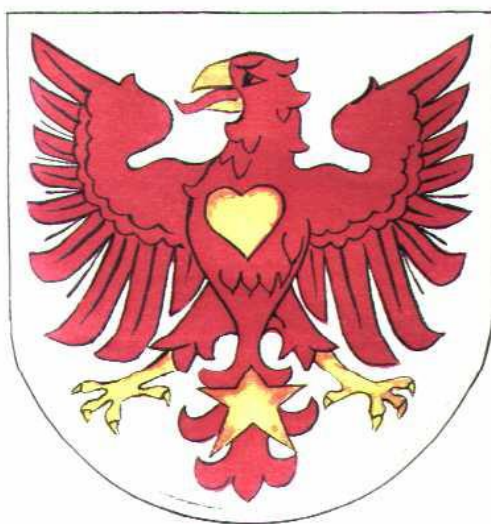


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA 2023 ROK



WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2023.1270 ze zm.) przedstawiam Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok.

W uchwalonym budżecie Gminy na 2023 rok ustalono:

- plan dochodów w kwocie 94.570.922,00 zł,
- plan wydatków w kwocie 98.070.922,00 zł.

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2023 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie planowanych dochodów i wydatków budżetu.

W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone zostały zmiany do budżetu obejmujące zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej do badania.

W okresie realizacji budżetu roku 2023 został dokonany wykup obligacji w wysokości 4.500.000,00 zł oraz dokonano emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie Gminy kształtuje się w wysokości 17.000.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego zostały rozdysponowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.883.659,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ochrona środowiska, działania profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków (programu Unii Europejskiej oraz dotacje z budżetu państwa) w wysokości 574.813,49 zł.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 91,23%, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 91,81% w stosunku do planu. Pomimo znacznego wzrostu cen towarów i usług, które można było zaobserwować od początku 2023 roku Gmina poprzez racjonalizację wydatków oraz staranność w pozyskiwaniu dochodów osiągnęła dobrą i płynną sytuację finansową. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 88,31% w stosunku do planu.

Dochody ogółem zostały wykonane w 99,44%, w tym dochody bieżące w wysokości 99,39% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 99,80% w stosunku do planu, co pozwoliło osiągnąć wynik budżetu – nadwyżkę w wysokości 640.853,14 zł.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za 2023 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.

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 2023 ROK

DOCHODY

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2023 rok Uchwałą Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	94.570.922,00
1) dochody bieżące	84.675.390,00
2) dochody majątkowe	9.895.532,00
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	98.070.922,00
3) wydatki bieżące	83.782.421,00
4) wydatki majątkowe	14.288.501,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	6.500.000,00
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 zmniejszenia, 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 31.12.2023 r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	112.867.243,40
5) dochody bieżące	99.400.543,61
6) dochody majątkowe	13.466.699,79
Wydatki budżetu wynoszą	122 325.715,89
7) wydatki bieżące	101.859.114,97
8) wydatki majątkowe	20.466.600,92
Przychody budżetu ustalono na kwotę	13.958.472,49
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	4.500.000,00

Na ustalony plan dochodów w wysokości **112.867.243,40 zł** dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **112.234.367,74 zł**, co stanowi **99,44%** planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące - na plan 99.400.543,61 zł wykonano 98.793.997,46 tj. 99,39% w stosunku do planu, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.864.646,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.204.610,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88.778,00
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	11.723.140,45
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.392.294,22
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	34.681,28
7. 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	435.986,61
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.500,00
9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00
10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.616,99
11. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24.491,81
12. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	739.884,00
13. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	986.204,06
14. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.839.978,35
15. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.335,00
16. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.640.839,08
17. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.175.872,45

18. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	173.501,40
19. Dochody własne, w tym:	55.384.637,76
– wpływy z podatków,	40.539.113,86
z tego:	
• <u>Podatek rolny od osób prawnych</u>	<u>66.460,60</u>
• <u>Podatek rolny od osób fizycznych</u>	<u>588.629,11</u>

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 97,74% natomiast od osób fizycznych 116,56% planu rocznego.

Podatek ten wyznaczony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 74,05 zł za 1dt.

• <u>Podatek leśny od osób prawnych</u>	<u>1.370.205,00</u>
• <u>Podatek leśny od osób fizycznych</u>	<u>5.143,32</u>

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 99,58% planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 119,61%.

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 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 888 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 19 października 2022 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m³.

• <u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u>	<u>18.415.744,91</u>
• <u>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u>	<u>4.313.721,86</u>

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 99,04% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 95,65% planu rocznego.

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyznaczona została w oparciu

o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2022r. oraz stawki określone w uchwale Nr LXVI/426/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 września 2022 r. 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. Wielkość poboru w/w podatku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych 94.420,32
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 518.911,82

Na 2023 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 75.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonano 125,89% planu.

Na 2023 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 490.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2023 r. wpływy z przedmiotowego podatku stanowiły 105,90% zaplanowanych wpływów.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczne 700.090,84
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawne 183.442,67
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 29.748,30
- Podatek od spadków i darowizn 174.925,11
- Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych 14.077.670,00

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

- *wpływy z tytułu usług i opłat, z tego:* 11.158.756,85
 - opłata skarbową 130.026,27

Dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 104,02% planowanych wpływów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze zmian.) 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 40.617,50

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 99,07%.

• <u>opłata miejscowa</u>	609,26
Na dzień 31 grudnia 2023 r. wpływy z opłaty miejscowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 76,16%	
• <u>opłata eksploatacyjna</u>	2.094.794,07
• <u>opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	524.996,94
• <u>opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u>	148.418,38
• <u>opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</u>	39.854,21
• <u>wpływy z różnych opłat</u> (wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, wpłata dla gminy za usługi wodne 10%, opłata za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji)	61.395,91
• <u>wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłata za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</u>	156,00
• <u>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u> (zajęcie pasa drogowego, odpady komunalne)	6.157.649,11
• <u>wpływy z usług</u> (usługi cmentarne i inne)	1.807.716,73
• <u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	69.588,19
• <u>wpływy z opłat za koncesje i licencje</u>	200,00
• <u>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</u>	82.734,28
– <u>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	136.238,76
– <u>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:</u>	1.858.254,01
• <u>z tytułu najmu lokali mieszkalnych</u>	1.157.662,37
• <u>z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</u>	14.269,82
• <u>z tytułu pozostałego najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>	686.321,82
– <u>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</u> (5% osiągniętych dochodów dla gminy)	55.892,30
– <u>wpływy z opłaty prolongacyjnej</u>	6.374,00
– <u>wpływy z pozostałych odsetek</u>	312.344,95
– <u>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	154.184,36
– <u>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</u>	410.916,64
– <u>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</u>	12.500,00
– <u>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>	14.621,79
– <u>wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	1.576,56
– <u>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</u>	127.821,64

– wpływy z różnych dochodów	515.223,93
– 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	79.413,36
– wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.404,75

II. Dochody majątkowe - na plan 13.466.699,79 zł wykonano 13.440.370,28 zł, tj. 99,80% w stosunku do planu, w tym:

1. 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	1.976.481,00
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.284.299,00
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62.356,32
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.350.064,90
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39.638,93
6. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	924.063,61
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43.099,34
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79.089,00
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	16.852,18
10. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.649.051,00
11. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.375,00

Zaległości w dochodach podatkowych oraz w innych opłatach na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz podjęte czynności windykacyjne w 2023 roku przedstawiają się następująco:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

ZAŁEGŁOŚCI: 1.187.393,98 zł, obejmujące zaległości z lat ubiegłych i 2023 rok

Na zaległości podatkowe za lata ubiegłe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji przez urzędy skarbowe.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2023 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 31 upomnień na łączną kwotę: 188.454,88 zł,
- sporządzono 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 250.815,92 zł.

Wierzyciel na bieżąco analizuje zaległości i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, wystawiono 4 wnioski o udzielenie informacji czy zastosowano skuteczny środek egzekucyjny.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. dwóch podatników zwróciło się z wnioskiem o udzielenie ulgi w postaci umorzenia. Jeden wniosek dotyczył umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, drugi umorzenia zaległości podatkowej. Wydano decyzję o umorzeniu odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej na kwotę 29.267,00 zł oraz decyzję w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej.

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE

ZAŁEGŁOŚCI: 11.081,20 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2023 rok.

Na zaległości podatkowe za lata ubiegłe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w 2023 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę: 577,00 zł,
- sporządzono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 95,00 zł.

W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE

ZAŁEGŁOŚCI: 3,00 zł, obejmujące zaległości za 2023 rok.

W podatku leśnym osoby prawne nie występowały z wnioskami o umorzenie zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE

ZAŁEGŁOŚCI: 645.064,63 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2023 rok.

Na ww. zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji.

Wierzyciel na bieżąco analizuje zaległości i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągальności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczym 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 zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. czterech podatników zwróciło się z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. Wszystkim podatnikom umorzono zaległości podatkowe. Łączna kwota umorzenia wyniosła 913,00 zł.

PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 38.025,00 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i 2023 rok.

Na ww. zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji.

Wierzyciel na bieżąco analizuje zaległości i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągальności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczym 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 zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. czterech podatników zwróciło się z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego. Wszystkim podatnikom umorzono zaległości podatkowe. Łączna kwota umorzenia wyniosła 1.022,00 zł.

PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 192,98 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2023 rok.

Na ww. zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji.

Wierzyciel na bieżąco analizuje zaległości i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągальności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi

o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczym 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 zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W podatku leśnym osoby fizyczne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

W celu wyegzekwowania ww. zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych Gmina Drezdenko w 2023 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 2.639 upomnień na łączną kwotę: 852.260,20 zł,
- b) sporządzono 642 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 296.603,53 zł.

Na ww. wymienione zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych podjęto 77 działań w ramach tzw. „miękkiej egzekucji”. Ponadto, wierzyciel 62 razy występował z wnioskiem do urzędów skarbowych o udzielenie informacji o zastosowanych środkach egzekucyjnych skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 36,00 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2023 rok.

Na ww. zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 44.267,49 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2023 rok.

Na ww. zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w 2023 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 31 upomnień na łączną kwotę: 158.324,00 zł,
- wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę: 65.579,00 zł.

Na ww. wymienione zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych podjęto 9 działań w ramach tzw. „miękkiej egzekucji”.

W podatku od środków transportowych w 2023 r. osoby fizyczne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZAŁEGŁOŚCI: 173,00 zł.

Na wyżej wymienioną zaległość składa się należność za lata ubiegłe. Podatnik ogłosił upadłość.

OPŁATY POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW:

ZAŁEGŁOŚCI: 32.439,27 zł,

w tym:

- **Opłata za zajęcie pasa drogowego:** 23.740,64 zł

Zaległość obejmuje lata ubiegłe oraz 2023 rok.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego, w 2023 roku wierzyciel podjął następujące czynności :

- wykonano 2 działania w ramach „miękkiej egzekucji”,
- wystawiono 34 upomnienia na łączną kwotę 7.433,84 zł,
- wystosowano 15 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3.275,97 zł,
- wystawiono 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.404,76 zł,

na zaległości z lat ubiegłych wystawione są tytuły wykonawcze pozostające w realizacji.

- **Opłata adiacencka i planistyczna:** 8.698,63 zł

Zaległości obejmują lata ubiegłe oraz rok 2023.

W 2023 roku wystawiono 13 upomnień na łączną kwotę 39.954,75 zł.

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

ZAŁEGŁOŚCI: 2.468,43 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych.

WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

ZAŁEGŁOŚCI: 15.983,40 zł

w tym:

osoby fizyczne: 10.480,66 zł,

osoby prawne: 5.502,74 zł.

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2023 rok.

Na zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2023 roku wierzyciel wystawił 76 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 38.715,27 zł.

WPŁYWY Z TYTUŁU CZYNSZU:

Zaległości za najem lokali użytkowych (12.518,08 zł), w tym:

- osoby fizyczne: 11.422,81 zł,
- osoby prawne: 1.095,27 zł.

Zaległości za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi (1.684,91 zł), w tym:

- osoby fizyczne: 1.681,49 zł,
- osoby prawne: 3,42 zł.

Zaległości za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży: 1.860,31 zł.

Zaległości za dzierżawę działek z mienia komunalnego (3.584,79 zł), w tym:

- osoby fizyczne: 3.167,19 zł,
- osoby prawne: 417,60 zł.

ZAŁEGŁOŚCI Z TYTUŁU CZYNSZU RAZEM: 19.648,09 zł

Na powyższe zaległości składają się zaległe należności za lata ubiegłe oraz należności za 2023 rok.

W celu wyegzekwowania ww. zaległości w 2023 roku podjęto następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 119 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 34.440,49 zł, w tym:
 - o za najem lokali użytkowych (16 szt.) – 5.760,20 zł,
 - o za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi (4 szt.) – 7.112,13 zł,
 - o za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży (35 szt.) – 4.366,16 zł,
 - o za dzierżawę działek z mienia komunalnego osoby fizyczne (62 szt.) – 17.155,72 zł,
 - o za dzierżawę działek z mienia komunalnego osoby prawne (1 szt.) - 46,28 zł.

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI:

ZAŁEGŁOŚCI: 33.534,37 zł

Na powyższe zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2023 rok.

W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu w 2023 roku, wierzyciel wystawił 345 upomnień na łączną kwotę 53.648,42 zł.

Sporządzono także 62 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20.001,46 zł.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY DREZDENKO NA 31.12.2023 ROK

Na dzień 31.12.2022 r. dług gminy Drezdenko wynosił 17.000.000,00 zł.

W ciągu 2023 roku dokonano zwiększenia długu o kwotę 4.500.000,00 zł poprzez emisję nowych obligacji oraz zmniejszono dług o kwotę 4.500.000,00 zł poprzez wykup:

- w dniu 21.02.2023 r. obligacji serii C17 w kwocie 2.000.000,00 zł,
- w dniu 24.03.2023 r. obligacji serii B20 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- w dniu 19.06.2023 r. obligacji serii B18 oraz C18 w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł.

Po dokonaniu emisji i wykupu ww. obligacji zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2023 r. kształtuje się w wysokości 17.000.000,00 zł, na które składają się wyemitowane:

- w 2017 r. obligacje w kwocie 1.500.000,00 zł,
- w 2018 r. obligacje w kwocie 2.500.000,00 zł,
- w 2020 r. obligacje w kwocie 500.000,00 zł,
- w 2021 r. obligacje w kwocie 3.000.000,00 zł,
- w 2022 r. obligacje w kwocie 5.000.000,00 zł,
- w 2023 r. obligacje w kwocie 4.500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wskaźnik zadłużenia Gminy, który dotyczy spłaty zobowiązań wynosi 7,44% natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony na podstawie ustalonych planów budżetu w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 20,38%.

Relacja określona w powyższym przepisie jest spełniona, dane te wynikają również z Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalonej na dzień 31.12.2023 r.

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za 2023 roku wydatki zostały wykonane w 91,23% co stanowi 111.593.514,60 zł na plan 122.325.715,89 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 91,81%.

Na plan 101.859.114,97 zł wykonano 93.519.078,40 zł.

II. Wydatki majątkowe wykonano w 88,31%.

Na plan 20.466.600,92 zł wykonano 18.074.436,20 zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH
ZA 2023 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	993 050,19	946 090,63	95,27
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	37 000,00	28 830,00	77,92
Wydatki bieżące	37 000,00	28 830,00	77,92
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
- pozostałe wydatki	35 000,00	26 830,00	76,66
w tym:			
- inspektor nadzoru			
- konserwacja urządzeń komunalnych (rowów) na terenie miasta Drezdenka			
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	14 460,00	13 015,29	90,01
Wydatki bieżące	14 460,00	13 015,29	90,01
w tym:			
- pozostałe wydatki	14 460,00	13 015,29	90,01
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku			
Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	261 581,00	224 408,13	85,79
Wydatki bieżące	12 074,00	10 823,70	89,64
w tym:			
- pozostałe wydatki	12 074,00	10 823,70	89,64
w tym:			
- operat szacunkowy			
- opłata za umieszczenie w drodze wojewódzkiej nr 176 urządzeń infrastruktury technicznej sieci wodociągowej dz. nr 114 obręb Marzenin, dz. nr 294, 233/3, 233/1, 233/3 obręb Karwin			
Wydatki majątkowe	249 507,00	213 584,43	85,60
w tym:			
- zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 207,00	0,00	0,00
w tym:			
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy	22 207,00	0,00	0,00
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	227 300,00	213 584,43	93,97
w tym:			
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy	3 000,00	2 460,00	82,00
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 67 000,00 zł)	224 300,00	211 124,43	94,13
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	800,00	750,00	93,75
Wydatki bieżące	800,00	750,00	93,75
w tym:			
- pozostałe wydatki	800,00	750,00	93,75
w tym:			
- operat szacunkowy			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	679 209,19	679 087,21	99,98
Wydatki bieżące	679 209,19	679 087,21	99,98
w tym:			
- pozostałe wydatki	679 209,19	679 087,21	99,98
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
- usługi pocztowe			

- zakup materiałów biurowych

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	22 900,00	17 910,90	78,21
Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	15 288,90	76,44
Wydatki bieżące	20 000,00	15 288,90	76,44
w tym:			
- pozostałe wydatki	20 000,00	15 288,90	76,44
w tym:			
- mechaniczne usunięcie drzew niebezpiecznych zagrażających wywróceniu w lesie miejskim w Drezdenku dz. nr 1156/6 oraz dz. nr 322 obręb Zagórze			
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	2 900,00	2 622,00	90,41
Wydatki bieżące	2 900,00	2 622,00	90,41
w tym:			
- pozostałe wydatki	2 900,00	2 622,00	90,41
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 040 182,12	3 981 513,17	98,55
Rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła	3 576 853,12	3 576 852,98	100,00
Wydatki bieżące	3 576 853,12	3 576 852,98	100,00
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,40	7 178,40	100,00
- pozostałe wydatki	3 569 674,72	3 569 674,58	100,00
w tym:			
- wypłaty rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych			
- zakup sprzętu komputerowego, materiałów i sprzętów biurowych, zabudowy biurowej, materiałów do remontu pomieszczenia biurowego, kalkulatorów drukujących, papieru do ksero			
- wydatki na energię, paliwo gazowe, wodę, ścieki			
- wykonanie, dostawa i montaż osłon na grzejniki, zabudowy biurowej oraz instalacji klimatyzacji			
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	30 000,00	21 332,07	71,11
Wydatki bieżące	30 000,00	21 332,07	71,11
w tym:			
- pozostałe wydatki	30 000,00	21 332,07	71,11
w tym:			
- koszty dzierżawy gruntów pod ujęcia wody w Marzeninie, Karwinie, Lubiatowie, pod wodociąg w Drawinach, Trzebiczu i Gościmiu oraz w Drezdenku			
- opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej ul. Strzelecka w Drezdenku, w Marzeninie, w drodze powiatowej w Marzeninie			
Rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 40095 Pozostała działalność	383 329,00	383 328,12	100,00
Wydatki bieżące	383 329,00	383 328,12	100,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	383 329,00	383 328,12	100,00
w tym:			
- zakup i dystrybucja węgla			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 435 364,32	16 308 102,03	93,53
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 765 447,00	1 261 356,99	71,45

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

Wydatki bieżące	1 765 447,00	1 261 356,99	71,45
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 765 447,00	1 261 356,99	71,45
w tym:			
- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej			
- transport na wybory do Sejmu i Senatu			
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	14 105 587,32	13 725 167,59	97,30
Wydatki bieżące	2 728 685,32	2 476 833,50	90,77
w tym:			
- pozostałe wydatki	2 728 685,32	2 476 833,50	90,77
w tym:			
- zakup szpuli, żyłki, pokrywy głowicy, benzyny, oleju do kos			
spalinowych w celu koszenia pasa drogowego			
- remont kos spalinowych i dmuchawy			
- wykonanie nasadzeń drzew katalpy i klonów oraz krzewów			
berberysy, róż w pasie zieleni ul. Słoneczna, Poniatowskiego			
w Drezdenku			
- wykonanie cięć formujących drzewa przy ul. Chrobrego, Pułaskiego,			
Parkowej, Kopernika, P. Brygady, Marszałkowskiej, Szkolnej,			
Pomorskiej, Reymonta, Ogrodowej			
- koszenie pobocza dróg gminnych na terenie miasta i gminy			
- wycinka drzew ul. Pułaskiego			
- wykonanie nasadzeń kwiatów do donic wiszących na moście przy			
ul. Ogrodowej, na deptaku oraz przy pomniku Kościuszki			
w Drezdenku, podlewanie kwiatów w donicach na ulicy Al. Piastów,			
Sienkiewicza, Słonecznej, Słowackiego, Pułaskiego			
- zbiórka i utylizacja padliny z dróg publicznych			
- zakup znaków drogowych, tablic drogowych			
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej			
- zakup sorbentu			
- zakup kruszywa drogowego			
- naprawy dróg asfaltowych i chodników			
- naprawy dróg gruntowych			
- remont poboczy gruntowych			
- wykonanie dokumentacji technicznej remontu ul. Portowej			
w Drezdenku			
- wykonanie dokumentacji technicznej remontu chodników			
na ul. Słowackiego i Moniuszki			
- aktualizacja kosztorysu remontu chodników na ul. Słowackiego			
i Moniuszki			
- wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Drezdenku			
- transport			
- odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy			
Drezdenko			
- pomiary widoczności na przejazdach kolejowych			
- przeglądy dróg gminnych			
- dzierżawy gruntów			
- zimowe utrzymanie dróg			
- projekty zmian organizacji ruchu			
- użytkowanie gruntów pod wodami			
- odtworzenie rowu odwadniającego w m. Górzyska			
- nadzory inwestorskie			
- opłaty Wody polskie			
- polisa ubezpieczeniowa			
- remont ul. Portowej w Drezdenku			
(zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r.			
środki niewygasające w kwocie 865 367,25 zł)			
- remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości			
Drezdenko			
(zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r.			
środki niewygasające w kwocie 482 139,07 zł)			
- FUNDUSZ SOLECKI	27 706,00	17 949,99	64,79
w tym:			
- FS GÓRZYSKA Infrastruktura komunalna sołectwa	13 156,00	7 949,99	60,43
- FS KIJÓW Infrastruktura komunalna sołectwa	4 550,00	0,00	0,00

