróże służbowe			
- odpis na ZFŚS			
- opłata za trwałe zarząd			
- szkolenia			
- ubezpieczenie samochodu			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>49 672,00</u>	<u>49 671,59</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	49 672,00	49 671,59	100,00
w tym:			
- adaptacja i renowacja pomieszczeń przyległych do Środowiskowego Domu Samopomocy	49 672,00	49 671,59	100,00
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	3 507,03	62,63
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 600,00</u>	<u>3 507,03</u>	<u>62,63</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	5 600,00	3 507,03	62,63
w tym:			
- artykuły na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego			
- delegacje			

- szkolenia

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259 047,00	255 442,69	98,61
--	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>259 047,00</u>	<u>255 442,69</u>	<u>98,61</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- pozostałe wydatki	259 047,00	255 442,69	98,61
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasilek stały oraz uczestników CIS dla 30 osób			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 78 osób			

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 041,00	911 011,59	100,00
---	-------------------	-------------------	---------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>911 041,00</u>	<u>911 011,59</u>	<u>100,00</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 041,00	911 011,59	100,00
w tym:			
- zasiłki okresowe dla 371 osób			
- zasiłki celowe dla 472 osób			

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	376 115,04	244 674,91	65,05
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydano 10 decyzji na dodatki energetyczne, wydano 235
decyzji na dodatki mieszkaniowe.

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>376 115,04</u>	<u>244 674,91</u>	<u>65,05</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 100,45	244 660,78	65,05
- pozostałe wydatki	14,59	14,13	96,85
w tym:			
- obsługa dodatków energetycznych			

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	988 966,00	987 408,17	99,84
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>988 966,00</u>	<u>987 408,17</u>	<u>99,84</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	988 966,00	987 408,17	99,84
w tym:			
- zasiłki stałe dla 195 osób			

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 924 147,00	1 803 305,00	93,72
---	---------------------	---------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 924 147,00</u>	<u>1 803 305,00</u>	<u>93,72</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 540 185,00	1 438 443,99	93,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 972,00	15 778,82	98,79

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

- pozostałe wydatki	367 990,00	349 082,19	94,86
w tym:			
- komputery, urządzenia wielofunkcyjne			
- opał			
- tonery, artykuły biurowe			
- druki, wnioski			
- paliwo			
- prenumeraty			
- energia, woda, usługi komunalne			
- badania lekarskie			
- usługi pocztowe			
- koszty i prowizje bankowe			
- abonament RTV			
- usługi informatyczne			
- naprawa i konserwacja usł. ksero			
- 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			
- naprawa i konserwacja samochodów służbowych			
- usługi telekomunikacyjne			
- delegacje			
- prace remontowe			
- ubezpieczenia samochodów, mienia, opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomością			
- odpis na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości			
- szkolenia			
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 952,00	27 972,00	90,37
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 952,00</u>	<u>27 972,00</u>	<u>90,37</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 792,00	3 052,00	63,69
- pozostałe wydatki	26 160,00	24 920,00	95,26
w tym:			
- usługa rehabilitacyjna, opiekuńcza			
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	499 850,00	99,97
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500 000,00</u>	<u>499 850,00</u>	<u>99,97</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 809,00	393 659,00	99,96
- pozostałe wydatki	106 191,00	106 191,00	100,00
w tym:			
- dowóz posiłków			
Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej	289 244,00	266 461,84	92,12
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>239 244,00</u>	<u>227 061,84</u>	<u>94,91</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 244,00	227 061,84	94,91
--	------------	------------	-------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>39 400,00</u>	<u>78,80</u>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000,00	39 400,00	78,80
--	-----------	-----------	-------

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	591 960,00	575 760,03	97,26
---	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70 960,00</u>	<u>60 460,00</u>	<u>85,20</u>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- dotacje na zadania bieżące – TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 23.000,00; Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3.460,00; Stowarzyszenie Alternatywna Gmina – 8.000,00; Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce – 1.000,00	40 960,00	35 460,00	86,57
- pozostałe wydatki	30 000,00	25 000,00	83,33
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia klubu „Senior+”			

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>521 000,00</u>	<u>515 300,03</u>	<u>98,91</u>
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	521 000,00	515 300,03	98,91
w tym:			
- „Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na Klub „Senior+” w Drezdenku”	521 000,00	515 300,03	98,91

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 000,00	94 844,70	87,82
---	-------------------	------------------	--------------

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	108 000,00	94 844,70	87,82
---	-------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>108 000,00</u>	<u>94 844,70</u>	<u>87,82</u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- pozostałe wydatki	108 000,00	94 844,70	87,82
w tym:			
- zakup części do naprawy Internetu			
- usługa informatyczna			
- czynsz			
- maszty antenowe			
- światłowód TK Telekom			
- usługi telekomunikacyjne			
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń			
- opłata za częstotliwością i ubezpieczenie			

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	513 715,00	465 854,92	90,68
--	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	159 743,00	159 738,18	100,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>159 743,00</u>	<u>159 738,18</u>	<u>100,00</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 859,00	152 854,18	100,00
- pozostałe wydatki	6 884,00	6 884,00	100,00
w tym:			
- odpis na ZFŚS			

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	353 972,00	306 116,74	86,48
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>353 972,00</u>	<u>306 116,74</u>	<u>86,48</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 972,00	306 116,74	86,48
DZIAŁ 855 RODZINA	21 220 778,00	20 662 409,75	97,37
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	11 861 184,00	11 540 205,57	97,29
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 861 184,00</u>	<u>11 540 205,57</u>	<u>97,29</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129 250,00	128 595,65	99,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 665 717,00	11 363 524,61	97,41
- pozostałe wydatki	66 217,00	48 085,31	72,62
w tym:			
- opał			
- niszczarki			
- usługi pocztowe			
- artykuły biurowe			
- badania lekarskie			
- usługi telekomunikacyjne			
- energia elektryczna			
- druki			
- koszty i prowizje bankowe			
- usługi informatyczne			
- usługi ksero			
- licencja na oprogramowanie			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia			
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 702,00	7 870 116,62	98,49
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 990 702,00</u>	<u>7 870 116,62</u>	<u>98,49</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	661 820,00	629 002,79	95,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 259 044,00	7 190 319,01	99,05
- pozostałe wydatki	69 838,00	50 794,82	72,73
w tym:			
- energia elektryczna			
- druki i publikacje			
- usługi pocztowe			
- koszty i prowizje bankowe			
- usługi informatyczne			
- usługi ksero			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			

- szkolenia

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	110 684,00	83 000,60	74,99
---	-------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>110 684,00</u>	<u>83 000,60</u>	<u>74,99</u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- pozostałe wydatki	110 684,00	83 000,60	74,99
---------------------	------------	-----------	-------

w tym:

- dopłaty zgodnie z Porozumieniem dot. programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	778 207,00	766 800,65	98,53
--	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>778 207,00</u>	<u>766 800,65</u>	<u>98,53</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123 331,00	119 845,98	97,17
---	------------	------------	-------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 100,00	619 799,40	99,95
--	------------	------------	-------

- pozostałe wydatki	34 776,00	27 155,27	78,09
---------------------	-----------	-----------	-------

w tym:

- delegacje

- odpis na ZFŚS

- szkolenia

- badania lekarskie

- opał

- niszczarki

- wyposażenie

- pozostałe materiały

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	170 000,00	150 000,00	88,24
--	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>170 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>88,24</u>
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- zadanie inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	170 000,00	150 000,00	88,24
--	------------	------------	-------

w tym:

- „Utworzenie żłobka w Drezdenku poprzez adaptację pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kościuszki”	20 000,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------

- „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenku” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
--	------------	------------	--------

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	42 400,00	42 399,18	100,00
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>42 400,00</u>	<u>42 399,18</u>	<u>100,00</u>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

w tym:

- pozostałe wydatki	42 400,00	42 399,18	100,00
---------------------	-----------	-----------	--------

w tym:

- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 000,00	46 289,95	94,47
---	------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>49 000,00</u>	<u>46 289,95</u>	<u>94,47</u>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

w tym:

- pozostałe wydatki	49 000,00	46 289,95	94,47
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			

Rozdz. 85595 Pozostała działalność	218 601,00	163 597,18	74,84
---	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>218 601,00</u>	<u>163 597,18</u>	<u>74,84</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 417,00	51 230,90	99,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 160,00	23 517,85	77,98
- pozostałe wydatki	137 024,00	88 848,43	64,84
w tym:			
- artykuły biurowe, tonery, żarówki, rękawice			
- schronienie			
- środki czystości			
- artykuły dla sekcji kulinarnej i plastycznej Klubu Seniora			
- energia, woda, gaz			
- usługi transportowe			
- abonament RTV			
- usługi komunalne			
- usługi telekomunikacyjne			
- pozostałe materiały			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- usługi pogrzebowe			
- zakup stołów, krzesel			

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 898 663,00	7 130 782,30	90,28
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 400,00	30 743,34	92,05
---	------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 100,00</u>	<u>456,37</u>	<u>41,49</u>
-------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

w tym:

- pozostałe wydatki	1 100,00	456,37	41,49
w tym:			
- zakup energii elektrycznej – przepompownia ul. Młyńska Drezdenko			

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>32 300,00</u>	<u>30 286,97</u>	<u>93,77</u>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	32 300,00	30 286,97	93,77
w tym:			
- odkupienie od osoby fizycznej wybudowanej sieci wodociągowej w Drezdenku obręb Radowo	12 300,00	12 291,97	99,93
- „Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku”	10 000,00	7 995,00	79,95
- „Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w m. Drezdenko obręb Radowo”	10 000,00	10 000,00	100,00

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	4 448 919,00	4 294 245,59	96,52
---	---------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 377 819,00</u>	<u>4 273 212,59</u>	<u>97,61</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 516,00	223 944,19	93,11
- pozostałe wydatki	4 137 303,00	4 049 268,40	97,87
w tym:			
- art. biurowe			
- usuwanie dzikich wysypisk			
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych			
- usługi pocztowe			
- opłaty komornicze			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia			
- podróże służbowe			
- usługi informatyczne			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>71 100,00</u>	<u>21 033,00</u>	<u>29,58</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	71 100,00	21 033,00	29,58
w tym:			
- zakup altany śmietnikowej	21 100,00	21 033,00	99,68
- „Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie miasta Drezdenko”	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<u>145 710,00</u>	<u>144 702,49</u>	<u>99,31</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>145 710,00</u>	<u>144 702,49</u>	<u>99,31</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	145 710,00	144 702,49	99,31
w tym:			
- zakup worków i rękawic na akcje sprzątnięcia świata oraz koszy ulicznych, poj. na psie odchody			
- transport pojemników			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- oczyszczanie drogi z wywrotów drzew			
- oczyszczanie pasa zieleni			
- mechaniczne zmiatanie ulic			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>284 100,00</u>	<u>267 120,95</u>	<u>94,02</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>284 100,00</u>	<u>267 120,95</u>	<u>94,02</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00
- pozostałe wydatki	280 100,00	263 120,95	93,94
w tym:			
- przeglądy okresowe, techniczne urządzeń			
- wykonanie nasadzeń roślin, krzewów w Parku Kultur Świata			
- koszty zużycia wody, energii elektrycznej			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- zakup materiału roślinnego, kwitów na rabaty, krzewów, donic			
- opłata za dostawę wody			
- remont obiektów budowlanych na terenach zieleni			
- bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
fundusz sołecki	500,00	498,19	99,64
- "Poprawa wizerunku wsi" Drawiny- materiały do remontu tablic informacyjnych			
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	1 014,75	84,56
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 014,75</u>	<u>84,56</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 200,00	1 014,75	84,56
w tym:			
- pomiary jakości powietrza			
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	294 600,00	207 634,49	70,48
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>294 600,00</u>	<u>207 634,49</u>	<u>70,48</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	294 600,00	207 634,49	70,48
w tym:			
- wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku			
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 944,00	953 755,73	80,97
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>821 865,00</u>	<u>742 908,15</u>	<u>90,39</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	821 865,00	742 908,15	90,39
w tym:			
- koszty oświetlenia skwerów zieleni, placów zabaw			
- opłata za zużytą energię elektryczną, przesyły i dystrybucję			
- konserwacja oświetlenia			
- wymiana uszkodzonych kloszy, wymiana opraw sodowych na led			
fundusz sołecki	2 000,00	0,00	0,00
- „Poprawa wizerunku wsi” Gościm			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>356 079,00</u>	<u>210 847,58</u>	<u>59,21</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	356 079,00	210 847,58	59,21
w tym:			
- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko”	343 000,00	210 847,58	61,47
fundusz sołecki	13 079,00	0,00	0,00
w tym:			
- „Poprawa wizerunku wsi” – „Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin”	13 079,00	0,00	0,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 206,00	53 989,36	65,68
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>82 206,00</u>	<u>53 989,36</u>	<u>65,68</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	82 206,00	53 989,36	65,68

w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 430 584,00	1 177 575,60	82,31
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>577 997,00</u>	<u>493 212,56</u>	<u>85,33</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 830,00	4 883,07	49,68
- dotacje na zadania bieżące – Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Anaconda” – 5.000,00, Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Arka” – 5.000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
- pozostałe wydatki	558 167,00	478 329,49	85,70
w tym:			
- karma dla zwierząt, wernik			
- pokaz pirotechniczny			
- montaż i wynajem iluminacji świątecznych			
- remont wigwamu w Górzyskach			
- remont urządzeń na placu alternatywnych spotkań mieszkańców Drezdenka			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne			
- bieżące utrzymanie targowiska i pomieszczeń socjalnych			
- usługi weterynaryjne, opieka nad kotami wolnożyjącymi			
- utylizacja padliny dzikich zwierząt			
- utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubiatowie oraz placów zabaw na terenie gminy			
- koszenie terenów gminnych			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z targowiska			
- remont wieży widokowej w Zagórzcu			
- utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubiatowie			
fundusz sołecki	33 777,00	32 169,79	95,24
- „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska”- wykonanie ławek			
- „Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin”- dokumentacja techniczna, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej, meble ogrodowe			
- „Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów”- dokumentacja techniczna			
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>852 587,00</u>	<u>684 363,04</u>	<u>80,27</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	852 587,00	684 363,04	80,27
w tym:			
- „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy Placu Sportowym w Drezdenku”	105 000,00	2 500,00	2,38
- „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku”	55 000,00	2 500,00	4,55
- „Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw wraz z wjazdem oraz wykonanie wiaty drewnianej w m. Stare Bielice”	13 000,00	12 900,00	99,23
fundusz sołecki	73 708,00	67 137,80	91,09

w tym:			
- „Poprawa wizerunku wsi” – „Budowa placu zabaw w m. Czartowo etap I”	11 299,00	8 258,16	73,09
- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” – „Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Goszczanówko”	10 034,00	10 000,00	99,66
- „Poprawa wizerunku wsi” – „Budowa placu zabaw w m. Przeborowo etap II”	13 553,00	13 498,03	99,59
- „Poprawa wizerunku wsi” – „Utworzenie – wyposażenie miejsca spotkań w m. Stare Bielice etap II”	21 822,00	21 436,35	98,23
- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi” - „Wykonanie monitoringu w m. Trzebic”	17 000,00	13 945,26	82,03
- zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 879,00	599 325,24	98,92
w tym:			
- „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo”	228 636,00	223 109,82	97,58
- „Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław”	377 243,00	376 215,42	99,73
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 999 960,00	4 801 831,84	96,04
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 122,00	69 100,00	99,97
Wydatki bieżące	69 122,00	69 100,00	99,97
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące – Koło Gospodyń Wiejskich Trzebic „Stokrotki” – 2.000,00; Stowarzyszenie Alternatywna Gmina – 12.500,00; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie – 5.000,00; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 4.500,00; Stowarzyszenie Grotowskie Inicjatywy Twórcze – 12.000,00; Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej – 21 600,00; Parafia Przemienienia Pańskiego w Drezdenku – 7.000,00; Chorągiew Ziemi Lubuskiej – 4.500,00	69 122,00	69 100,00	99,97
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 513 672,00	3 445 005,15	98,05
Wydatki bieżące	2 296 672,00	2 231 214,20	97,15
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	1 992 833,00	1 992 833,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na zadania bieżące			
- pozostałe wydatki	303 839,00	238 381,20	78,46
w tym:			
- zakup środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego do sal wiejskich			
- opłata za wodę, energię elektryczną, gaz			
- sprzątanie sal wiejskich			
- remont dachu w Gościmiu, instalacji elektrycznej w Goszczanowcu, stołów w Trzebiczu, Sali w Lipnie			
- wywóz nieczystości płynnych z sal wiejskich			
- wykonanie przeglądów okresowych sal wiejskich			
- polimeryzacja podłogi w Trzebiczu			
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych sal wiejskich			
- wynajem kabin toaletowych			

- konserwacja windy			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
fundusz sołecki	103 996,00	99 206,04	95,39
- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny”- renowacja podłogi w Sali wiejskiej, remont elewacji zewnętrznej			
- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec”- uszycie firan do sali wiejskiej, remont Sali wiejskiej			
- „Wyposażenie Sali Wiejskiej w m. Gościm”- zakup kieliszków, kociołka żeliwnego, dzbanków, mikrofonów, kotary materiałowej na scenę, uszycie obrusów, dostawa i montaż osłony kominkowej			
- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin”- dostawa i montaż mebli, wykonanie stołów i krzesel			
- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Lipno”- zakup talerzy deserowych, malowanie ścian, układanie płytek, przebudowa instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej, dostawa i montaż mebli kuchennych			
- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Niegostaw”- zakup szafy, sztućców, szklanek, serwetników, serwisów obiadowych, lodówki, mikrofal, wieszaków, wózka kelnerskiego			
- Doposażenie Sali wiejskiej w m. Osów”- zakup naczyń, kociołka do zupy, kuchenki elektrycznej, mop, zakup wieszaków ściennych			
- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebicz”- zakup patelni przemysłowej			
- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy”- zakup bulionówek, remont Sali wiejskiej, dostawa i montaż klimatyzacji			
- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze”- zakup środków czystości			
- „Modernizacja Sali wiejskiej”- montaż wiatrołapu			
Wydatki majątkowe:	1 217 000,00	1 213 790,95	99,74
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	866 000,00	862 790,95	99,63
w tym:			
- „Budowa Sali wiejskiej w m. Grotów” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 578 204,20	580 000,00	580 000,00	100,00
- „Przebudowa Sali wiejskiej w miejscowości Niegostaw”	273 000,00	270 733,85	99,17
- „Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin etap I”	13 000,00	12 057,10	92,75
- zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 000,00	351 000,00	100,00
w tym:			
- „Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	679 991,00	679 989,14	100,00
Wydatki bieżące	679 991,00	679 989,14	100,00
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	675 327,00	675 327,00	100,00
w tym:			

- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
fundusz sołecki	4 664,00	4 662,14	99,96
- „Biblioteka w Gościmiu”- zakup książek			
- „Biblioteka w Niegostawiu”- zakup książek			
- „Biblioteka w Rąpinie”- zakup stołu i ławek			
- „Biblioteka w Trzebiczu”- zakup książek			
Rozdz. 92118 Muzea	231 662,00	231 662,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>231 662,00</u>	<u>231 662,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	231 662,00	231 662,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	253 900,00	196 703,00	77,47
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>253 900,00</u>	<u>196 703,00</u>	<u>77,47</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące – Parafia Przemienienia Pańskiego w Drezdenku – 43.000,00; Kościół p. w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Goszczanowcu – 25.000,00; Wspólnota Mieszkaniowa plac Wileński 5 – 35.000,00; Wspólnota Mieszkaniowa plac Wileński 6 – 54.000,00; Parafia Rzymsko-Katolicka w Rąpinie – 24.723,00; Parafia p. w. n Serca Pana Jezusa w Trzebiczu – 14.980,00	253 900,00	196 703,00	77,47
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	251 613,00	179 372,55	71,29
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>184 038,00</u>	<u>168 797,55</u>	<u>91,72</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 964,00	7 042,70	78,57
- pozostałe wydatki	175 074,00	161 754,85	92,39
w tym:			
- zakup i dostawa doniczek i ławek na teren przy Sali w Drawinach			
- zakup wiaty drewnianej na rowery w Grotowie			
- emisja spotu na antenie Telewizji Kablowej w Drezdenku			
- zakup nagród na imprezy integracyjne			
- ZAiKS – 4. Drezdenecka Dycha			
- realizacja Sylwestra 2017			
fundusz sołecki	146 558,00	137 937,35	94,12
- „Imprezy integracyjne”- zakup nagród na Dzień Dziecka w m. Bagniewo			
- „Poprawa wizerunku wsi” w m. Drawiny- zakup doniczek, zakup ławek, słupki betonowe do siatkówki, panele ogrodzeniowe, siatka ocynkowana			
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet” w m. Drawiny, zakup nagród, zakup poczęstunku, oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAIKS			
- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec”			
- „Imprezy integracyjne” - Dzień Kobiet w m. Goszczanowiec, festyn rodzinny			
- „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko”- zakup plandeki			

- Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wynajem zamków dmuchanych w m. Gościm, zakup nagród i poczęstunku, warsztaty kulinarne
- „Warsztaty teatralne” w m. Grotów- zakup elementów do scenografii
- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi” Grotów- wykonanie wiaty na rowery
- „Organizacja uroczystości wiejskich” Grotów- oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, zakup poczęstunku
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Dziecka w m. Karwin, zakup nagród, oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAIKS
- „ Imprezy integracyjne” - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka w m. Kijów, zakup poczęstunku
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Dziecka w m. Kosin, zakup nagród i art. spożywczych, oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAIKS
- „Organizacja zajęć plastycznych” w m. Kosin- zakup materiałów biurowych
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka w m. Lipno, oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAIKS
- „Imprezy integracyjne” w m. Lubiatów- animator, art. spożywcze, wynajem zamków dmuchanych, wynagrodzenie autorskie ZAIKS
- Poprawa wizerunku wsi” w m. Lubiewo
- „Imprezy integracyjne”- Choinka dla Dzieci. Dzień Kobiet w m. Marzenin, dzień dziecka
- „Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Modropole”
- „Imprezy integracyjne” w m. Modropole
- „Poprawa wizerunku wsi” Niegosław- zakup paliwa
- „Działania na rzecz kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej” w m. Niegosław - art. spożywcze, materiały do warsztatów, usł. Transportowa, opłata za przewodnika, org. zajęć zumbi, wyjazd edukacyjny do Torunia
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Dziecka w m. Niegosław, kompleksowa realizacja imprezy integracyjnej, wynagrodzenie autorskie ZAIKS
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka w m. Osów, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, zakup art. spożywczych i nagród, zakup naczyń jednorazowych
- „Organizacja warsztatów florystycznych - tradycji Świąt Bożego Narodzenia” w m. Osów- zakup materiałów florystycznych
- „Poprawa wizerunku wsi” Osów- budowa ogrodzenia placu zabaw
- „Poprawa wizerunku wsi” Rąpin- tablice informacyjne, ławki parkowe
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet w m. Rąpin, zakup art. spożywczych
- „Poprawa wizerunku i estetyki wsi” Stare Bielice- zakup paliwa
- „Imprezy integracyjne”- oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie w m. Stare Bielice, zakup nagród i art. spożywczych
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, usługa fotograficzna podczas Dnia Kobiet, wynajem zamków dmuchanych w m. Trzebicz, zakup nagród, wykonanie plakatów na dożynki
- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi” Trzebicz- zakup kwiatów i krzewów, zakup iluminacji świątecznych

- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy”
- „Imprezy integracyjne”-Dzień Kobiet, Dzień Dziecka w m. Trzebicz Nowy
- „Imprezy integracyjne”- zakup poczęstunku w m. Zagórze, zakup nagród i art. jednorazowych, usługa cateringowa, wynagrodzenie autorskie ZAIKS
- „Poprawa wizerunku wsi” Zagórze- zakup tablicy informacyjnej
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Dziecka w m. Zielątkowo

Wydatki majątkowe:	67 575,00	10 575,00	15,65
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	67 575,00	10 575,00	15,65
w tym:			
- „Budowa Ławek Niepodległości na Placu Wileńskim w Drezdenku”	57 000,00	0,00	0,00
fundusz sołecki	10 575,00	10 575,00	100,00
w tym:			
- „Poprawa wizerunku wsi” -zakup traktorka do koszenia trawy – Niegosław	10 575,00	10 575,00	100,00
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	9 939,98	99,40
Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	9 939,98	99,40
Wydatki bieżące	10 000,00	9 939,98	99,40
w tym:			
- pozostałe wydatki	10 000,00	9 939,98	99,40
w tym:			
- cięcia pielęgnacyjne pomników przyrody			
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	4 058 663,00	3 240 485,01	79,84
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	3 081 797,00	2 272 951,63	73,75
Wydatki bieżące	1 023 527,00	1 007 160,38	98,40
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 623,00	571 435,26	98,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 838,00	3 937,83	81,39
- pozostałe wydatki	440 066,00	431 787,29	98,12
w tym:			
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych			
- zakup sprzętu sportowego, pucharów			
- zakup benzyny, oleju i części do kosiarki			
- wózki na piłki			
- wertykulatora, włóka, walec do trawy			
- gabłota			
- blacha			
- części do deszczowni			
- klimatyzatory, wentylatory, pompa, kamery, kasa fiskalna			
- trawa, nawozy			
- zakup artykułów budowlanych i elektrycznych			
- energia elektryczna, gaz, woda i ścieki			
- remont łazienek			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

- wywóz nieczystości			
- konserwacja kotłowni, przeglądy budowlany			
- malowanie hali, szatni			
- konfiguracja monitoringu, monitoring			
- prowizje bankowe			
- usługi kominiarskie			
- realizacja strefy kibica			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej			
- projekt strony internetowej			
- czyszczenie Orlika, naprawa piłkochwyłów			
- montaż klimatyzatorów			
- usługi inspektora RODO			
- ryczałt samochodowy			
- serwis komputerów i oprogramowania			
- wymiana kamer			
- odpisy na ZFŚS			
- ubezpieczenia majątkowe i OC			
- podatek od nieruchomości			
- opłata za trwałe zarząd			
- podatek VAT od odwrotnego obciążenia			
fundusz sołecki	8 000,00	7 600,00	95,00
- „Poprawa wizerunku wsi” Rąpin - budowa siłowni zewnętrznej			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 058 270,00</u>	<u>1 265 791,25</u>	<u>61,50</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 058 270,00	1 265 791,25	61,50
w tym:			
- montaż klimatyzacji na sali fitness w Hali SR	22 400,00	22 398,30	99,99
- „Budowa boisk sportowych przyszłolnych w m. Goszczanowo, Niegostaw, Gościm, Rąpin” Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/20/2018 z dnia 27.12.2018 r. – środki niewygasające w kwocie – 1 116 073,95	1 350 796,00	1 119 853,95	82,90
- „Budowa i przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w obrębie Stadionu oraz Basenu Miejskiego w Drezdenku”	65 000,00	65 000,00	100,00
- „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w m. Niegostaw”	6 800,00	0,00	0,00
- „Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko”	553 082,00	861,00	0,16
- „Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku – etap II”	10 000,00	9 963,00	99,63
fundusz sołecki	50 192,00	47 715,00	95,06
w tym:			
- „Poprawa wizerunku wsi”- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Bagniewo”	12 500,00	12 200,00	97,60
- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” – „Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo”	20 692,00	20 600,00	99,56
- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi” „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Grotów”	15 000,00	14 915,00	99,43
- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” - „Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo”	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 542,00	938 810,83	99,29
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>945 542,00</u>	<u>938 810,83</u>	<u>99,29</u>
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	1 440,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 200,00	99,03
- dotacje na zadania bieżące	876 850,00	876 830,00	100,00
w tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy	876 850,00	876 830,00	100,00
- Klub Sportowy „Lubuszanin” Drezdenko – 391.000,00			
- Klub Sportowy „ Uran” Trzebicz –69.900,00			
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednośląd” Drezdenko – 5.000,00			
- Klub Sportowy „ Radowiak” – 137.000,00			
- Klub Sportowy „Sokół” Gościm – 67.000,00			
- Uczniowski Klub Sportowy Sokół w Drezdenku – 1.000,00			
- Klub Sportowy „Rąpin” – 60.000,00			
- Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 6.000,00			
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 6.000,00			
- Klub Sportowy „Noteć” Stare Bielice – 60.000,00			
- Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” – 5.000,00			
- Fundacja Piotra Reissa – 14.000,00			
- Klub Kettlebell – 2.500,00			
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta – 1.500,00			
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” – 20.000,00			
- Chorągiew Ziemi Lubuskiej – 5.500,00			
- Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Gorzowie Wlkp.– 3.000,00			
- Krzyski Klub Karate – 480,00			
- Parafia Przemienienia Pańskiego – 7.500,00			
- Klub Sportowy PR9 Sp. z o.o. Poznań– 8.450,00			
- Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Spełniamy marzenia" – 6.000,00			
- pozostałe wydatki	56 952,00	50 340,83	88,39
w tym:			
- stypendia sportowe			
- nagrody konkursowe			
- przewozy zawodników i konsumpcja			
- materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych			
fundusz sołecki	3 392,00	2 703,16	79,69
- „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko"- zestaw do siatkówki			
- „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska"- zakup sprzętu sportowego			
- „Organizacja uroczystości wiejskich” w m. Grotów- zakup nagród i poczęstunku			
- „Imprezy integracyjne” w m. Lubiatów- zakup poczęstunku			
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	31 324,00	28 722,55	91,70
Wydatki bieżące	4 000,00	3 999,43	99,99
w tym:			
- pozostałe wydatki	4 000,00	3 999,43	99,99
w tym:			
fundusz sołecki	4 000,00	3 999,43	99,99
- budowa skrzynki energetycznej w Goszczanówku			

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>27 324,00</u>	<u>24 723,12</u>	<u>90,48</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
w tym:			
- „Modernizacja plaży w miejscowości Lubiewo – Rekreacja nad lubuską wodą 2018”	27 324,00	24 723,12	90,48
RAZEM WYDATKI:	91 500 266,76	86 810 637,63	94,87

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2018 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	348 701,48	347 018,52	99,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 929,00	1 928,57	99,98
600	Transport i łączność	23 025,00	27 445,01	119,20
630	Turystyka	66,00	65,78	99,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 740 800,00	1 678 044,29	96,40
710	Działalność usługowa	232 470,00	263 267,77	113,25
750	Administracja publiczna	252 236,00	259 178,87	102,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 689,00	135 785,42	90,71
752	Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 427,00	58 416,72	96,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 881 767,00	37 832 730,37	102,58
758	Różne rozliczenia	15 634 026,00	15 641 659,44	100,05
801	Oświata i wychowanie	2 549 611,24	2 115 713,16	82,98
852	Pomoc społeczna	3 647 212,04	3 653 633,17	100,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 972,00	245 138,39	83,96
855	Rodzina	20 543 658,00	20 094 491,85	97,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 841 959,00	3 959 613,08	103,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 709,00	6 708,78	100,00
926	Kultura fizyczna	176 362,00	161 102,51	91,35
	Razem:	86 385 219,76	86 484 541,70	100,11

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2018 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	713 981,48	523 711,39	73,35
020	Leśnictwo	2 000,00	1 613,00	80,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 188,00	5 499,99	18,84
600	Transport i łączność	6 623 493,00	5 827 564,95	87,98
630	Turystyka	710 039,00	664 684,08	93,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 443 300,00	1 312 712,15	90,95
710	Działalność usługowa	542 694,00	496 908,90	91,56
750	Administracja publiczna	8 351 249,00	8 136 550,72	97,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 689,00	135 785,42	90,71
752	Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 999 352,00	1 843 401,39	92,20
757	Obsługa długu publicznego	522 656,00	522 125,00	99,90
758	Różne rozliczenia	242 595,00	4 126,92	1,70
801	Oświata i wychowanie	23 397 595,24	23 386 749,61	99,95
851	Ochrona zdrowia	518 671,00	412 230,83	79,48
852	Pomoc społeczna	7 441 385,04	7 128 224,78	95,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00	94 844,70	87,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	513 715,00	465 854,92	90,68
855	Rodzina	21 220 778,00	20 662 409,75	97,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 898 663,00	7 130 782,30	90,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 999 960,00	4 801 831,84	96,04
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	9 939,98	99,40
926	Kultura fizyczna	4 058 663,00	3 240 485,01	79,84
Razem:		91 500 266,76	86 810 637,63	94,87

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 roku po zmianach	Wykonanie 2018 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 140 212,00	8 148 882,14
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 790 212,00	3 798 882,14
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350 000,00	350 000,00
Rozchody ogółem:			3 025 165,00	3 025 165,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 165,00	25 165,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 701,48	343 557,18	99,96
	01095		Pozostała działalność	343 701,48	343 557,18	99,96
		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	343 701,48	343 557,18	99,96
750			Administracja publiczna	229 297,00	229 284,99	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 297,00	229 284,99	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	229 297,00	229 284,99	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 689,00	135 785,42	90,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 477,00	3 407,72	98,01
		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	3 477,00	3 407,72	98,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 212,00	132 377,70	90,54
		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	146 212,00	132 377,70	90,54
752			Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	177 537,24	170 186,30	95,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 537,24	170 186,30	95,86
		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	177 537,24	170 186,30	95,86
852			Pomoc społeczna	784 948,04	782 694,57	99,71
	85203		Ośrodki wsparcia	634 313,00	633 762,20	99,91
		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	584 641,00	584 090,61	99,91

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 672,00	49 671,59	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 114,00	146 419,57	98,86
	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	148 114,00	146 419,57	98,86
85215		Dotatki mieszkaniowe	729,04	720,80	98,87
	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	729,04	720,80	98,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 792,00	1 792,00	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	1 792,00	1 792,00	100,00
855		Rodzina	20 458 142,00	20 013 800,33	97,83
85501		Świadczenie wychowawcze	11 861 184,00	11 540 205,57	97,29
	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	11 861 184,00	11 540 205,57	97,29
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 956 984,00	7 836 399,76	98,48
	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	7 956 984,00	7 836 399,76	98,48
85503		Karta Dużej Rodziny	684,00	684,00	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	684,00	684,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	639 290,00	636 511,00	99,57
	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	639 290,00	636 511,00	99,57
Razem:			22 145 914,76	21 677 908,79	97,89

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 701,48	343 557,18	99,96
	01095		Pozostała działalność	343 701,48	343 557,18	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,99	176,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,36	25,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,00	1 035,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,10	648,32	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 843,80	4 843,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 962,23	336 827,71	99,96
750			Administracja publiczna	229 297,00	228 382,99	99,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 297,00	228 382,99	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 099,00	174 257,00	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023,00	13 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 267,00	4 267,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 689,00	135 785,42	90,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 477,00	3 407,72	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	492,44	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	35,28	49,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 880,00	99,31
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 212,00	132 377,70	90,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00	77 700,00	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,52	1 942,42	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,32	243,36	87,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 970,36	22 933,61	85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 079,80	15 969,33	79,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 937,00	12 186,18	81,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 402,80	56,11
752			Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

801			Oświata i wychowanie	177 537,24	170 186,30	95,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 537,24	170 186,30	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,00	1 472,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,66	249,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,13	36,13	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 779,45	168 428,51	95,82
852			Pomoc społeczna	784 948,04	782 694,57	99,71
	85203		Ośrodki wsparcia	634 313,00	633 762,20	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019,00	1 018,46	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 596,00	272 595,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 180,00	20 179,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 826,00	52 825,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280,00	6 279,67	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 330,00	6 329,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 133,00	134 130,70	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 497,38	99,93
		4260	Zakup energii	3 923,00	3 922,41	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	506,00	506,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 843,00	51 383,36	99,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	638,84	88,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	119,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 273,00	2 273,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 332,00	9 331,15	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	735,49	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325,00	1 324,80	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 672,00	49 671,59	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 114,00	146 419,57	98,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 114,00	146 419,57	98,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	729,04	720,80	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	714,45	706,67	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,59	14,13	96,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 792,00	1 792,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792,00	1 792,00	100,00
855			Rodzina	20 458 142,00	20 013 800,33	97,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 861 184,00	11 540 205,57	97,29

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	185,00	46,25
	3110	Świadczenia społeczne	11 665 317,00	11 363 339,61	97,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	105 336,60	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825,00	2 824,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 085,00	18 884,93	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 549,78	89,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 651,00	14 405,16	69,76
	4260	Zakup energii	1 707,00	1 706,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 195,00	28 204,19	71,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	702,00	512,20	72,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	166,82	20,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 882,00	1 882,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 128,00	94,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 956 984,00	7 836 399,76	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	770,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 258 274,00	7 189 549,01	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 640,00	156 603,85	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	13 079,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 600,00	456 858,45	93,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 460,96	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 204,00	1 496,96	9,24
	4260	Zakup energii	480,00	453,85	94,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 940,00	8 354,15	69,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	77,00	25,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 140,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00	1 556,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	684,00	684,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	639 290,00	636 511,00	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	618 000,00	617 700,00	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 484,00	15 816,67	95,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474,00	2 761,58	61,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	232,75	70,11
Razem:			22 145 914,76	21 677 006,79	97,88

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 701,48	347 018,52	99,52
			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
	01095		Pozostała działalność	348 701,48	347 018,52	99,52
			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	5 000,00	3 461,34	69,23
		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	343 701,48	343 557,18	99,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 929,00	1 928,57	99,98
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 929,00	1 928,57	99,98
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 929,00	1 928,57	99,98
600			Transport i łączność	23 025,00	27 445,01	119,20
			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	23 025,00	23 024,81	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 025,00	23 024,81	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	4 420,20	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	4 420,20	0,00
630			Turystyka	66,00	65,78	99,67
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66,00	65,78	99,67
			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	66,00	65,78	99,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 179 800,00	1 272 313,21	107,84

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

		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	1 179 800,00	1 272 313,21	107,84
		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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 800,00	29 807,35	100,02
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	102 588,78	93,26
	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	1 030 000,00	1 128 713,64	109,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 203,44	112,03
710		Działalność usługowa	232 470,00	263 267,77	113,25
		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	232 470,00	263 267,77	113,25
		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	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	213 000,00	243 538,65	114,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,53	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 470,00	19 469,59	100,00
750		Administracja publiczna	252 236,00	259 178,87	102,75
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 304,00	229 314,44	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	229 297,00	229 284,99	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	29,45	420,71
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38,00	37,70	99,21
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	37,70	99,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 434,00	26 366,73	135,67
		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	14 000,00	20 919,64	149,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 434,00	5 447,09	100,24
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 460,00	3 460,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