Burmistrz Drezdenka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- FS RAPIN Infrastruktura komunalna sołectwa	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	11 376 902,00	11 248 334,09	98,87
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 376 902,00	11 248 334,09	98,87
w tym:			
- Budowa chodnika przy ulicy Poprzecznej w Trzebiczu (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 15 990,00 zł)	16 500,00	15 990,00	96,91
- Budowa chodnika w m. Drawiny (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 16 605,00 zł)	70 000,00	16 605,00	23,72
- Budowa drogi ul. Lipowa w Drezdenku	30 000,00	0,00	0,00
- Budowa drogi w miejscowości Osów (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 40 000,00 zł)	40 000,00	40 000,00	100,00
- Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 435 074,55 zł)	1 788 091,00	1 788 091,00	100,00
- Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 649 051,00 zł)	7 566 176,00	7 554 037,10	99,84
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno	27 510,00	27 509,99	100,00
- Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1	7 380,00	7 380,00	100,00
- Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław	34 000,00	1 476,00	4,34
- Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 80 000,00 zł)	80 000,00	80 000,00	100,00
- Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 1 700 609,00 zł)	1 700 609,00	1 700 609,00	100,00
- zwroty niewykorzystanych dotacji (częściowy zwrot środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku". Została dokonana aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego wskutek czego nastąpiło zmniejszenie wydatków kwalifikowanych i zmniejszenie dofinansowania)	16 636,00	16 636,00	100,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1 490 230,00	1 250 516,15	83,91
Wydatki bieżące	349 900,00	335 569,81	95,90
w tym:			
- pozostałe wydatki	349 900,00	335 569,81	95,90
w tym:			
- zakup żyłki, świecy zapłonowej, głowicy, paliwa do kos spalinowych			
- wycinka drzew w pasach dróg wewnętrznych dz. nr 113/6 obręb Zielątkowo, dz. nr 124 obręb Marzenin, dz. nr 115/2 obręb Przeborowo, dz. nr 150, 149/4 Radowo, dz. nr 557 obręb Niegosław			
- mechaniczne koszenie trawy, zakrzaczeń, odrostów przy drzewach w pasach dróg wewnętrznych Goszczanowo, Goszczanowiec			
- cięcia sanitarne drzew dz. nr 53 obręb Goszczanowo			
- zbiórka i utylizacja zwłok dzikich zwierząt			
- zakup urządzeń BRD			
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej			
- naprawy awaryjne przepustu w m. Gościm			
- naprawa awaryjna chodników w Drezdenku			
- naprawy dróg gruntowych			
- użytkowanie gruntów pod wodami			
- transport			
- zimowe utrzymanie dróg			
- usuwanie skutków nawałnicy (Klesno)			
- odnowienie oznakowania poziomego			
Wydatki majątkowe	1 140 330,00	914 946,34	80,24
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 140 330,00	914 946,34	80,24

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

w tym:

- Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 29 000,00 zł)	29 080,00	29 000,00	99,72
- Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	410 000,00	409 871,00	99,97
- Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu	209 000,00	208 465,34	99,74
- Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 3 700,00 zł)	220 000,00	3 700,00	1,68
- Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebież	10 000,00	4 920,00	49,20
- Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieślnicza w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 120 000,00 zł)	120 000,00	120 000,00	100,00
- Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 46 740,00 zł)	50 000,00	46 740,00	93,48
- Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 92 250,00 zł)	92 250,00	92 250,00	100,00

Rozdz. 60095 Pozostała działalność	74 100,00	71 061,30	95,90
---	------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>74 100,00</u>	<u>71 061,30</u>	<u>95,90</u>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- pozostałe wydatki	74 100,00	71 061,30	95,90
w tym:			
- zakup energii, koszty zużycia wody na placu Wileńskim w Drezdenku			
- konserwacja sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej obiektu placu Wileńskiego w Drezdenku			
- bieżące utrzymanie zieleni, wykonanie nasadzeń kwiatów w donicach kaskadowych, podlewanie kwiatów			
- ubezpieczenie mienia			
- przegląd i konserwacja urządzeń elektrycznych znajdujących się na placu Wileńskim w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 207,00 zł)			

DZIAŁ 630 TURYSTYKA	317 880,00	297 827,53	93,69
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	317 880,00	297 827,53	93,69
--	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>117 880,00</u>	<u>110 017,53</u>	<u>93,33</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- pozostałe wydatki	117 880,00	110 017,53	93,33
w tym:			
- zakup elementów barierki pomostu w Lubiewie			
- remont pomostu w Lubiewie			
- odbiór odpadów komunalnych z plaży w Zagórz i Lubiewie			
- usługa odczytu monitoringu plaża Lubiewo			
- obsługa kontenera sanitarnego oraz serwis toalety toi-toi na plażach Zagórze i Lubiewo			
- czyszczenie części podwodnej dwóch kąpielisk w Zagórz i Lubiewie			
- usługa ratownictwa wodnego w Lubiewie			
- nawiezenie i rozplantowanie piasku na plaży w Zagórz i Lubiewie			
- utrzymanie czystości kąpieliska w Lubiewie i Zagórz			
- oznakowanie miejsc wykorzystywanych do kąpieli			
- ubezpieczenie mienia			

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>200 000,00</u>	<u>187 810,00</u>	<u>93,91</u>
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 000,00	187 810,00	93,91
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- Budowa przystani dla rowerów przy ul. Kolejowej w m. Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 79 000,00 zł)	80 000,00	80 000,00	100,00
- Budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 57 810,00 zł)	70 000,00	57 810,00	82,59
- Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 50 000,00 zł)	50 000,00	50 000,00	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 647 403,00	2 388 738,74	90,23
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 450,00	610 031,50	84,32
Wydatki bieżące	580 950,00	502 171,35	86,44
w tym:			
- pozostałe wydatki	580 950,00	502 171,35	86,44
w tym:			
- refaktury, odwrotne obciążenie			
- opłaty za wydanie interpretacji			
- podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy			
- ustanowienie służebności przesyłu dla sieci wodociągowo-kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Drezdenko położonej na gruncie prywatnym osoby prywatnej			
- sporządzanie szacunków nieruchomości			
- opłaty notarialne i sądowe, opinie biegłych			
- opłaty za ogłoszenia w prasie			
- wykonanie rozbiórki budynków w m. Karwin i Osów			
- wywóz nieczystości			
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ubezpieczenie mienia			
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działek nr 1775 i 1782 położonych w Drezdenku (pod drogę)			
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działki nr 504/13 położonej w Gościmiu (pod drogę)			
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działek nr 1650/6 i 1650/7 położonych w Drezdenku (pod drogę)			
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działki nr 1179/12 położonej w Drezdenku (pod drogę)			
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działki nr 1138/3 położonej w Drezdenku (pod drogę)			
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działki nr 1620/5 położonej w Drezdenku (pod drogę)			
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działek nr 429/2 i 429/4 położonych w Niegosławiu (pod drogę)			
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działki nr 271/1 położonej w obrębie Radowo			
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działek nr 102/3 i 102/5 położonych w Kleśnie (pod drogę)			
- koszty procesowe			
- opłaty sądowe			
Wydatki majątkowe	142 500,00	107 860,15	75,69
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	142 500,00	107 860,15	75,69
w tym:			
- Modernizacja i przebudowa budynków przy placu Wileńskim dz. nr 603/2 i 603/3 (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 1 648,20 zł)	32 500,00	32 349,00	99,54
- Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	10 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- Wykupy (nabycie działki nr 192/19 o pow. 0,1662 ha położonej w obrębie Grotów z przeznaczeniem pod utworzenie drogi gminnej, nabycie działki nr 64/19 o pow. 0,0620 ha położonej w obrębie Czarowo z przeznaczeniem pod utworzenie drogi gminnej, nabycie działek nr 44/7 o pow. 0,0176 ha 43/8 o pow. 0,0920 ha, 44/1 o pow. 0,0173 ha położonych w obrębie Lubiatów z przeznaczeniem pod utworzenie drogi gminnej, nabycie działki 178/9 o pow. 0,0270 ha położonej w obrębie Trzebicz Nowy z przeznaczeniem pod utworzenie drogi gminnej, koszty sądowe i notarialne)	100 000,00	75 511,15	75,51
Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 923 953,00	1 778 707,24	92,45
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 923 953,00</u>	<u>1 778 707,24</u>	<u>92,45</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 923 953,00	1 778 707,24	92,45
w tym:			
- opłaty za media (energia elektryczna, woda, kanalizacja, c.o.) dostarczane do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz zaliczki na media			
- wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego oraz zaliczki na fundusz remontowy			
- koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego			
- opłata za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym – wynagrodzenie dla PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku			
- opłaty sądowe			
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 437 250,00	2 331 467,84	95,66
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	58 466,29	66,44
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>88 000,00</u>	<u>58 466,29</u>	<u>66,44</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	88 000,00	58 466,29	66,44
w tym:			
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ul. Aleja Piastów (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 3 477,80 zł)			
- koszty związane z rozpoczętą procedurą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i rozpoczętymi procedurami dotyczącymi miejscowych planów			
- sporządzanie opinii do dokumentacji planistycznych			
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	50 582,10	84,30
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60 000,00</u>	<u>50 582,10</u>	<u>84,30</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	60 000,00	50 582,10	84,30
w tym:			
- podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne			
- sporządzanie wypisów i wyrysów			
- zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
- przeprowadzenie czynności rozgraniczenia nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 5 000,00 zł)			
- dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 52/7 położonej w obrębie Goszczanówko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 2 550,00 zł)			
Rozdz. 71035 Cmentarze	2 226 250,00	2 160 419,45	97,04
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>777 250,00</u>	<u>772 791,33</u>	<u>99,43</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	777 250,00	772 791,33	99,43
w tym:			
- koszty administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu			
- wywóz i zagospodarowanie z cmentarzy innych odpadów nieulegających biodegradacji			
- wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Trzebiczu i Drezdenku			

Burmistrz Drezdenka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- wytyczenie 2 nowych rzędów grobów na cmentarzu w Drezdenku
- wdrożenie programu do zarządzania cmentarzami i wykonanie inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Drezdenku – Interaktywny Administrator Cmentarzy i strona Grobonet
- ubezpieczenie mienia
- koszty postępowania sądowego

Wydatki majątkowe	1 449 000,00	1 387 628,12	95,76
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 449 000,00	1 387 628,12	95,76
w tym:			
- Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 593 140,79 zł)	1 430 000,00	1 383 200,12	96,73
- Renowacja zabytkowych kaplic na terenie cmentarza komunalnego w Drezdenku	19 000,00	4 428,00	23,31
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	63 000,00	62 000,00	98,41
Wydatki bieżące	63 000,00	62 000,00	98,41
w tym:			
- pozostałe wydatki	63 000,00	62 000,00	98,41
w tym:			
- opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 62 000,00 zł)			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 862 339,14	11 250 718,37	94,84
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	348 374,95	344 665,94	98,94
Wydatki bieżące	348 374,95	344 665,94	98,94
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 057,04	343 348,03	98,93
- pozostałe wydatki	1 317,91	1 317,91	100,00
w tym:			
- materiały biurowe			
- szkolenia pracowników			
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 874,00	277 354,88	85,37
Wydatki bieżące	324 874,00	277 354,88	85,37
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 512,00	234 884,00	91,21
- pozostałe wydatki	67 362,00	42 470,88	63,05
w tym:			
- dostęp do serwera transmisji i archiwizacji			
- utworzenie napisów do sesji i komisji RM			
- wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja			
- przedłużenie licencji na Legislator			
- zakup kalendarzy dla radnych			
- zakup statuetki szklanej z grawerem			
- zakup kwiatów i wieńca			
- tablety i etui dla radnych			
- certyfikat odnawialny			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 129 998,19	8 685 173,02	95,13
Wydatki bieżące	9 129 998,19	8 685 173,02	95,13
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 677,50	677,50	18,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 382 379,92	7 116 376,31	96,40
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	4 700,00	4 564,88	97,13
w tym:			
- FS TRZEBICZ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 600,00	1 464,88	91,56
- FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 100,00	3 100,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	29 669,37	97,92
- pozostałe wydatki	1 713 640,77	1 538 449,84	89,78
w tym:			
- paliwo do samochodów, części samochodowe i materiały eksploatacyjne			
- środki czystości, materiały eksploatacyjne, sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości			
- materiały biurowe, papier kserograficzny, tonery			
- wyposażenie biur i pomieszczeń socjalnych			
- wiązanki i wieńce, prezenty dla jubilatów			
- prasa i publikacje			
- zakup systemu monitoringu serwerowni, sprzętu komputerowego, drukarek, monitorów oraz części akcesoriów komputerowych			
- zakup oprogramowania			
- zakup materiałów do remontów pomieszczeń biurowych w UM			
- art. spożywcze na obsługę sekretariatu			
- dostawa energii elektrycznej, gazu i wody			
- naprawa i konserwacja kotłów gazowych, instalacji gazowej i dźwigu osobowego			
- naprawa i konserwacja klimatyzacji, urządzeń alarmowych, urządzeń gaśniczych i p-poż.			
- naprawa i konserwacja urządzeń kserograficznych			
- naprawa samochodów służbowych			
- usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, drukarskie, intrologatorskie, stolarskie, administrator systemów informatycznych, transportowe, kserograficzne, okulistyczne, grawerowania, wykonania pieczętek, wywozu odpadów komunalnych, wykonanie dokumentacji przetargowej na dostawę prądu i gazu, montaż klimatyzacji, kosztorysowania, utylizacji dysków i sprzętu elektronicznego, przeglądy budowlane, kominiarskie, elektryczne budynków oraz przeglądy klimatyzacji itp.			
- utrzymanie serwisów www, platform internetowych, certyfikatów oraz oprogramowania			
- dzierżawa i serwis drukarek			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- doradztwo podatkowe, prawne, BHP, Inspektor ochrony danych			
- koszty dojazdów i noclegów			
- ubezpieczenie samochodów, abonament RTV, ubezpieczenie mienia, opłata UDT			
- badania lekarskie			
- podróże służbowe			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
- modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku			
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 250,00	152 273,75	89,44
Wydatki bieżące	170 250,00	152 273,75	89,44
w tym:			
- pozostałe wydatki	170 250,00	152 273,75	89,44
w tym:			
- zakup materiałów promocyjnych			
- druk Gazety Drezdeneckiej			
- wykonanie materiałów promocyjnych, ulotek informacyjnych			
- realizacja Fleszu Drezdenka			
- tłumaczenia			
- portal Lubuskie Mazury			
- FUNDUSZ SOLECKI	2 250,00	2 250,00	100,00
w tym:			
- FS KLESNO Działania promocyjne	1 300,00	1 300,00	100,00
- FS STARE BIELICE Działania promocyjne	950,00	950,00	100,00
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 448 327,00	1 415 712,44	97,75

Referat Oświaty prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 11 szkół podstawowych, 1 przedszkola, 1 żłobka			
Wydatki bieżące	1 448 327,00	1 415 712,44	97,75
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 347,00	1 337 944,85	98,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
- pozostałe wydatki	93 980,00	76 767,59	81,69
w tym:			
- materiały biurowe, wiazanka okolicznościowa, kwiaty żywe, literatura fachowa,			
- art. spożywcze			
- utrzymanie oprogramowania QNT, Qdeklaracje, PPK, IArkusz Zbiorczy, podpisy elektroniczne, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, koszty wysyłki			
- koszty postępowania sądowego			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	440 515,00	375 538,34	85,25
Wydatki bieżące	440 515,00	375 538,34	85,25
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 228,00	177 228,00	98,88
- pozostałe wydatki	261 287,00	198 310,34	75,90
w tym:			
- zakup nagród konkursowych			
- kwiaty, materiały, upominki do wręczania przez Burmistrza			
- delegacje			
- składki członkowskie dla: Zrzeszenie Gmin Woj. Lubuskiego, LGD Brama Lubuska, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pro Europa Viadrina, Lubuska Organizacja Pracodawców, RLGD Pojezierze Dobiegniewskie, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Związek Miast Polskich, Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR			
- zakup artykułów papierniczych (koperty)			
- inkaso opłaty targowej			
- koszty egzekucyjne i opłaty komornicze			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
- usługi pocztowe			
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	165 630,00	162 840,48	98,32
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00	3 491,59	99,96
Wydatki bieżące	3 493,00	3 491,59	99,96
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 493,00	3 491,59	99,96
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	161 236,00	158 454,92	98,28
Wydatki bieżące	161 236,00	158 454,92	98,28
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 469,00	27 302,60	95,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 580,00	97 980,00	99,39
- pozostałe wydatki	34 187,00	33 172,32	97,03
w tym:			
- artykuły biurowe			
- tonery i papier do drukarek			
- wyposażenie lokali wyborczych (urny wyborcze, stoły, kabiny wyborcze)			
Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	893,97	99,22
Wydatki bieżące	901,00	893,97	99,22
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- pozostałe wydatki	901,00	893,97	99,22
w tym:			
- tonery do drukarek			
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	3 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa	3 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	871 044,00	792 552,61	90,99
Rozdz. 75406 Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00
w tym:			
- przekazanie środków finansowych na zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów i urządzeń do bieżącej działalności (porozumienie z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim)			
Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	125 000,00	100,00
Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	25 000,00	25 000,00	100,00
w tym:			
- zakup suchych kombinezonów, detektora gazowego, zestawów lamp oświetleniowych oraz szlifierki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj.			
Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
w tym:			
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00	100 000,00	100,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze strażę pożarne	629 660,00	560 344,61	88,99
Wydatki bieżące	629 660,00	560 344,61	88,99
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 840,00	47 455,15	69,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 600,00	86 382,00	93,29
- pozostałe wydatki	469 220,00	426 507,46	90,90
w tym:			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów dla dziewięciu jednostek OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko			
- zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów, itp. w dziewięciu jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko			
- zakup wody do picia dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz artykułów spożywczych			
- zakup obuwia strażackiego oraz ubrań koszarowych dla ochotników z OSP Drezdenko i OSP Trzebiecz reprezentujących woj. lubuskie w zawodach krajowych			
- zakup 5 kompletów ubrań bojowych			
- zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze szczebla gminnego, powiatowego oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej			
- zakup radiotelefonów do samochodów strażackich marki Honda HRV, Iveco z OSP Drezdenko oraz Jelcz z OSP Trzebiecz Nowy			
- zakup deski ortopedycznej z pasami, wyciągarką samochodową Dragon dla OSP Goszczanowiec			
- zakup środków czystości dla jednostek OSP z miasta i gminy Drezdenko			

- zakup armatury p.poż.
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko oraz paliwo gazowe w OSP Niegosław i Drezdenko
- remont dachu garażu przy remizie OSP w Niegosławiu
- naprawa motopompy pożarniczej w OSP Drezdenko
- remont kapitalny – regeneracja autopompy w samochodzie strażackim marki Daimler Benz będącego na wyposażeniu OSP Trzebicz
- naprawa i okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów sprzętu ratownictwa drogowego, motopomp, sprzętu p.poż. z terenu miasta i gminy Drezdenko oraz przeglądy techniczne nieruchomości i infrastruktury towarzyszącej
- wywóz odpadów komunalnych
- montaż klimatyzacji w OSP Stare Bielice
- kosztorys inwestorski remontu dachu garażu przy OSP Niegosław
- organizacja zawodów pożarniczych szczebla gminnego i powiatowego oraz udział w zawodach wojewódzkich i krajowych
- alarmowanie strażaków OSP dla jednostek włączonych do KSRRG
- wycena samochodu przeznaczonego do sprzedaży
- wykonanie oprysku środkiem chemicznym na choroby grzybowe drzew znajdujących się na posesji OSP Drezdenko oraz zasilenie ich nawozem
- aktualizacja IBP w budynku remizy OSP Drezdenko i budynku remizy OSP Trzebicz
- IBP w budynku remizy OSP Rapin
- ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych i członków MDP
- ubezpieczenie AC, OC i NNW samochodów strażackich, przyczep, budynków remiz oraz wyposażenia specjalistycznego w 9 jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko
- **FUNDUSZ SOLECKI**

	35 800,00	35 800,00	100,00
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura komunalna sołectwa	31 000,00	31 000,00	100,00
- FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa	4 800,00	4 800,00	100,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	8 790,00	680,00	7,74
------------------------------------	-----------------	---------------	-------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 790,00</u>	<u>680,00</u>	<u>7,74</u>
-------------------------------	------------------------	----------------------	--------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	7 700,00	680,00	8,83
w tym:			
- opłata za udział w zawodach strzeleckich z broni kulowej			

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	106 594,00	105 528,00	99,00
---	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

w tym:

- pozostałe wydatki	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym:			
- działania edukacyjno-profilaktyczne w ramach zadania Bezpieczeństwo w to nam graj			

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>91 594,00</u>	<u>90 528,00</u>	<u>98,84</u>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	91 594,00	90 528,00	98,84
w tym:			
- Bezpieczeństwo w to nam graj	91 594,00	90 528,00	98,84

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

17 670,00	17 670,00	100,00
------------------	------------------	---------------

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 670,00	17 670,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 670,00</u>	<u>17 670,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	17 670,00	17 670,00	100,00
w tym:			
- podatek od środków transportowych stanowiących własność gminy			
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 223 651,00	1 137 085,00	92,93
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 223 651,00	1 137 085,00	92,93
<u>Wydatki bieżące na obsługę długu</u>	<u>1 223 651,00</u>	<u>1 137 085,00</u>	<u>92,93</u>
w tym:			
- spłata odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych na zadania inwestycyjne	1 223 651,00	1 137 085,00	92,93
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	264 133,50	13 016,00	4,93
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	13 016,00	65,08
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>13 016,00</u>	<u>65,08</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	20 000,00	13 016,00	65,08
w tym:			
- odsetki należne dla firmy HERMES			
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	244 133,50	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>244 133,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	244 133,50	0,00	0,00
w tym:			
- rezerwa ogólna	19 906,50	0,00	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	224 227,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 232 962,17	32 043 510,12	90,95
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	23 371 049,07	21 292 814,24	91,11
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 973 068,07</u>	<u>20 913 099,47</u>	<u>91,03</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 837 187,50	17 658 259,97	93,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 148,00	416 533,25	89,17
- pozostałe wydatki	3 668 732,57	2 838 306,25	77,36
w tym:			
- drobne materiały do remontów bieżących			
- sprzęt i wyposażenie (SP nr 1 w Drezdenku: aparat telefoniczny, wózki do sprzątnięcia, art. do nagłośnienia, klimatyzator, rolety, notebook, fotel biurowy 3 szt., defibrylator szkoleniowy; SP w Trzebiczu: odkurzacz przemysłowy KRAFT, lampy ledowe, klimatyzacja 2 szt.; SP nr 2 w Drezdenku: suszarka do rąk 4 szt., niszczarka, dywan; SP nr 3 w Drezdenku: maszyna czyszcząca do podłóg; SP w Drawinach: kosiarka elektryczna; SP w Goszczanowie: rolety tkaninowe, lodówka; SP w Gościmiu: laptop 2 szt., drukarka 2 szt., telefon stacjonarny, notebook; SP w Grotowie: uzdatniacz wody; SP w Niegosławiu: odkurzacz, niszczarka, tablica magnetyczna, drukarka laserowa; SP w Rąpinie: krzesło toaletowe, urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.; SP w Starych Bielicach: tablice korkowe)			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne, paliwo do kosiarki i inne)			

- zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki szkolnej, pomoce dla nauczyciela wychowania fizycznego, podręczniki i ćwiczenia szkolne, komputer 5 szt., zabawki, puzzle, układanki, plansze)
- energia elektryczna, woda, gaz
- usługi remontowe (SP nr 1 w Drezdenku: odwodnienie placu apelowego, remont auli, naprawa uszkodzonego dachu wraz z opierzeniem komina, naprawa kserokopiarki, naprawa drukarek, usunięcie awarii C.O., naprawa elektromagnesu drzwi, wymiana wyłącznika różnicowego; SP nr 2 w Drezdenku: naprawa i założenie instalacji elektrycznej w toalecie budynku A; naprawa dachu na świetlicy, stołówce i kuchni; naprawa kserokopiarki, zmywarki, obieraczki do warzyw, pralki, naprawa monitoringu wraz z wymianą kamer, wymiana zepsutej centrali telefonicznej; SP nr 3 w Drezdenku: remont pokrycia dachowego na budynku głównym szkoły; uzupełnienie, tynkowanie, odnowa zewnętrznej elewacji budynku gospodarczego przy szkole, naprawa rozdzielni oświetlenia zewnętrznego oraz w sali gimnastycznej; SP w Trzebiczu: remont Sali - przygotowanie podłoża, położenie wykładziny PCV; naprawa instalacji monitoringu, awaria instalacji elektrycznej; SP w Drawinach: prace dekarские - naprawa kominów, naprawa rozdzielnic głównej; SP w Goszczanowie: remont łazienki, naprawa awarii instalacji kanalizacyjnej; SP w Gościmiu: remont szatni, naprawa ogrzewacza wody wraz z gniazdami wtykowymi, naprawa instalacji elektrycznej zasilania komputerów; SP w Grotowie: naprawa obwodów gniazd, naprawa skanera; SP w Niegosławiu: remont podłogi w świetlicy szkolnej, przeprogramowanie centrali alarmowej, naprawa sieci kanalizacyjnej, naprawa hydrauliczna, naprawa drukarki, naprawa sieci internetowej; SP w Rąpinie: remont instalacji wodnej, naprawa instalacji hydraulicznej; SP w Starych Bielicach: remont sali przedszkolnej, malowanie klasy, naprawa komina, naprawa kosiarki, wymiana pompy CO)
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe
- przeglądy techniczne (badanie hydrantów, UDT, konserwacja dźwigu kuchennego, przeglądy budynków, wodno-kanalizacyjne)
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
- pozostałe usługi (usługi BHP, BIP, I Arkusz, Sanepid, opłaty RTV, IOD, IT, MOL NET+, LEX, EDU Pracownia, Librus, E Sekretariat, E-Swiadectwa, E-Biblio, koordynator dostępności i inne: SP nr 1 w Drezdenku: usługa czyszczenia kanalizacji, usunięcie suchych konarów i gałęzi, usługa kosztorysowa pokrycia dachu, usługa kosztorysowa odwodnienia liniowego placu zabaw, wykonanie metalowych blatów do kuchni, wymiana podgrzewacza wody w domku socjalnym, ekspertyza budynku szkoły, wykonanie instalacji elektrycznej do zmywarki; SP nr 2 w Drezdenku: montaż zmiękczacza wody; SP nr 3 w Drezdenku: wykonanie pieczętek, wykonanie zasilenia nagrzewnicy w kuchni szkolnej; SP w Trzebiczu: wykonanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego, czyszczenie rynien; SP w Drawinach: użytkowanie zbiornika na gaz; SP w Goszczanowie: założenie włączników do lamp przy boisku szkolnym, wycięcie drzewa; SP w Gościmiu: położenie akrylu na korytarzu, montaż klimatyzatora, kurs energetyczny z egzaminem dla palacza w kotłowni szkolnej)
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych (SP nr 1 w Drezdenku: monitor interaktywny 4 szt., podłoga interaktywna, mobilny statyw 4 szt., statyw jezdny z głośnikami; SP nr 2 w Drezdenku: szuszarki plastikowe 8 szt., stoły uczniowskie 14 szt., biurko, szafa, komoda, monitor 2 szt., pisaki interaktywne z wykładziną, głośniki, klawiatura, mysz, namiot 2 szt., projektor multimedialny 2 szt., słowniki polsko-ukraińskie, program multimedialny "Nauka polskiego jako obcego"; SP nr 3 w Drezdenku: rolety tkaninowe 2 szt., gry terapeutyczne, monitor interaktywny, projektor z uchwytem, wykładzina, materiały remontowe; SP w Trzebiczu: myszki wraz z klawiaturami do komputerów po 3 szt., tablicy magnetycznej, monitora interaktywnego wraz podstawą, podłogi interaktywnej, pomocy dydaktycznych na wychowanie fizyczne; SP w Goszczanowie: zakup podręczników) w ramach środków Funduszu Pomocy w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy)

- badania lekarskie pracowników			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- delegacje służbowe			
- ubezpieczenie mienia, OC			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia pracowników, delegacje			
- modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2			
- FUNDUSZ SOLECKI	7 000,00	7 000,00	100,00
w tym:			
- FS GOŚCIM Infrastruktura komunalna sołectwa	7 000,00	7 000,00	100,00

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>397 981,00</u>	<u>379 714,77</u>	<u>95,41</u>
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	397 981,00	379 714,77	95,41
w tym:			
- Wykonanie wiaty edukacyjnej „Pora na przygodę” w SP3 w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 304 800,00 zł)	304 800,00	304 800,00	100,00
- Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 19 188,00 zł)	35 000,00	31 980,00	91,37
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (zakup kserokopiarki)	15 375,00	15 004,77	97,59
- FUNDUSZ SOLECKI	42 806,00	27 930,00	65,25
w tym:			
- FS DRAWINY Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny	14 206,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANOWO Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa monitoringu placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Goszczanowo	20 000,00	19 350,00	96,75
- FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa – Wykonanie utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicze	8 600,00	8 580,00	99,77

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 074 558,37	1 771 135,72	85,37
---------------------	---------------------	--------------

Wydatki bieżące

<u>2 074 558,37</u>	<u>1 771 135,72</u>	<u>85,37</u>
----------------------------	----------------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 084,37	1 608 242,34	85,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 744,00	76 734,85	81,86
- pozostałe wydatki	90 730,00	86 158,53	94,96
w tym:			
- zakup materiałów biurowych			
- zakup pomocy dydaktycznych			
- odpis na ZFŚS			

Rozdz. 80104 Przedszkola

4 368 881,32	4 102 838,54	93,91
---------------------	---------------------	--------------

Wydatki bieżące

<u>4 315 781,32</u>	<u>4 049 738,54</u>	<u>93,84</u>
----------------------------	----------------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014 599,57	2 848 808,02	94,50
- dotacje na zadania bieżące	558 202,00	540 525,83	96,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 473,00	28 135,29	98,81
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 080,92	187 080,42	100,00
- pozostałe wydatki	527 425,83	445 188,98	84,41
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne, paliwo do kosiarki i inne)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- zakup materiałów i wyposażenia (łódeczka, wiertarka udarowa, regały, pojemniki do przechowywania, zbiornik na deszczówkę, moskitiery, odtwarzacz DVD, czajnik, odkurzacze Karcher 3 szt.)
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (urządzenie wielofunkcyjne, żaluzje, tablety 8 szt., szafa, mówik + tablet, dywan edukacyjny) w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy
- energia elektryczna, woda, gaz
- usługi remontowe (awaria dźwigu towarowego)
- badania lekarskie pracowników
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe
- przeglądy techniczne
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
- pozostałe usługi (dostęp do LiveKid, BHP, opłaty RTV, BIP, IOD, IT, koordynator dostępności i inne)
- usługa opracowania normatywów kancelaryjnych, oklejanie drzwi, przeniesienie urządzeń placu zabaw z ul. Kopernika, usługa podnośnika koszowego do umycia okien na wysokości
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- delegacje służbowe
- ubezpieczenia mienia i sprzętu, OC
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia

Wydatki majątkowe	53 100,00	53 100,00	100,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	53 100,00	53 100,00	100,00
w tym:			
- Zakupy inwestycyjne (zakup i montaż bramy wjazdowej wraz z wykonaniem instalacji zasilającej oraz zakup i montaż klimatyzacji)	53 100,00	53 100,00	100,00
Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	455 157,86	371 032,73	81,52
Wydatki bieżące	455 157,86	371 032,73	81,52
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 411,86	366 286,73	81,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 125,00	100,00
- pozostałe wydatki	3 621,00	3 621,00	100,00
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	906 222,00	879 253,38	97,02
Wydatki bieżące	906 222,00	879 253,38	97,02
w tym:			
- pozostałe wydatki	906 222,00	879 253,38	97,02
w tym:			
- dowóz dzieci do szkół podstawowych, dowóz dzieci z orzeczeniem do ośrodków specjalistycznych, zwrot kosztów przewozu za paliwo rodzicowi dziecka niepełnosprawnego			
- dowóz dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy			
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	105 480,00	65 950,74	62,52
Wydatki bieżące	105 480,00	65 950,74	62,52
w tym:			
- pozostałe wydatki	105 480,00	65 950,74	62,52
w tym:			
- dofinansowanie do studiów w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli)			
- delegacje służbowe nauczycieli			
- szkolenia nauczycieli			
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 171 606,31	2 836 147,75	89,42
Wydatki bieżące	3 095 854,31	2 762 136,75	89,22
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 265,00	1 337 108,48	90,39

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 460,00	7 280,01	76,96
- pozostałe wydatki	1 607 129,31	1 417 748,26	88,22
w tym:			
- środki czystości, artykuły gospodarcze			
- sprzęt i wyposażenie (talerzyki białe dla dzieci, blender mały, robot Bosch mały, pojemniki z pokrywą, mikser uniwersalny, dzbanki do mleka, sztućce, garnki, miski, organizery plastikowe, regał magazynowy, moskitiery, żaluzje, czajnik)			
- zakup wyposażenia kuchni w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" (podstawa do pieca konwekcyjno-parowego, blachy do pieca konwekcyjno-parowego, zmywarka kapturowa do naczyń, zmywarka gastronomiczna do naczyń - uniwersalna, kotłociarka elektryczna, wilk do mielenia mięsa + akcesoria, obieraczka do ziemniaków i innych warzyw, szafa chłodnicza 2-drzwiowa, regał magazynowy 4-półkowy ze stali nierdzewnej o wym. 1200x600x1800 mm, warnik, mikser ręczny (blender przemysłowy), garnek z pokrywą 50 litrów - wykonany ze stali nierdzewnej (2 sztuki), garnek z pokrywą 30 litrów - wykonany ze stali nierdzewnej (2 sztuki), wiadra ze stali nierdzewnej (2 sztuki), tłuczek do ziemniaków 50 cm, taboret gastronomiczny gazowego 2-palnikowy (2 sztuki), kuchnia gazowo-elektryczna, patelnia gastronomiczna elektryczna)			
- artykuły żywnościowe			
- dostarczanie sztućców i naczyń jednorazowych wraz z ich utylizacją do przygotowywanych posiłków w kuchni szkolnej			
- odpis na ZPŚS			
Wydatki majątkowe	75 752,00	74 011,00	97,70
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	75 752,00	74 011,00	97,70
w tym:			
- Zakupy inwestycyjne (zakup i montaż klimatyzatorów w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku, zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw, zakup zmywarki kapturowej w SP 1 nr 1 w Drezdenku, zakup pieca konwekcyjno-parowego stanowiący wkład własny finansowy w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w SP nr 2 w Drezdenku)	75 752,00	74 011,00	97,70
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	326 476,00	300 453,17	92,03
Wydatki bieżące	326 476,00	300 453,17	92,03
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 806,00	22 804,17	99,99
- dotacje na zadania bieżące	263 831,00	247 096,02	93,66
- pozostałe wydatki	39 839,00	30 552,98	76,69
w tym:			
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia sali przedszkolnej na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (żaluzje poziome do gabinetów specjalistycznych, radio, tablica edukacyjna 2 szt., tablica suchościeralna magnetyczna, regał/wózek 10 szt., monitor 2 szt. do pracy z dziećmi dla pedagoga i logopedy, lustro)			
- pomoce dydaktyczne (namiot Tipi, hula-hop, worki do skakania, pachołki)			
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 736,00	14 434,24	97,95
Wydatki bieżące	14 736,00	14 434,24	97,95
w tym:			
- pozostałe wydatki	14 736,00	14 434,24	97,95
w tym:			
- zakup pomocy dydaktycznych (książki sensoryczne, gry matematyczne, karty pracy „Funkcje psychologiczne”, tablet+mówik, tablet z oprogramowaniem, pufy-gruszki, klocki)			

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	167 499,24	160 118,16	95,59
Wydatki bieżące	167 499,24	160 118,16	95,59

w tym:

- pozostałe wydatki	167 499,24	160 118,16	95,59
w tym:			
- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach udzielonej dotacji rządowej			
- zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy - zadanie 1.8.3.			
- koszty obsługi 1% dotacji na zakup podręczników (zakup materiałów biurowych)			
- koszty obsługi 1% dotacji na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy (zakup materiałów biurowych) ze środków Funduszu Pomocy w ramach zadania 1.8.3.			

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

	271 296,00	249 331,45	91,90
Wydatki bieżące	271 296,00	249 331,45	91,90

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 393,00	37 761,85	78,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 860,00	34 630,00	75,51
- pozostałe wydatki	177 043,00	176 939,60	99,94
w tym:			
- zakup nagród konkursowych w konkursach edukacyjnych pod patronatem Burmistrza			
- odpis na ZFŚS			

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

	900 037,07	650 589,74	72,28
--	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00

w tym:

- pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:			
- zakup materiałów, drobnego wyposażenia, publikacji			
- spektakle terapeutyczne			
- obsługa prawna			

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	792 037,07	589 096,06	74,38
Wydatki bieżące	792 037,07	589 096,06	74,38

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 922,00	163 686,30	76,52
- dotacje na zadania bieżące	183 035,00	177 452,85	96,95
w tym:			
- Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku – 162.452,85			
- Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku – 15.000,00			
- pozostałe wydatki	395 080,07	247 956,91	62,76
w tym:			
- wyposażenie świetlicy			
- artykuły na konkursy, ferie zimowe, artykuły na zajęcia, materiały profilaktyczne, papiernicze, plastyczne, nagrody na pikniki profilaktyczne, środki czystości			
- dożywianie dzieci			
- zajęcia terapeutyczne, z psychologiem			
- obsługa prawna			
- szkolenia pracowników GKRPA			
- pokaz filmów terapeutycznych, wynajem sali, oprawa muzyczna, ferie			
- ubezpieczenie na podróż			
- usługi telekomunikacyjne			
- podatek od nieruchomości, trwałe zarząd			
- pozostałe usługi (m.in. usługi komunalne, transportu, pocztowe, pikniki)			

- zakup węgla
- delegacje
- odpis na ZFŚS
- ogrzewanie, energia elektryczna
- szkolenie dla zespołu szkół
- wynajem zamków dmuchanych, warsztaty, pikniki profilaktyczne

Rozdz. 85195 Pozostała działalność	103 000,00	56 493,68	54,85
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>103 000,00</u>	<u>56 493,68</u>	<u>54,85</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	100 000,00	56 493,68	56,49
w tym:			
- profilaktyka w kierunku zapobiegania raka szyjki macicy			
- szczepienia i promocja szczepień przeciwko COVID-19			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	8 975 777,56	8 567 025,13	95,45
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 532 803,00	1 494 363,50	97,49
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 532 803,00</u>	<u>1 494 363,50</u>	<u>97,49</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 532 803,00	1 494 363,50	97,49
w tym:			
- opłaty za pobyt w DPS dla 33 osób			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	895 671,64	893 811,11	99,79
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>895 671,64</u>	<u>893 811,11</u>	<u>99,79</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	631 727,00	631 345,34	99,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	538,50	99,72
- pozostałe wydatki	263 404,64	261 927,27	99,44
w tym:			
- zakup art. biurowych, środków czystości			
- zakup paliwa do samochodu			
- zakup art. gospodarstwa domowego, dekoracyjnych, itp.			
- zakup art. do terapii zajęciowej			
- zakup komputerów, programów			
- zakup opału			
- zakup rybek akwariowych i karmy			
- zakup art. spożywczych do zajęć kulinarnych			
- energia elektryczna, woda			
- usługi zdrowotne			
- usługi transportowe			
- usługi bankowe			
- usługi bhp			
- usługi informatyczne			
- usługi komunalne			
- usługi dla uczestników (fryzjerskie, makijażu)			
- administrowanie danymi osobowymi			
- koordynator dostępności			
- opieka autorska Radix			
- przegląd samochodu, platformy samochodowej, serwis			
- usługi pozostałe, m.in. legalizacja gaśnic, odnowienie certyfikatu itp.			
- modernizacja pieca, malowanie			
- dogoterapia			
- Wigilia dla uczestników			
- usługi telekomunikacyjne			
- podróże służbowe			
- opłata za RTV, polisa ubezpieczenia samochodu			
- odpis na ZFŚS			
- opłata za trwałe zarząd			
- szkolenia pracowników			

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 147,00	6 305,26	88,22
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 147,00</u>	<u>6 305,26</u>	<u>88,22</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	7 147,00	6 305,26	88,22
w tym:			
- zakup publikacji, pieczętek			
- art. spożywcze (organizacja konferencji)			
- zakup licencji			
- szkolenia			
 Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 012,00	90 882,29	98,77
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>92 012,00</u>	<u>90 882,29</u>	<u>98,77</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	92 012,00	90 882,29	98,77
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 31 osób			
 Rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 079 800,00	1 046 630,77	96,93
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 079 800,00</u>	<u>1 046 630,77</u>	<u>96,93</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 048,00	1 046 073,77	97,03
- pozostałe wydatki	1 752,00	557,00	31,79
w tym:			
- usługa informatyczna			
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
 Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	277 580,00	274 780,52	98,99
Wydano 181 decyzji na dodatki mieszkaniowe.			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>277 580,00</u>	<u>274 780,52</u>	<u>98,99</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 580,00	274 780,52	98,99
 Rozdz. 85216 Zasilki stałe	802 530,00	772 073,07	96,20
Zasiłki stałe dla 121 osób.			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>802 530,00</u>	<u>772 073,07</u>	<u>96,20</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 530,00	767 873,07	98,13
- pozostałe wydatki	20 000,00	4 200,00	21,00
w tym:			
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych			
 Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 328 195,87	2 150 938,49	92,39
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 308 195,87</u>	<u>2 131 076,99</u>	<u>92,33</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 879 140,00	1 757 689,01	93,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 296,00	6 620,90	64,31
- pozostałe wydatki	418 759,87	366 767,08	87,58
w tym:			
- opał			
- artykuły biurowe			
- usługi ksero			
- paliwo			
- prenumeraty, publikacje			
- usługi pocztowe			
- koszty i prowizje bankowe, pocztowe			
- usługi informatyczne			

- pozostałe wydatki (odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, okulary, antywirus, licencja na oprogramowanie, listwy zasilające, drobne prace remontowe)
- opłata abonamentowa za dystrybutor z wodą
- przegląd samochodów służbowych, serwis, części
- usługi telekomunikacyjne
- delegacje
- ubezpieczenia samochodów, mienia, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
- odpis na ZFŚS
- podatek od nieruchomości
- szkolenia
- prace remontowe
- energia, woda, usługi komunalne
- badania lekarskie
- obsługa BHP i PPOŻ
- pozostałe zakupy
- wyposażenie
- obsługa prawna

Wydatki majątkowe	20 000,00	19 861,50	99,31
--------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| - zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 19 861,50 | 99,31 |
| w tym: | | | |
| - Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu na potrzeby OPS) | 20 000,00 | 19 861,50 | 99,31 |

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	562 963,00	543 516,78	96,55
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące

	562 963,00	543 516,78	96,55
--	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 532 405,00 | 514 073,20 | 96,56 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 278,00 | 6 998,09 | 96,15 |
| - pozostałe wydatki | 23 280,00 | 22 445,49 | 96,42 |
| w tym: | | | |
| - zakup art. biurowych | | | |
| - odpis na ZFŚS | | | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | |
| - delegacje | | | |
| - szkolenie – usługi opiekuńcze | | | |

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	497 110,00	492 714,10	99,12
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące

	497 110,00	492 714,10	99,12
--	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|--|------------|------------|--------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 401 825,00 | 401 825,00 | 100,00 |
| - pozostałe wydatki | 95 285,00 | 90 889,10 | 95,39 |
| w tym: | | | |
| - dowóz posiłków | | | |
| - dożywianie – FP Ukrainie | | | |

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

	210 000,00	189 709,38	90,34
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące

	210 000,00	189 709,38	90,34
--	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 210 000,00 | 189 709,38 | 90,34 |
|---|------------|------------|-------|

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

	689 965,05	611 299,86	88,60
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące

	549 965,05	471 299,86	85,70
--	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|--------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 148 476,04 | 132 684,32 | 89,36 |
| - dotacje na zadania bieżące | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| w tym: | | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 20.000,00			
- Stowarzyszenie Amazonek „Bądźmy Razem” – 2.000,00			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 783,70	49 785,57	90,88
- pozostałe wydatki	324 705,31	266 829,97	82,18
w tym:			
- schronienie			
- usługi zdrowotne			
- energia, woda, gaz			
- dzierżawa dystrybutora z wodą			
- usługi komunalne			
- usługi telekomunikacyjne			
- odpis na ZFŚS			
- usługi pogrzebowe			
- pozostałe wydatki (art. krawieckie, transport, art. plastyczne)			
- art. spożywcze do sekcji kulinarnej			
- ubezpieczenie na wyjazd			
- delegacje			
- dzierżawa lokalu KS Trzebicz			
- podatek od nieruchomości, trwały zarząd			
- koszty obsługi (art. biurowe, porto – refundacja podatku VAT)			
- usługi remontowe (wymiana pękniętej szyby)			
Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	100,00
w tym:			
- Budowa budynku „Centrum Usług Społecznych” przy ulicy Kopernika w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 140 000,00 zł)	140 000,00	140 000,00	100,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	778 425,73	630 927,22	81,05
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	778 425,73	630 927,22	81,05
Wydatki bieżące	778 425,73	630 927,22	81,05
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 780,00	377 380,00	99,63
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 345,73	207 450,26	97,69
- pozostałe wydatki	187 300,00	46 096,96	24,61
w tym:			
- zakup energii (maszty - Grotów, Goszczanówek, Trzebicz, Grotów)			
- utrzymanie Gminnej Sieci			
- opłata abonamentowa TK Telekom, opłata abonamentowa neostrady			
- opłata za użytkowanie gruntu PKP, Wody Polskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Nadleśnictwo Karwin, opłata za wykorzystywanie częstotliwości UKE, dzierżawa powierzchni masztu Urząd Skarbowy			
- ubezpieczenie mienia			
- pozostałe usługi (dożywianie, psycholog, pikniki, zaliczka dla partnera)			
- pozostałe zakupy			
- CO, energia elektryczna (światlica)			
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 842,00	149 690,00	60,15
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 802,00	142 974,00	59,37
Wydatki bieżące:	240 802,00	142 974,00	59,37
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 802,00	142 974,00	59,37
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 040,00	6 716,00	83,53