			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	3 460,00	3 460,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 689,00	135 785,42	90,71
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 477,00	3 407,72	98,01
			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	3 477,00	3 407,72	98,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 212,00	132 377,70	90,54
			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	146 212,00	132 377,70	90,54
752			Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	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
		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	2 600,00	2 600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 427,00	58 416,72	96,67
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 427,00	58 416,72	96,67
			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	37,00	36,86	99,62
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 390,00	58 379,86	96,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 881 767,00	37 832 730,37	102,58
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 900,00	10 471,74	117,66
			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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 900,00	9 673,84	108,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	797,90	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 677 000,00	17 379 124,28	104,21
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 650 000,00	16 350 118,31	104,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	59 699,79	94,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	848 000,00	841 284,00	99,21
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	116 811,00	117,99
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	3 739,00	24,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 472,18	373,61
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 514 650,00	4 296 496,94	95,17
		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	2 794 928,70	98,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	385 792,22	92,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	3 063,06	117,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	450 745,77	107,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 500,00	136 504,05	35,87
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	38 467,80	69,94
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550,00	1 200,96	218,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	378 000,00	460 343,65	121,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	25 450,73	115,69
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 636 700,00	3 605 594,90	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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	119 104,06	99,25
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	2 950 220,26	98,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 600,00	395 608,47	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	137 801,23	114,83
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	600,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 291,00	117,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	969,88	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 044 517,00	12 541 042,51	104,12
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 825 432,00	11 513 373,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 219 085,00	1 027 669,51	84,30
758		Różne rozliczenia	14 957 967,00	14 965 600,53	100,05

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

		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	11 533 930,00	11 533 930,00	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	11 533 930,00	11 533 930,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 185 437,00	3 185 437,00	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	3 185 437,00	3 185 437,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	79 409,00	87 042,53	109,61
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 850,00	27 053,75	104,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 430,56	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 128,00	51 127,32	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 431,00	2 430,90	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 191,00	159 191,00	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	159 191,00	159 191,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 867 923,24	1 433 287,95	76,73
		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
	80101	Szkoły podstawowe	4 167,00	4 452,41	106,85
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	351,40	305,57
	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	635,00	369,95	58,26
	0830	Wpływy z usług	2 357,00	2 353,47	99,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 060,00	1 130,40	106,64
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	247,19	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 480,00	76 027,48	99,41
		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	1 782,16	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	73 980,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	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	2 500,00	265,32	10,61
80104		Przedszkola	528 715,00	473 817,54	89,62
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 220,00	65 675,00	66,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 535,34	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,93	19,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	26,56	88,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	95,91	95,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 930,00	395 930,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	217,70	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	33 335,00	1 317,10	3,95
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 690,00	51 774,66	100,16
		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	1 084,66	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	50 690,00	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	1 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 634,00	643 329,56	63,34
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 500,00	111 038,50	31,95
	0830	Wpływy z usług	668 134,00	532 283,96	79,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,10	0,00
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	13 700,00	13 700,00	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)	13 700,00	13 700,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 537,24	170 186,30	95,86
		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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

		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	177 537,24	170 186,30	95,86
852			Pomoc społeczna	3 472 540,04	3 478 961,58	100,18
			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	239 244,00	227 061,84	94,91
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	27 616,58	172,60
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	27 616,58	172,60
	85203		Ośrodki wsparcia	585 021,00	584 514,85	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	122,37	61,19
		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	584 641,00	584 090,61	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	301,87	167,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259 047,00	255 442,69	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
		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	148 114,00	146 419,57	98,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 933,00	109 023,12	98,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 041,00	781 025,79	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)	781 041,00	781 025,79	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	729,04	720,80	98,87
			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
		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	729,04	720,80	98,87
	85216		Zasiłki stałe	988 966,00	987 408,17	99,84
			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)	988 966,00	987 408,17	99,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 680,00	201 680,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

			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)	201 680,00	201 680,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 812,00	43 595,86	141,49
			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	29 000,00	41 801,40	144,14
		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	1 792,00	1 792,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	2,46	12,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	349 895,00	99,97
			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)	350 000,00	349 895,00	99,97
	85232		Centra integracji społecznej	239 244,00	227 061,84	94,91
			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	239 244,00	227 061,84	94,91
		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	223 834,00	212 468,83	94,92
		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	15 410,00	14 593,01	94,70
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 972,00	245 138,39	83,96
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	291 972,00	245 138,39	83,96
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 747,00	243 913,39	83,89
		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	1 225,00	1 225,00	100,00
	855		Rodzina	20 543 658,00	20 094 491,85	97,81

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

			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	11 861 184,00	11 540 205,57	97,29
			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	0,00	0,00	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	11 861 184,00	11 540 205,57	97,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 014 424,00	7 889 014,81	98,44
			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	7 956 984,00	7 836 399,76	98,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 440,00	52 615,05	91,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,00	684,47	100,07
			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	684,00	684,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	667 366,00	664 587,00	99,58
			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
		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	639 290,00	636 511,00	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 076,00	28 076,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 841 959,00	3 959 613,08	103,06
			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	114 549,00	117 763,05	102,81
			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	3 214,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 549,00	114 548,65	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 643 369,00	3 759 626,40	103,19
			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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00	3 569 817,94	102,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21 143,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 296,66	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 369,00	163 368,80	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 765,00	4 132,01	109,75
		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	367,20	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 765,00	3 764,81	99,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	74 007,22	92,51
		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	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	74 007,22	92,51
90095		Pozostała działalność	276,00	4 084,40	1479,86
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 809,14	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	276,00	275,26	99,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 709,00	6 708,78	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 009,00	5 008,78	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	5 009,00	5 008,78	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	100,00
926		Kultura fizyczna	164 000,00	148 740,51	90,70
		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	148 740,51	90,70
		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	164 000,00	148 740,51	90,70
bieżące			84 279 438,76	84 533 292,91	100,30
		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	239 244,00	227 061,84	94,91

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

700			Gospodarka mieszkaniowa	561 000,00	405 731,08	72,32
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 000,00	405 731,08	72,32
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	560 000,00	405 731,08	72,45
758			Różne rozliczenia	676 059,00	676 058,91	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	676 059,00	676 058,91	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)	51 954,00	51 953,95	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	624 105,00	624 104,96	100,00
801			Oświata i wychowanie	681 688,00	682 425,21	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	679 608,00	679 607,20	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	681 478,00	682 165,70	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	679 608,00	679 607,20	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 870,00	2 558,50	136,82
		6257	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	679 608,00	679 607,20	100,00
	80104		Przedszkola	210,00	259,51	123,58
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210,00	259,51	123,58
852			Pomoc społeczna	174 672,00	174 671,59	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
	85203		Ośrodki wsparcia	49 672,00	49 671,59	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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 672,00	49 671,59	100,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

			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)	125 000,00	125 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	12 362,00	12 362,00	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
	92695		Pozostała działalność	12 362,00	12 362,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 362,00	12 362,00	100,00
majątkowe				2 105 781,00	1 951 248,79	92,66
			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	679 608,00	679 607,20	100,00
Ogółem:				86 385 219,76	86 484 541,70	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	918 852,00	906 669,04	98,67

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 881 767,00	37 832 730,37	102,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 900,00	10 471,74	117,66
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 900,00	9 673,84	108,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	797,90	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 677 000,00	17 379 124,28	104,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 650 000,00	16 350 118,31	104,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	59 699,79	94,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	848 000,00	841 284,00	99,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	116 811,00	117,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	3 739,00	24,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 472,18	373,61
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 514 650,00	4 296 496,94	95,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	2 794 928,70	98,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	385 792,22	92,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	3 063,06	117,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	450 745,77	107,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 500,00	136 504,05	35,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	38 467,80	69,94
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550,00	1 200,96	218,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	378 000,00	460 343,65	121,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	25 450,73	115,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 636 700,00	3 605 594,90	99,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	119 104,06	99,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	2 950 220,26	98,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 600,00	395 608,47	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	137 801,23	114,83
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 291,00	117,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	969,88	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 044 517,00	12 541 042,51	104,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 825 432,00	11 513 373,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 219 085,00	1 027 669,51	84,30
801			Oświata i wychowanie	115,00	13 753,56	11959,62
	80101		Szkoły podstawowe	115,00	351,40	305,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	351,40	305,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 782,16	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 782,16	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	10 535,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 535,34	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 084,66	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 084,66	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 560 000,00	3 652 336,22	102,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 214,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 214,40	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 480 000,00	3 575 114,60	102,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00	3 569 817,94	102,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 296,66	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	74 007,22	92,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	74 007,22	92,51
		Razem:	40 441 882,00	41 498 820,15	102,61

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 981,48	523 711,39	73,35
	01008		Melioracje wodne	42 500,00	42 159,42	99,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 659,42	99,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 200,00	129 141,22	40,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	922,50	76,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	108 979,00	45,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	19 239,72	24,99
	01030		Izby rolnicze	9 580,00	8 853,57	92,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 580,00	8 853,57	92,42
	01095		Pozostała działalność	343 701,48	343 557,18	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,99	176,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,36	25,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,00	1 035,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,10	648,32	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 843,80	4 843,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 962,23	336 827,71	99,96
020			Leśnictwo	2 000,00	1 613,00	80,65
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 613,00	80,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 613,00	80,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 188,00	5 499,99	18,84
	40002		Dostarczanie wody	23 688,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 888,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 500,00	5 499,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99	100,00
600			Transport i łączność	6 623 493,00	5 827 564,95	87,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	219 800,00	219 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00	175 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 962 260,00	3 468 701,19	87,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 498,80	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 870,00	63 356,17	76,45
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	499 761,32	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	569 000,00	552 747,48	97,14
		4430	Różne opłaty i składki	107 870,00	94 872,20	87,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 020,00	2 250 465,22	83,50
	60017		Drogi wewnętrzne	2 301 133,00	2 055 667,04	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 089,04	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	412 000,00	411 980,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 792,73	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 233,00	1 598 804,80	86,69

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	58 868,78	58,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 868,78	58,87
	60095		Pozostała działalność	40 300,00	24 527,94	60,86
		4260	Zakup energii	19 300,00	6 013,50	31,16
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	14 896,44	91,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 618,00	75,38
630			Turystyka	710 039,00	664 684,08	93,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	486 151,00	440 796,08	90,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 108,50	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	225,00	21,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 398,00	57 394,58	59,54
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 368,00	73,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	297 500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 890,00	43 890,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	223 888,00	223 888,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 378,00	125 378,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 510,00	98 510,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 300,00	1 312 712,15	90,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 419 400,00	1 298 111,39	91,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	190,00	95,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 676,20	97,69
		4270	Zakup usług remontowych	503 500,00	463 714,81	92,10
		4300	Zakup usług pozostałych	381 800,00	358 902,12	94,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	104 367,39	90,75
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 904,97	97,62
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	39 926,00	97,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 900,00	13 198,99	83,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	228 696,00	99,43
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	34 540,97	98,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	35 385,37	98,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	1 608,57	6,99
	70095		Pozostała działalność	23 900,00	14 600,76	61,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 419,90	88,40
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 228,76	22,34
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	8 676,10	71,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	276,00	23,00
710			Działalność usługowa	542 694,00	496 908,90	91,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 894,00	23 249,19	50,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	23 249,19	58,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	27 932,80	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 932,80	96,32
	71035		Cmentarze	467 800,00	445 726,91	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	272 600,00	250 689,00	91,96
		4430	Różne opłaty i składki	194 700,00	194 700,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	337,91	67,58
750			Administracja publiczna	8 351 249,00	8 136 550,72	97,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 297,00	228 382,99	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 099,00	174 257,00	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023,00	13 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 267,00	4 267,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 681,00	160 853,88	96,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 100,00	148 197,00	98,08
		4190	Nagrody konkursowe	3 040,00	3 035,89	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 604,00	8 121,12	94,39
		4220	Zakup środków żywności	750,00	173,96	23,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 187,00	1 325,91	41,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 241 814,00	6 095 159,93	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 390,00	30 624,37	94,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 549,00	3 956 501,90	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 356,00	278 309,70	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 012,40	86,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 859,00	694 416,08	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 904,00	71 014,29	86,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 820,00	85 330,00	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 769,00	260 337,64	97,96
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 084,86	83,39
		4260	Zakup energii	100 000,00	93 686,31	93,69
		4270	Zakup usług remontowych	33 650,00	25 946,41	77,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 230,00	6 369,00	62,26
		4300	Zakup usług pozostałych	242 810,00	232 215,15	95,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	24 321,04	90,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 884,00	130 963,56	97,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	17 866,80	80,12
		4430	Różne opłaty i składki	34 100,00	31 485,66	92,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 293,00	89 292,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400,00	25 382,70	80,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 701,00	234 979,37	87,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	4 112,90	66,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 530,00	37 052,00	96,16

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 476,00	15 141,10	86,64
		4300	Zakup usług pozostałych	202 989,00	175 850,21	86,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 823,16	80,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 862,00	1 159 109,36	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 471,00	1 470,30	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 764,00	799 340,93	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,00	52 649,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 233,00	136 435,58	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 928,00	7 464,46	94,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399,00	398,40	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 334,00	41 286,88	97,53
		4260	Zakup energii	19 945,00	19 939,26	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	756,00	755,22	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 872,00	65 871,42	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 277,00	5 268,66	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 099,00	3 095,30	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	2 624,45	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 957,00	15 957,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 192,00	5 192,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	280 894,00	258 065,19	91,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 972,00	97 524,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 661,00	5 085,62	52,64
		4300	Zakup usług pozostałych	110 161,00	96 223,98	87,35
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 085,81	98,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	4 145,78	58,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 689,00	135 785,42	90,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 477,00	3 407,72	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	492,44	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	35,28	49,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 880,00	99,31
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 212,00	132 377,70	90,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00	77 700,00	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,52	1 942,42	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,32	243,36	87,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 970,36	22 933,61	85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 079,80	15 969,33	79,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 937,00	12 186,18	81,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 402,80	56,11
752			Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 999 352,00	1 843 401,39	92,20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 836 762,00	1 790 713,74	97,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 700,00	70 589,00	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	712,87	74,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	90,00	12,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 121,00	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 390,00	208 675,51	92,18
		4260	Zakup energii	28 000,00	21 218,73	75,78
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 471,75	92,78
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	61 874,33	87,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 873,63	62,45
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 717,26	90,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 102,00	1 318 589,66	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 780,00	93,90
	75414		Obrona cywilna	14 590,00	9 007,65	61,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 799,74	89,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 207,91	66,74
	75495		Pozostała działalność	124 000,00	19 680,00	15,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	19 680,00	15,87
757			Obsługa długu publicznego	522 656,00	522 125,00	99,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	522 656,00	522 125,00	99,90
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	12 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 656,00	510 125,00	99,90
758			Różne rozliczenia	242 595,00	4 126,92	1,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 521,00	4 126,92	39,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 521,00	4 126,92	39,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 074,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	232 074,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 397 595,24	23 386 749,61	99,95
	80101		Szkoły podstawowe	14 399 850,00	14 398 611,07	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 978,00	6 977,84	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 587,00	202 581,04	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 102,00	3 102,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 604 483,00	8 604 475,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 597,00	589 592,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 972,00	1 415 967,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 227,00	134 221,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 219,00	4 218,76	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 458,00	251 333,93	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 522,00	37 382,05	99,63
	4260	Zakup energii	365 035,00	365 025,06	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	268 444,00	268 420,85	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 158,00	10 156,64	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	177 699,00	177 693,03	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 906,00	15 765,00	99,11
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 199,00	79 198,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 785,00	7 783,26	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	33 723,00	33 722,08	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 512,00	428 512,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	9,71	97,10
	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	11,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 283,00	1 282,00	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 727,00	475 726,20	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 213,00	785 463,80	99,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 722,00	784 690,96	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 463,00	28 460,32	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 302,00	568 295,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 105,00	33 099,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 810,00	94 804,15	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 199,00	11 193,21	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 203,00	6 198,73	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 970,00	38 970,00	100,00
80104		Przedszkola	2 246 627,00	2 244 981,19	99,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 531,00	307 330,23	99,61
	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	103 700,00	103 264,75	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 837,00	1 836,79	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 236,00	1 241 235,88	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 697,00	91 696,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 812,00	207 811,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 898,00	19 897,47	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 922,00	24 917,13	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 292,00	4 291,73	99,99
	4260	Zakup energii	62 308,00	62 307,41	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 306,00	3 305,01	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 871,00	25 870,68	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,00	1 585,88	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 199,00	79 198,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 645,00	1 645,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 779,00	66 779,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11,00	10,53	95,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 746,00	49 746,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 746,00	49 746,00	100,00
80110		Gimnazja	2 299 995,00	2 299 981,35	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00	1 101,39	99,85
	3240	Stypendia dla uczniów	1 269,00	1 269,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 720,00	1 556 720,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 331,00	167 330,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 199,00	284 199,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 561,00	29 561,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	681,24	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 173,00	36 171,69	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	439,00	438,49	99,88
	4260	Zakup energii	92 763,00	92 761,73	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 706,00	14 705,47	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 624,00	1 622,36	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	28 054,00	28 053,40	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 148,00	2 146,73	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 293,00	2 292,29	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 338,00	4 336,92	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 410,00	76 410,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3,00	2,14	71,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,00	178,00	99,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 009 068,00	1 009 057,42	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	745,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 345,00	307 344,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 631,00	24 630,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 578,00	55 577,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656,00	3 655,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 728,00	97 722,99	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	7 878,00	7 877,31	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 667,00	490 666,15	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	985,00	984,60	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	232,40	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	9 130,00	9 130,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 326,00	8 326,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 956,00	1 955,29	99,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 416,00	77 413,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,00	3 141,49	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	23 595,00	23 594,54	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 896,00	13 895,61	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 783,00	36 782,17	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 557 738,00	1 557 210,90	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 498,00	3 497,69	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 809,00	664 806,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 270,00	48 268,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 437,00	99 434,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 637,00	8 635,43	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 606,00	33 604,69	100,00
	4220	Zakup środków żywności	670 374,00	670 372,06	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 107,00	16 107,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 484,00	96,03
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	259 364,00	259 342,10	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 900,00	198 878,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 281,00	45 281,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 368,00	11 368,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	2 375,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00	1 439,50	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	362 282,00	362 280,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 061,00	273 061,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 535,00	64 535,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 043,00	11 043,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 643,00	13 641,70	99,99
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 046,00	12 046,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 462,00	7 462,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,00	1 531,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	303,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 537,24	170 186,30	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,00	1 472,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,66	249,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,13	36,13	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 779,45	168 428,51	95,82
	80195		Pozostała działalność	161 204,00	161 201,81	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 300,00	10 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 171,00	20 170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	3 529,06	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	428,75	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 574,00	125 574,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	518 671,00	412 230,83	79,48
	85111		Szpital ogólny	35 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 120,00	21 543,50	71,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	10 383,50	54,77
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	11 160,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 051,00	390 687,33	86,81
		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	175 491,16	86,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 350,70	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	78 454,00	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	27 818,15	53,81
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	16 044,00	89,13
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	61 765,93	96,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,89	14,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 651,00	3 620,50	99,16
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 441 385,04	7 128 224,78	95,79
	85202		Domy pomocy społecznej	930 000,00	919 069,32	98,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	919 069,32	98,82
	85203		Ośrodki wsparcia	634 313,00	633 762,20	99,91

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019,00	1 018,46	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 596,00	272 595,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 180,00	20 179,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 826,00	52 825,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280,00	6 279,67	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 330,00	6 329,40	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 133,00	134 130,70	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 497,38	99,93
	4260	Zakup energii	3 923,00	3 922,41	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	506,00	506,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 843,00	51 383,36	99,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	638,84	88,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	119,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 273,00	2 273,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 332,00	9 331,15	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	735,49	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325,00	1 324,80	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 672,00	49 671,59	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	3 507,03	62,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	700,83	26,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	426,20	71,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 380,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	259 047,00	255 442,69	98,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 047,00	255 442,69	98,61
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 041,00	911 011,59	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	911 041,00	911 011,59	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	376 115,04	244 674,91	65,05
	3110	Świadczenia społeczne	376 100,45	244 660,78	65,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,59	14,13	96,85
85216		Zasiłki stałe	988 966,00	987 408,17	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	988 966,00	987 408,17	99,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 924 147,00	1 803 305,00	93,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 972,00	15 778,82	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 450,00	1 093 698,90	93,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 310,00	80 309,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 380,00	197 648,09	94,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 045,00	19 129,86	59,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	47 658,00	86,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 980,00	89 978,55	100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 161,32	67,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	94,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 090,00	90,89
	4300	Zakup usług pozostałych	187 847,00	176 968,92	94,21

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 304,27	95,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 037,58	81,25
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 841,55	99,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 535,00	30 535,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	928,00	928,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 537,00	99,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 952,00	27 972,00	90,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 792,00	3 052,00	63,69
	4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00	24 920,00	95,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	499 850,00	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	393 809,00	393 659,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	106 191,00	106 191,00	100,00
85232		Centra integracji społecznej	289 244,00	266 461,84	92,12
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	223 834,00	212 468,83	94,92
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	15 410,00	14 593,01	94,70
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	39 400,00	78,80
85295		Pozostała działalność	591 960,00	575 760,03	97,26
	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	40 960,00	35 460,00	86,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	11 600,00	82,27
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	13 400,00	84,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	515 300,03	98,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00	94 844,70	87,82
	85395	Pozostała działalność	108 000,00	94 844,70	87,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 122,10	95,55
	4260	Zakup energii	4 500,00	536,91	11,93
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	42 780,00	86,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	26 655,31	93,53
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 750,38	98,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 715,00	465 854,92	90,68
	85401	Świetlice szkolne	159 743,00	159 738,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 658,00	121 657,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 537,00	8 535,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 655,00	20 654,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	2 007,22	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 884,00	6 884,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	353 972,00	306 116,74	86,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	353 972,00	306 116,74	86,48
855		Rodzina	21 220 778,00	20 662 409,75	97,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 861 184,00	11 540 205,57	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	185,00	46,25

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	3110	Świadczenia społeczne	11 665 317,00	11 363 339,61	97,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	105 336,60	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825,00	2 824,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 085,00	18 884,93	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 549,78	89,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 651,00	14 405,16	69,76
	4260	Zakup energii	1 707,00	1 706,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 195,00	28 204,19	71,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	702,00	512,20	72,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	166,82	20,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 882,00	1 882,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 128,00	94,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 702,00	7 870 116,62	98,49
	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	33 614,00	33 613,72	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	770,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 258 274,00	7 189 549,01	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 640,00	156 603,85	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	13 079,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 600,00	456 858,45	93,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 460,96	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 204,00	1 496,96	9,24
	4260	Zakup energii	480,00	453,85	94,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 940,00	8 354,15	69,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	77,00	25,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 140,00	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	104,00	103,14	99,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00	1 556,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	110 684,00	83 000,60	74,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	82 316,60	74,83
85504		Wspieranie rodziny	778 207,00	766 800,65	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 099,40	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	618 000,00	617 700,00	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 440,00	91 815,59	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 534,00	6 533,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 738,00	18 987,48	91,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619,00	2 509,54	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 246,00	15 777,07	67,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 290,00	7 225,10	99,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	913,10	91,31
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	170 000,00	150 000,00	88,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	150 000,00	88,24
85508		Rodziny zastępcze	42 400,00	42 399,18	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 400,00	42 399,18	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 000,00	46 289,95	94,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	46 289,95	94,47
85595		Pozostała działalność	218 601,00	163 597,18	74,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284,00	1 283,17	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	28 876,00	22 234,68	77,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 139,00	41 124,10	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 183,13	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 094,00	6 923,67	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 566,00	25 671,34	57,60
	4260	Zakup energii	8 470,00	6 564,06	77,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 598,00	53 997,19	67,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 048,44	60,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	127,40	17,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 898 663,00	7 130 782,30	90,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 400,00	30 743,34	92,05
		4260 Zakup energii	600,00	456,37	76,06
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 995,00	89,98
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 291,97	99,93
	90002	Gospodarka odpadami	4 448 919,00	4 294 245,59	96,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 969,00	175 571,12	93,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 307,00	13 246,73	99,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 949,00	32 207,50	97,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 291,00	2 918,84	68,02
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 383,81	46,13
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 124 944,00	4 041 469,05	97,98
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 759,00	3 758,54	99,99
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 657,00	91,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	21 033,00	99,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 710,00	144 702,49	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 476,46	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 046,03	98,01
	4430	Różne opłaty i składki	89 210,00	89 180,00	99,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 100,00	267 120,95	94,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	34 866,89	99,34
	4260	Zakup energii	47 600,00	36 194,28	76,04
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	344,40	43,05
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	178 202,83	97,38
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 512,55	99,36
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	1 014,75	84,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 014,75	84,56
90013		Schroniska dla zwierząt	294 600,00	207 634,49	70,48
	4300	Zakup usług pozostałych	294 600,00	207 634,49	70,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 944,00	953 755,73	80,97
	4260	Zakup energii	577 000,00	509 751,38	88,35
	4270	Zakup usług remontowych	244 865,00	233 156,77	95,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 079,00	210 847,58	59,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 206,00	53 989,36	65,68
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 206,00	53 989,36	65,68
90095		Pozostała działalność	1 430 584,00	1 177 575,60	82,31
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	713,07	49,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 170,00	49,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	2 857,80	15,20
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	41 317,13	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	486 767,00	431 321,61	88,61
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 832,95	59,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 708,00	85 037,80	34,47
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 879,00	254 570,24	98,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	344 755,00	99,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 999 960,00	4 801 831,84	96,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 122,00	69 100,00	99,97
	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	69 122,00	69 100,00	99,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 513 672,00	3 445 005,15	98,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 992 833,00	1 992 833,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 785,00	29 784,50	96,75
	4260	Zakup energii	38 000,00	31 350,99	82,50

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	63 660,50	66,66
	4300	Zakup usług pozostałych	124 054,00	98 114,26	79,09
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 470,95	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	862 790,95	99,63
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	127 260,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 740,00	223 740,00	100,00
92116		Biblioteki	679 991,00	679 989,14	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 327,00	675 327,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00	4 662,14	99,96
92118		Muzea	231 662,00	231 662,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 662,00	231 662,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	253 900,00	196 703,00	77,47
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	253 900,00	196 703,00	77,47
92195		Pozostała działalność	251 613,00	179 372,55	71,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	353,97	44,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	50,73	39,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 038,00	6 638,00	82,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 728,00	80 026,23	93,35
	4300	Zakup usług pozostałych	89 346,00	81 728,62	91,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 575,00	10 575,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	9 939,98	99,40
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	9 939,98	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 939,98	99,40
926		Kultura fizyczna	4 058 663,00	3 240 485,01	79,84
	92601	Obiekty sportowe	3 081 797,00	2 272 951,63	73,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838,00	3 937,83	81,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 800,00	386 147,39	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 319,00	30 250,22	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 310,00	70 536,82	97,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 964,00	9 442,35	94,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 230,00	75 058,48	97,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 037,00	82 000,10	99,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	217,00	215,20	99,17
	4260	Zakup energii	115 864,00	109 938,82	94,89
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 922,00	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	320,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	87 752,00	86 860,08	98,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 763,00	3 687,24	97,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 470,00	98,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 215,00	10 762,60	95,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	79 938,00	79 875,00	99,92

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	25 792,79	99,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	43,46	21,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 870,00	1 243 392,95	61,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	22 398,30	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 542,00	938 810,83	99,29
	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	876 850,00	876 830,00	100,00
	3250	Stypendia różne	10 300,00	10 200,00	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 876,00	2 875,14	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 158,00	13 548,31	67,21
	4300	Zakup usług pozostałych	33 918,00	33 917,38	100,00
	92695		31 324,00	28 722,55	91,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,43	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 324,00	24 723,12	90,48
Razem:			91 500 266,76	86 810 637,63	94,87

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 000,00	128 218,72	40,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 000,00	128 218,72	40,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	108 979,00	45,41
			Budowa wodociągu w m. Goszczanowo	100 000,00	100 000,00	100,00
			Budowa wodociągu w m. Karwin	100 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku	40 000,00	8 979,00	22,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	19 239,72	24,99
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	77 000,00	19 239,72	24,99
600			Transport i łączność	4 639 253,00	3 908 138,80	84,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 695 020,00	2 250 465,22	83,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 020,00	2 250 465,22	83,50
			Budowa nawierzchni ulic Lema, Wita Stwosza, 11-go Listopada w Drezdenku	150 000,00	89 869,36	59,91
			Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku	53 000,00	50 430,00	95,15
			FS - ZIELĄTKOWO "Przebudowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo"	12 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	6 000,00	6 000,00	100,00
			Przebudowa chodników przy ul. Łąkowej w Drezdenku	100 000,00	11 070,00	11,07
			Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) w Drezdenku	366 000,00	364 610,00	99,62
			Przebudowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo	75 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi przy ulicy Al. Piastów w Drezdenku	30 000,00	2 643,00	8,81
			Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny	130 000,00	130 000,00	100,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej w Drezdenku	100 000,00	23 211,91	23,21
			Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Drezdenku	18 204,00	18 204,00	100,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku	60 000,00	60 000,00	100,00
			Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku	911 816,00	911 816,00	100,00
			Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku	683 000,00	582 610,95	85,30
	60017		Drogi wewnętrzne	1 844 233,00	1 598 804,80	86,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 233,00	1 598 804,80	86,69
			Budowa drogi w m. Drawiny	50 000,00	19 065,00	38,13
			Budowa drogi w m. Grotów	47 000,00	7 503,00	15,96
			Budowa drogi w m. Rąpin	286 000,00	283 837,26	99,24
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	620 233,00	605 180,00	97,57
			Budowa dróg w m. Gościm	94 000,00	44 280,00	47,11
			Przebudowa chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku	217 000,00	216 430,19	99,74

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

		Przebudowa chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku	200 000,00	174 412,08	87,21
		Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	82 000,00	81 172,62	98,99
		Przebudowa drogi w m. Lipno	40 000,00	35 634,65	89,09
		Przebudowa drogi w miejscowości Klesno	40 000,00	29 520,00	73,80
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Piastów w Drezdenku	38 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni przy budynku wielorodzinnym przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	60 000,00	59 950,00	99,92
		Przebudowa ul. Kołłątaja w Drezdenku	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Zaulek w Drezdenku	50 000,00	41 820,00	83,64
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	58 868,78	58,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 868,78	58,87
		Budowa monitoringu w Drezdenku	100 000,00	58 868,78	58,87
630		Turystyka	573 888,00	573 888,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00	350 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
		Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	8 610,00	8 610,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	297 500,00	100,00
		Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	297 500,00	297 500,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 890,00	43 890,00	100,00
		Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	43 890,00	43 890,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	223 888,00	223 888,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 378,00	125 378,00	100,00
		Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze	125 378,00	125 378,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 510,00	98 510,00	100,00
		Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze	98 510,00	98 510,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	1 608,57	6,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	1 608,57	6,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	1 608,57	6,99
		Przebudowa pomieszczeń przy placu Wileńskim w Drezdenku	3 000,00	1 608,57	53,62
		Wykupy	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 481 102,00	1 375 049,66	92,84
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	18 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
		Wydatek inwestycyjny	18 000,00	18 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 339 102,00	1 337 369,66	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 102,00	1 318 589,66	99,96
		Budowa remizy OSP w Drezdenku	1 319 102,00	1 318 589,66	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 780,00	93,90
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 780,00	93,90
	75495	Pozostała działalność	124 000,00	19 680,00	15,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	19 680,00	15,87

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

			Przebudowa drogi w ramach "Poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Kopernika i Ogrodowej w Drezdenku"	124 000,00	19 680,00	15,87
801			Oświata i wychowanie	1 774 940,00	1 773 674,00	99,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 761 940,00	1 761 190,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	500 000,00	500 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 727,00	475 726,20	100,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	475 727,00	475 726,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 213,00	785 463,80	99,90
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	786 213,00	785 463,80	99,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	12 484,00	96,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 484,00	96,03
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 484,00	96,03
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	35 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
			Wydatek inwestycyjny	35 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	620 672,00	604 371,62	97,37
	85203		Ośrodki wsparcia	49 672,00	49 671,59	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 672,00	49 671,59	100,00
			Przebudowa budynku przy ul. Marszałkowskiej 18 w Drezdenku	49 672,00	49 671,59	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	50 000,00	39 400,00	78,80
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	39 400,00	78,80
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	39 400,00	78,80
	85295		Pozostała działalność	521 000,00	515 300,03	98,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	515 300,03	98,91
			Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na Klub "Senior+" w Drezdenku	521 000,00	515 300,03	98,91
855			Rodzina	170 000,00	150 000,00	88,24
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	170 000,00	150 000,00	88,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	150 000,00	88,24
			Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	150 000,00	150 000,00	100,00
			Utworzenie żłobka w Drezdenku poprzez adaptację pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kościuszki	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 272,00	1 000 519,95	71,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 300,00	30 286,97	93,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 995,00	89,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

		Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	10 000,00	10 000,00	100,00
		Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo	10 000,00	7 995,00	79,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 291,97	99,93
		Zakupy Inwestycyjne	12 300,00	12 291,97	99,93
90002		Gospodarka odpadami	71 100,00	21 033,00	29,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie miasta Drezdenka	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	21 033,00	99,68
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 100,00	21 033,00	99,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 079,00	210 847,58	59,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 079,00	210 847,58	59,21
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	343 000,00	210 847,58	61,47
		FS MARZENIN "Poprawa wizerunku wsi" - "Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin"	13 079,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 206,00	53 989,36	65,68
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 206,00	53 989,36	65,68
		Wydatek inwestycyjny	82 206,00	53 989,36	65,68
90095		Pozostała działalność	852 587,00	684 363,04	80,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 708,00	85 037,80	34,47
		Budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku	105 000,00	2 500,00	2,38
		Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku	55 000,00	2 500,00	4,55
		FS - CZARTOWO "Poprawa wizerunku wsi" - "Budowa placu zabaw w m. Czartowo etap I"	11 299,00	8 258,16	73,09
		FS - GOSZCZANÓWKO "Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" - "Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Goszczanówko"	10 034,00	10 000,00	99,66
		FS - PRZEBOROWO "Poprawa wizerunku wsi" - "Budowa placu zabaw w m. Przeborowo etap II"	13 553,00	13 498,03	99,59
		FS - STARE BIELICE "Poprawa wizerunku wsi" - "Utworzenie - wyposażenie miejsca spotkań w m. Stare Bielice etap II"	21 822,00	21 436,35	98,23
		FS - TRZEBICZ "Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" - "Wykonanie monitoringu w m. Trzebicz"	17 000,00	13 945,26	82,03
		Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw wraz z wjazdem oraz wykonanie wiaty drewnianej w m. Stare Bielice	13 000,00	12 900,00	99,23
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 879,00	254 570,24	98,72
		Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław	158 243,00	158 243,00	100,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo	99 636,00	96 327,24	96,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	344 755,00	99,07
		Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław	219 000,00	217 972,42	99,53

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo	129 000,00	126 782,58	98,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 575,00	1 224 365,95	95,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 000,00	1 213 790,95	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	862 790,95	99,63
			Budowa sali wiejskiej w m. Grotów	580 000,00	580 000,00	100,00
			Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin (etap I)	13 000,00	12 057,10	92,75
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Niegosław	273 000,00	270 733,85	99,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	127 260,00	100,00
			Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	127 260,00	127 260,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 740,00	223 740,00	100,00
			Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	223 740,00	223 740,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	67 575,00	10 575,00	15,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00
			Budowa Ławek Niepodległości na Placu Wileńskim w Drezdenku	57 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 575,00	10 575,00	100,00
			FS - NIEGOSŁAW "Poprawa wizerunku wsi" - "Zakupy inwestycyjne"	10 575,00	10 575,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 085 594,00	1 290 514,37	61,88
	92601		Obiekty sportowe	2 058 270,00	1 265 791,25	61,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 870,00	1 243 392,95	61,07
			Budowa boisk sportowych przyszłolnych w m. Goszczanowo, Niegosław, Gościm, Rąpin	1 350 796,00	1 119 853,95	82,90
			Budowa i przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w obrębie Stadionu oraz Basenu Miejskiego w Drezdenku	65 000,00	65 000,00	100,00
			Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w m. Niegosław	6 800,00	0,00	0,00
			Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko	553 082,00	861,00	0,16
			FS - BAGNIEWO "Poprawa wizerunku wsi" - "Budowa siłowni zewnętrznej w m. Bagniewo"	12 500,00	12 200,00	97,60
			FS - GOSZCZANOWO "Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" - "Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo"	20 692,00	20 600,00	99,56
			FS - GROTÓW "Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi" - "Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Grotów"	15 000,00	14 915,00	99,43
			FS KIJÓW "Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" - "Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo"	2 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku - etap II	10 000,00	9 963,00	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	22 398,30	99,99
			Zakupy inwestycyjne	22 400,00	22 398,30	99,99
	92695		Pozostała działalność	27 324,00	24 723,12	90,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 324,00	24 723,12	90,48
			Zakupy inwestycyjne - Modernizacja plaży w m. Lubiewo - "Rekreacja nad lubuską wodą 2018"	27 324,00	24 723,12	90,48
Razem:				14 399 296,00	12 030 349,64	83,55

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

Dotacje udzielone w 2018 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego			2 500,00			2 500,00	100,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Województwa na "Remont ciągu pieszego w m. Drezdenko ul. Dworcowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 na odc. od km 13+636 do km 13+857,50 po stronie lewej i na odc. od 13+852 do km 13+880,50 po stronie prawej"			175 000,00			175 000,00	100,00
700	70005	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na wydatki własne gminy dotyczące wykonania zjazdu z drogi powiatowej do sali wiejskiej w Rąpinie			20 000,00			0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na budowę lądowiska dla helikoptera medycznego na działce przyszpitalnej zlokalizowanej w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego 8			35 000,00			0,00	0,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203 500,00			175 491,16		86,24
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			223 834,00			212 468,83	94,92
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			15 410,00			14 593,01	94,70
852	85232	6210	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Centrum Integracji Społecznej			50 000,00			39 400,00	78,80
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1 992 833,00			1 992 833,00			100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	675 327,00			675 327,00			100,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	231 662,00			231 662,00			100,00
			Razem:	2 899 822,00	203 500,00	521 744,00	2 899 822,00	175 491,16	443 961,84	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 531,00			307 330,23			99,61
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 746,00			49 746,00			100,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 900,00			198 878,60			99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

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
851	85195	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			1 000,00			0,00	0,00
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			40 960,00			35 460,00	86,57
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			82 206,00			53 989,36	65,68
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			10 000,00			10 000,00	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			69 122,00			69 100,00	99,97
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			253 900,00			196 703,00	77,47
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			876 850,00			876 830,00	100,00
			Razem:	557 177,00		1 354 038,00	555 954,83		1 262 082,36	
OGÓŁEM				3 456 999,00	203 500,00	1 875 782,00	3 455 776,83	175 491,16	1 706 044,20	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2018 ROK