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

Wydatki bieżące:	8 040,00	6 716,00	83,53
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040,00	6 716,00	83,53
DZIAŁ 855 RODZINA	11 938 351,16	11 621 438,97	97,35
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	56 100,00	48 325,29	86,14
Wydatki bieżące	56 100,00	48 325,29	86,14
w tym:			
- pozostałe wydatki	56 100,00	48 325,29	86,14
w tym:			
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń			
- koszty sądowe			
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 358 093,00	9 304 287,27	99,43
Wydatki bieżące	9 358 093,00	9 304 287,27	99,43
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 054 274,00	1 054 269,55	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 132 101,00	8 122 446,53	99,88
- pozostałe wydatki	171 718,00	127 571,19	74,29
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
- badania lekarskie			
- szkolenia			
- pozostałe zakupy (środki czystości, mat. biurowe, węgiel)			
- zakup licencji na oprogramowanie			
- usługi pocztowe, informatyczne, porto, prowizja bankowa			
- koszty obsługi – FP Ukrainie			
- koszty obsługi – świadczenie wychowawcze 500+			
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	178 850,00	174 317,83	97,47
Wydatki bieżące	178 850,00	174 317,83	97,47
w tym:			
- pozostałe wydatki	178 850,00	174 317,83	97,47
w tym:			
- dopłaty zgodnie z Porozumieniem dot. programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko			
- koszty obsługi - materiały biurowe			
- szkolenie			
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	220 715,81	195 897,02	88,76
Wydatki bieżące	220 715,81	195 897,02	88,76
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	198 114,81	175 442,92	88,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	956,02	99,59
- pozostałe wydatki	21 641,00	19 498,08	90,10
w tym:			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- usługi telekomunikacyjne			
- pozostałe wydatki (art. biurowe, środki czystości)			
- szkolenia			
- usługi zdrowotne			
- zakup węgla			
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	85 556,00	85 544,24	99,99
Wydatki bieżące	85 556,00	85 544,24	99,99
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- pozostałe wydatki	85 556,00	85 544,24	99,99
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 774,00	43 063,69	86,52
Wydatki bieżące	49 774,00	43 063,69	86,52
w tym:			
- pozostałe wydatki	49 774,00	43 063,69	86,52
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	346 919,00	332 461,98	95,83
Wydatki bieżące	346 919,00	332 461,98	95,83
w tym:			
- pozostałe wydatki	346 919,00	332 461,98	95,83
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 129 osób			
Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 642 343,35	1 437 541,65	87,53
Wydatki bieżące	1 624 343,35	1 420 589,68	87,46
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 176 150,00	1 123 356,90	95,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 557,00	4 443,06	97,50
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 901,35	6 901,35	100,00
- pozostałe wydatki	436 735,00	285 888,37	65,46
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- akcesoria komputerowe			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne)			
- artykuły żywnościowe			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w kotłowni			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, usługi pralnicze, opłaty RTV, IOD, usługa informatyczna, koordynator dostępności i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)			
- delegacje służbowe			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
Wydatki majątkowe	18 000,00	16 951,97	94,18
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 000,00	16 951,97	94,18
w tym:			
- Zakupy inwestycyjne (zakup i montaż 3 szt. klimatyzatorów w salach dziecięcych)	18 000,00	16 951,97	94,18
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 497 635,93	10 804 746,74	86,45
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 185 450,61	1 141 467,53	96,29
Wydatki bieżące	137 476,00	114 694,26	83,43
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- pozostałe wydatki	137 476,00	114 694,26	83,43
w tym:			
- opracowanie dokumentacji w zakresie stref ochronnych ujęć wody			
- renowacja trzech studzienek kanalizacyjnych i deszczowych położonych w Drezdenku przy ul. Poniatowskiego			
- sporządzenie operatów szacunkowych sieci wodociągowej dz. nr 15/3, 303, 9/1, 12/1 obręb Radowo oraz sieci wodno-kanalizacyjnej dz. nr 916/2, 1099 obręb Drezdenko			
- przegląd obszaru granic aglomeracji			
- wymiana wpustów deszczowych			
- zakup krat kanalizacji deszczowej			
- czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej			
- czyszczenie separatorów			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 047 974,61</u>	<u>1 026 773,27</u>	<u>97,98</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 047 974,61	1 026 773,27	97,98
w tym:			
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku	126 960,00	125 745,16	99,04
- Budowa wodociągu w ul. Portowej w Drezdenku	30 000,00	10 493,50	34,98
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 29 520,00 zł)	30 000,00	29 520,00	98,40
- Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 816 877,56 zł)	861 014,61	861 014,61	100,00
<u>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6 094 275,00</u>	<u>5 376 636,36</u>	<u>88,22</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 094 275,00</u>	<u>5 376 636,36</u>	<u>88,22</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	356 922,00	325 230,10	91,12
- pozostałe wydatki	5 737 353,00	5 051 406,26	88,04
w tym:			
- zakup kopert i zwrotnych potwierdzeń odbioru			
- usługa zbierania, transportu i utylizacji odpadów komunalnych			
- usługa likwidacji dzikich wysypisk			
- usługi informatyczne – zamknięcie roku w systemie GOK+			
- wydatki komornicze			
- usługi pocztowe			
- odpis na ZPŚS			
- szkolenia			
<u>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>371 432,00</u>	<u>331 228,47</u>	<u>89,18</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>371 432,00</u>	<u>331 228,47</u>	<u>89,18</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	371 432,00	331 228,47	89,18
w tym:			
- zakup rękawic, worków na odpady komunalne, worków na psie odchody			
- zakup dmuchawy			
- koszty zużycia energii, gazu, wody w toaletach przy placu Wileńskim i ul. Parkowej w Drezdenku			
- remont kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Drezdenku			
- nadzór budowlany			
- przegląd pieca gazowego w lokalu (toaleta pl. Wileński 4 w Drezdenku)			
- obsługa toalety przy placu Wileńskim 4 i w kontenerze sanitarnym przy ul. Parkowej w Drezdenku			
- opróżnianie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy			
- transport odpadów i ich zagospodarowanie			
- wykonanie i montaż 10 koszy ulicznych na terenie miasta			
- oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic na terenie miasta i gminy			

Burmistrz Drezdenka

- ubezpieczenie mienia

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 466,00	388 064,32	90,57
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>408 466,00</u>	<u>388 064,32</u>	<u>95,01</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	408 466,00	388 064,32	95,01
w tym:			
- zakup 12 ławek parkowych			
- koszty zużycia wody (podlewanie skwerów na terenie miasta)			
- remont słupków na placu Kościelnym			
- remont fontanny oraz elementów wyposażenia układu zasilającego instalację nawodnienia w Parku Kultur Świata w Drezdenku			
- bieżące utrzymanie skwerów zieleni na terenie Drezdenka			
- nasadzenia kwiatów, roślin, drzew w parku i na skwerach zieleni oraz do donic znajdujących się na terenie miasta oraz ich podlewanie			
- przeglądy okresowe, techniczne urządzeń i wyposażenia			
- cięcia pielęgnacyjne drzew przy placu Kościelnym, placu Wolności			
- wycinka drzew niebezpiecznych w Parku Kultur Świata			
- wykonanie zalicznikowej linii kablowej zasilającej strefę relaksu w Parku Kultur Świata			
- zagospodarowanie skweru zieleni ul. Konopnicka			
- ubezpieczenie mienia			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 789,00	89 183,45	43,98
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>55 623,00</u>	<u>46 084,11</u>	<u>82,85</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 763,00	24 748,48	99,94
- pozostałe wydatki	30 860,00	21 335,63	69,14
w tym:			
- zakup ulotek edukacyjnych			
- zakup uchwytów do monitora, głośników (wyposażenie Punktu Konsultacyjnego „Czyste powietrze”)			
- usługi pocztowe			
- wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>147 166,00</u>	<u>43 099,34</u>	<u>29,29</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	147 166,00	43 099,34	29,29
w tym:			
- Wydatek inwestycyjny (dotacje dla osób fizycznych w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie gminy Drezdenko)	147 166,00	43 099,34	29,29
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	388 722,00	374 577,69	96,36
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>388 722,00</u>	<u>374 577,69</u>	<u>96,36</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	388 722,00	374 577,69	96,36
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 154 004,31	1 731 194,61	80,37
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 022 304,00</u>	<u>1 625 445,63</u>	<u>80,38</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	2 022 304,00	1 625 445,63	80,38
w tym:			
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej na oświetleniu drogowym			
- konserwacja oświetlenia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- wymiana uszkodzonej oprawy LED na latarni w m. Drezdenko ul. Długa			
- naprawa uszkodzonej latarni w m. Drezdenko ul. Podgórna 23			
- wystawianie zegarów astronomicznych w szafkach oświetleniowych (zmiana nastawów czasów świecenie – przerwy nocne)			
- wypionowanie dwóch uszkodzonych słupów oświetlenia drogowego zlokalizowanych przy ul. Pierwszej Brygady 33			
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko			
- FUNDUSZ SOLECKI	6 255,00	6 200,00	99,12
w tym:			
- FS GOSZCZANOWO Infrastruktura komunalna sołectwa	6 255,00	6 200,00	99,12
Wydatki majątkowe	131 700,31	105 748,98	80,30
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	131 700,31	105 748,98	80,30
w tym:			
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środku niewygasające w kwocie 14 022,00 zł)	120 700,31	105 748,98	87,61
- FUNDUSZ SOLECKI	11 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	11 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 824,00	65 328,94	37,58
Wydatki bieżące	35 824,00	20 953,36	58,49
w tym:			
- pozostałe wydatki	35 824,00	20 953,36	58,49
w tym:			
- zagospodarowanie zieleni wzdłuż ulicy Poniatowskiego w Drezdenku (wykonanie nasadzeń jałowca, tawuły, ognika, forsycji, berberysa)			
Wydatki majątkowe	138 000,00	44 375,58	32,16
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	138 000,00	44 375,58	32,16
w tym:			
- Wydatek inwestycyjny (dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy węglowych, kaflowych na piece gazowe i na pelet oraz dotacje dla osób fizycznych na likwidację zbiornika bezodpływowego i przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej)	138 000,00	44 375,58	32,16
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201 743,40	118 486,85	58,73
Wydatki bieżące	129 943,40	46 764,85	35,99
w tym:			
- pozostałe wydatki	129 943,40	46 764,85	35,99
w tym:			
- demontaż, transport i utylizacja azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy (usunięcie 53,55 Mg materiałów azbestowych z 28 nieruchomości)			
- badanie próbek odpadów paleniskowych z lokali mieszkalnych			
- odczyt zapisu monitoringu miejskiego			
- ubezpieczenie mienia			
Wydatki majątkowe	71 800,00	71 722,00	99,89
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	71 800,00	71 722,00	99,89
w tym:			
- Przebudowa miejsca posadowienia pojemników na odpady komunalne w m. Drezdenko	71 800,00	71 722,00	99,89
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 296 929,61	1 188 578,52	91,65
Wydatki bieżące	508 724,61	413 123,52	81,21

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	9 965,00	6 000,00	60,21
w tym:			
- Arka dla zwierząt – 6.000,00			
- pozostałe wydatki	498 759,61	407 123,52	81,63
w tym:			
- flagowanie miasta, dzierżawa i montaż dekoracji świątecznej			
- zakup 580 kg karmy dla kotów wolnożyjących			
- zakup paliwa do kos spalinyowych			
- zakup farb do malowania wyposażenia placów zabaw			
- koszty energii elektrycznej, wody na terenie rekreacyjnym w Niegosławiu, Lubiatowie, Goszczanówku, Karwinie			
- remont pokrycia dachowego w budynku socjalnym			
- remont wiaty na terenie rekreacyjnym w Lubiatowie			
- renowacja płyty w parku harcerza			
- usługi weterynaryjne związane z ograniczeniem bezdomności zwierząt			
- pomoc zwierzętom, które ucierpiały w wypadkach drogowych			
- opieka nad kotami wolnożyjącymi, ochrona zwierząt			
- utylizacja padliny dzikich zwierząt			
- bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubiatowie, Niegosławiu, Zielątkowie, Goszczanowcu, Goszczanówku			
- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie gminy			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne			
- bieżące utrzymanie targowiska i pomieszczeń socjalnych			
- opróżnianie koszy ulicznych z placów zabaw, terenów rekreacyjnych, targowiska			
- malowanie ozdób świątecznych			
- przeglądy elektryczne, roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych			
- wykonanie materiałów edukacyjnych na dzień ziemi i światowy dzień środowiska			
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przed żłobkiem ul. Mickiewicza w Drezdenku			
- ubezpieczenie mienia			
- FUNDUSZ SOLECKI	78 091,00	72 885,11	93,33
w tym:			
- FS DRAWINY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	650,00	644,72	99,19
- FS GOŚCIM Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	7 000,00	7 000,00	100,00
- FS GROTÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	100,00
- FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00
- FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 200,00	1 200,00	100,00
- FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 550,00	2 500,00	70,42
- FS LIPNO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 183,00	4 164,54	99,56
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 800,00	5 800,00	100,00
- FS LUBIATÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 518,00	1 517,00	99,93
- FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00
- FS LUBIEWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 820,00	1 328,00	72,97
- FS LUBIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00
- FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	4 987,24	99,74
- FS OSÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 900,00	2 900,00	100,00
- FS PRZEBOROWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00	198,80	99,40
- FS STARE BIELICE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	250,00	242,57	97,03
- FS TRZEBICZ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 620,00	4 075,38	88,21
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	20 400,00	17 704,31	86,79
- FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00	100,00
- FS ZIELĄTKOWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	2 622,55	87,42

Wydatki majątkowe:

788 205,00 775 455,00 98,38

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów – wniesienie udziałów do PGKiM Sp. z o.o.	287 000,00	287 000,00	100,00
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	501 205,00	488 455,00	97,46

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

w tym:

- Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 60 000,00 zł)	60 000,00	60 000,00	100,00
- Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 19 803,00 zł)	121 155,00	121 155,00	100,00
- Plac do Street Workout (w Trzebicz) (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 29 300,00 zł)	29 300,00	29 300,00	100,00
- Wykonanie skweru „Kolejówka” w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 278 000,00 zł)	278 000,00	278 000,00	100,00
- FUNDUSZ SOLECKI	12 750,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipno	12 750,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

6 412 866,00 4 691 055,28 73,15

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

55 000,00 49 400,00 89,82

Wydatki bieżące

55 000,00 49 400,00 89,82

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	55 000,00	49 400,00	89,82
w tym:			
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Trzebiczu – 4.500,00			
- Stowarzyszenie EuroJumelages Gorzów Wlkp. – 400,00			
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum – 18.000,00			
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 15.000,00			
- Stowarzyszenie „Alternatywna Gmina” – 7.000,00			
- Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Bielicach „Bieliczanki” – 2.000,00			
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Miłośników Bierzwnika – 1 000,00			
- Merygold Fundacja Polska, Drezdenko – 1.500,00			

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 395 359,00 2 316 562,66 96,71

Wydatki bieżące

2 266 769,00 2 189 712,66 96,60

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	1 899 580,00	1 899 580,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	367 189,00	290 132,66	79,01
w tym:			
- środki czystości, art. gospodarstwa domowego, wyposażenie			
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody na sale wiejskie			
- remonty klimatyzatorów, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, malowanie, naprawa i konserwacja windy, kosztorysowanie i inspektor nadzoru, remont schodów, montaż podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami			
- usługa wykonania przeglądów budowlanych, elektrycznych, kominiarskich, gaśnic, instalacji gazowej, klimatyzacji			
- wywóz nieczystości płynnych, zagospodarowanie odpadów komunalnych			
- wynajem Toi-Toi, pranie, badanie jakości wody			
- montaż klimatyzatorów, malowanie			
- FUNDUSZ SOLECKI	117 357,00	86 753,81	73,92
w tym:			
- FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 750,00	1 620,34	92,59
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	23 000,00	19 696,01	85,63
- FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	19 354,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- FS GROTÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	16 320,00	16 255,39	99,60
- FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 000,00	11 000,00	100,00
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 700,00	4 601,51	97,90
- FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 000,00	17 755,03	98,64
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	501,00	480,46	95,90
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 500,00	6 100,00	93,85
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	2 995,07	99,84
- FS ZAGÓRZE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 232,00	6 250,00	47,23
Wydatki majątkowe:	128 590,00	126 850,00	98,65
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	128 590,00	126 850,00	98,65
w tym			
- Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m. Przeborowo	100 000,00	99 736,00	99,74
- Termomodernizacja Sali wiejskiej w m. Rapin	1 476,00	0,00	0,00
- FUNDUSZ SOLECKI	27 114,00	27 114,00	100,00
w tym:			
- FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w m. Drawiny	10 000,00	10 000,00	100,00
- FS PRZEBOROWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m. Przeborowo	17 114,00	17 114,00	100,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	2 492 333,00	1 219 565,00	48,93
Wydatki bieżące	1 130 630,00	1 130 565,00	99,99
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	1 124 150,00	1 124 150,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	6 480,00	6 415,00	99,00
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	6 480,00	6 415,00	99,00
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW Działania edukacyjne i kulturalne	2 000,00	2 000,00	100,00
- FS TRZEBICZ Działania edukacyjne i kulturalne	4 480,00	4 415,00	98,55
Wydatki majątkowe:	1 361 703,00	89 000,00	6,54
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 361 703,00	89 000,00	6,54
w tym			
- Wydatek inwestycyjny (dotacja celowa dla Biblioteki na wkład własny na realizację zadania pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku”)	1 361 703,00	89 000,00	6,54
Rozdz. 92118 Muzea	440 435,00	440 435,00	100,00
Wydatki bieżące	440 435,00	440 435,00	100,00
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	440 435,00	440 435,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	298 164,00	164 360,00	55,12
Wydatki bieżące	250 000,00	137 300,00	54,92
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	137 300,00	54,92
w tym:			
- Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku – 12.300,00			
- Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lipkach Wielkich (kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Goszczanowcu) – 15.000,00			
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 3 – 40.000,00			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lwowska 8 – 70.000,00

Wydatki majątkowe:	48 164,00	27 060,00	56,18
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	48 164,00	27 060,00	56,18
w tym			
- Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	48 164,00	27 060,00	56,18
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	731 575,00	500 732,62	68,45
Wydatki bieżące	177 819,00	155 304,14	87,34
w tym:			
- pozostałe wydatki	177 819,00	155 304,14	87,34
w tym:			
- zakup materiałów do organizacji wydarzeń organizowanych przez Burmistrza Drezdenka			
- organizacja imprez kulturalnych przez Burmistrza (pokaz laserowy, foodtrucki)			
- FUNDUSZ SOLECKI	166 319,00	149 720,49	90,02
w tym:			
- FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	4 199,99	84,00
- FS CZARTOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	719,00	716,29	99,62
- FS DRAWINY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 800,00	4 157,12	71,67
- FS GOSZCZANOWIEC Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 672,00	5 319,78	79,73
- FS GOSZCZANÓWKO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00
- FS GOŚCIM Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00	6 000,00	100,00
- FS GROTÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 605,00	12 540,46	99,49
- FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 706,00	1 698,47	99,56
- FS KIJÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	0,00	0,00
- FS KIJÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 037,00	2 999,57	98,77
- FS KLESNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 501,00	4 313,90	66,36
- FS KOSIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 156,00	5 136,94	99,63
- FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 150,00	3 054,54	96,97
- FS LUBIATÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 697,15	99,83
- FS MARZENIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 781,00	4 776,88	99,91
- FS MODROPOLE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 808,00	13 967,01	94,32
- FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	18 952,00	17 062,14	90,03
- FS OSÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 170,00	6 069,18	98,37
- FS RĄPIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 600,00	4 399,31	95,64
- FS STARE BIELICE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 450,00	5 423,00	99,50
- FS STARE BIELICE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 500,00	5 499,13	99,98
- FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	18 780,00	18 280,72	97,34
- FS TRZEBICZ NOWY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 399,00	6 291,63	98,32
- FS ZAGÓRZE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	2 349,05	78,30
- FS ZIELĄTKOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 833,00	3 773,23	78,07
- FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	8 000,00	7 995,00	99,94
Wydatki majątkowe:	553 756,00	345 428,48	62,38
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	553 756,00	345 428,48	62,38
w tym:			
- Rowerowy Plac Zabaw – Pumptrack w Niegosławiu	250 000,00	250 000,00	100,00
- FUNDUSZ SOLECKI	132 268,00	95 428,48	72,15
w tym:			
- FS BAGNIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	17 541,00	17 499,98	99,77
- FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	10 000,00	10 000,00	100,00
- FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	18 902,00	18 900,00	99,99
- FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Rozbudowa placu zabaw w m. Karwin	12 000,00	11 798,50	98,32

Burmistrz Drezdenka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Klesno	16 685,00	1 680,00	10,07
- FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	12 000,00	11 931,00	99,43
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	20 500,00	20 419,00	99,60
- FS RAPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany biesiadnej w m. Rapin	24 640,00	3 200,00	12,99
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	171 488,00	0,00	0,00
w tym:			
- Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu	171 488,00	0,00	0,00

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ

PRZYRODY **10 000,00** **381,30** **3,81**

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody **10 000,00** **381,30** **3,81**

Wydatki bieżące **10 000,00** **381,30** **3,81**

w tym:

- pozostałe wydatki	10 000,00	381,30	3,81
w tym:			
- oznakowanie pomników przyrody (dęba szypułkowego dz. nr 48/2, 49/1 obręb Rapin, dz. nr 229/3 Gościm, dęba bezszypułkowego dz. nr 230/2 obręb Gościm, sosna zwyczajna i lipa drobnolistna dz. nr 38/3 obręb Grotów)			

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **3 028 821,00** **2 788 616,80** **92,07**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe **2 050 983,00** **1 854 404,40** **90,42**

Wydatki bieżące **1 858 907,00** **1 686 359,00** **90,72**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 362,00	820 370,40	98,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 160,00	8 158,32	99,98
- pozostałe wydatki	1 019 385,00	857 830,28	84,15
w tym:			
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych			
- defibrylator			
- sprzęt sportowy, puchary			
- benzyna, olej i części do kosiarki			
- paliwo do samochodu			
- namiot, stoły bankietowe			
- trawa, nawozy, środki chwastobójcze			
- pleksa, profile			
- router			
- artykuły budowlane, hydrauliczne i elektryczne			
- akumulator samochodowy			
- zraszacze			
- szafki szatniowe			
- piłkochwyty			
- telefon komórkowy			
- sprężarka			
- energia elektryczna, gaz, woda			
- wymiana sztucznej trawy na Orliku			
- wymiana skrzynki elektrycznej			
- remont boiska do siatkówki plażowej			
- czyszczenie boiska na Orliku			
- przegląd, czyszczenie, wymiana filtrów wentylacji			
- wymiana gazowych urządzeń zabezpieczających			
- naprawa kabla			
- malowanie linii na boisku hali			
- remont szatni na stadionie			
- odgrzybianie, czyszczenie klimatyzacji			
- wymiana kamer			
- serwis, czyszczenie nawodnienia			