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	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	20 653,00	954 000,00	700 000,00	203 500,00	500,00	0,00	50 000,00	20 652,36	900 740,07	685 622,49	175 491,16	226,42	0,00	39 400,00
Projekt 7.4.1	852	85232	0,00	239 244,00	0,00	0,00	0,00	239 244,00	0,00	0,00	227 061,84	0,00	0,00	0,00	227 061,84	0,00
Razem	852	85232	20 653,00	1 193 244,00	700 000,00	203 500,00	500,00	239 244,00	50 000,00	20 652,36	1 127 801,91	685 622,49	175 491,16	226,42	227 061,84	39 400,00

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

- przychody bieżące: **904 000,00**

- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3: **239 244,00**

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

- przychody bieżące: **861 340,07**

- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3 **227 061,84**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

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	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	954 000,00	493 000,00	103 500,00	307 500,00	50 000,00	20 653,00	890 019,08	478 063,28	89 950,66	282 605,14	39 400,00	31 373,35	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	239 244,00	96 010,00	17 400,00	125 834,00	0,00	0,00	227 061,84	95 087,35	16 983,32	114 991,17	0,00	0,00	0,00
RAZEM	852	85232	1 193 244,00	589 010,00	120 900,00	433 334,00	50 000,00	20 653,00	1 117 080,92	573 150,63	106 933,98	397 596,31	39 400,00	31 373,35	0,00

- Koszty bieżące **904 000,00**

- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. **239 244,00**

- Koszty bieżące **850 619,08**

- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. **227 061,84**

**Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018**

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

	Wskaźnik budżetowy			
		PLAN	WYKONANIE	
1.	Liczba uczestników	30	30	%
2.	Liczba etatów	16	16	
	Stan środków obrotowych	20 653,00	20 652,36	100,00
§	Przychody ogółem, w tym:	1 143 244,00	1 088 401,91	95,20
0830	Wpływy z usług	700 000,00	685 622,49	97,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	226,42	45,28
	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	223 834,00	212 468,83	94,92
2649	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	15 410,00	14 593,01	94,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	203 500,00	175 491,16	86,24
§	Wydatki bieżące ogółem			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	9 054,20	84,78
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 846,00	4 537,56	57,83
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	283,30	99,40
3110	Świadczenia społeczne	14 048,00	13 223,64	94,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	434 464,24	98,74
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 576,00	81 865,52	99,14
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934,00	5 781,83	97,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 659,04	93,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	80 577,59	87,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	14 133,93	97,75
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 014,93	97,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	9 373,07	81,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00	1 730,39	97,60
4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	104,07	81,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 940,00	52,93
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 997,00	6 940,70	99,20
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00	499,30	99,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 355,90	99,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 517,00	50 778,20	94,88
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,00	3 982,28	99,98
4220	Zakup środków żywności	28 400,00	26 116,77	91,96
4227	Zakup środków żywności	19 910,00	16 074,92	80,74
4229	Zakup środków żywności	913,00	913,00	100,00
4260	Zakup energii	11 938,00	10 138,57	84,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 038,00	3 429,00	84,92
4287	Zakup usług zdrowotnych	747,00	747,00	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 257,00	91 461,69	91,23
4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 187,61	97,68

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 426,30	97,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 147,34	85,89
4410	Podróże służbowe krajowe	5 126,00	1 611,02	31,43
4430	Różne opłaty i składki	9 786,00	7 968,73	81,43
4437	Różne opłaty i składki	261,00	194,05	74,35
4439	Różne opłaty i składki	19,00	13,95	73,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 586,00	14 586,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 836,00	2 342,28	61,06
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 305,00	1 170,00	89,66
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	747,00	747,00	100,00
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	53,00	100,00
Wydatki ogółem		1 143 244,00	1 077 680,92	94,27
	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 653,00	31 373,35	151,91
		1 163 897,00	1 109 054,27	95,29
Informacje o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego				
6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	39 400,00	78,80
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	39 400,00	78,80
Wkład Własny				
3119 4119	Wkład własny – środki z Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	90 944,39	454,72
NALEŻNOŚCI		74,38	Hydrokan Drezdenko	
NALEŻNOŚCI		275,17	PGNiG Międzychód	
NALEŻNOŚCI		756,00	Almar	
NALEŻNOŚCI		659,19	Powiatowy UP	
RAZEM NALEŻNOŚCI		1 764,74		
ZOBOWIĄZANIA		22,79	PGKiM Drezdenko	
ZOBOWIĄZANIA		76,45	Orange	
ZOBOWIĄZANIA		55,34	Play	
ZOBOWIĄZANIA		208,61	Enea	
ZOBOWIĄZANIA		140,00	Lekarz Medycyny Pracy	
ZOBOWIĄZANIA		664,30	Fortum	
ZOBOWIĄZANIA		169,00	Biblioteka Mniszki	
ZOBOWIĄZANIA		299,00	Podatek dochodowy	
ZOBOWIĄZANIA		2 927,38	ZUS	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

ZOBOWIĄZANIA	24 790,79	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	29 353,66	
w tym: WYMAGALNE	-	-

Założony plan przychodów na dzień 31.12.2018 wykonano w 95,20%

	PLAN	WYKONANIE	%
poniesiono koszty:	1 193 244,00	1 117 080,92	93,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 910,00	680 084,61	95,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 859,00	27 098,70	82,47
- wydatki majątkowe	50 000,00	39 400,00	78,80
- pozostałe koszty	400 475,00	370 497,61	92,51
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 154 116,38			
- zakup środków żywności 43 104,69			
- energia, gaz, woda 10 138,57			
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne 4 229,00			
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników 128 075,60			
- usługi telekomunikacyjne 2 147,34			
- delegacje 1 611,02			
- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe 8 176,73			
- odpis na ZFŚS 14 586,00			
- podatek od nieruchomości 2 342,28			
- podatek od środków transportu 1 170,00			
- szkolenia pracowników 800,00			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN „CENTRUM PROMOCJI KULTURY” W DREZDENKU ZA 2018 ROK**

<i>I</i>	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1.01.2018	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	129.466,39	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	58.275,78	0,00

<i>II</i>	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	2.169.833,00	2.172.742,82	100,13
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	1.992.833,00	1.992.833,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	83.000,00	86.463,92	104,17
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	94.000,00	93.445,90	99,41

<i>III</i>	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	2.241.024,00	2.131.045,65	95,09
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	883.604,00	808.917,09	91,55
1.1	UMOWA O PRACĘ	505.582,00	495.557,76	98,02
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	279.142,00	218.509,10	78,28
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90.328,00	86.337,90	95,58
1.4	FUNDUSZ PRACY	8.552,00	8.512,33	99,54
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	188.050,00	177.844,37	94,57
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	951.670,00	944.642,50	99,26
4	ZAKUP ENERGII	31.340,00	26.184,72	83,55
5	POZOSTAŁE KOSZTY	130.010,00	121.476,59	93,44
6	ODPIS NA ZFŚS	9.850,00	9.831,10	99,81
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.000,00	3.150,67	78,77
8	AMORTYZACJA	40.500,00	37.427,78	92,41
9	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2.000,00	1.570,83	78,54

<i>IV</i>	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2018	W TYM WYMAGALNE:
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

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,13% a mianowicie na plan 2.169.833,00zł wykonano 2.172.742,82zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 1.992.833,00zł 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 – 86.463,92zł tj. 104,17%,
- pozostałe przychody – wynajem sali, uwzględniono – odsetki bankowe, wpływ ze Starostwa na „Złotą Sosnę”, akredytacje – 93.445,90zł tj. 99,41%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 2.241.024,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 2.131.045,65zł tj. 95,09%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 495.557,76zł tj. 98,02% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizacje koncertów oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 218.509,10zł tj. 78,28%,
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 86.337,90zł tj. 95,58% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 8.512,33zł tj. 99,54% w stosunku do planu,
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 1.322.128,56zł, 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, zakupiono opał do c.o., stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – przedłużacz 30m., odtwarzacz CD, odkurzacz dmuchawa, materiały – remont tarasu, punktowiec z futerałem, pralkę, stojaki do kolumn, szafy metalowe do pomieszczenia gospodarczego, klimatyzatory – 4szt., gablotę naścienną, ekran ramowy z projektorem, a także materiały związane z imprezami w plenerze na ogólną kwotę 177.844,37zł tj. 94,57%,
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu (od 01.09.2018r.) w wysokości 26.184,72zł tj. 83,55%,
 - 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 pomieszczeń – sali prób i korytarza wraz z montażem wykładziny, utwardzenie (wymiana) nawierzchni przy CPK – taras i chodniki i wykonanie balustrady wraz z montażem, usługę pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługi serwisowe, przeglądy – stanu technicznego budynków, kominowe i elektryczne, wykonano przebudowę kotłowni węglowej na gazową oraz wymianę daszku nad wejściem do CPK i elewację budynku kotłowni na łączną kwotę 944.642,50zł tj. 99,26%,
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 3.150,67zł tj. 78,77%,
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.831,10zł tj. 99,81%,
 - ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 121.476,59zł tj. 93,44%,
 - zapłacono za badania lekarskie, odzież roboczą i pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, oraz refundację okularów korekcyjnych – 1.570,83 zł tj. 78,54%,
 - amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 37.427,78zł tj. 92,41%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +112.887,78zł, w tym środki pieniężne na kwotę +116.422,21zł i zobowiązania na sumę -3.534,43zł.

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 Drezdenku w 2018 roku**

Koncert Noworoczny – 06.01.

- materiały – 40,00 (dekoracja sceny)
- usługa fotograficzna – 105,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)
- poczęstunek – 1.627,83 (dla 190 osób)
- kwiaty – 30,00 (3 róże z przybraniem)

Razem: 1.802,83

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 14.01

- usługa fotograficzna – 105,00 (wykonanie zdjęć z części artystycznej i wolontariuszy)
- poczęstunek – 86,94 (woda dla wykonawców i wolontariuszy)

Razem: 191,94

Koncert zimowy w wykonaniu Big Bandu – 21.01

- usługa fotograficzna – 117,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)
- honorarium – 1.285,50
- kwiaty – 60,00 (2 bukiety)

Razem: 1.462,50

Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i młodzieżowej – eliminacje powiatowe – 10.03

- nagrody – 1.000,00 (nagrody książkowe dla laureatów konkursu)
- konsumpcja – 880,42 (ciepły posiłek i napój dla dzieci biorących udział w konkursie – 80 osób oraz ciasto i woda dla jury)
- usługa fotograficzna – 350,00 (wykonanie zdjęć z konkursu)
- moderatorzy (2 osoby) – 366,00 (opracowanie i prowadzenie konkursu)
- rada artystyczna (jury) – 1.460,00 (rada artystyczna i przewodniczący jury – 3 osoby)

Razem: 4.056,42

Jarmark Wielkanocny – 23.04

- poczęstunek – 340,11 (woda, kawa, herbata, słodycze dla Orkiestry Dętej i rękodzielników)

Razem: 340,11

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

- transport – 1.350,00 Wschowa (przewóz grupy choreograficznej „Dziewczęta z Buławami”) i 4.000,00 Kędzierzyn-Koźle, razem – 5.350,00
- akredytacja – 1.910,00 (Wschowa) i 10.085,00 (Kędzierzyn-Koźle)
- ubezpieczenie – 42,77 (Wschowa), 196,42 (Kędzierzyn-Koźle)

Razem: 17.584,19

Festyn Wiosenny – 30.04

- garderoby – 2.644,50 (wynajem namiotów jako garderoby dla artystów wraz z transportem, montażem, demontażem i oświetleniem – 5 szt.)
- agregat prądowłórczy – 2.982,75
- nadzór porządkowy, nocny i prace załadunkowo-rozładunkowe – 1.067,00
- scen z oświetleniem – 16.000,00 (wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem)
- konsumpcja dla wykonawców – 1.742,99 (wyżywienie artystów i służb porządkowych zgodnie z Raiderami)
- zabezpieczenie medyczne – 1.200,00 (ochrona medyczna imprezy – 8 godz.)
- ubezpieczenie – 241,95 (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)
- sprzątanie – 280,00 (sprzątanie stadionu po imprezie masowej)

- honoraria artystów – 71.701,00 (*honoraria za występy artystów: Zespół „Imperium”, „The Chance”, „Don Vasył & Cygańskie Gwiazdy”, „Dawid Kwiatkowski z zespołem”, „autorski program dla dzieci”*)
- plakaty – 360,14 (*druk plakatów – 50szt. – A2*)
- ochrona – 6.695,14 (*ochrona fizyczna imprezy*)
- usługa hotelowa – 5.090,00 (*noclegi dla zespołów 36 osób ,wraz z kolacją dla 18 osób*)
- Zaiks – 4.059,00 (*opłata do ZAIKS-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych*)
- zdjęcia – 350,00 (*wykonanie zdjęć z koncertu*)
- toalety przenośne toi toi (10szt.) – 1.308,72

Razem 115.723,19

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Złotą Sosnę – 19.05

- wynagrodzenia za kwalifikacje uczestników (przesłuchania wstępne) – 584,00 (*przesłuchania kandydatów do ogólnopolskiego konkursu wraz z wyborem uczestników zakwalifikowanych*)
- nagrody – 4.146,11 (*nagrody dla laureatów konkursu zgodnie z protokołem i pokwitowaniem odbioru*)
- gadżety dla wykonawców – 1.500,00 (*pamięć USB z nadrukiem „Złota Sosna 2018” dla każdego uczestnika konkursu – 63 sztuk*)
- moderatorzy – 292,00 (*1 osoba - opracowanie i prowadzenie konkursu*)
- jury – 3.738,00 (*jury – 3 osoby oceniające uczestników konkursu – wręczanie oficjalne nagród zgodnie ze sporządzonym protokołem*)
- usługa fotograficzna – 350,00 (*wykonanie zdjęć z konkursu*)
- obsługa akustyczna – 300,00 (*obsługa techniczno – nagłośnieniowa konkursu*)
- konsumpcja – 1.404,00 (*obiad z napojem dla każdego uczestnika konkursu i jury*)
- scenografia – 56,80 (*donice*)
- poczęstunek – 95,33 (*ciasto*)
- czekolada – 186,92 (*dla każdego uczestnika konkursu wręczana wraz z dyplomem – 63szt.*)
- medale okolicznościowe wraz z etui (10szt.) – 706,02

Razem: 13.359,18

Koncert Big Bandu pt. „Muzyka w Parku” – 27.05

- poczęstunek – 234,00 (*obiady – 18 osób*)
- usługa fotograficzna – 117,00

Razem: 351,00

XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Gulianova – 30.05 – 03.06

- opłata wpisowa – 834,24
- transport – 20.000,00
- tłumacz – 4.400,00 (*pełnienie funkcji tłumacza podczas wyjazdu od 30.05 do 05.06*)
- noclegi i wyżywienie – 22.705,16 (*50 osób od 31.05 do 03.06*)
- ubezpieczenie – 952,00
- woda – 237,00 (*300 sztuk*)

Razem: 49.128,40

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – 08.06, 15.06, 29.06, 06.07

- honorarium – 35.970,00 (*08.06 – Koncert Zespołu Solistów LUMEN VOCALE wraz z dyrygentem, 15.06 – Koncerty na Organach i Trąbce, 29.06 – Koncert Męskiego Kameralnego Zespołu Śpiewu Cerkiewnego Partes, 06.07 – Zespół Wokalny Minimus Audite! Orchestra*)
- kwiaty – 112,02 (*dla wykonawców koncertów – 9szt.*)
- plakat – 350,00 (*plakaty w mniejszym formacie A3 – 100szt.*)

- folder – 3.675,00 (*druk folderu A5 600szt., 52 stron „XXIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”*)
- przygotowanie Organów w Kościele – 2.500,00
- zdjęcia – 467,00

Razem: 43.074,02

Jarmark Kasztelański – 02.06

- honoraria artystów – 38.500,00 (*amatorskie zespoły artystyczne CPK, kabaret K2 (7.000,00), „Elektryczne Gitary” (30.000,00), zespół „Trio Vatoli” (1.500,00)*)
- scena i nagłośnienie – 16.000,00 (*wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem oraz barierkach ochronnych*)
- noclegi – 2.115,00 (*noclegi zespołu Elektryczne Gitary – 12os.*)
- konsumpcja – 1.154,00 (*napój i hamburger dla amatorskich zespołów i służb porządkowych – 100 sztuk oraz kanapki i obiady dla wykonawców – 13os.*)
- Zaiks – 2.952,00 (*opłata do ZAIKS-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych*)
- plakat – 369,00 (*przygotowanie graficzne i druk plakatów – 60szt. – A2*)
- tymczasowe przyłącze energii elektrycznej – 774,40
- nagrody dla rękodzielników – 2.540,00 (*nagrody pieniężne za najciekawsze ekspozycje wytworów artystycznych zgodnie z regulaminem i protokołem przyznania*)
- ubezpieczenie – 241,95 (*ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej*)
- zabezpieczenie medyczne – 750,00 (*ochrona medyczna imprezy – 6 godzin*)
- ochrona – 3.188,16 (*od 19:00 do 24:00*)
- sprzątanie – 140,00 (*sprzątanie terenu przed Gimnazjum po imprezie*)
- nadzór porządkowy – 1.067,20 (*nadzór porządkowy i prace załadunkowo-rozładunkowe*)
- nadzór energetyczny – 1.150,00 (*nadzór energetyczny podczas imprezy przez osobę upoważnioną od 07:00 do 24:00, oraz montaż skrzynek prądotwórczych*)
- zdjęcia – 350,00 (*wykonanie zdjęć z koncertu*)
- poczęstunek – 454,15 (*kawa, herbata, napoje, woda (300szt), słodycze dla wykonawców*)
- wypożyczenia agregatu prądotwórczego i olej napędowy – 1.153,44
- medal okolicznościowy – 4.372,65 (*wykonanie medalu z wizerunkiem Zygmunta Marcinkowskiego*)
- Toi Toi – 667,32 (*wypożyczenie toalet przenośnych – 6szt.*)

Razem: 77.939,27

70-lecie Orkiestry Dętej – 09.06

- wydanie publikacji pt. „Orkiestry Dęte w tradycji kulturowej Drezdenka (1948-2018) – 15.120,00
- plakiety okolicznościowe a4 z etui – 959,40 (*dla kapelmistrzów: Drezdenka, Winsen i Tarnowa Podgórnego*)
- opracowanie doboru repertuaru w aspekcie interpretacyjnym na Festiwal Orkiestr – 3.500,00
- transport – 1.038,74 (*transport Orkiestry z Tarnowa Podgórnego*)
- konsumpcja – 9.533,89 (*obiady i uroczysta kolacja – 150os. dla orkiestry z Drezdenka, Winsen, Tarnowa Podgórnego i zaproszonych gości*)
- torby z nadrukiem (100szt.) – 531,36
- wykonanie statuetek (50szt.) – 2.662,95
- plakaty A2 50szt. – 369,00
- prace załadunkowe – 474,20 (*przewóz i rozstawienie nagłośnienia i namiotów*)
- tłumacz – 183,00
- moderator – 593,00 (*1 osoba - opracowanie i prowadzenie uroczystości*)
- zdjęcia – 300,00 (*wykonanie zdjęć z uroczystości*)
- kwiaty – 160,01 (*4 bukiety*)

Razem: 35.425,55

Noc Świętojańska – 23.06

- honorarium – 14.373,00 (koncert Damiana Holeckiego (9.000,00), oprawa muzyczna podczas zabawy (830,00), przeprowadzenie obrzędu nocy świętojańskiej przez zespół Różanie wraz z transportem (943,00), koncert zespołu „Brak Snu”(3.600,00))
- plakaty – 369,00 (format A2 – 50szt.)
- scena z oświetleniem – 5.000,00 (wynajem zadaszenia scenicznego wraz z oświetleniem)
- ochrona – 3.825,79 (ochrona fizyczna imprezy 6h. przez 20 pracowników ochrony)
- prace porządkowe – załadunkowo, rozładunkowe, cięcie drzewa na pochodnie – 1.423,00
- zdjęcia – 350,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)
- ubezpieczenie – 241,95 (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)
- konsumpcja – 1.117,63 (obiady dla 35 osób a także ,kawa, herbata, napoje, słodczyce dla wykonawców - 60os.)
- nocleg – 580,00 (zakwaterowanie zespołu Damiana Holeckiego)
- pozostałe – 28,21
- zabezpieczenie medyczne – 900,00(ochrona medyczna imprezy – 6 godzin)
- sprzątanie – 210,00 (sprzątanie Parku Kultur Świata po imprezie)
- ZAIKS – 1.782,27 (opłata do ZAIKS-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)

Razem: 30.200,85

Koncert zespołu Hip Hop Day – 24.06

- honorarium – 3.700,00

Razem: 3.700,00

Powiatowy Konkurs Plastyczny – czerwiec

- nagrody – 1.760,74

Razem: 1.760,74

Mistrzostwa Mażorettek w Pradze – 04.07 – 08.07

- wyżywienie – 2.653,85
- noclegi – 6.900,00
- ubezpieczenie – 473,28
- opłaty rejestracyjne – 1.805,10
- woda – (168szt.) – 90,72
- transport – 7.500,00

Razem: 19.422,95

Plener Malarski – 16-21.07

- materiały – 1.559,36 (podobrazia, farby olejne i olej lniany dla uczestników – 16szt.)
- zdjęcia – 58,50 (wykonanie zdjęć z wystawy poplenerowej)
- zakwaterowanie i wyżywienie – (14 malarzy - od 16-21.07) – 8.875,00

Razem: 10.492,86

Plener Rzeźbiarski – 16-20.07

- materiały (olej i benzyna do pił spalinowych, drewno dębowe) – 989,38
- honorarium – 8.879,00 (wynagrodzenie 7 rzeźbiarzy za wykonanie rzeźby w drewnie)
- zdjęcia – 58,50 (wykonanie zdjęć z wystawy poplenerowej)
- poczęstunek dla wystawców – 332,39
- wyżywienie (6 osób od 16-20.07) – 1.281,00
- transport – 676,50 (przewóz drewna)
- pozostałe – 298,00 (wypranie koców, śpiworów, poduszek)

Razem: 12.514,77

Piknik Lotniczy – 17-18.08

- ZAIKS – 3.075,00 (opłata do ZAIKS-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)
- honoraria (koncert Sobocińskiej, zespołu Ogień, Power Play) – 31.925,00

Razem: 35.000,00

Festiwal Disco Polo w Marzeninie – 10.08

- zużycie i dystrybucja prądu – 664,21
- plakaty (A2-50szt.) – 369,00
- sprzątanie – 210,00 (sprzątanie terenu w Marzeninie po imprezie)
- obsługa medyczna – 1.200,00 (ochrona medyczna imprezy – 8godzin)
- honoraria (program dla dzieci, zespół Daniello, zespół nVizard, Julia Jaroszevska, Czadoman, dj Kamil - dyskoteka) wraz z agregatem prądotwórczym, ogrodzeniem terenu, ochroną (10 osób), ZAIKS-em i noclegami artystów, konferansjerem – 35.300,00
- przygotowanie terenu (koszenie i prace porządkowe) – 1.142,93
- ubezpieczenie – 241,95 (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)
- poczęstunek (obsługa techniczna – 12osób) – 275,31
- materiały (slupki drewniane do wyznaczenia miejsc parkingowych) – 404,67

Razem: 39.808,07

Pożegnanie Lata – 01.09

- materiały – 23,39 (kubki itp.)
- ZAIKS – 4.366,50 (opłata do ZAIKS-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)
- prace techniczne załadunkowo rozładunkowe i porządkowe na stadionie – 1.304,00
- zdjęcia – 350,00
- ubezpieczenie – 241,95 (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)
- usługa hotelowa artystów – 2.610,00
- wyżywienie i poczęstunek artystów (42 osoby) – 2.369,62
- garderoby – 1.845,00 (wynajem namiotów jako garderoby dla artystów wraz z transportem montażem, demontażem i oświetleniem)
- ochrona (od 16:00 do 18:00 – 5 ochroniarzy, od 18:00 do 23:00 – 40 ochroniarzy) – 6.695,14
- wypożyczenie ekranu LED – 4.305,00
- wypożyczenie agregatu prądotwórczego wraz z obsługą – 2.337,00
- Toi Toi – 1.587,36 (wypożyczenie toalet przenośnych – 13szt.)
- scena i nagłośnienie – 22.000,00 (wynajem zadaszania scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem oraz barierkach ochronnych)
- plakaty A2 – 60szt. – 369,00
- sprzątanie – 150,00 (sprzątanie stadionu po imprezie masowej)
- honoraria – 76.240,00 (program dla dzieci, REKS-BAND, ZAJEFAJNI, Gabriel Fleszar z zespołem, Ania Wyszkonki z zespołem)

Razem: 126.793,96

Dożynki Gminne – 09.09

- materiały (platery, kubki itp.) – 108,68
- wykonanie zaproszeń A4-70szt., tablic informacyjnych – 337,02
- animacje dla dzieci – 500,00
- Toi Toi – 623,88 (wypożyczenie toalet przenośnych – 3szt.)
- honoraria – 9.918,35 (koncert cygańskiego Teatru Muzycznego terno, koncert piosenek podwórkowych, oprawa muzyczna podczas zabawy)
- prace techniczno-porządkowe (załadunkowo-rozładunkowe i przygotowanie terenu) – 1.069,81

- scena i nagłośnienie – 3.500,00 (*wynajem małego zadaszenia scenicznego wraz z podestem*)
- ZAiKS – 1.247,22 (*opłata do ZAIKS-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych*)
- zdjęcia – 350,00 (*wykonanie zdjęć z dożynek*)
- poczęstunek i wyżywienie artystów i zaproszonych rolników – 4.876,90
- nagrody (*konkurs - wieńce dożynkowe*) – 2.000,00

Razem: 24.531,86

Koncert autorski „Życie Raz” – 29.09

- honorarium – 3.297,00
- zdjęcia – 117,00
- poczęstunek – 44,52

Razem: 3.458,52

HUBERTUS – 06.10

- scena i nagłośnienie – 5.000,00 (*wynajem małego zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem*)
- honorarium zespołu Masterbrass – 4.000,00
- prezentacja ptaków drapieżnych – 2.091,00
- prace porządkowe – 800,00 (*załadunkowe, rozładunkowe w Parku Kultur Świata*)
- autorski program kulinarny – 5.841,00
- koncert muzyki myśliwskiej – 2.103,00
- poczęstunek wykonawców – 127,64

Razem: 19.962,64

Koncert na Placu Wileńskim – 13.10

- honorarium – 584,00 (*autorski koncert na instrumentach dętych*)

Razem: 584,00

V Ogólnopolski Konkurs Wokalny – 27.10

- materiały (*teczki, długopisy*) – 79,20
- plakaty (*A2 zwykły papier 20szt.*) – 175,00
- noclegi (*jurorzy, pianiści i sekretarz – 6 osób – 2 doby*) – 1.950,00
- wypożyczenie scenografii – 1.018,50 (*wypożyczenie scenografii z Teatru z Poznania wraz z transportem*)
- druk i oprawa broszur informacyjnych – 572,60 (*wydruk i oprawa informatora dla uczestników konkursu*)
- projekt dyplomów wraz z wydrukiem – 787,32 (*wykonanie i wydrukowanie dyplomów dla laureatów*)
- stworzenie strony internetowej – 380,00
- akompaniatorzy – 2.140,00 (*akompaniatorzy podczas przesłuchań 2 osoby*)
- sekretarz – 950,00 (*pełnienie funkcji sekretarza podczas konkursu*)
- rada artystyczna – 6.630,00 (*jury – 3 osoby, przewodniczący – 1 osoba*)
- zdjęcia – 234,00 (*wykonanie zdjęć z konkursu*)
- wyżywienie (*art. spożywcze celem przygotowania posiłków dla uczestników i jury – 60 osób*) – 992,33
- nagrody dla laureatów – 10.400,00 (*nagrody pieniężne dla laureatów konkursu zgodnie z protokołem jury*)
- wykonanie statuetek – 960,00
- moderator – 238,00 (*opracowanie i prowadzenie konkursu*)
- kwiaty dla laureatów – 204,00
- baner (roło) – 300,00

Razem: 28.010,95

Koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w wykonaniu Bydgoskich Solistów – 10.11

- baner 100x500, plakaty A2-50szt. – 738,00
- honorarium – 18.800,00
- zdjęcia – 117,00
- poczęstunek i obiad dla wykonawców (25os.) – 2.062,63
- kwiaty (2 bukiety) – 200,00

Razem: 21.917,63

Święto Niepodległości – Manifestacja Patriotyczna – 11.11

- znicz – 50,00
- poczęstunek – 82,08

Razem: 132,08

Koncert Graduacyjny – Mała Akademia Muzyki – 30.11

- kwiaty (bukiet) – 35,00

Razem: 35,00

Jarmark Bożonarodzeniowy – 08.12

- materiały (kubki) – 23,99
- poczęstunek wykonawców – 332,04

Razem: 356,03

„Przez Wieki i Kraje” – koncert Kameralnej Orkiestry Dętej pod batutą Pawła Joksa – 29.12

- baner 100x140, plakaty A2 40szt. – 540,03
- honorarium – 8.800,00 (wynagrodzenie Orkiestry)
- poczęstunek i obiad dla wykonawców – 30 osób – 1.566,20
- kwiaty (bukiet) – 50,00

Razem: 10.956,23

OGÓLEM – 750.077,74

WYDARZENIA KULTURALNE BILETOWANE

Koncert „Gala Karnawałowa” – 28.01

– zdjęcia – 117,00

Razem – 117,00

Koncert z okazji Dnia Kobiet pt. „Wspomnień Czar” – 08.03

– honorarium – 2.500,00

– poczęstunek – 116,07

– kwiaty (200 tulipanów dla kobiet i 6 róż dla wykonawców) – 310,00

Razem – 2.926,07

Kabaret Ciach – 22.04

– poczęstunek – 90,20

Razem – 90,20

Gala Świątogańska Operowo-Operetkowa – 22.06

– kwiaty (4szt.) – 32,00

Razem – 32,00

Kabaret Czesuaf – 23.09

Razem – 0,00

Komedia teatralna „Ostatnia Wola Papy” – 27.10

– poczęstunek – 17,37

Razem – 17,37

Ogółem – 3.182,64

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN „BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY” W DREZDENKU ZA 2018 ROK**

<i>I</i>	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2018	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	19.082,20	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	9.363,11	0,00

<i>II</i>	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	722.227,00	720.577,36	99,77
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	675.327,00	675.327,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	600,00	433,21	72,20
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	46.300,00	44.817,15	96,80

<i>III</i>	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	731.946,00	720.836,91	98,48
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	499.165,00	496.778,25	99,52
1.1	UMOWA O PRACĘ	414.512,00	413.203,08	99,68
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8.594,00	8.279,00	96,33
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71.346,00	70.767,05	99,19
1.4	FUNDUSZ PRACY	4.713,00	4.529,12	96,10
2	INNE ŚWIADCZENIA	1.500,00	1.369,36	91,29
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39.902,00	36.397,01	91,22
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	76.719,00	76.326,41	99,49
5	ZAKUP ENERGII	30.000,00	25.975,47	86,58
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	40.100,00	40.052,82	99,88
7	POZOSTAŁE KOSZTY	8.210,00	8.144,00	99,20
8	ODPIS NA ZFŚS	13.050,00	13.042,26	99,94
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	2.477,60	82,59
10	AMORTYZACJA	20.300,00	20.273,73	99,87

<i>IV</i>	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2018	W TYM WYMAGALNE:
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

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,77%, a mianowicie na plan 722.227,00zł wykonano 720.577,36zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 675.327,00zł tj. 100,00%,
- wpływy z usług – 433,21zł tj. 72,20%,
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe) – 44.817,15zł tj. 96,80%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 731.946,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 720.836,91zł tj. 98,48%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 413.203,08zł tj. 99,68% oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 8.279,00zł tj. 96,33%,
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 70.767,05zł tj. 99,19%, od wynagrodzeń pracowników oraz umów zleceń oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4.529,12zł tj. 96,10%,
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 224.058,66zł 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, opał do filii bibliotecznej w Trzebiczu, drukarkę – filia Drawiny, niszczarki do dokumentów – 7szt., regały – 5 szt., stół z krzesłami – filia Trzebiecz, a także materiały na spotkania autorskie na ogólną kwotę 36.397,01zł tj. 91,22%.
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 25.975,47zł tj. 86,58%,
 - 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 kominiarskie i informatyczne, szkolenia, usługi artystyczne (zajęcia z dziećmi podczas wakacji), usługi związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za serwis komputerów, przeglądy techniczne budynków, gazowe i elektryczne oraz regenerację lady bibliotecznej, wykonano remont w filii Trzebiecz – malowanie wewnątrz, wymiana parapetów i drzwi zewnętrznych, zrobienie elewacji zewnętrznej budynku, wykonanie 3 okien w drewnie odwzorowując stan pierwotny w bibliotece w Drezdenku oraz remont toalety w Gościmiu na łączną kwotę 76.326,41zł tj. 99,49%,
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 2.477,60zł tj. 82,59%,
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.042,26zł tj. 99,94%,
 - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich oraz pozostałe koszty na kwotę 8.144,00zł tj. 99,20%,
 - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 40.052,82zł tj. 99,88%,
 - zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie, zakupiono odzież ochronną oraz zrefundowano zakup okularów – 1.369,36zł tj. 91,29%
 - amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 20.273,73zł tj. 99,87%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +9.459,54zł, w tym środki pieniężne na kwotę 11.082,39zł i zobowiązania na kwotę 1.622,85zł.

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 2018 roku***

WOŚP – 14.01

- poczęstunek (słodycze, woda, herbata dla wolontariuszy – 90 osób) – 164,69

Razem: 164,69

Lubuskie spotkanie autorskie „W pół drogi” – 25.01

- ciasto – 72,00
- kwiaty (5 bukietów) – 110,00
- honorarium (autorskie prezentacje literackie) – 400,00

Razem: 582,00

Spotkanie poetyckie z Adamem Korzeniowskim i Adamem Tomaszewskim – 29.01 - filia Gościm

- poczęstunek (ciastka, kawa, woda, ciasto) – 143,05
- bukiet kwiatów – 25,00

Razem: 168,05

Spotkanie autorskie Ks. J. Hajdugą – promocja tomiku poetyckiego „Jeszcze” – 09.02

- kwiaty – 70,00
- poczęstunek (kawa, woda, herbata) – 73,22

Razem: 143,22

Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak – 02.03

- honorarium – 330,00
- poczęstunek (ciasto, woda) – 72,90
- bukiet kwiatów – 45,00

Razem: 447,90

Spotkanie autorskie z Władysławem Wróblewskim – 07.03

- honorarium – 330,00
- poczęstunek (ciasto) – 24,65

Razem: 354,65

Autorska prezentacja muzyczna – poetycka – 16.03

- honorarium – 550,00

Razem: 550,00

Spotkanie autorskie z Otylią Jędrzejczak – filia Gościm – 26.03

- bukiet kwiatów – 50,00

Razem: 50,00

Spotkanie autorskie z Katarzyną Kędzierską – 16.04

- bukiet kwiatów – 35,00
- poczęstunek (herbata, kawa, słodycze) – 45,16

Razem: 80,16

***Spotkanie z muzyką – Mariusz Ambrożuk – akordeon, Agnieszka Zemsta – gitara, śpiew
w Drezdenku i fili Gościm – 26.04***

- bukiety kwiatów (2szt.) – 70,00

Razem: 70,00

Autorska prezentacja literacka Anny Szafrąskiej – 10.05

- honorarium – 495,00

Razem: 495,00

Konkurs recytatorski – 16.05

- nagrody – 89,96

Razem: 89,96

Wystawa autorska pt. „W obłokach Drezdenka” Macieja Kurlowicza – 22.05

- wykonanie zdjęć – 100,00
- poczęstunek (kawa, woda, ciasto) – 193,65

Razem: 293,65

Spotkanie autorskie z Joanną Krzyżanek – 08.06

- wykonanie zdjęć – 100,00
- bukiet kwiatów – 35,00
- poczęstunek (ciasto) – 30,20

Razem: 165,20

Wernisaż wystawy Jadwigi Rejmaniak „Akwarele” – 28.06

- materiały (znaczki pocztowe) – 104,00
- bukiet kwiatów – 35,00
- poczęstunek (ciasto) – 31,26

Razem: 170,26

Spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci Wiolettą Piasecką-Szklarek - Drezdenko i Trzebicz

- honorarium (2 spotkania) – 1.100,00
- wykonanie zdjęć – 120,00
- bukiety kwiatów (2szt.) – 70,00
- poczęstunek (desery dla dzieci (84 dzieci), ciasto i woda) – 848,51
- kwiaty (element scenografii) – 105,00

Razem: 2.243,51

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania „Pod dębowym listkiem” – filia Gościm - wrzesień

- poczęstunek – 25,21

Razem: 25,21

Święto Pieczonego Ziemniaka – filia Drawiny – wrzesień

- poczęstunek – 50,00

Razem: 50,00

Spotkanie autorskie z Danutą Brzezińską – „O rękodziele jadalnym i nie tylko ...” – 04.09

- kwiaty – 27,00

Razem: 27,00

Spotkanie autorskie z Grażyną Gołuchowską autorką książki „Na Kubie nikt już nie czeka na śnieg” – 10.09

- wykonanie zdjęć – 100,00
- kwiaty – 83,00
- poczęstunek – 28,43

Razem: 211,43

Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską autorką książek dla dzieci – 04.10

- wykonanie zdjęć – 100,00
- honorarium – 800,00
- poczęstunek – 72,04
- kwiaty – 48,00

Razem: 1.020,04

III Festiwal Literacki – „Słowa na Puszczy” – 12.10

- honorarium Mazur Krystyna – 550,00
- honorarium Czuku Marek – 550,00
- poczęstunek – 110,44
- kwiaty (10szt.+bukiet) – 165,00

Razem: 1.375,44

Spotkanie autorskie z Joanną Onyszkiewicz – 15.10

- wykonanie zdjęć – 100,00
- poczęstunek – 51,94

Razem: 151,94

Otwarcie wystawy prac grupy barlineckiej „W kręgu sztuki” – 25.10

- wykonanie zdjęć – 100,00
- kwiaty (12 szt.) – 84,00
- poczęstunek (ciasto, kawa, herbata, woda) – 198,57