- badanie lekarskie			
- wywóz nieczystości			
- serwis kotłowni, przegląd budowlany			
- usługi inspektora RODO			
- odnowienie domeny, opłata hostingowa			
- monitoring			
- prowizje bankowe			
- odbiór ścieków			
- odnowienie certyfikatu			
- serwis komputerów i oprogramowania, aktualizacje			
- wynajem maty wejściowej			
- abonament RTV			
- usługi transportowe			
- organizacja wyścigu rowerowego			
- usługi pocztowe			
- wykonanie medali okolicznościowych			
- przegląd kominów			
- wycięcie drzew			
- usługi podnośnikiem			
- montaż piłkochwyków			
- wykonanie tablic informacyjnych			
- przegląd gaśnic			
- dzierżawa terminala			
- wsparcie organizacji zawodów kolarskich			
- przegląd instalacji			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej			
- ubezpieczenia OC i AC			
- odpisy na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości			
- opłata za trwały zarząd			
- szkolenia kadrowe			
- FUNDUSZ SOLECKI	5 000,00	3 000,00	60,00
w tym:			
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	3 000,00	60,00
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	120 000,00	8 733,00	7,28
w tym:			
- Remont istniejącej bieżni lekkoatletycznej „Bieg po zdrowie” (SP3 Drezdenko)	120 000,00	8 733,00	7,28
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>192 076,00</u>	<u>168 045,40</u>	<u>87,49</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	192 076,00	168 045,40	87,49
w tym:			
- Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 15 000,00 zł)	15 000,00	15 000,00	0,00
- Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 91 020,00 zł)	136 620,00	115 620,00	84,63
- Zakupy inwestycyjne (zakup traktorka Stihl)	25 000,00	22 690,00	90,76
- FUNDUSZ SOLECKI	15 456,00	14 735,40	95,34
w tym:			
- FS STARE BIELICE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	15 456,00	14 735,40	95,34
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	977 838,00	934 212,40	95,54
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>645 038,00</u>	<u>617 664,62</u>	<u>95,76</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,00	246,16	24,71
- dotacje na zadania bieżące	564 000,00	560 250,07	99,34
w tym:			
- Klub Sportowy „Lubuszanin” Drezdenko – 290.000,00			
- Klub Sportowy „Uran” Trzebiech – 70.000,00			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślądz” Drezdenko – 2.850,08			
- Klub Sportowy „Radowiak” – 82.000,00			
- Klub Sportowy „Sokół” Gościm – 25.000,00			
- Klub Sportowy „Rapin” – 22.000,00			
- Klub Sportowy „Noteć” Stare Bielice – 22.000,00			
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 3.700,00			
- Akademia Piłkarska Reissa – 2.000,00			
- TPD – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 2.200,00			
- Miejski Klub Lekkoatletyczny "PUSZCZA" Drezdenko – 10.000,00			
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki w Trzebiczu – 2.000,00			
- Uczniowski Klub Sportowy Red Bull Squad – 15.000,00			
- Klub Motocyklowy „Vataha” – 5.499,99			
- Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Strzelce Kraj. – 2.000,00			
- Ochotnicza Straż Pożarna w Drezdenku – 4.000,00			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
- pozostałe wydatki	61 842,00	39 168,39	63,34
w tym:			
- puchary i statuetki na imprezy sportowe			
- nagrody konkursowe w ramach zawodów sportowych			
- sprzęt sportowy w ramach zawodów sportowych			
- zakup sprzętu sportowego w ramach środków Funduszu Pomocy w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy			
- usługa transportowa na zawody sportowe			
- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu SKS			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>332 800,00</u>	<u>316 547,78</u>	<u>95,12</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 000,00	229 747,78	99,89
w tym:			
- Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku	230 000,00	229 747,78	99,89
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	102 800,00	86 800,00	84,44
w tym:			
- Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XC/566/2023 z dnia 28.12.2023 r. środki niewygasające w kwocie 55 800,00 zł)	102 800,00	86 800,00	84,44
RAZEM WYDATKI:	122 325 715,89	111 593 514,60	91,23

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 687 449,19	1 689 597,03	100,13
020	Leśnictwo	12 600,00	12 665,59	100,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 959 182,12	3 957 481,89	99,96
600	Transport i łączność	10 535 490,32	10 530 535,32	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 233 714,00	4 531 402,99	107,03
710	Działalność usługowa	365 000,00	333 944,23	91,49
750	Administracja publiczna	445 482,64	446 773,16	100,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 630,00	162 840,48	98,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	109 089,00	99,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 400 586,07	43 895 046,30	98,86
758	Różne rozliczenia	23 138 760,67	23 143 387,95	100,02
801	Oświata i wychowanie	2 634 586,55	2 425 417,12	92,06
852	Pomoc społeczna	3 798 877,69	3 799 349,96	100,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 204,73	521 784,73	99,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 802,00	114 150,20	64,20
855	Rodzina	10 294 908,81	10 175 478,17	98,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 074 272,61	6 107 191,29	100,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	5 908,83	147,72
926	Kultura fizyczna	305 696,00	272 323,50	89,08
Razem:		112 867 243,40	112 234 367,74	99,44

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	993 050,19	946 090,63	95,27
020	Leśnictwo	22 900,00	17 910,90	78,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 040 182,12	3 981 513,17	98,55
600	Transport i łączność	17 435 364,32	16 308 102,03	93,53
630	Turystyka	317 880,00	297 827,53	93,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 647 403,00	2 388 738,74	90,23
710	Działalność usługowa	2 437 250,00	2 331 467,84	95,66
750	Administracja publiczna	11 862 339,14	11 250 718,37	94,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 630,00	162 840,48	98,32
752	Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 044,00	792 552,61	90,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 670,00	17 670,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 223 651,00	1 137 085,00	92,93
758	Różne rozliczenia	264 133,50	13 016,00	4,93
801	Oświata i wychowanie	35 232 962,17	32 043 510,12	90,95
851	Ochrona zdrowia	900 037,07	650 589,74	72,28
852	Pomoc społeczna	8 975 777,56	8 567 025,13	95,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 425,73	630 927,22	81,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 842,00	149 690,00	60,15
855	Rodzina	11 938 351,16	11 621 438,97	97,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 497 635,93	10 804 746,74	86,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 412 866,00	4 691 055,28	73,15
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	381,30	3,81
926	Kultura fizyczna	3 028 821,00	2 788 616,80	92,07
Razem:		122 325 715,89	111 593 514,60	91,23

W wydatkach nieprawidłowo sklasyfikowano podatek od środków transportowych (autobusów) będących własnością gminy w kwocie 17.670 zł. Wydatek ten ujęto w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zamiast w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu - Uchwała Nr 9/24 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 stycznia 2024 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 roku po zmianach	Wykonanie 2023 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			13 958 472,49	14 541 560,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	461 153,35	461 153,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	113 660,14	113 660,14
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00	4 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 883 659,00	9 466 746,82
Rozchody ogółem:			4 500 000,00	4 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00	4 500 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plany	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 209,19	679 087,21	99,98
	01095		Pozostała działalność	679 209,19	679 087,21	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 209,19	679 087,21	99,98
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	347 588,84	343 879,83	98,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 588,84	343 879,83	98,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 588,84	343 879,83	98,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 630,00	162 840,48	98,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00	3 491,59	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 493,00	3 491,59	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	161 236,00	158 454,92	98,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 236,00	158 454,92	98,28
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	893,97	99,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901,00	893,97	99,22
801			Oświata i wychowanie	161 575,25	156 132,41	96,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 575,25	156 132,41	96,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 575,25	156 132,41	96,63
852			Pomoc społeczna	895 671,64	893 811,11	99,79
	85203		Ośrodki wsparcia	895 671,64	893 811,11	99,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895 671,64	893 811,11	99,79

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

855			Rodzina	9 529 969,00	9 514 070,69	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 179 000,00	9 178 415,71	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 144 318,00	9 143 734,43	99,99
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	34 682,00	34 681,28	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 050,00	3 193,00	78,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050,00	3 193,00	78,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	346 919,00	332 461,98	95,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 919,00	332 461,98	95,83
Razem:				11 787 643,92	11 757 821,73	99,75

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 209,19	679 087,21	99,98
	01095		Pozostała działalność	679 209,19	679 087,21	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 398,62	7 396,23	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 919,20	5 919,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	665 891,37	665 771,78	99,98
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	347 588,84	343 879,83	98,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 588,84	343 879,83	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 591,00	263 881,99	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 776,84	49 776,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 091,00	7 091,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 630,00	162 840,48	98,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00	3 491,59	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	501,69	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	71,50	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 919,00	2 918,40	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	161 236,00	158 454,92	98,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 580,00	97 980,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	3 620,49	88,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	475,11	81,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 792,00	23 207,00	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 283,00	32 274,42	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,00	897,90	47,16
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	893,97	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	893,97	99,22
801			Oświata i wychowanie	161 575,25	156 132,41	96,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 575,25	156 132,41	96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,72	1 599,72	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 975,53	154 532,69	96,60
852			Pomoc społeczna	895 671,64	893 811,11	99,79
	85203		Ośrodki wsparcia	895 671,64	893 811,11	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	538,50	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 000,00	493 967,85	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 387,00	27 386,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	90 730,19	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 640,00	8 473,81	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 786,50	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 256,64	135 065,80	99,86

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 882,68	97,07
		4260	Zakup energii	10 700,00	9 704,86	90,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	84 734,26	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	629,59	89,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 295,30	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 247,00	15 214,09	99,78
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	878,69	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 482,00	5 482,00	100,00
855			Rodzina	9 529 969,00	9 514 070,69	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 179 000,00	9 178 415,71	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 075 698,00	8 075 693,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 881,00	157 880,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 801,00	861 799,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 241,00	3 240,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 218,96	19 218,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 561,04	59 983,96	99,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 050,00	3 193,00	78,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,00	2 654,00	75,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	346 919,00	332 461,98	95,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	346 919,00	332 461,98	95,83
Razem:				11 787 643,92	11 757 821,73	99,75

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 209,19	693 357,03	100,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	691 209,19	693 357,03	100,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	12 000,00	14 269,82	118,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 209,19	679 087,21	99,98
020			Leśnictwo	0,00	27,08	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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	27,08	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,08	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 959 182,12	3 957 481,89	99,96
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	3 576 853,12	3 576 852,98	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 576 853,12	3 576 852,98	100,00
	40095		Pozostała działalność	382 329,00	380 628,91	99,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382 329,00	380 628,91	99,56
600			Transport i łączność	1 704 595,32	1 699 640,32	99,71

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	753 089,00	748 134,00	99,34
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	745 089,00	739 884,00	99,30
	60016		Drogi publiczne gminne	951 506,32	951 506,32	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	951 506,32	951 506,32	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 345,00	2 093 090,35	115,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 845,00	825 186,54	131,85
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	39 854,21	110,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	82 734,28	206,84
		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	527 845,00	686 321,82	130,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	15 857,13	72,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 189 500,00	1 267 903,81	106,59
			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	1 147 000,00	1 157 662,37	100,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	88 148,43	352,59

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	22 093,01	126,25
710			Działalność usługowa	365 000,00	333 944,23	91,49
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji u kartografii	0,00	266,67	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	266,67	0,00
	71035		Cmentarze	357 000,00	325 677,56	91,23
			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	357 000,00	325 085,92	91,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	591,64	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	445 482,64	446 773,16	100,29
			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	34 692,00	34 697,74	100,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 670,95	344 751,19	98,88
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 588,84	343 879,83	98,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	786,11	786,11	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	296,00	85,25	28,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 003,69	38 915,79	114,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	34 912,10	116,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 003,69	4 003,69	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 192,00	36 436,78	100,68

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 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	34 692,00	34 697,74	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 739,04	115,94
		2058	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 618,00	32 623,97	100,02
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 074,00	2 073,77	99,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 616,00	26 616,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 616,00	26 616,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	53,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,40	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 630,00	162 840,48	98,32
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00	3 491,59	99,96
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 493,00	3 491,59	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	161 236,00	158 454,92	98,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 236,00	158 454,92	98,28
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	893,97	99,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901,00	893,97	99,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 400 586,07	43 895 046,30	98,86
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	29 837,65	119,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	29 748,30	118,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,35	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 401 400,00	20 198 178,55	99,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 594 000,00	18 415 744,91	99,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00	66 460,60	97,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 376 000,00	1 370 205,00	99,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	94 420,32	125,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	183 442,67	91,72
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	5 903,00	1 475,75

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00	62 002,05	70,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 613 030,00	6 395 394,95	96,71
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 510 000,00	4 313 721,86	95,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00	588 629,11	116,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	5 143,32	119,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	518 911,82	105,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 430,00	174 925,11	112,54
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	40 617,50	99,07
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	609,26	76,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	700 090,84	82,36
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	136,00	27,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	52 610,13	93,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 283 486,07	3 193 965,15	97,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	148 418,38	148 418,38	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	130 026,27	104,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300 000,00	2 094 794,07	91,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	539 067,69	524 996,94	97,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	283 936,54	167,02
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 000,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 592,95	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 077 670,00	14 077 670,00	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 053 140,00	12 053 140,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 024 530,00	2 024 530,00	100,00
758			Różne rozliczenia	22 197 844,88	22 202 472,16	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 864 646,00	13 864 646,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 864 646,00	13 864 646,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 839 978,35	2 839 978,35	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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 839 978,35	2 839 978,35	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 204 610,00	4 204 610,00	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	4 204 610,00	4 204 610,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 199 832,53	1 204 459,81	100,39
			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	180 500,00	184 989,84	102,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,44	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 982,13	63 982,13	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	781 849,00	781 849,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	173 298,40	173 298,40	100,00
		2997	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	203,00	203,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 778,00	88 778,00	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	88 778,00	88 778,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 618 102,55	2 408 933,12	92,01
			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	103 663,00	103 662,50	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 010,00	20 184,41	106,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	156,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	973,00	972,48	99,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 347,00	13 345,12	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 425,00	1 424,06	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 151,75	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 880,00	141 376,10	99,64
			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	3 648,00	3 144,10	86,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 232,00	138 232,00	100,00
	80104		Przedszkola	805 427,00	819 482,16	101,75
			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	103 663,00	103 662,50	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 658,00	124 677,54	114,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 340,00	6 339,03	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 036,00	2 035,43	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 316,00	503 101,30	99,37
		2057	Dotacja celowa 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	103 663,00	103 662,50	100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	253,00	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	78 414,00	79 413,36	101,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 472 640,31	1 256 126,45	85,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	511 239,00	410 916,64	80,38
		0830	Wpływy z usług	882 427,00	766 207,38	86,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581,00	609,12	104,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 393,31	78 393,31	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 251,00	11 251,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 251,00	11 251,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 894,24	160 513,00	95,60
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	395,00	394,84	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 575,25	156 132,41	96,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 923,99	3 985,75	67,28
852			Pomoc społeczna	3 798 877,69	3 799 349,96	100,01
			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	210 000,00	189 709,38	90,34
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	84 012,20	120,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 990,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	78 021,44	111,46
	85203		Ośrodki wsparcia	895 771,64	893 811,11	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895 671,64	893 811,11	99,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 012,00	90 882,29	98,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 012,00	90 882,29	98,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	924 060,00	915 145,02	99,04
			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 2023 rok

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	443,00	29,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 708,00	908 888,02	99,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 852,00	5 814,00	45,24
	85216		Zasiłki stałe	802 530,00	772 073,07	96,20
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 200,00	21,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 530,00	767 873,07	98,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 700,00	307 700,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 700,00	307 700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 500,00	68 175,05	104,08
			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	60 000,00	64 693,25	107,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	3 481,80	63,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 151,00	322 755,10	98,66
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 638,00	315 638,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 513,00	7 117,10	61,82
	85232		Centra integracji społecznej	210 000,00	189 709,38	90,34
			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	210 000,00	189 709,38	90,34
		2057	Dotacja celowa 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	195 500,00	177 038,38	90,56
		2059	Dotacja celowa 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	14 500,00	12 671,00	87,39
	85295		Pozostała działalność	104 153,05	155 086,74	148,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 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
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	51 534,54	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 365,00	90 056,10	99,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 788,05	13 496,10	97,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 204,73	521 784,73	99,73
			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	142 614,73	142 614,73	100,00
	85395		Pozostała działalność	523 204,73	521 784,73	99,73
			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	142 614,73	142 614,73	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	142 614,73	142 614,73	100,00
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 080,00	328 680,00	99,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 510,00	50 490,00	98,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 802,00	114 150,20	64,20
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 802,00	114 150,20	64,20
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 307,00	112 815,20	72,64
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 895,00	1 335,00	34,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 600,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 294 908,81	10 175 478,17	98,84

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 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	56 100,00	48 325,29	86,14
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	11 105,94	85,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	37 203,35	86,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 364 612,00	9 302 468,60	99,34
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 367,48	67,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	17 207,82	34,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 144 318,00	9 143 734,43	99,99
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	34 682,00	34 681,28	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 585,00	47 640,49	82,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 927,00	55 805,10	76,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 050,00	3 194,95	78,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050,00	3 193,00	78,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 491,81	24 491,81	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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 491,81	24 491,81	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	346 919,00	332 461,98	95,83
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 919,00	332 461,98	95,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 736,00	464 535,54	93,14
			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
		0830	Wpływy z usług	498 334,00	464 130,20	93,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	55,34	106,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 985 772,61	6 064 091,95	101,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 525,00	3 700,60	56,71
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 525,00	3 700,60	56,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 814 222,00	5 873 814,27	101,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 814 222,00	5 873 712,57	101,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,70	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 623,00	40 358,24	113,29
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 940,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	795,25	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 623,00	35 622,99	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	49 572,31	85,47
			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	58 000,00	49 572,31	85,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 244,00	89 487,92	139,29

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	34 676,09	128,43
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	335,00	134,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	39 482,83	179,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 994,00	14 994,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	7 158,61	7 158,61	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 158,61	7 158,61	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	5 908,83	147,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 832,27	113,29
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,27	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	3 076,56	205,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 576,56	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	223 000,00	189 627,50	85,03
			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	223 000,00	189 627,50	85,03
			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	220 000,00	186 627,50	84,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
bieżące				99 400 543,61	98 793 997,46	99,39

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 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	490 969,73	470 684,35	95,87
--	--	------------	------------	-------

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	996 240,00	996 240,00 100,00
			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	996 240,00	996 240,00 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	996 240,00	996 240,00 100,00
			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	996 240,00	996 240,00 100,00
		6258	Dotacja celowa 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	996 240,00	996 240,00 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00 0,00
020			Leśnictwo	12 600,00	12 638,51 100,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00 0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 600,00	12 638,51 100,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00 0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 600,00	12 638,51 100,31
600			Transport i łączność	8 830 895,00	8 830 895,00 100,00
			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	897 545,00	897 545,00 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 830 895,00	8 830 895,00 100,00
			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	897 545,00	897 545,00 100,00
		6258	Dotacja celowa 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	897 545,00	897 545,00 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 284 299,00	1 284 299,00 100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00 0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 649 051,00	6 649 051,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 418 369,00	2 438 312,64	100,82
			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	2 418 369,00	2 438 312,64	100,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	62 356,32	89,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 322 703,00	2 350 064,90	101,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 666,00	25 891,42	100,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	79 089,00	98,86
			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
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	79 089,00	98,86
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	79 089,00	98,86
758			Różne rozliczenia	940 915,79	940 915,79	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	940 915,79	940 915,79	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 852,18	16 852,18	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	924 063,61	924 063,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 484,00	16 484,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	16 484,00	16 484,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 109,00	1 109,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 375,00	15 375,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 500,00	43 099,34	48,70
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 500,00	43 099,34	48,70
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 500,00	43 099,34	48,70
926			Kultura fizyczna	82 696,00	82 696,00	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	82 696,00	82 696,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 696,00	82 696,00	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	82 696,00	82 696,00	100,00
		6258	Dotacja celowa 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	82 696,00	82 696,00	100,00
majątkowe				13 466 699,79	13 440 370,28	99,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 976 481,00	1 976 481,00	100,00

Ogółem:				112 867 243,40	112 234 367,74	99,44
			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	2 467 450,73	2 447 165,35	99,18

W dziale 758 rozdziału 75814 paragrafu 2997 została ujęta kwota 203,00 zł, która stanowi środki niewygasające. Kwota ta nie została wykazana w dochodach 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.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	122 588,49	161,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	122 588,49	161,30
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	36 000,00	39 854,21	110,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	82 734,28	206,84
750			Administracja publiczna	30 000,00	34 912,10	116,37
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	34 912,10	116,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	34 912,10	116,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 400 586,07	43 887 253,35	98,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	29 837,65	119,35
		0350	Wpływy z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	29 748,30	119,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,35	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 401 400,00	20 198 178,55	99,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 594 000,00	18 415 744,91	99,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00	66 460,60	97,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 376 000,00	1 370 205,00	99,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	94 420,32	125,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	183 442,67	91,72
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	5 903,00	1475,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00	62 002,05	70,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 613 030,00	6 395 394,95	96,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 510 000,00	4 313 721,86	95,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00	588 629,11	116,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	5 143,32	119,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	518 911,82	105,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 430,00	174 925,11	112,54
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	40 617,50	99,07
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	609,26	76,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	700 090,84	82,36
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	136,00	27,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	52 610,13	93,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 283 486,07	3 186 172,20	97,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	148 418,38	148 418,38	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	130 026,27	104,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300 000,00	2 094 794,07	91,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	539 067,69	524 996,94	97,39

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	283 936,54	167,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 000,00	400
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 077 670,00	14 077 670,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 053 140,00	12 053 140,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 024 530,00	2 024 530,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	623 810,00	539 029,28	86,41
	80101		Szkoły podstawowe	265,00	291,00	109,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	156,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 648,00	3 144,10	86,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 648,00	3 144,10	86,19
	80104		Przedszkola	108 658,00	124 677,54	114,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 658,00	124 677,54	114,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 239,00	410 916,64	80,38
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	511 239,00	410 916,64	80,38
855			Rodzina	200,00	48,00	24,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z opłat różnych	100,00	16,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	32,00	32,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 927 997,00	6 005 419,40	101,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 525,00	3 700,60	56,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 525,00	3 700,60	56,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 814 222,00	5 873 712,57	101,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 814 222,00	5 873 712,57	101,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 940,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 940,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	49 572,31	85,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	49 572,31	85,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 250,00	74 493,92	151,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	34 676,09	128,43
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	335,00	134,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	39 482,83	179,47
Razem:				51 058 593,07	50 589 250,62	99,08