Razem: 382,57

Spotkanie autorskie z ks. Jerzym Hajdugą, otwarcie wystawy A. Kuczary oraz Recital Elżbiety Turostowskiej – 20.11

- poczęstunek – 104,62
- kwiaty (3 wiązanki) – 183,00

Razem: 287,62

Koncert jesienny „Z białą czerwonymi pozdrowieniami” w wykonaniu uczniów – 30.11

- kwiaty (20szt.) – 80,00

Razem: 80,00

Święto Pluszowego Misia – listopad

- poczęstunek (słodyczne) – 139,44

Razem: 139,44

Spotkanie autorskie z Wiolettą Kinal – promocja książki „Jesteś” – 14.12

- materiały (znaczki pocztowe) – 78,00
- kwiaty – 50,00
- poczęstunek (ciasto, kawa, herbata, woda) – 125,24

Razem: 253,24

Powiatowy Konkurs Recytatorski poświęcony Wisławie Szymborskiej – grudzień

- kwiaty – 63,00
- nagrody – 467,20
- poczęstunek dla uczestników i opiekunów – 652,00

Razem: 1.182,20

OGÓŁEM – 11.254,38

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN „MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ“ W DREZDENKU ZA 2018 ROK**

<i>I</i>	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2018	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	12.690,75	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	4.625,60	0,00

<i>II</i>	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	248.962,00	248.340,39	99,75
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	231.662,00	231.662,00	100,00
	- podmiotowa	231.662,00	231.662,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	1.100,00	944,00	85,82
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	16.200,00	15.734,39	97,13

<i>III</i>	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	257.027,00	248.803,15	96,80
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	163.248,00	160.353,88	98,23
1.1	UMOWA O PRACĘ	137.390,00	136.152,91	99,10
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	0,00	0,00	0,00
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24.331,00	22.768,45	93,58
1.4	FUNDUSZ PRACY	1.527,00	1.432,52	93,81
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22.500,00	22.450,27	99,78
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	26.019,00	25.628,02	98,50
4	ZAKUP ENERGII	15.200,00	12.610,83	82,97
5	POZOSTAŁE KOSZTY	4.950,00	4.268,74	86,24
6	ODPIS NA ZFŚS	3.760,00	3.754,59	99,86
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2.650,00	2.545,90	96,07
8	AMORTYZACJA	15.700,00	15.653,82	99,71
9	MUZEALIA	2.000,00	570,00	28,50
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.000,00	967,10	96,71

<i>IV</i>	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2018	W TYM WYMAGALNE:
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

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,75%, a mianowicie na plan 248.962,00zł wykonano 248.340,39zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 231.662,00zł tj. 100,00%,
- dochody własne osiągnięte na sumę 944,00zł tj. 85,82% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe) - 15.734,39 zł tj. 97,13%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 257.027,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 248.803,15zł tj. 96,80%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 136.152,91zł tj. 99,10%, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 0,00zł,
- pochodne od wynagrodzeń, czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 22.768,45zł tj. 93,58% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.432,52zł tj. 93,81%,
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 88.449,27zł, z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki, środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, elektryczne, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych, a także program do grafiki, pamięć do komputera i odkurzacz warsztatowy, oświetlenie sufitowe i żarówki – 40szt., regały do ekspozycji etnograficznej – 16szt., stoliki kawowe 100x50 – 10szt. na ogólną kwotę 22.450,27zł tj. 99,78%,
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 12.610,83zł tj. 82,97%,
 - 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, a także przeprowadzono roczną kontrolę roczną i 5-cio letnią stanu technicznego budynków Muzeum, a także za pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, zapłacono za opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przebudowy i remontu budynku Muzeum i studium wykonalności, wykonanie projektu budowlanego muru oporowego wraz z kosztorysem, za usługi geologiczne pod projekt muru oporowego, zapłacono za administrowanie danymi osobowymi – RODO – 25.628,02zł tj. 98,50%,
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 2.545,90zł tj. 96,07%,
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.754,59zł tj. 99,86%,
 - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 4.268,74zł tj. 86,24%,
 - zapłacono za badania lekarskie, odzież ochronną i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 967,10 zł tj. 96,71%,
 - zakupiono muzealia na kwotę 570,00zł tj. 28,50%,
 - amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 15.653,82zł tj. 99,71%.

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +7.602,39zł, w tym środki pieniężne na kwotę 8.166,59zł i zobowiązania na sumę - 564,20zł.

Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2018 roku

Konkurs na Kalendarz Adwentowy – 09.01

- papier wizytówkowy (*dyplomy*) – 12,05
- poczęstunek (*owoce, tort*) – 146,49
- nagrody – 849,39
- materiały (*brystol, pianka, papier, świece*) – 343,55

Razem: 1.351,48

Wystawa malarstwa J. Zgorzałka „Pejzaże wodą” – 01.02

- wydruk zaproszeń A4 – 50szt. – 250,31
- poczęstunek (*kawa, owoce, ciasto*) – 236,40

Razem: 486,71

Wystawa lalek „Coś dla kobiet małych i dużych” – 06.03

- tkanina (*aranżacja wystawy*) – 135,00
- koperty (*wysłanie zaproszeń*) – 10,46
- wydruk zaproszeń – 50szt. – 150,06
- poczęstunek (*owoce i ciasto*) – 200,56

Razem: 496,08

Prezentacja najnowszego zabytku pozyskanego przez Muzeum – figura Oskara Garvensa – maj

- wydruki wielkoformatowe – 50x70 – 1szt., 70x100 – 11szt. – 356,09

Razem: 356,09

FSD - fajny sernik drezdenecki – 02.06

- art. spożywcze (*produkty celem przygotowania serników*) – 199,55
- art. dekoracyjne (*papier do spakowania nagrody*) – 18,79
- nagroda – 314,97

Razem: 533,31

Konkurs dla Panów na stylizację zarostu „Wąsy” Józefa Piłsudskiego – październik

- wydruk plakatów – 5szt. 50x70cm – 52,28

Razem: 52,28

Wystawa malarstwa Jerzego Grigi – 20.07

- materiały (*koperty i znaczki*) – 166,70
- wykonanie zaproszeń (A4 – 50szt.) – 250,31
- poczęstunek – 185,26

Razem: 602,27

Wystawa pt. „Oblicza Niepodległości” – 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości – listopad

- wykonanie krosien – 15szt. (*aranżacja wystawy*) – 278,95
- wydruki wielkoformatowe (16,5 m²) – 608,85

Razem: 887,80

„Hubertus” – 06.10

- wydanie folderu A5 – 500szt. z przepisami – 1.870,83

Razem: 1.870,83

„Dźwięki Puszczy” – projekcja filmu z muzyką na żywo – 29.10

- plakaty (50x70) - 10szt. i zaproszenia 50szt. – 234,60
- poczęstunek – 154,47

Razem: 389,07

Otwarcie wystawy *Kalendarzy Adwentowych* – 01.12

- zaproszenia A4/A5 – 40szt. –180,07
- poczęstunek – 272,69
- noclegi – 920,00

Razem: 1.372,76

OGÓLEM – 8.398,68

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	15 160,00	11 949,00	15 160,00	11 949,00	15 160,00	11 949,00	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104	15 040,00	14 420,12	15 040,00	14 420,12	15 040,00	14 420,12	0,00	0,00
Razem:			30 200,00	26 369,12	30 200,00	26 369,12	30 200,00	26 369,12	0,00	0,00

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>
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 200,00	26 369,12	87,31
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	15 160,00	11 949,00	78,82
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>15 160,00</u>	<u>11 949,00</u>	<u>78,82</u>
w tym:			
- Dochody z najmu i dzierżawy składników	15 120,00	11 921,58	
- Pozostałe odsetki	40,00	27,42	
Rozdz. 80104 Przedszkola	15 040,00	14 420,12	95,88
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>15 040,00</u>	<u>14 420,12</u>	<u>95,88</u>
w tym:			
- Dochody z najmu i dzierżawy składników	14 000,00	13 400,00	
- Pozostałe odsetki	40,00	20,12	
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 000,00	1 000,00	

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>
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 200,00	26 369,12	87,31
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	15 160,00	11 949,00	78,82
<u>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</u>	<u>0,00</u>	<u>247,19</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- pozostałe środki	0,00	247,19	
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>15 160,00</u>	<u>11 701,81</u>	<u>77,19</u>
w tym:			
- materiały i wyposażenie	13 620,00	11 293,54	
- usługi pozostałe	1 540,00	408,27	
Rozdz. 80104 Przedszkola	15 040,00	14 420,12	95,88
<u>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</u>	<u>0,00</u>	<u>217,70</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- pozostałe środki	0,00	217,70	
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>15 040,00</u>	<u>14 202,42</u>	<u>94,43</u>
w tym:			
- materiały i wyposażenie	13 230,00	13 182,44	
- usługi pozostałe	1 810,00	1 019,98	

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195	Bagniewo	- „Imprezy integracyjne”- zakup nagród na Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
926	92601		- „Poprawa wizerunku wsi”- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Bagniewo”	12 500,00	12 500,00	12 200,00	97,60
			Razem	13 500,00	13 500,00	12 700,00	94,07
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90095	Czartowo	- „Poprawa wizerunku wsi” – „Budowa placu zabaw w m. Czartowo - etap I”	11 298,25	11 299,00	8 258,16	73,09
			Razem	11 298,25	11 299,00	8 258,16	73,09
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
750	75075	Drawiny	- „Promocja wsi”- koszulki z nadrukiem	150,00	150,00	150,00	100,00
900	90004		- „Poprawa wizerunku wsi”- materiały do remontu tablic informacyjnych	500,00	500,00	498,19	99,64
921	92109		- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny”- renowacja podłogi w Sali wiejskiej, remont elewacji zewnętrznej	17 641,76	17 642,00	16 952,93	96,09
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”- zakup doniczek, zakup ławek., słupki betonowe do siatkówki, panele ogrodzeniowe, siatka ocynkowana	4 950,00	4 950,00	4 926,27	99,52
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, zakup nagród, zakup poczęstunku, oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAIKS	3 900,00	3 900,00	3 852,39	98,78
				Razem	27 141,76	27 142,00	26 379,78
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80101	Goszczanowiec	- „Nowoczesna Szkoła w Goszczanowie”- zakup lamp	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109		- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec”- uszycie firan do sali wiejskiej, remont Sali wiejskiej	18 292,12	18 293,00	18 197,00	99,48
921	92195		- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec”	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”-Dzień Kobiet, Festyn rodzinny	2 000,00	2 000,00	1 995,13	99,76
			Razem	23 592,12	23 593,00	21 692,13	91,94
			Wydatki majątkowe:				
			w tym:				
926	92601	Goszczanowo	- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” - „Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo”	20 691,81	20 692,00	20 600,00	99,56
			Razem	20 691,81	20 692,00	20 600,00	99,56
			Wydatki bieżące				
			w tym:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

801	80101	Goszczanówko	- „Nowoczesna szkoła w Goszczanowie”- zakup sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	999,83	99,98	
921	92195		- „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko”- zakup plandeki	1 000,00	1 000,00	984,83	98,48	
926	92605		- „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko”- zestaw do siatkówki	200,00	200,00	186,00	93,00	
926	92695		- „Budowa skrzynki energetycznej”	4 000,00	4 000,00	3 999,43	99,99	
			Wydatki majątkowe:					
			w tym:					
900	90095		- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” – „Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Goszczanówko”	10 033,11	10 034,00	10 000,00	99,66	
				Razem	16 233,11	16 234,00	16 170,09	99,61
			Wydatki bieżące					
			w tym:					
750	75075	Gościm	- „Promocja wsi”- zakup strojów dla zespołu	2 000,00	2 000,00	1 996,91	99,85	
754	75412		- „Remiza OSP w Gościmiu”- ubranie specjalne dla OSP	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	
900	90015		- „Poprawa wizerunku wsi”	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
921	92109		- „Wyposażenie Sali Wiejskiej w m. Gościm”- zakup kieliszków, kociołka żeliwnego, dzbanków, mikrofonów, kotary materiałowej na scenę, uszycie obrusów, dostawa i montaż osłony kominkowej	9 800,00	9 800,00	9 017,56	92,02	
921	92116		- „Biblioteka w Gościmiu”- zakup książek	2 500,00	2 500,00	2 498,98	99,96	
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wynajem zamków dmuchanych, zakup nagród i poczęstunku, warsztaty kulinarne	9 500,00	9 500,00	9 497,05	99,97	
				Razem	32 400,00	32 400,00	29 610,50	91,39
			Wydatki bieżące					
			w tym:					
900	90095	Górzyska	- „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska”- wykonanie ławek drewnianych, zakup warnika	8 300,00	8 300,00	8 249,79	99,40	
926	92605		- „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska”- zakup sprzętu sportowego	1 900,00	1 900,00	1 230,00	64,74	
				Razem	10 200,00	10 200,00	9 479,79	92,94
			Wydatki bieżące					
			w tym:					
750	75075	Grotów	- „Promocja wsi”- zakup gadżetów promocyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	
921	92195		- „Warsztaty teatralne”- zakup elementów do scenografii	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	
921	92195		- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi”- wykonanie wiaty na rowery	4 000,00	4 000,00	3 469,99	86,75	
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich”- oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, zakup poczęstunku	2 000,00	2 000,00	1 811,08	90,55	
926	92605		- „Organizacja uroczystości wiejskich”- zakup nagród i poczęstunku	1 000,00	1 000,00	996,06	99,61	
			Wydatki majątkowe					
			w tym:					
926	92601		- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi” - „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Grotów”	15 000,00	15 000,00	14 915,00	99,43	
				Razem	24 000,00	24 000,00	22 192,13	92,47
			Wydatki bieżące					

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

			w tym:				
801	80101	Karwin	- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu”- zakup sprzętu nagłaśniającego	200,00	200,00	200,00	100,00
900	90095		- „Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin”- dokumentacja techniczna, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej, meble ogrodowe	11 400,00	11 400,00	10 715,00	93,99
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- Dzień Dziecka, zakup nagród, oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAIKS	3 594,19	3 595,00	3 504,72	97,49
Razem				15 194,19	15 195,00	14 419,72	94,90
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80101	Kijów	- „Nowoczesna szkoła w Goszczanowie” – zakup drukarki i projektora	4 000,00	4 000,00	3 981,00	99,53
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zakup poczęstunku	3 696,00	3 696,00	3 694,58	99,96
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
926	92601		- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” - „Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo ”	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Razem				9 696,00	9 696,00	7 675,58	79,16
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109	Kosin	- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin”- dostawa i montaż mebli, wykonanie stołów i krzeseł	3 380,00	3 380,00	3 380,00	100,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- Dzień Dziecka, art. Spożywcze, nagrody, naczynia jednorazowe, oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAIKS	9 620,00	9 620,00	9 610,80	99,90
921	92195		- „Organizacja zajęć plastycznych”- zakup materiałów biurowych	1 501,58	1 502,00	1 501,57	99,97
Razem				14 501,58	14 502,00	14 492,37	99,93
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80101	Lipno	- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu”- zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109		- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Lipno”- zakup talerzy deserowych, malowanie ścian, układanie płytek, przebudowa instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej, dostawa i montaż mebli kuchennych	18 650,16	18 651,00	17 421,04	93,41
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAIKS	4 548,00	4 548,00	4 393,47	96,60
Razem				24 198,16	24 199,00	22 814,51	94,28
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
900	90095	Lubiatów	- „Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m.Lubiatów”- dokumentacja techniczna	14 076,77	14 077,00	13 205,00	93,81
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- animator, artykuły spożywcze, wynajem zamków dmuchanych, wynagrodzenie autorskie ZAIKS	912,00	912,00	911,93	99,99
926	92605		- „Imprezy integracyjne”- zakup poczęstunku	292,00	292,00	291,10	99,69
Razem				15 280,77	15 281,00	14 408,03	94,29
			Wydatki bieżące				
			w tym:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

600	60016	Lubiewo	- „Poprawa wizerunku wsi” - projekt rozbiórki remizy, rozbiórka budynku remizy, zakup wiaty przystankowej	8 000,00	8 000,00	7 540,00	94,24
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	3 687,84	3 688,00	0,00	0,00
Razem				11 687,84	11 688,00	7 540,00	64,51
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80101	Marzenin	- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu”- zakup sprzętu nagłaśniającego	200,00	200,00	200,00	100,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”-Choinka dla Dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	4 426,23	4 428,00	4 426,23	99,96
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90015		- „Poprawa wizerunku wsi”- „Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin”	13 078,68	13 079,00	0,00	0,00
Razem				17 704,91	17 707,00	4 626,23	26,13
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
600	60017	Modropole	- „Poprawa wizerunku wsi”- oczyszczenie rowów i przepustów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92195		- „Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Modropole”	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	2 500,00	2 500,00	2 446,62	97,86
Razem				11 500,00	11 500,00	11 445,62	99,53
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80101	Niegosław	- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu”- zakup sprzętu nagłaśniającego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109		- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Niegosław”- zakup szafy, sztućców, szklanek, serwisów obiadowych, lodówki, mikrofalni, wieszaków, wózka kelnerskiego	10 889,00	10 889,00	10 870,92	99,83
921	92116		- „Biblioteka w Niegosławiu”- zakup książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”- zakup paliwa	200,00	200,00	195,93	97,97
921	92195		- „Działania na rzecz kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej”- artykuły spożywcze, materiały do warsztatów, usługa transportowa, opłata za przewodnika, org. zajęć Zumby, wyjazd edukacyjny do Torunia	8 924,00	8 924,00	8 918,48	99,94
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- zakup nagród, kompleksowa realizacja imprezy integracyjnej, wynagrodzenie autorskie ZAIKS	9 700,30	9 701,00	9 700,23	99,99
			Wydatki majątkowe:				
			w tym:				
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi” - „Zakupy inwestycyjne”	10 575,00	10 575,00	10 575,00	100,00
Razem				43 288,30	43 289,00	43 260,56	99,93
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109	Osów	- Doposażenie Sali wiejskiej w m. Osów”- zakup naczyń, kociołka do zupy, kuchenki elektrycznej, mop, zakup wieszaków ściennych	4 749,00	4 749,00	4 729,00	99,58
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, zakup art. Spożywczych, zakup nagród, zakup naczyń jednorazowych	6 393,47	6 394,00	6 337,34	99,11