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 050,19	946 090,63	95,27
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	28 830,00	77,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 830,00	76,66
	01030		Izby rolnicze	14 460,00	13 015,29	90,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 460,00	13 015,29	90,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	261 581,00	224 408,13	85,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 750,00	58,33
		4430	Różne opłaty i składki	9 074,00	9 073,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 300,00	213 584,43	93,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 875,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800,00	750,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	750,00	93,75
	01095		Pozostała działalność	679 209,19	679 087,21	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 398,62	7 396,23	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 919,20	5 919,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	665 891,37	665 771,78	99,98
020			Leśnictwo	22 900,00	17 910,90	78,21
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	15 288,90	76,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 288,90	76,44
	02095		Pozostała działalność	2 900,00	2 622,00	90,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 622,00	90,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 040 182,12	3 981 513,17	98,55
	40001		Dostarczanie ciepła	3 576 853,12	3 576 852,98	100,00
		2970	Różne przelewy	3 506 718,74	3 506 718,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 356,84	44 356,84	100,00
		4260	Zakup energii	6 531,26	6 531,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 067,88	12 067,88	100,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	21 332,07	71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 102,03	71,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 230,04	61,50
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	383 329,00	383 328,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 977,00	271 976,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 352,00	111 351,63	100,00
600			Transport i łączność	17 435 364,32	16 308 102,03	93,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 765 447,00	1 261 356,99	71,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765 447,00	1 261 356,99	71,45
	60016		Drogi publiczne gminne	14 105 587,32	13 725 167,59	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 656,00	78 450,94	85,59

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		4270	Zakup usług remontowych	1 834 006,32	1 711 335,16	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	738 923,00	624 576,79	84,53
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	62 409,34	97,51
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	61,27	61,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 215,00	4 582 647,09	97,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 649 051,00	6 649 051,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 636,00	16 636,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 490 230,00	1 250 516,15	83,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 766,18	94,13
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	206 176,87	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	117 626,76	92,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 330,00	914 946,34	80,24
	60095		Pozostała działalność	74 100,00	71 061,30	95,90
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 265,10	54,42
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 992,30	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 858,81	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 945,09	92,62
630			Turystyka	317 880,00	297 827,53	93,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	317 880,00	297 827,53	93,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 921,65	48,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	861,00	21,53
		4300	Zakup usług pozostałych	108 880,00	106 234,88	97,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	187 810,00	93,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 647 403,00	2 388 738,74	90,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 450,00	610 031,50	84,32
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 453,91	81,94
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 015,90	90,16
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	52 295,00	96,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	407,96	15,69
		4580	Pozostałe odsetki	3 650,00	3 592,48	98,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	401 000,00	366 831,00	91,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	8 575,10	98,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	107 860,15	75,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 923 953,00	1 778 707,24	92,45
		4260	Zakup energii	641 303,00	607 495,16	94,73
		4270	Zakup usług remontowych	787 650,00	724 296,29	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	302 881,22	91,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	132 970,66	91,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 063,91	55,32
710			Działalność usługowa	2 437 250,00	2 331 467,84	95,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	58 466,29	66,44

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	58 466,29	67,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	50 582,10	84,30
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 582,10	84,30
	71035		Cmentarze	2 226 250,00	2 160 419,45	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	775 670,00	771 981,33	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 480,00	710,00	47,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 000,00	1 387 628,12	95,76
	71095		Pozostała działalność	63 000,00	62 000,00	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 000,00	98,41
	750		Administracja publiczna	11 862 339,14	11 250 718,37	94,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 374,95	344 665,94	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 591,00	263 881,99	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 776,84	49 776,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 091,00	7 091,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,91	187,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,20	98,20	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 874,00	277 354,88	85,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 512,00	234 884,00	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 856,00	18 920,16	63,37
		4220	Zakup środków żywności	806,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	23 550,72	64,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 129 998,19	8 685 173,02	95,13
		2917	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	474,50	474,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	29 669,37	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 563 244,00	5 417 208,74	97,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 193,00	380 191,90	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 500,00	58 610,00	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 835,92	970 164,42	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 073,00	117 746,76	81,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 484,00	165 776,22	76,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	210 703,94	98,00
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00	10 829,47	89,50
		4260	Zakup energii	358 523,00	266 400,52	74,31
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	28 546,15	94,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	5 900,00	64,13
		4300	Zakup usług pozostałych	554 397,69	507 939,75	91,62
		4307	Zakup usług pozostałych	203,00	203,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	21 870,24	86,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	262 059,00	245 510,57	93,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 623,00	5 859,36	88,47
		4430	Różne opłaty i składki	31 680,00	29 264,50	92,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 608,08	154 608,08	100,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 500,00	5 417,00	98,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	10 139,25	98,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 350,00	35 461,01	92,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	6 678,27	94,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 250,00	152 273,75	89,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 320,84	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	153 350,00	135 952,91	88,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 448 327,00	1 415 712,44	97,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 789,00	1 083 808,14	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 731,00	61 679,69	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 085,00	175 942,29	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 742,00	16 514,73	88,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 599,92	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	369,68	36,97
		4260	Zakup energii	782,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 258,00	32 053,71	81,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 403,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 887,00	17 886,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	12 747,68	87,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 110,00	85,17
	75095		Pozostała działalność	440 515,00	375 538,34	85,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 228,00	177 228,00	98,88
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	743,84	7,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 045,00	12 022,72	57,13
		4300	Zakup usług pozostałych	154 242,00	118 117,78	76,58
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	63 544,22	90,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 881,78	64,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 630,00	162 840,48	98,32

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00	3 491,59	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	501,69	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	71,50	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 919,00	2 918,40	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	161 236,00	158 454,92	98,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 580,00	97 980,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	3 620,49	88,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	475,11	81,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 792,00	23 207,00	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 283,00	32 274,42	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,00	897,90	47,16
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	893,97	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	893,97	99,22
752			Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 044,00	792 552,61	90,99
	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	125 000,00	125 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	629 660,00	560 344,61	88,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 600,00	86 382,00	93,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	1 322,23	13,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	52,92	3,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	46 080,00	81,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 900,00	139 377,40	92,36
		4260	Zakup energii	70 000,00	64 635,36	92,34
		4270	Zakup usług remontowych	101 460,00	94 140,10	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	98 860,00	83 889,60	84,86
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 465,00	92,64
	75414		Obrona cywilna	8 790,00	680,00	7,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	680,00	97,14
	75495		Pozostała działalność	106 594,00	105 528,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 594,00	90 528,00	98,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 670,00	17 670,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 670,00	17 670,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 670,00	17 670,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 223 651,00	1 137 085,00	92,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 223 651,00	1 137 085,00	92,93
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	41 500,00	33 595,00	80,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 182 151,00	1 103 490,00	93,35
758			Różne rozliczenia	264 133,50	13 016,00	4,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	13 016,00	65,08
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	13 016,00	65,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 133,50	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	244 133,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 232 962,17	32 043 510,12	90,95
	80101		Szkoły podstawowe	23 371 049,07	21 292 814,24	91,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 398,00	265 783,25	84,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 750,00	150 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 163,00	2 371 124,63	92,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 998,00	142 454,10	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691 815,73	2 451 520,43	91,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 554,41	206 577,07	79,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 820,00	456 722,85	63,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 382,00	25 670,63	81,80
		4260	Zakup energii	856 924,00	751 286,86	87,67
		4270	Zakup usług remontowych	430 957,00	295 191,22	68,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 336,00	11 770,00	55,16
		4300	Zakup usług pozostałych	512 957,00	413 709,83	80,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377 779,57	208 176,78	55,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 006,00	12 327,50	56,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00	11 992,94	83,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 605,00	10 366,10	55,72
		4430	Różne opłaty i składki	30 187,00	17 569,54	58,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 502,00	622 502,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 977,00	1 020,00	7,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 164,00	22 129,60	50,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319 350,53	199 906,17	62,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 888 996,00	11 404 821,17	95,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 641,00	820 499,40	97,14

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 864,83	39 227,40	58,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 606,00	364 710,00	95,32
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 375,00	15 004,77	97,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 074 558,37	1 771 135,72	85,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 369,00	55 359,85	76,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 079,00	60 091,28	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 659,00	2 658,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 840,63	239 486,29	84,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 879,88	22 715,05	52,97
		4190	Nagrody konkursowe	575,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 911,00	6 722,23	84,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 355,00	12 547,30	81,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 889,00	66 889,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 797,00	887,68	15,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 906,72	9 469,67	41,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 484,00	1 193 581,11	86,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 606,00	77 493,39	91,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 832,14	1 859,47	38,48
	80104		Przedszkola	4 368 881,32	4 102 838,54	93,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 547,00	311 000,04	96,72
		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	236 655,00	229 525,79	96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	6 760,29	95,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 834,00	666 140,06	91,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 519,63	21 519,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 142,00	37 072,20	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 347,15	400 467,67	89,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 344,42	11 344,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 721,69	45 734,75	72,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,71	1 409,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 754,00	71 278,39	89,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 562,83	45 562,33	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 323,99	94,97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 879,87	38 879,87	100,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	137 820,00	76,57
		4270	Zakup usług remontowych	6 098,00	738,74	12,11

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	3 290,00	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	88 224,00	76 287,70	86,47
	4307	Zakup usług pozostałych	21 331,40	21 331,40	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 750,83	40 782,24	81,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 311,00	1 475,40	44,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	108,00	19,53
	4430	Różne opłaty i składki	5 410,00	5 058,52	93,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 871,00	102 871,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 604,00	2 155,00	82,76
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,97	1 612,97	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 594,00	11 789,96	93,62
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532,14	532,14	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 927,04	11 235,04	62,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 593 201,00	1 566 150,30	98,30
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 887,95	44 887,95	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 099,00	108 021,57	99,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 733,69	2 196,47	58,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	53 100,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	455 157,86	371 032,73	81,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 681,39	53 334,60	81,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 617,47	5 475,26	63,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 387,00	301 751,07	81,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 726,00	5 725,80	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	906 222,00	879 253,38	97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	893 630,00	873 853,38	97,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 592,00	5 400,00	42,88
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 480,00	65 950,74	62,52
	4300	Zakup usług pozostałych	46 282,00	28 780,00	62,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 532,00	7 150,78	62,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 666,00	30 019,96	62,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 171 606,31	2 836 147,75	89,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 460,00	7 280,01	76,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 003,00	1 065 934,46	91,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 301,00	63 216,30	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 656,00	189 280,90	86,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 157,00	17 816,61	73,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 520,31	136 912,94	90,96
	4220	Zakup środków żywności	1 393 647,00	1 223 837,98	87,82
	4300	Zakup usług pozostałych	26 807,00	20 842,34	77,75

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 155,00	36 155,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 148,00	860,21	40,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 752,00	74 011,00	97,70
	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	326 476,00	300 453,17	92,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 831,00	247 096,02	93,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	3 261,83	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	467,34	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 883,00	21 127,29	70,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 426,00	9 425,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 075,00	19 075,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 736,00	14 434,24	97,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 736,00	14 434,24	97,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 499,24	160 118,16	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,72	1 599,72	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 975,53	154 532,69	96,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 923,99	3 985,75	67,28
	80195		Pozostała działalność	271 296,00	249 331,45	91,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 860,00	22 630,00	66,83
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 615,00	26 500,00	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995,00	4 563,85	65,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	343,00	39,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 250,00	45,29
		4190	Nagrody konkursowe	370,00	266,60	72,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 673,00	176 673,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	900 037,07	650 589,74	72,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	136,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 864,00	4 864,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	792 037,07	589 096,06	74,38
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 035,00	15 000,00	83,17
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 000,00	162 452,85	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 738,00	38 332,00	60,14

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 135,00	16 312,88	77,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 341,00	1 563,63	46,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 708,00	107 477,79	85,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 634,38	35 670,30	25,55
		4220	Zakup środków żywności	31 079,00	22 938,37	73,81
		4260	Zakup energii	39 744,69	36 704,53	92,35
		4300	Zakup usług pozostałych	163 457,00	139 607,99	85,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 647,24	94,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 733,00	105,00	6,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	279,08	6,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 990,00	2 986,00	99,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,00	2 543,40	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	280,00	14,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 047,00	52,35
	85195		Pozostała działalność	103 000,00	56 493,68	54,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 493,68	56,49
852			Pomoc społeczna	8 975 777,56	8 567 025,13	95,45
	85202		Domy pomocy społecznej	1 532 803,00	1 494 363,50	97,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 532 803,00	1 494 363,50	97,49
	85203		Ośrodki wsparcia	895 671,64	893 811,11	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	538,50	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 000,00	493 967,85	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 387,00	27 386,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	90 730,19	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 640,00	8 473,81	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 786,50	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 256,64	135 065,80	99,86
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 882,68	97,07
		4260	Zakup energii	10 700,00	9 704,86	90,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	84 734,26	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	629,59	89,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 295,30	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 247,00	15 214,09	99,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	878,69	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 482,00	5 482,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 147,00	6 305,26	88,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	160,55	40,14
		4220	Zakup środków żywności	600,00	598,38	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 547,00	3 546,33	99,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 012,00	90 882,29	98,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 012,00	90 882,29	98,77
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 079 800,00	1 046 630,77	96,93
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	443,00	29,53
	3110		Świadczenia społeczne	1 065 448,00	1 040 373,77	97,65
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 600,00	5 700,00	45,24
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00	114,00	45,24
85215			Dodatki mieszkaniowe	277 580,00	274 780,52	98,99
	3110		Świadczenia społeczne	277 580,00	274 780,52	98,99
85216			Zasiłki stałe	802 530,00	772 073,07	96,20
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	4 200,00	21,00
	3110		Świadczenia społeczne	782 530,00	767 873,07	98,13
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 328 195,87	2 150 938,49	92,39
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 296,00	6 620,90	64,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 869,00	1 383 599,62	93,12
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 087,00	100 086,10	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 344,00	231 396,98	95,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 380,00	23 140,71	81,54
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 460,00	19 465,60	86,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 050,00	70 871,57	81,41
	4260		Zakup energii	37 450,00	34 324,69	91,65
	4270		Zakup usług remontowych	8 301,87	6 854,58	82,57
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00
	4300		Zakup usług pozostałych	201 692,00	181 124,09	89,80
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 980,00	8 907,56	81,13
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	354,40	11,81
	4430		Różne opłaty i składki	11 117,00	9 272,61	83,41
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 228,00	38 154,00	97,26
	4480		Podatek od nieruchomości	2 307,00	1 458,00	63,20
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 359,58	99,98
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 274,00	12 486,00	87,47
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 861,50	99,31
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 963,00	543 516,78	96,55
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 278,00	6 998,09	96,15
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 686,00	407 996,29	96,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 771,00	26 770,98	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 249,00	72 959,39	96,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 461,00	6 346,54	85,06

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 238,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,49	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 446,00	5 964,00	92,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	15 634,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 110,00	492 714,10	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	401 825,00	401 825,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 772,00	83 772,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 513,00	7 117,10	61,82
	85232		Centra integracji społecznej	210 000,00	189 709,38	90,34
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	195 500,00	177 038,38	90,56
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	14 500,00	12 671,00	87,39
	85295		Pozostała działalność	689 965,05	611 299,86	88,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	1 400,92	93,02
		3110	Świadczenia społeczne	53 277,70	48 384,65	90,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 222,00	92 033,60	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 793,00	6 782,27	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 128,04	17 084,18	84,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00	784,27	84,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	16 000,00	62,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 656,00	26 218,92	92,94
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 299,67	83,00
		4260	Zakup energii	48 133,96	31 541,38	65,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 150,00	21,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 754,35	191 528,24	94,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 088,48	64,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	220,00	55,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	587,28	23,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	667,00	83,38
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 132,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 425,73	630 927,22	81,05
	85395		Pozostała działalność	778 425,73	630 927,22	81,05
		3110	Świadczenia społeczne	50 500,00	49 500,00	98,02

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		3119	Świadczenia społeczne	11 760,00	11 760,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	328 280,00	327 880,00	99,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 713,06	21 713,06	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,12	21 530,90	84,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,27	6 307,27	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,73	3 657,86	81,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,59	859,59	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,96	517,35	70,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 301,51	47 301,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	1 094,26	21,46
		4269	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	4 001,91	57,09
		4307	Zakup usług pozostałych	79 501,86	79 501,86	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 181,63	7 180,86	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 390,00	800,00	0,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	24 434,22	80,11
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	15 766,57	91,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 842,00	149 690,00	60,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 802,00	142 974,00	59,37
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	222 202,00	142 974,00	64,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 600,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 040,00	6 716,00	83,53
		3240	Stypendia dla uczniów	8 040,00	6 716,00	83,53
855			Rodzina	11 938 351,16	11 621 438,97	97,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 100,00	48 325,29	86,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 000,00	37 203,35	86,52
		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	13 000,00	11 105,94	85,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	16,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 358 093,00	9 304 287,27	99,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	17 207,82	34,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 075 698,00	8 075 693,61	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 903,00	46 252,92	82,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 571,00	163 570,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 631,00	20 630,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 384,00	866 381,54	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	3 687,26	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 625,96	27 934,36	80,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	70 561,04	68 715,96	97,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	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	5 000,00	3 367,48	67,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	32,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 749,00	2 026,00	73,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 682,00	1 387,57	82,50
85503		Karta Dużej Rodziny	178 850,00	174 317,83	97,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,00	2 654,00	75,59
	4300	Zakup usług pozostałych	174 800,00	171 124,83	97,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	220 715,81	195 897,02	88,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	956,02	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 641,59	136 336,41	87,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,00	10 256,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 252,70	25 269,07	89,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 963,52	3 581,08	90,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 312,00	6 919,86	94,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	516,60	46,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 612,62	95,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	520,00	43,33
85508		Rodziny zastępcze	85 556,00	85 544,24	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 556,00	85 544,24	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 774,00	43 063,69	86,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 774,00	43 063,69	86,52
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	346 919,00	332 461,98	95,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	346 919,00	332 461,98	95,83
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 642 343,35	1 437 541,65	87,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 557,00	4 443,06	97,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 515,00	874 997,60	95,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	65 204,10	95,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 481,00	160 363,06	94,07

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 914,00	21 442,45	89,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 520,00	45 279,65	52,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,35	3 901,35	100,00
		4220	Zakup środków żywności	163 334,00	109 515,22	67,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	948,00	94,80
		4260	Zakup energii	97 921,00	59 020,27	60,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	147,60	5,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	33 831,39	72,91
		4307	Zakup usług pozostałych	2 076,00	2 076,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 543,00	1 328,40	86,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	658,00	65,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 720,00	1 931,84	71,02
		4437	Różne opłaty i składki	924,00	924,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 193,00	30 193,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 604,00	2 085,00	80,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 349,69	74,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 951,97	94,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 497 635,93	10 804 746,74	86,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 185 450,61	1 141 467,53	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 634,66	52,69
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	47 355,00	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	77 476,00	64 704,60	83,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 974,61	1 026 773,27	97,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 094 275,00	5 376 636,36	88,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 061,00	250 995,66	92,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 513,00	22 489,46	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 419,00	46 411,07	90,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 329,00	5 333,91	72,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 923,30	64,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 713 998,00	5 039 400,72	88,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,64	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 550,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 927,60	73,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	371 432,00	331 228,47	89,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 920,27	41,72
		4260	Zakup energii	38 780,00	14 923,46	38,48
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 345,88	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	313 502,00	302 911,48	96,62
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	127,38	84,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 466,00	388 064,32	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 372,60	93,73
		4260	Zakup energii	55 000,00	51 742,54	94,08

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 665,06	62,22
	4300	Zakup usług pozostałych	308 866,00	303 942,42	98,41
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 341,70	94,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 789,00	89 183,45	43,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 186,00	19 180,72	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00	1 505,07	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,00	3 555,89	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00	506,80	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	5 689,88	55,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	15 645,75	75,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 166,00	43 099,34	29,29
90013		Schroniska dla zwierząt	388 722,00	374 577,69	96,36
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 722,00	374 577,69	96,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 154 004,31	1 731 194,61	80,37
	4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 151 700,50	76,78
	4270	Zakup usług remontowych	332 850,00	294 546,13	88,49
	4300	Zakup usług pozostałych	189 454,00	179 199,00	94,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 700,31	105 748,98	80,30
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 824,00	65 328,94	37,58
	4300	Zakup usług pozostałych	35 824,00	20 953,36	58,49
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000,00	44 375,58	32,16
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201 743,40	118 486,85	58,73
	4300	Zakup usług pozostałych	98 843,40	46 685,54	47,23
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	79,31	11,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 400,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 800,00	71 722,00	99,89
90095		Pozostała działalność	1 296 929,61	1 188 578,52	91,65
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 965,00	6 000,00	60,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 970,00	39 353,24	83,78
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 465,86	99,38
	4260	Zakup energii	29 400,00	12 075,57	41,07
	4270	Zakup usług remontowych	32 608,61	20 881,06	64,04
	4300	Zakup usług pozostałych	381 881,00	327 305,42	85,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 042,37	85,10
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	287 000,00	287 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 205,00	488 455,00	97,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 412 866,00	4 691 055,28	73,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	49 400,00	89,82
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	49 400,00	89,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 395 359,00	2 316 562,66	96,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 899 580,00	1 899 580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 871,00	51 671,45	90,86
		4260	Zakup energii	122 000,00	111 589,59	91,47
		4270	Zakup usług remontowych	77 586,00	40 786,65	52,57
		4300	Zakup usług pozostałych	106 132,00	86 021,37	81,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	63,60	6,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 590,00	126 850,00	98,65
	92116		Biblioteki	2 492 333,00	1 219 565,00	48,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 124 150,00	1 124 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 479,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 936,00	98,40
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 361 703,00	89 000,00	6,54
	92118		Muzea	440 435,00	440 435,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 435,00	440 435,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	298 164,00	164 360,00	55,12
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	137 300,00	54,92
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	48 164,00	27 060,00	56,18
	92195		Pozostała działalność	731 575,00	500 732,62	68,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 457,00	34 892,61	69,15
		4220	Zakup środków żywności	49 812,00	48 131,66	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	77 550,00	72 279,87	93,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 756,00	345 428,48	62,38
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	381,30	3,81
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	381,30	3,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	381,30	3,81
926			Kultura fizyczna	3 028 821,00	2 788 616,80	92,07
	92601		Obiekty sportowe	2 050 983,00	1 854 404,40	90,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160,00	8 158,32	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 900,00	637 282,83	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00	42 347,84	99,88

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 310,00	110 799,08	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	8 961,82	91,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	20 978,83	84,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	100 892,65	99,99
		4260	Zakup energii	390 000,00	345 431,79	88,57
		4270	Zakup usług remontowych	248 200,00	134 854,38	54,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	800,00	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 941,11	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 613,47	90,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 340,01	82,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 615,00	17 615,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	114 762,00	99,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 970,00	28 949,87	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	630,00	39,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 076,00	145 355,40	87,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 690,00	90,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	977 838,00	934 212,40	95,54
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	564 000,00	560 250,07	99,34
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	996,00	246,16	24,71
		4190	Nagrody konkursowe	4 540,00	1 100,44	24,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 979,00	4 240,95	28,31
		4300	Zakup usług pozostałych	39 323,00	30 831,00	78,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 996,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 800,00	86 800,00	84,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 747,78	99,89
Razem:				122 325 715,89	111 593 514,60	91,23

W wydatkach nieprawidłowo sklasyfikowano podatek od środków transportowych (autobusów) będących własnością gminy w kwocie 17.670 zł. Wydatek ten ujęto w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zamiast w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu - Uchwała Nr 9/24 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 stycznia 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plany	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	249 507,00	213 584,43	85,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	249 507,00	213 584,43	85,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 300,00	213 584,43	93,97
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy	3 000,00	2 460,00	82,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo	224 300,00	211 124,43	94,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 875,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy	20 875,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy	1 332,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 500 596,00	12 146 644,43	97,17
	60016		Drogi publiczne gminne	11 360 266,00	11 231 698,09	98,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 215,00	4 582 647,09	97,27
			Budowa chodnika przy ulicy Poprzecznej w Trzebiczu	16 500,00	15 990,00	96,91
			Budowa chodnika w m. Drawiny	70 000,00	16 605,00	23,72
			Budowa drogi ul. Lipowa w Drezdenku	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w miejscowości Osów	40 000,00	40 000,00	100,00
			Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku	1 788 091,00	1 788 091,00	100,00
			Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	917 125,00	904 986,10	98,68
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno	27 510,00	27 509,99	100,00
			Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1	7 380,00	7 380,00	100,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław	34 000,00	1 476,00	4,34
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko	80 000,00	80 000,00	100,00
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku	1 700 609,00	1 700 609,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 649 051,00	6 649 051,00	100,00
			Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	6 649 051,00	6 649 051,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 140 330,00	914 946,34	80,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 330,00	914 946,34	80,24
			Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku	29 080,00	29 000,00	99,72
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	410 000,00	409 871,00	99,97
			Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu	209 000,00	208 465,34	99,74
			Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku	220 000,00	3 700,00	1,68
			Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz	10 000,00	4 920,00	49,20
			Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieślnicza w Drezdenku	120 000,00	120 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

			Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym	50 000,00	46 740,00	93,48
			Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku	92 250,00	92 250,00	100,00
630			Turystyka	200 000,00	187 810,00	93,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	187 810,00	93,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	187 810,00	93,91
			Budowa przystani dla rowerów przy ul. Kolejowej w m. Drezdenko	80 000,00	80 000,00	100,00
			Budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze	70 000,00	57 810,00	82,59
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00	107 860,15	75,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	107 860,15	75,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	107 860,15	75,69
			Modernizacja i przebudowa budynków przy placu Wileńskim dz. nr 603/2 i 603/3	32 500,00	32 349,00	99,54
			Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	10 000,00	0,00	0,00
			Wykupy	100 000,00	75 511,15	75,51
710			Działalność usługowa	1 449 000,00	1 387 628,12	95,76
	71035		Cmentarze	1 449 000,00	1 387 628,12	95,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 000,00	1 387 628,12	95,76
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku	1 430 000,00	1 383 200,12	96,73
			Renowacja zabytkowych kaplic na terenie cmentarza komunalnego w Drezdenku	19 000,00	4 428,00	23,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 594,00	190 528,00	99,44
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	91 594,00	90 528,00	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 594,00	90 528,00	98,84
			Bezpieczeństwo w to nam graj	91 594,00	90 528,00	98,84
801			Oświata i wychowanie	526 833,00	506 825,77	96,20
	80101		Szkoły podstawowe	397 981,00	379 714,77	95,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 606,00	364 710,00	95,32
			FS DRAWINY Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny	14 206,00	0,00	0,00
			FS GOSZCZANOWO Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa monitoringu placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Goszczanowo	20 000,00	19 350,00	96,75
			FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz	8 600,00	8 580,00	99,77
			Wykonanie wiaty edukacyjnej "Pora na przygodę" w SP3 w Drezdenku	304 800,00	304 800,00	100,00
			Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku	35 000,00	31 980,00	91,37
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 375,00	15 004,77	97,59
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	15 375,00	15 004,77	97,59
	80104		Przedszkola	53 100,00	53 100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	53 100,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	53 100,00	53 100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 752,00	74 011,00	97,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 752,00	74 011,00	97,70
			Zakupy inwestycyjne	75 752,00	74 011,00	97,70
852			Pomoc społeczna	160 000,00	159 861,50	99,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	19 861,50	99,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 861,50	99,31
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 861,50	99,31
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00
			Budowa budynku "Centrum Usług Społecznych" przy ulicy Kopernika w Drezdenku	140 000,00	140 000,00	100,00
855			Rodzina	18 000,00	16 951,97	94,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	16 951,97	94,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 951,97	94,18
			Zakupy inwestycyjne	18 000,00	16 951,97	94,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 845,92	2 067 174,17	88,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 047 974,61	1 026 773,27	97,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 974,61	1 026 773,27	97,98
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku	126 960,00	125 745,16	99,04
			Budowa wodociągu w ul. Portowej w Drezdenku	30 000,00	10 493,50	34,98
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Drezdenku	30 000,00	29 520,00	98,40
			Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	861 014,61	861 014,61	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	20 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 166,00	43 099,34	29,29
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 166,00	43 099,34	29,29
			Wydatek inwestycyjny	147 166,00	43 099,34	29,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 700,31	105 748,98	80,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 700,31	105 748,98	80,30
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	120 700,31	105 748,98	87,61
			FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	11 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 000,00	44 375,58	32,16
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000,00	44 375,58	32,16
			Wydatek inwestycyjny	138 000,00	44 375,58	32,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 800,00	71 722,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 800,00	71 722,00	99,89
			Przebudowa miejsca posadowienia pojemników na odpady komunalne w m. Drezdenko	71 800,00	71 722,00	99,89
	90095		Pozostała działalność	788 205,00	775 455,00	98,38
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	287 000,00	287 000,00	100,00
			Wniesienie udziałów do PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	287 000,00	287 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 205,00	488 455,00	97,46

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

			FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego w m.Lipno	12 750,00	0,00	0,00
			Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin	60 000,00	60 000,00	100,00
			Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE	121 155,00	121 155,00	100,00
			Plac do Street Workout (w Trzebiczu)	29 300,00	29 300,00	100,00
			Wykonanie skweru "Kolejówka" w Drezdenku	278 000,00	278 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 213,00	588 338,48	28,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 590,00	126 850,00	98,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 590,00	126 850,00	98,65
			Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m. Przeborowo	100 000,00	99 736,00	99,74
			FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w m. Drawiny	10 000,00	10 000,00	100,00
			FS PRZEBOROWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m. Przeborowo	17 114,00	17 114,00	100,00
			Termomodernizacja Sali wiejskiej w m. Rapin	1 476,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 361 703,00	89 000,00	6,54
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 361 703,00	89 000,00	6,54
			Wydatek inwestycyjny	1 361 703,00	89 000,00	6,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 164,00	27 060,00	56,18
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	48 164,00	27 060,00	56,18
			Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków - "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku"	48 164,00	27 060,00	56,18
	92195		Pozostała działalność	553 756,00	345 428,48	62,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 756,00	345 428,48	62,38
			DBO Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu	171 488,00	0,00	0,00
			FS BAGNIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	17 541,00	17 499,98	99,77
			FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	10 000,00	10 000,00	100,00
			FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	18 902,00	18 900,00	99,99
			FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Karwin	12 000,00	11 798,50	98,32
			FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Klesno	16 685,00	1 680,00	10,07
			FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	12 000,00	11 931,00	99,43
			FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	20 500,00	20 419,00	99,60
			FS RAPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany biesiadnej w m. Rapin	24 640,00	3 200,00	12,99
			Rowerowy Plac Zabaw - Pumptrack w Niegosławiu	250 000,00	250 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	524 876,00	484 593,18	92,33
	92601		Obiekty sportowe	192 076,00	168 045,40	87,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 076,00	145 355,40	87,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

			Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku	15 000,00	15 000,00	0,00
			FS STARE BIELICE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	15 456,00	14 735,40	95,34
			Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	136 620,00	115 620,00	84,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 690,00	90,76
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00	22 690,00	90,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 800,00	316 547,78	95,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 800,00	86 800,00	84,44
			Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku	102 800,00	86 800,00	84,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 747,78	99,89
			Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku	230 000,00	229 747,78	99,89
Razem:				20 449 964,92	18 057 800,20	88,30

Dotacje udzielone w 2023 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 z przeznaczeniem na odstrzał bobrów	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	165.000,00	0,00	0,00	162.452,85	0,00	0,00	98,46
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na profilaktykę wykrywania raka gruczołu krokowego	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	177.038,38	90,56
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	12.671,00	87,39
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania	0,00	0,00	388.722,00	0,00	0,00	374.577,69	96,36
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.899.580,00	0,00	0,00	1.899.580,00	0,00	0,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.124.150,00	0,00	0,00	1.124.150,00	0,00	0,00	100,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenko – realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” – wkład własny na realizację projektu na 2023 rok w kwocie 350.000,00 zł	0,00	0,00	1.361.703,00	0,00	0,00	89.000,00	6,54
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	440.435,00	0,00	0,00	440.435,00	0,00	0,00	100,00
			Razem:	3.629.165,00,00	0,00	1.965.425,00	3.626.617,85	0,00	655.287,07	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321.547,00	0,00	0,00	311.000,04	0,00	0,00	96,72
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263.831,00	0,00	0,00	247.096,02	0,00	0,00	93,66
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	0,00	0,00	18.035,00	0,00	0,00	15.000,00	83,17

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

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	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”	0,00	0,00	147.166,00	0,00	0,00	43.099,34	29,29
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja systemów grzewczych oraz przedsięwzięcia związane z ochroną wód	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	44.375,58	32,16
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	0,00	0,00	9.965,00	0,00	0,00	6.000,00	60,21
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	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	49.400,00	89,82
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły remonty zabytków we wspólnotach mieszkaniowych	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	137.300,00	54,92
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	0,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	560.250,07	99,34
			Razem:	585.378,00	0,00	1.204.166,00	558.096,06	0,00	877.424,99	
OGÓŁEM				4.214.543,00	0,00	3.169.591,00	4.184.713,91	0,00	1.532.712,06	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2023 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 podmiotowe	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 podmiotowe	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	71 189,00	1 065 030,00	900 000,00	165 000,00	30,00	0,00	0,00	71 188,30	1 042 442,78	879 975,45	162 452,85	14,48	0,00	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	189 709,38	0,00	0,00	0,00	189 709,38	0,00
Razem	852	85232	71 189,00	1 275 030,00	900 000,00	165 000,00	30,00	210 000,00	0,00	71 188,30	1 232 152,16	879 975,45	162 452,85	14,48	189 709,38	0,00

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

- przychody bieżące: 1 065 030,00
 - zakup inwestycyjny 0,00
 - środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3: 210 000,00

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

- przychody bieżące: 1 042 442,78
 - zakup inwestycyjny 0,00
 - środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3 189 709,38

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 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
			Razem	w tym:					Razem	w tym:					
	Dział	Rozdział		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	9	10	11	12	13	14	15	16
Działalność podstawowa	852	85232	1 100 830,00	596 947,00	104 000,00	399 883,00	0,00	35 389,00	1 035 285,21	547 661,88	91 352,10	396 271,23	0,00	78 345,87	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	210 000,00	47 000,00	12 600,00	150 400,00	0,00	0,00	189 709,38	41 520,00	8 056,97	140 132,41	0,00	0,00	0,00
RAZEM	852	85232	1 310 830,00	643 947,00	116 600,00	550 283,00	0,00	35 389,00	1 224 994,59	589 181,88	99 409,07	536 403,64	0,00	78 345,87	0,00

- Koszty bieżące 1 100 830,00
- Wydatek inwestycyjny 0,00
- Koszty finansowane z finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. 210 000,00

- Koszty bieżące 1 035 285,21
- Wydatek inwestycyjny 0,00
- Koszty finansowane z finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. 189 709,38

Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dział 852

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

	Wskaźnik budżetowy			
		PLAN	WYKONANIE	
1.	Liczba uczestników	35	35	%
	Etaty			
2.	liczba etatów	8	8	
	Stan środków obrotowych	71 189,00	71 188,30	100,00
§	Przychody ogółem, w tym:	1 275 030,00	1 232 152,16	96,64
0830	Wpływy z usług	900 000,00	879 975,45	97,78
0920	Pozostałe odsetki	30,00	14,48	48,27
	inne dochody	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja z budżetu	165 000,00	162 452,85	98,46
2647	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	195 500,00	177 038,38	90,56
2649	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	14 500,00	12 671,00	87,39
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
§	Wydatki bieżące ogółem			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 041,00	10 040,86	100,00
3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	2 298,22	36,48
3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Premia motywacyjna	16 747,00	16 339,13	97,56
3117	Premia motywacyjna	9 000,00	4 695,00	52,17
3119	Premia motywacyjna	270,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00	433 988,07	93,73
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	41 520,00	88,34
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 127,81	92,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	83 168,73	92,41
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 903,52	69,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	541,00	33,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	7 421,83	57,09
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	612,45	61,25
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4710	Pracownicze plany kapitałowe	1 000,00	761,54	76,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 947,00	77 546,00	81,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 011,00	199 010,77	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 548,34	99,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

4220	Zakup środków żywności	47 820,00	47 819,29	100,00
4227	Zakup środków żywności	26 200,00	25 863,09	98,71
4229	Zakup środków żywności	12 130,00	12 130,00	100,00
4260	Zakup energii	15 916,00	15 915,87	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 308,00	75 307,25	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 337,76	99,65
4309	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 659,00	2 658,93	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	1 828,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	4 919,85	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	14 906,00	14 906,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00	3 456,28	94,69
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 562,00	1 170,00	74,90
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315,00	699,00	21,09
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,00
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		1 310 830,00	1 224 994,59	93,45
	Stan środków obrotowych na koniec roku	35 389,00	78 345,87	221,38
		1 346 219,00	1 303 340,46	96,81
NALEŻNOŚCI		64,80	Apteka Eskulap	
NALEŻNOŚCI		5 328,87	Gmina Drezdenko	
RAZEM NALEŻNOŚCI		5 393,67		
ZOBOWIĄZANIA		377,94	PGKIM	
ZOBOWIĄZANIA		119,70	PHU STROP	
ZOBOWIĄZANIA		108,14	ORANGE	
ZOBOWIĄZANIA		4,80	VAT	
ZOBOWIĄZANIA		1 283,00	PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	
ZOBOWIĄZANIA		14 815,36	ZUS	
ZOBOWIĄZANIA		27 085,94	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		43 794,88		
w tym: WYMAGALNE		-	-	

Założony plan przychodów na dzień 31.12.2023 wykonano w 96,64%

	PLAN	WYKONANIE	%
Poniesiono koszty	1 310 830,00	1 224 994,59	93,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 547,00	688 590,95	90,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 358,00	33 373,21	78,79
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty	507 925,00	503 030,43	99,04
w tym:			
- benzyna, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, pieczątki, 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 247 559,11			
- zakup środków żywności 85 812,38			
- energia, gaz, woda 15 915,87			
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne 2 300,00			
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników 121 645,01			
- usługi telekomunikacyjne 2 658,93			
- delegacje 1 828,00			
- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe 4 919,85			
- odpis na ZFŚS 14 906,00			
- podatek od nieruchomości 3 456,28			
- podatek od środków transportu 1 170,00			
- szkolenia pracowników 859,00			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI
KULTURY PN „CENTRUM PROMOCJI KULTURY” W DREZDENKU ZA 2023 ROK**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1.01.2023	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	180.268,49	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	9.830,30	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	2.057.940,00	2.072.838,03	100,72
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	1.899.580,00	1.899.580,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.899.580,00	1.899.580,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	122.000,00	133.693,30	109,58
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	36.360,00	39.564,73	108,81

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	2.228.378,00	2.130.478,83	95,61
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	1.061.455,00	1.035.242,84	97,53
1.1	UMOWA O PRACĘ	648.414,00	647.563,56	99,87
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	281.559,00	262.489,96	93,23
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117.695,00	114.019,83	96,88
1.4	FUNDUSZ PRACY	13.787,00	11.169,49	81,01
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130.830,00	114.093,99	87,21
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	826.850,00	793.570,71	95,98
4	ZAKUP ENERGII	76.000,00	66.282,20	87,21
5	POZOSTAŁE KOSZTY	110.528,00	100.557,37	90,98
6	ODPIS NA ZFŚS	13.415,00	13.414,92	100,00
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.500,00	2.894,20	64,32
8	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4.800,00	4.422,60	92,14

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2023	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	121.622,34	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	8.824,95	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,72%, a mianowicie na plan 2.057.940,00 zł wykonano 2.072.838,03 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 1.899.580,00 zł, 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 – 133.693,30 zł, tj. 109,58%,
- pozostałe przychody – wynajem sali, uwzględniono – odsetki bankowe, akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, wynajem Sali widowiskowej – 39.564,73 zł, tj. 108,81%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 2.228.378,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 2.130.478,83 zł, tj. 95,61%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 647.563,56 zł, tj. 99,87% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 262.489,96 zł, tj. 93,23%,
- pochodne od wynagrodzeń, czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 114.019,83 zł, tj. 96,88% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 11.169,49 zł, tj. 81,01%,
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 1.095.235,99 zł, z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę publikacji, materiały gospodarcze, elektryczne, remontowe oraz na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – komputer, instrumenty muzyczne: saksofon barytonowy, regały na instrumenty – 3szt., strój zająca z logiem CPK, meble do pracowni plastycznej, zasilacze ups – 3szt., niszczarka do dokumentów, dywan trawa zewnętrzny – 32m², lustra – 2szt., ogrzewacz elektryczny do pracowni ceramicznej, mikrofony Shure – 3szt., bęben tenorowy marszowy – 2szt., werbel marszowy – 4szt., strój bałwana z logiem CPK, saksofon altowy – 2szt., a także materiały związane z imprezami w plenerze na ogólną kwotę 114.093,99 zł, tj. 87,21%,
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 66.282,20 zł, tj. 87,21%,
 - zakupiono usługi pocztowe, telekomunikacyjne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na przeglądy, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne: badanie hydrantów, przegląd i regeneracja gaśnic, pomiary instalacji elektrycznej, serwis kotłowni, klimatyzacji, przegląd kominiarski oraz roczny przegląd stanu technicznego budynku CPK, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów, wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona medyczna, zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, drewnianych, gitarze, fortepianie oraz wokalne, a także należne opłaty do Zaksu, zapłacono za pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługę informatyczną i bhp oraz naprawę instrumentów muzycznych, wykonano malowanie sufitu Sali widowiskowej, stolarską renowację drzwi wejściowych i posadzkę PCV Tarkett – 6 pomieszczeń na łączną kwotę 793.570,71 zł, tj. 95,98%,
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 2.894,20 zł, tj. 64,32%,
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.414,92 zł, tj. 100,00%,
 - ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 100.557,37 zł tj. 90,98%,
 - zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych oraz odzież roboczą – 4.422,60 zł, tj. 92,14%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +112.797,39 zł, w tym środki pieniężne na kwotę +121.622,34 zł i zobowiązania na sumę -8.824,95 zł.