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

921	92195		-„Organizacja warsztatów florystycznych tradycji Świąt Bożego Narodzenia”- zakup materiałów florystycznych	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
921	92195		-„Poprawa wizerunku wsi”- budowa ogrodzenia placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem				22 293,47	22 294,00	22 217,34	99,66
			Wydatki majątkowe:				
			w tym:				
900	90095	Przeborowo	- „Poprawa wizerunku wsi- „Budowa placu zabaw w m. Przeborowo etap II	13 553,00	13 553,00	13 498,03	99,59
Razem				13 553,00	13 553,00	13 498,03	99,59
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
600	60016		- „Poprawa wizerunku wsi"- tabliczki z numerami posesji, zakup wiaty przystankowej	9 150,00	9 150,00	6 650,00	72,68
754	75412		-„Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rapin"- montaż klimatyzacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92116		-„Biblioteka w Rapinie”- zakup stołu i ławek	750,00	750,00	750,00	100,00
921	92195		-„Poprawa wizerunku wsi”- tablice informacyjne, ławki parkowe	2 506,18	2 507,00	2 506,00	99,96
921	92195	Rapin	- „Imprezy integracyjne"- Dzień Kobiet, art. spożywcze	2 900,00	2 900,00	2 899,04	99,97
926	92601		- „Poprawa wizerunku wsi”- budowa siłowni zewnętrznej	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,00
Razem				29 306,18	29 307,00	26 405,04	90,10
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195	Stare Bielice	- „Poprawa wizerunku i estetyki wsi"- zakup paliwa	200,00	200,00	196,02	98,01
921	92195		- „Imprezy integracyjne"- oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie, zakup nagród, art. spożywcze	3 000,00	3 000,00	2 991,86	99,73
			Wydatki majątkowe:				
			w tym:				
900	90095		- „Poprawa wizerunku wsi" – „Utworzenie-wyposażenie miejsca spotkań w m. Stare Bielice etap II"	21 820,64	21 822,00	21 436,35	98,23
Razem				25 020,64	25 022,00	24 624,23	98,41
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80103		- „Nowoczesna szkoła w Trzebiczu"- zakup klimatyzatora	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109		- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebiecz"- zakup patelni przemysłowej	5 000,00	5 000,00	4 106,97	82,14
921	92116		- „Biblioteka w Trzebiczu"- zakup książek	413,16	414,00	413,16	99,80
921	92195	Trzebiecz	- „Imprezy integracyjne"- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, usługa fotograficzna podczas Dnia Kobiet, wynajem zamków dmuchanych, zakup nagród, wykonanie plakatów na dożynki	6 900,00	6 900,00	6 897,88	99,97
921	92195		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi"- zakup kwiatów i krzewów, zakup iluminacji świątecznych	6 800,00	6 800,00	6 797,68	99,97
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90095		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi"- „Wykonanie monitoringu w m. Trzebiecz"	17 000,00	17 000,00	13 945,26	82,03
Razem				38 613,16	38 614,00	34 660,95	89,76

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109	Trzebiecz Nowy	- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiecz Nowy”- zakup bulionówek, remont Sali wiejskiej, dostawa i montaż klimatyzacji	11 869,00	11 869,00	10 863,29	91,53
921	92195		- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiecz Nowy”	8 231,00	8 231,00	7 352,60	89,33
921	92195		- „Imprezy integracyjne”-Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	3 059,24	3 060,00	3 057,69	99,92
Razem				23 159,24	23 160,00	21 273,58	91,85
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109	Zagórze	- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze”- zakup środków czystości	268,00	268,00	267,33	99,75
921	92109		- „Modernizacja Sali wiejskiej”- montaż wiatrolapu	3 455,00	3 455,00	3 400,00	98,41
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- zakup poczęstunku, zakup nagród, zakup art. jednorazowych, usługa cateringowa, wynagrodzenie autorskie ZAIKS	5 700,00	5 700,00	5 659,42	99,29
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”- zakup tablicy informacyjnej	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
Razem				12 423,00	12 423,00	12 326,74	99,23
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195	Zielątkowo	- „Imprezy integracyjne”- Dzień Dziecka	250,59	251,00	250,53	98,81
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
600	60016		- „Przebudowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo”	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Razem				12 250,59	12 251,00	250,53	2,04
OGÓLEM				518 728,08	518 741,00	463 021,64	89,26
w tym:							
wydatki bieżące				359 177,59	359 187,00	337 593,84	93,99
wydatki majątkowe				159 550,49	159 554,00	125 427,80	78,61

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	36 150,00	36 150,00	21 190,00	58,62
	60016	Drogi publiczne gminne	29 150,00	29 150,00	14 190,00	48,68
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 150,00	3 150,00	2 646,91	84,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00	2 646,91	84,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	12 400,00	12 400,00	12 380,83	99,85
	80101	Szkoły podstawowe	9 900,00	9 900,00	9 880,83	99,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 060,45	123 064,00	99 805,78	81,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	498,19	99,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 078,68	15 079,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	107 481,77	107 485,00	99 307,59	92,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 783,82	265 793,00	252 380,53	94,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 994,04	103 996,00	99 206,04	95,39
	92116	Biblioteki	4 663,16	4 664,00	4 662,14	99,96
	92195	Pozostała działalność	157 126,62	157 133,00	148 512,35	94,51
926		Kultura fizyczna	65 583,81	65 584,00	62 017,59	94,56
	92601	Obiekty sportowe	58 191,81	58 192,00	55 315,00	95,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 392,00	3 392,00	2 703,16	79,69
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 999,43	99,99
RAZEM			518 728,08	518 741,00	463 021,64	89,26

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK

Lp	Wyszczególnienie		PLAN	WYKONANIE	%		
1	Dochody ogółem		86 385 219,76	86 484 541,70	100,11		
1.1	Dochody bieżące		84 279 438,76	84 533 292,91	100,30		
1.1.1	z tego:	w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 825 432,00	11 513 378,00	106,35	
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 219 085,00	1 027 669,51	84,30	
1.1.3			podatki i opłaty	28 959 885,00	29 226 899,92	100,92	
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości	18 490 000,00	19 145 047,01	103,54
1.1.4			z subwencji ogólnej	14 878 558,00	14 878 558,00	100,00	
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 954 176,76	25 386 303,91	97,81	
1.2	Dochody majątkowe		2 105 781,00	1 951 248,79	92,66		
1.2.1	w tym:	ze sprzedaży majątku	562 080,00	408 549,09	72,69		
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	918 596,00	918 594,74	100,00		
2	Wydatki ogółem		91 500 266,76	86 810 637,63	94,87		
2.1	Wydatki bieżące		77 100 970,76	74 780 287,99	96,99		
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	0,00	0,00	0,00	
2.1.3			wydatki na obsługę długu	522 656,00	522 125,00	99,90	
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	510 656,00	510 125,00	99,90
2.1.3.1.1				w tym:	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
2.1.3.1.2	w tym:	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		14 399 296,00	12 030 349,64	83,55		
3	Wynik budżetu		-5 115 047,00	-326 095,93	X		
4	Przychody budżetu		8 140 212,00	9 147 621,21	112,38		
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		3 790 212,00	4 797 621,21	126,58	
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	1 115 047,00	0,00	0,00	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	326 095,93	8,15	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	350 000,00	350 000,00	100,00
4.4.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu	3 025 165,00	3 025 165,00	100,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5.1.1	z tego:	w tym łącznie 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		z tego: 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		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	25 165,00	25 165,00	100,00
6		Kwota długu	19 500 000,00	19 500 000,00	100,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	7 178 468,00	9 753 004,92	X
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 968 680,00	14 550 626,13	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,06%	4,07%	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	4,06%	4,07%	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	4,06%	4,07%	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)	8,96%	11,75%	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)	12,67%	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)	13,76%	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
10.1	w tym na:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 238 355,34	26 949 637,39	98,94

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

11.2	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		6 408 495,00	6 256 013,81	97,62	
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		7 357 943,00	6 658 439,71	90,49	
11.3.1		z tego:	bieżące		162 115,00	148 744,00	91,75
11.3.2			majątkowe		7 195 828,00	6 509 695,71	90,46
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		7 695 121,00	7 278 785,62	94,59	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne		6 518 969,00	4 640 174,66	71,18	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		185 206,00	111 389,36	60,14	
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		239 244,00	227 061,84	94,91	
12.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		223 834,00	212 468,83	94,92
12.1.1.1			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		223 834,00	212 468,83
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		679 608,00	679 607,20	100,00	
12.2.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		679 608,00	679 607,20	100,00
12.2.1.1			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		679 608,00	679 607,20
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		239 244,00	227 061,84	94,91	
12.3.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		223 834,00	212 468,80	94,92
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		239 244,00	227 061,84	94,91	
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		2 784 097,00	2 776 793,24	99,74	
12.4.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 283 744,00	1 280 434,44	99,74
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		2 784 097,00	2 776 793,24	99,74	
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		1 515 763,00	1 510 951,84	99,68	
12.5.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		1 515 763,00	1 510 951,84	99,68
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		1 515 763,00	1 510 951,84	99,68	
12.6.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		1 515 763,00	1 510 951,84	99,68
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 publicznych	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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

13.3	zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 dług i jego spłacie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		3 000 000,00	3 000 000,00	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		w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3		0,00	0,00	0,00
14.3.2			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		0,00	0,00	0,00
14.3.3			wyплаты 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 2018 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 273 341,70	7 357 943,00	6 658 439,71	90,49
1.a	- wydatki bieżące				376 110,00	162 115,00	148 744,00	91,75
1.b	- wydatki majątkowe				27 897 231,70	7 195 828,00	6 509 695,71	90,46
1.1	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:				4 634 515,30	2 314 394,00	2 311 712,00	99,88
1.1.1	- wydatki bieżące				303 620,00	136 176,00	134 244,00	98,58
1.1.1.1	Reintegracja społeczno - zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia 852.32/2647,2649 - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy integracji społecznej	Centrum Integracji Społecznej	2018	2019	303 620,00	136 176,00	134 244,00	98,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 330 895,30	2 178 218,00	2 177 468,00	99,97
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. - 80101/6057,6059	Urząd Miejski	2016	2018	1 523 221,00	1 261 940,00	1 261 190,00	99,94
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze 63095/6057, 6059	Urząd Miejski	2017	2019	757 534,00	223 888,00	223 888,00	100,00
1.1.2.3	Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin 92109/6058,6059	Urząd Miejski	2014	2019	1 258 750,30	351 000,00	351 000,00	100,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II, 63003/6057,6059	Urząd Miejski	2018	2019	791 390,00	341 390,00	341 390,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 638 826,40	5 043 549,00	4 346 727,71	86,18
1.3.1	- wydatki bieżące				72 490,00	25 939,00	14 500,00	55,90
1.3.1.1	Plany miejscowego opracowania zagospodarowania przestrzennego oraz kodeks urbanistyczny - 71004/4300	Urząd Miejski	2017	2019	49 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00
1.3.1.2	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 71004/4300	Urząd Miejski	2018	2020	23 490,00	11 439,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 566 336,40	5 017 610,00	4 332 227,71	86,34
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Drezdenku - 75412/6050	Urząd Miejski	2011	2019	4 051 002,68	1 319 102,00	1 318 589,66	99,96
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - 63003/6050	Urząd Miejski	2015	2018	47 970,00	8 610,00	8 610,00	100,00
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Trzebiczu - 80101/6050	Urząd Miejski	2014	2019	3 129 040,00	500 000,00	500 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2018 rok

1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) - 60016/6050	Urząd Miejski	2017	2018	566 000,00	366 000,00	364 610,00	99,62
1.3.2.5	Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku - 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2018	6 253 537,72	683 000,00	582 610,95	85,30
1.3.2.6	Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin (etap I) - 92109/6050	Urząd Miejski	2014	2018	13 000,00	13 000,00	12 057,10	92,75
1.3.2.7	Budowa Sali wiejskiej w m. Grotów - 92109/6050	Urząd Miejski	2015	2019	1 138 986,00	580 000,00	580 000,00	100,00
1.3.2.8	Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku - 60016/6050	Urząd Miejski	2018	2019	1 503 000,00	53 000,00	50 430,00	95,15
1.3.2.9	Przebudowa drogi przy ulicy Al. Piastów w Drezdenku – 60016/6050	Urząd Miejski	2017	2020	5 153 075,00	30 000,00	2 643,00	8,81
1.3.2.10	Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku - 60016/6050	Urząd Miejski	2017	2019	1 087 970,00	911 816,00	911 816,00	100,00
1.3.2.11	Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko 92601/6050	Urząd Miejski	2016	2019	622 755,00	553 082,00	861,00	0,16

Wstęp

Poniższa informacja – stanowi element do informacji z wykonania budżetu za rok 2018. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Informacja zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Drezdenko praw własności,
- 2) 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,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) 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 2018r., poz. 994 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:

1. komunalizacji z mocy prawa,
2. komunalizacji na wniosek gminy,
3. umów cywilno – prawnych,
4. darowizn i spadków,
5. 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:

1. jednostkę dominującą – Urząd Miejski w Drezdenku;
2. samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
 - a) jednostki budżetowe:
 - Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku,

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Drezdenku
 - Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Drezdenku,
- b) zakład budżetowy:
- Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku;
3. 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 Drezdenku;
- spółkę kapitałową – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku.

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Gminy Drezdenko wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **196 495 313,56 zł**. Oznacza to przyrost majątku o **23 282 535,24 zł**.

Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela.

I.1. Wartość aktywów trwałych UM w Drezdenku na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	172 744 912,75	196 007 218,69
1.1.	Środki trwałe	169 093 451,21	189 071 677,07
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 895 340,85	2 295 366,96
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	1 756 120,69	4 640 174,66
2.	Pozostałe aktywa trwałe	467 865,57	488 094,87
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	219 892,53	240 121,83
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	247 973,04	247 973,04
	Aktywa trwałe ogółem	173 212 778,32	196 495 313,56

I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości PLN
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	172 744 912,75	196 007 218,69	+ 23 262 305,94
1.1.	Środki trwałe	169 093 451,21	189 071 677,07	+ 19 978 225,86
1.2.	Pozostałe środki trwałe	1 895 340,85	2 295 366,96	+ 400 026,11
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	1 756 120,69	4 640 174,66	+2 884 053,97
2.	Pozostałe aktywa trwałe	467 865,57	488 094,87	+ 20 229,30
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	219 892,53	240 121,83	+ 20 229,30
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	247 973,04	247 973,04	-
	Aktywa trwałe ogółem	173 212 778,32	196 495 313,56	23 282 353,24

**I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Drezdenku na dzień
31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1	0 – GRUNTY	30 488 761,19	30 784 340,04	295 578,85
2	1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	27 293 573,21	27 570 007,06	276 433,85
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	104 142 288,73	123 447 169,75	19 304 881,02
4	3 – KOTŁY MASZINY ENERGETYCZNE	954 251,29	954 251,29	-
5	4 – MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 063 092,25	1 075 271,99	12 179,74
	5 – MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	5 309,00	5 309,00	-
6	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 823 918,53	2 899 315,13	75 396,60
7	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	1 938 346,69	1 946 000,29	7 653,60
8	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	383 910,32	390 012,52	6 102,20
	Razem	169 093 451,21	189 071 677,07	19 978 225,86

II. Mienie komunalne – grunty**Grunty – zasób**

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **30 784 340,04 zł.**

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **953,5353 ha**. W tym znajdują się między innymi:

- grunty poddane w użytkowanie wieczyste - 92,1358 ha,
- grunty przekazane w trwały zarząd – 18,8482 ha,
- grunty przekazane w użytkowanie – 1,1618 ha,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy – 0,3524 ha

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r. ha	Wartość na 31.12.2017r. PLN	Stan na 31.12.2018r. ha	Wartość na 31.12.2018r. PLN
grunty ogółem	941,6713	30 488 761,19	953,5353	30 784 340,04

III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy**Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku**

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)			
		Ilość	31.12.2017r.	Ilość	31.12.2018r.
1.	Budynek administracyjny	1	3 310 579,90	1	3 310 579,90
2.	Budynek po byłej drukarni	1	142 889,28	1	142 889,28
3.	Salę wiejskie	16	1 651 832,11	16	1 659 679,60
4.	Przystanki	34	1 391 162,98	34	1 391 162,98
5.	Urządzenia biurowe	13	142 892,43	12	142 504,72
6.	Komputery	61	230 855,46	60	226 373,96
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 2018 roku**

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2017r.	Wartość na 31.12.2018r.
1.	Budynek MGZO w Drezdenku	1908	0	0
2.	Budynek gospodarczy	1908	0	0
3.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	94 808,62	75 708,28
4.	Budynek gospodarczy	1965	0	0
5.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0	0
6.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	3 541 007,04	3 433 703,80
7.	Budynek gospodarczy	1905	0	0
8.	Budynek sanitariaty (kotłowni i szatni)	1905	370 614,47	359 383,73
9.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	213 223,43	199 700,85
10.	Budynek szkolny – B	1766	132 788,50	123 351,96
11.	Budynek szkolny – C	1766	25 677,64	18 455,66
12.	Budynek szkolny – sala	-	129 031,03	121 333,46
13.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	0	0
14.	Budynek szkolny – stołówka	-	280 051,98	270 071,26
15.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	1 260 675,01	1 215 106,78
16.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	32 991,57	26 790,98
17.	Budynek szkolny	1905	0	0
18.	Budynek szkolny	1905	4 152,99	3 055,07
19.	Budynek szkolny w Rąpinie	1908	3 288,94	1 064,46
20.	Budynek ubikacji	-	0	0
21.	Budynek gospodarczy	-	0	0
22.	Budynek gospodarczy	1908	0	0
23.	Budynek szkolny w Trzebiczu	1930	0	0

24.	Budynek szkolny – B	-	0	0
25.	Budynek – sanitariaty	-	31 655,83	29 989,74
26.	Budynek gospodarczy	1930	0	0
27.	Pomieszczenie gospodarcze	-	0	0
28.	Budynek szkolny w Starych Bielicach	1870	5 160,24	4 033,84
29.	Budynek gospodarczy	1870	0	0
30.	Budynek gospodarczy	1870	0	0
31.	Budynek – sanitariaty	1870	0	0
32.	Budynek szkolny w Grotowie	1870	60 328,75	56 905,18
33.	Budynek gospodarczy	-	0	0
34.	Budynek – ubikacji	-	0	0
35.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	5 381,86	2 257,12
36.	Budynek gospodarczy	1920	0	0
37.	Budynek – szopa drewniana	-	0	0
38.	Budynek gospodarczy – ubikacje	1920	0	0
39.	Budynek szkolny w Drawinach	1920	0	0
40.	Budynek sanitariaty	-	0	0
41.	Budynek przedszkola w Drezdenku	1977	137 600,70	116 768,18
42.	Budynek gospodarczy	1977	0	0

Nieruchomości zostały przekazane w trwały 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, Rąpin, Goszczanowiec, Przeborowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2017r.	Wartość na 31.12.2018r.
1.	Budynki – 9 sztuk	387 765,81	387 765,81
2.	Środki transportu	1 764 746,69	1 761 825,30
3.	Maszyny i urządzenia	305 115,54	323 895,54

IV.3. Ośrodek pomocy społecznej

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2017r.	Wartość na 31.12.2018r.
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 31.12.2017r.	Wartość na 31.12.2018r.
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 31.12.2017r.	Wartość na 31.12.2018r.
1.	Budynek zespołu	2004	4 674 144,28	4 674 144,28
2.	Budynku i budowie 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 31.12.2017r.	Wartość na 31.12.2018r.
1.	Budynki mieszkalne	13 162 897,26	12 905 081,54
2.	Budynki niemieszkalne	654 210,70	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	28 426 358,98	32 092 501,26

V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Zwiększenie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.	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:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018	
		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)	19	644.852,03	12	1.273.850,59	19	405.731,08
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	12		24		11	
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	-		-		1	
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-		-		1	

W okresie od **01.01.2018** roku do **31.12.2018** roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- **19** działek niezabudowanych, w tym **16** położonych na terenie miasta Drezdenka,
- **11** lokali mieszkalnych, w tym **10** położonych na terenie miasta Drezdenka,
- **2** lokale niemieszkalne (garaże) położone na terenie miasta Drezdenko.

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia
		Wartość (PLN)	Wartość (PLN)	Wartość (PLN)
1.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	109 426,06	106 875,71	102.588,78
2.	Dzierżawa składników majątkowych	1 226 097,16	1 208 320,06	1.128.713,64
3.	Opłata adiacencka	30 346,17	0	9.413,64
4.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	906,16	0	0

Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. 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.