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

**Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w 2023 roku**

1. Koncert Noworoczny - styczeń

poczęstunek – 170,22 zł

kwiaty – 80,00 zł

fotoreportaż – 300,00 zł

Razem – 550,22 zł

**2. Koncert świąteczny „Na całej polaci śnieg” w wykonaniu Dominika Będzmirowskiego i wokalistek
Studium Piosenki CPK Happy Voice – styczeń**

fotoreportaż – 250,00 zł

poczęstunek – 240,00 zł

Razem – 490,00 zł

3. Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej CPK w Drezdenku – styczeń

fotoreportaż – 250,00 zł

poczęstunek – 210,00 zł

Razem – 460,00 zł

4. WOŚP - luty

materiały – 109,19 zł

poczęstunek – 215,28 zł

fotoreportaż – 500,00 zł

obsługa szatni (2 os.) – 300,00 zł

Razem – 1.124,47 zł

5. Koncert walentynkowy – Łukasz Łyczkowski&5 rano – luty

honorarium – 6.150,00 zł

ochrona – 918,81 zł

zaiks – 426,81 zł

obsługa szatni – 100,00 zł

obsługa akustyczna – 614,29 zł

poczęstunek – 375,10 zł

Razem – 8.585,01 zł

6. Koncert z okazji Dnia Kobiet – „Piosenki spod szczęśliwej gwiazdy” Witold Żuromski – marzec

honorarium – 4.000,00 zł

obsługa szatni (2 os.) – 200,00 zł

poczęstunek – 86,89 zł

kwiaty – 60,00 zł

Razem – 4.346,89 zł

7. XVII Powiatowy Konkurs Piosenki – marzec

nagrody książkowe – 787,00 zł

jury – 3os. – 2.050,00 zł

fotoreportaż – 450,00 zł

moderator – 300,00 zł

oprawa techniczno-muzyczna – 500,00 zł

poczęstunek – 677,99 zł

Razem – 4.764,99 zł

8. Widowisko teatralno-muzyczne „W świecie, którego nie ma” – marzec

honorarium – 6.000,00 zł

poczęstunek – 794,60 zł

fotoreportaż – 250,00 zł

obsługa szatni – 100,00 zł

Razem – 7.144,60 zł

9. Jarmark Wielkanocny – marzec

materiały – 123,01 zł

wynajem karuzeli dla dzieci – 2.500,00 zł

prace załadunkowo-rozładunkowe i obsługa transportowa – 1.476,00 zł
poczęstunek dla dzieci i rękodzielników – 522,44 zł
Razem – 4.621,45 zł

10. Powiatowy konkurs plastyczny Pro Arte – marzec

nagrody książkowe – 354,00 zł
Razem – 354,00 zł

11. Mistrzostwa polski zachodniej – Wschowa – Dziewczęta z Buławami – kwiecień

opłaty rejestracyjne i startowe – 4.360,00 zł
transport – 2.500,00 zł
Razem – 6.860,00 zł

12. Festyn wiosenny i Piknik Majowy w Parku Harcerza – kwiecień/maj

plakaty – 258,30 zł
honoraria zespołów wraz ze sceną światłem i dźwiękiem: Landberry, Krystyna Giżowska, Jessica Merstein&dj., Endrju, program dla dzieci, Gorzowska Kapela Retro, koncert muzyki szantowej – 118.483,38 zł
ochrona – 6.125,40 zł
zabezpieczenie medyczne 7h – 1.400,00 zł
wynajem toalet 9szt., 2 Vip. – 3.949,96 zł
zaiks – 5.041,30 zł
fotoreportaż – 900,00 zł
prace załadunkowo-rozładunkowe, przewóz namiotów i wyposażenia garderób – 1.228,57 zł
ubezpieczenie – 529,80 zł
poczęstunek dla artystów – 809,94 zł
noclegi – 2.950,00 zł
prace porządkowe – 300,00 zł
wyżywienie i poczęstunek – 1.080,00 zł
Razem – 143.056,65 zł

13. Mistrzostwa polski Mażorettek – Dąbrowa Górnicza – Dziewczęta z Buławami – maj

opłaty startowe – 4.160,00 zł
transport – 7.400,00 zł
ubezpieczenie – 311,64 zł
noclegi i wyżywienie – 10.000,00 zł
woda – 58,50 zł
Razem – 21.930,14 zł

14. Powiatowy Konkurs Tańca Pro Arte – maj

jury 2os. – 1.684,42 zł
fotoreportaż – 300,00 zł
poczęstunek – 382,71 zł
Razem – 2.367,13 zł

15. Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – maj

obsługa akustyczna – 500,00 zł
pełnienie funkcji moderatora – 300,00 zł
jury 2os. i przewodniczący – 4.845,62 zł
poczęstunek (rada artystyczna, wykonawcy i obsługa techniczna) – 1.174,82 zł
nagrody dla laureatów – 10.000,00 zł
kwalifikacje uczestników – 1.000,00 zł
materiały – 108,97 zł
baner – 300,60 zł
fotoreportaż – 450,00 zł
Razem – 18.680,01 zł

16. Polsko – niemiecki Jarmark Kasztelański – maj

materiały – 46,74 zł
ochrona – 2.700,00 zł
honoraria: zespół kawałnica Show i Winył Band – 23.500,00 zł
wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia zgodnie z Riderem – 19.680,00 zł
wynajem agregatu prądotwórczego i toalet WC – 2.547,99 zł

zabezpieczenie medyczne – 1.080,00 zł
fotoreportaż – 450,00 zł
prace załadunkowo-rozładunkowe, przewóz namiotów i wyposażenia garderób oraz transport wewnętrzny – 1.548,00 zł
ubezpieczenie – 225,00 zł
wyżywienie i poczęstunek – 3.410,11 zł
nagrody dla rękodzielników za najciekawsze stanowisko – 1.400,00 zł
plakaty i baner – 585,00 zł
medale okolicznościowe – 100szt. – 4.859,50 zł
transport gości z Niemiec 20 os. – 3.298,63 zł
prace porządkowe – 450,00 zł
tłumacz – 1.000,00 zł
noclegi i wyżywienie gości z Niemiec 20 os. (26.05.-28.05.) wraz z uroczystą kolacją zaproszonych gości – 15.877,60 zł
zaiks – 1.230,00 zł
nocleg zespołu Winył Band – 1.250,00 zł
Razem – 85.138,57 zł

17. Noc Świętojańska – czerwiec

honorarium Teatr Brodway – 18.000,00 zł
poczęstunek i wyżywienie – 1.937,04 zł
materiały (stroje dla zespołu Paradise, pochodnie 55 szt., zapalarka i olej) – 3.473,43 zł
plakaty 3 szt. - 70x100 – 258,30 zł
zadaszenie, oświetlenie i nagłośnienie – 7.952,00 zł
ochrona – 1.403,74 zł
zabezpieczenie medyczne – 1.400,00 zł
agregat wraz z obsługą i wc Vip 1 szt. – 1.858,59 zł
usługa transportowa, pomoc techniczna, przygotowanie terenu do obrzędu – 1.137,36 zł
przygotowanie i wykonanie obrzędu – zespół „Macierzanka” – 2.000,00 zł
ubezpieczenie – 241,95 zł
zaiks – 861,00 zł
sprzątanie – 300,00 zł
zdjęcia – 450,00 zł
Razem – 41.273,41 zł

18. Plener Malarski – lipiec

materiały (podobrazia, farby olejne i akrylowe) – 3.211,20 zł
poczęstunek podczas wystawy poplenerowej – 146,87 zł
kwiaty – 70,00 zł
noclegi i wyżywienie uczestników (17.07.-23.07.) – 17.385,00 zł
transport (wystawa poplenerowa) – 307,50 zł
zdjęcia – 450,00 zł
wykonanie koncertów podczas wystawy poplenerowej (Nebrasska) – 2.100,00 zł
Razem – 23.670,57 zł

19. Kameralne Wakacje w Parku Kultur Świata – lipiec, sierpień

wykonanie podestu (5x3,75) – 4.182,00 zł
honoraria („Zdążyć przed Północą”, „Piosenki spod szczęśliwej gwiazdy”, kino plenerowe, wakacyjne ostatki) – 21.396,20 zł
ochrona wakacyjne ostatki – 1.020,90 zł
podesty wakacyjne ostatki – 738,00 zł
prace porządkowe wakacyjne ostatki – 300,00 zł
ubezpieczenie wakacyjne ostatki – 241,95 zł
Razem – 27.879,05 zł

20. Warsztaty muzyczne Orkiestry Dętej w Międzyzdrojach – lipiec

transport – 3.500,00 zł
ubezpieczenie – 168,48 zł
noclegi i wyżywienie (27 os.) – 7.830,00 zł
Razem – 11.498,48 zł

21. Powiatowy Konkurs Plastyczny – lipiec

wysłanie nagród – 55,80 zł

nagrody – 2.000,00 zł

Razem – 2.055,80 zł

22. Dożynki Gminne w Trzebiczu Nowym – sierpień

honorarium zespołów „Team Skolim”, „Stachursky”, Wióry Lecą – 80.000,00 zł

zaiks – 5.350,50 zł

scena, nagłośnienie, oświetlenie wraz z obsługą (2 dni) – 31.980,00 zł

zdjęcia – 500,00 zł

wynajem i obsługa agregatu – 2.555,33 zł

usługa transportowa i pomoc techniczna – 1.228,57 zł

przygotowanie i wykonanie obrzędu dożynkowego – 2.000,00 zł

poczęstunek i wyżywienie zespołów artystycznych – 3.294,23 zł

noclegi – 2.952,00 zł

nagrody (konkurs na najciekawsze wieńce dożynkowe) – 4.000,00 zł

Razem: 133.860,63 zł

23. Hip Hop Day – sierpień

honorarium – 5.000,00 zł

Razem – 5.000,00 zł

24. Mistrzostwa Świata Mażorettek w Ostravie – sierpień

akredytacje – 5.089,21 zł

tłumaczenie – 507,99 zł

transport – 10.450,00 zł

ubezpieczenie – 1.171,24 zł

bilety wstępu 22 st. (Energylandia w Zatorze) – 4.833,00 zł

Razem – 22.051,44 zł

25. Koncerty Muzyki Kameralnej i Organowej – 25.08., 01.09., 08.09.

strojenie organów – 2.500,00 zł

druk folderów 200 szt. – 4.845,75 zł

realizacja wideo koncertu z dnia 01.09. – 984,00 zł

fotoreportaż – 3 koncerty – 900,00 zł

honoraria (3 koncerty oraz przygotowanie i prowadzenie) – 30.042,45 zł

pomoc techniczna podczas koncertów – 1.000,00 zł

poczęstunek – 600,00 zł

noclegi – 340,00 zł

kwiaty – 240,00 zł

Razem – 41.452,20 zł

26. Spektakl komediowy pt. „Rozterki matrymonialne Mareczki idziemy ...” w wykonaniu grupy teatralnej Szalaput – wrzesień

kwiaty – 70,00 zł

poczęstunek – 463,63 zł

Razem – 533,63 zł

27. Kabaret Moralnego Niepokoju – listopad

honorarium – 30.750,00 zł

nagłośnienie, oświetlenie wraz z obsługą – 4.369,00 zł

pozostałe – 250,00 zł

poczęstunek – 1.151,34 zł

Razem – 36.520,34 zł

28. Seanse filmowe: 2 bajki i 2 filmy z okazji Święta Niepodległości – listopad

honorarium – 7.570,65 zł

Razem – 7.570,65 zł

29. Spektakl teatralny „Cudowna terapia” – listopad

zdjęcia – 300,00 zł

pozostałe – 250,00 zł

poczęstunek – 142,38 zł

Razem – 692,38 zł

30. Koncert zespołu Trupięgi – listopad

honorarium – 4.500,00 zł

poczęstunek – 172,93 zł

Razem – 4.672,93 zł

31. Spektakl teatralny pt. „Bajka o ośmiu znudzonych księżniczkach” w wykonaniu grupy „Poniedziałkowy mix” – listopad

poczęstunek – 61,52 zł

Razem – 61,52 zł

32. Konkurs dla dzieci i młodzieży pt. „Szopka bożonarodzeniowa” – grudzień

nagrody (bony 1x800,00, 1x600,00, 1x500,00, 11x100,00) – 3.000,00 zł

Razem – 3.000,00 zł

33. Koncert kolęd w wykonaniu Mateusza Ziółko – grudzień

honorarium – 40.590,00 zł

organizacja i realizacja techniki estradowej – 8.000,00 zł

zdjęcia – 300,00 zł

plakaty 5szt. z laminatem A2 – 123,00 zł

kwiaty – 60,00 zł

poczęstunek – 151,17 zł

noclegi – 2.510,00 zł

Razem – 51.734,17 zł

34. Jarmark bożonarodzeniowy – grudzień

wynajem kolejki mikołajkowej dla dzieci – 5.400,00 zł

pomoc techniczna – 300,00 zł

poczęstunek dla wystawców (37 stoisk) – 423,08 zł

Razem – 6.123,08 zł

Razem: 730.124,41 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN „BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY” W DREZDENKU ZA 2023 ROK**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2023	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE w tym:	26.907,84	0,00
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY	21.131,34	0,00
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – DOTACJA PROJEKT NR 30/2021/RS/RS21/KMG	5.776,50	0,00
2	NALEŻNOŚCI	1.001,30	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.709,62	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	2.640.953,00	1.367.835,72	51,79
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	2.485.853,00	1.213.150,00	48,80
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.124.150,00	1.124.150,00	100,00
	- DOTACJA CELOWA	1.361.703,00	89.000,00	6,54
2	WPŁYWY Z USŁUG	100,00	7,20	7,20
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	155.000,00	154.678,52	99,79

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	2.666.153,00	1.346.428,97	50,50
*	Inwestycje (wkład własny na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – Operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku”	1.361.703,00	89.000,00	6,54
*	Koszty bieżące w tym:	1.304.450,00	1.257.428,97	96,40
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	875.641,00	860.631,51	98,29
1.1	UMOWA O PRACĘ	707.175,00	704.162,35	99,57
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	44.820,00	33.653,01	75,08
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113.691,00	112.940,28	99,34
1.4	FUNDUSZ PRACY	9.955,00	9.875,87	99,21
2	INNE ŚWIADCZENIA	3.200,00	3.047,40	95,23
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75.095,35	74.522,12	99,24

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	180.605,46	170.325,87	94,31
5	ZAKUP ENERGII	52.100,00	40.509,51	77,75
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	61.250,00	56.016,59	91,46
7	POZOSTAŁE KOSZTY	29.896,19	26.534,22	88,75
8	ODPIS NA ZFŚS	20.862,00	20.626,19	98,87
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5.800,00	5.215,56	89,92

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2023	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE w tym:	47.459,42	0,00
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY	47.459,42	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	853,15	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 51,79%, a mianowicie na plan 2.640.953,00 zł wykonano 1.367.835,72 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 1.124.150,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 89.000,00 zł, tj. 6,54%,
- wpływy z usług – 7,20 zł, tj. 7,20%,
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, wynajem Sali, dofinansowanie wydania pamiątnika 12.100,00 zł, dofinansowanie zadania 09753/23/FPK/IK: 44.100,00 zł, 26/2023/NCK/B: 67.300,00 zł, dotacja na zakup zbiorów 11.250,00 zł) – 154.678,52 zł, tj. 99,79%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 2.666.153,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.346.428,97 zł, tj. 50,50%, z tego wydatkowano na:

- 1) zadania inwestycyjne 89.000,00 zł, tj. 6,54% opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu niezbędnego do uzyskania odstępstw od przepisów prawa budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami i ekspertyzami,
- 2) koszty bieżące 1.257.428,97 zł, tj. 96,40%, w tym:
 - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 704.162,35 zł, tj. 99,57% oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 33.653,01 zł, tj. 75,08%
 - pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 112.940,28 zł, tj. 99,34% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 9.875,87 zł, tj. 99,21%
 - pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 396.797,46 zł, z tego:
 - zakupiono materiały biurowe, druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne, materiały na zajęcia z dziećmi, niezbędne wyposażenie: odkurzacz – filia Drawiny, latarka halogenowa, komputer, zmywarka, pralka, żelazko, głośnik przenośny, rozdzielacze (książki) alfabetyczne gięte 15 kpl., działowe gięte z opisem 286 szt., alfabetyczne 240 szt., działowe 200 szt., opał filia Trzebiecz na ogólną kwotę 74.522,12 zł, tj. 99,24%,
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 40.509,51 zł, tj. 77,75%,
 - zakupiono usługi pocztowe, elektryczne, dokonano opłaty za rozmowy telefoniczne, zapłacono abonament RTV, usługi drukarskie (karty katalogowe, zaproszenia), komunalne, a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi informatyczne, szkolenia, usługi związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za regenerację gaśnic, badanie dozоровe i wymianę proszku, a także za administrowanie danymi osobowymi oraz opracowanie programu prac konserwatorskich do elewacji frontowej budynku BPMiG w D-ku, zapłacono za usługi konserwacyjne: klimatyzacji, kotła gazowego, kominiarskie, przegląd i ocenę stanu technicznego budynków, przeglądy elektryczne, a także za dostęp do publikacji elektronicznych Legimi – 20 kodów na łączną kwotę 170.325,87 zł, tj. 94,31%,
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 5.215,56 zł, tj. 89,92%,
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 20.626,19 zł, tj. 98,87%,
 - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich, ubezpieczenie mienia oraz pozostałe koszty na kwotę 26.534,22 zł, tj. 88,75%,
 - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 56.016,59 zł, tj. 91,46%,
 - zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie i zakupiono odzież ochronną na kwotę 3.047,40 zł, tj. 95,23%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +46.606,27 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 47.459,42 zł i zobowiązania na kwotę –853,15 zł.

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

**Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku w 2023 roku**

1. Koncert fortepianowy „Podróż muzyczna od baroku do neoromantyzmu” w wykonaniu Ilony Kępczyńskiej i Amadeusza Maksymiuka – styczeń

- poczęstunek dla uczestników – 428,60 zł
- materiały – 75,00 zł
- plakaty B2-4szt., 100x70 - 1 szt. – 63,96 zł
- strojenie pianina – 429,67 zł
- kwiaty – 80 zł

Razem – 1.077,23 zł

2. Wspólne śpiewanie kolęd z chórem Conto Choralis – styczeń

- poczęstunek – 205,88 zł
- materiały – 75,00 zł
- plakaty B2-4szt., 100x70 – 1szt. – 63,96 zł

razem – 344,84 zł

3. „Urodziny Tischnera” – koncert pt. „Być jak wieniawski” – marzec

- poczęstunek dla czytelników biblioteki głównej oraz filii – 416,45 zł
- kwiaty – 220,00 zł
- projekt graficzny wydarzenia – 103,71 zł
- plakaty A3 - 2szt., A4 - 2szt., 100x70 - 2szt. – 61,50 zł

Razem – 801,66 zł

4. „Książka jest kobietą” – promocja czytelnictwa – Dzień Kobiet - marzec

- sesja fotograficzna – 491,21 zł
- kwiaty dla czytelniczek – 56,97 zł

Razem – 548,18 zł

5. Monodram w reżyserii Małgorzaty Paszkier – Wojcieszonek, wykonaniu Marty Pohrebny pt. „Słodka” – marzec

- plakaty A3 - 9szt., 100x70 - 1szt. – 46,74 zł
- obsługa techniczna – 500,00 zł
- honorarium – 400,00 zł
- wykonanie projektu graficznego – 103,71 zł
- kwiaty – 135,00 zł
- poczęstunek – 32,98 zł

Razem – 1.218,43 zł

6. Spotkanie autorskie z Wiesławem Komasą – marzec

- honorarium – 3.000,00 zł
- plakaty A3 - 5szt., A4 - 2szt., 100x70 - 2szt. – 72,57 zł
- podłączenie i synchronizacja nagłośnienia – 246,00 zł
- wykonanie projektu graficznego wydarzenia – 103,71 zł
- kwiaty – 100,00 zł
- usługa hotelowa – 330,00 zł
- poczęstunek – 59,96 zł

Razem – 3.912,24 zł

7. Wystawa prac M.Miąsik – marzec

- wykonanie projektu graficznego wydarzenia – 103,71 zł

Razem – 103,71 zł

8. Warsztaty wielkanocne – Drezdenko, Trzebiczyń i Drawiny – marzec

- honoraria (3 spotkania) – 691,45 zł
- kwiaty – 40,00 zł

Razem – 731,45 zł

9. Spektakl na podstawie książek Tiny Oziewicz „Co lubią uczucia? Co robią uczucia?” w reżyserii Joanny Gonschorek – kwiecień

- plakaty – A3 - 6szt., A5 - 5szt., 100x70 - 4szt. – 151,29 zł
- kwiaty – 110,00 zł
- poczęstunek – 316,44 zł

Razem – 577,73 zł

10. Tydzień Bibliotek – maj

* Spotkanie autorskie – Igor Brejdygant

- plakaty A3 - 5szt., 100x70 - 2szt. – 104,55 zł
- honorarium – 3.165,00 zł
- kwiaty – 100,00 zł
- poczęstunek – 316,44 zł

Razem – 3.685,99 zł

* Charytatywny kiermasz książek i ciast na rzecz fundacji Arka dla zwierząt

- materiały – 75,71 zł

Razem – 75,71 zł

* Wernisaż wystawy „Kwiatowe akwarele” Danuty Zych

- poczęstunek – 192,00 zł
- kwiaty – 100,00 zł
- plakaty A3 - 1szt., 100x70 - 1szt. – 28,29 zł

Razem – 320,29 zł

* Koncert poświęcony pamięci Jarosława Bręka w wykonaniu Wojciecha Kowalskiego i Ilony Kępczyńskiej

- plakaty – A3 - 5szt., 100x70 - 2szt. – 104,55 zł
- kwiaty – 200,00 zł

Razem – 304,55 zł

* Czytam z Szekspirem pt. „Moja, twoja, nasza biblioteka”

- poczęstunek – 30,70 zł

Razem – 30,70 zł

* Spektakl „Czarny pies i duży książę” w wykonaniu Katarzyny Kaźmierczak i Joanny Gonschorek

- plakaty – A3 - 6szt., 100x70 - 3szt. – 95,94 zł
- honorarium – 2 spektakle – 3.000,00 zł
- poczęstunek – 32,98 zł

Razem – 3.256,90 zł

Razem – 7.674,14 zł

11. Ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo i bibliotekę – maj

- wykonanie plakatów – 414,84 zł

Razem – 414,84 zł

12. 68 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – maj

- poczęstunek jury – 173,00 zł
- nagroda dla laureata – 100,00 zł
- kwiaty dla każdego uczestnika – 263,93 zł

Razem – 536,93 zł

13. Rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” – Drezdenko – Trzebiecz – czerwiec

- materiały – 248,07 zł
- art. spożywcze (przygotowanie zupy grochowej dla uczestników) – 1.122,63 zł

Razem – 1.370,70 zł

14. Melodramat pt. „Struganie duszy, czyli od recytacji do teatrów jednego aktora” – czerwiec

- obsługa techniczna – 500,00 zł
- kwiaty – 60,00 zł
- poczęstunek – 36,00 zł

Razem – 596,00 zł

15. Spotkanie autorskie z Markiem Michalakim wokół książki „Opowieści o tym, co daje moc” – Czerwiec

- honorarium – 500,00 zł

Razem – 500,00 zł

16. Koncert pt. „Refleksje wokół Stanisława Moniuszki” w wykonaniu Li Xianzei i Chen Jilin – czerwiec

- kwiaty – 80,00 zł

Razem – 80,00 zł

17. Wernisaż wystawy Aleksandry Wysockiej – czerwiec

- kwiaty – 80,00 zł

Razem – 80,00 zł

18. Recital poezji śpiewanej Małgorzaty Bratek i wernisaż rysunków Józefa Ledera – lipiec

- kwiaty – 30,00 zł

Razem – 30,00 zł

19. Czytanie listów Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza – sierpień

- kwiaty – 185,00 zł

Razem – 185,00 zł

20. Wystawa plenerowa ilustracji Józefa Wilkonja „Kocie ścieżki” – sierpień

- wykonanie i montaż stelaży do wystawy – 270,33 zł

Razem – 270,33 zł

21. Spotkanie autorskie z Wiolettą Morawską pn. „Baba z lasu” – wrzesień

- honorarium – 969,61 zł

- poczęstunek – 73,39 zł

Razem – 1.043,00 zł

22. Narodowe Czytanie 2023 Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem” – wrzesień

- plakaty 2 szt. - 70x100cm – 58,99 zł

- woda – 27,00 zł

Razem – 85,99 zł

23. Konkurs plastyczny – „Sceny z życia Kota Szekspira” – sierpień, wrzesień

- nagrody – 361,64 zł

Razem – 361,64 zł

24. Spotkanie autorskie z Jagą Holką Van Oort autorką książki „Posłuchaj Bob, opowiem Ci...” – wrzesień

- kwiaty – 23,98 zł

- poczęstunek – 72,86 zł

Razem – 96,84 zł

25. Spotkanie autorskie z Sylwią Winnik – Drawiny, Trzebicz, Niegosław – wrzesień

- kwiaty – 145,00 zł

Razem – 145,00 zł

26. Spotkanie z Panią Weterynarz z przedszkolakami „Bajeczki koteczki” – wrzesień

- kwiaty – 60,00 zł

- cukierki dla dzieci – 25,78 zł

Razem – 85,78 zł

27. Recital i spotkanie autorskie ze Stanisławem Soyką – październik

- plakaty (A2 - 6szt., 100x70cm - 3szt.) – 132,84 zł

- honorarium – 6.200,00 zł

- nagłośnienie i oświetlenie – 1.601,02 zł

- strojenie fortepianu – 1.080,00 zł

- kwiaty – 40,00 zł

- poczęstunek – 33,56 zł

Razem – 9.087,42 zł

28. Warsztaty bożonarodzeniowe – filia Trzebic – listopad

- honorarium – 138,70 zł

Razem – 138,70 zł

29. Koncert Ilony Kępczyńskiej i Amadeusza Maksymiuka z cyklu diamenty polskiej kultury – listopad

- kwiaty – 60,00 zł

- poczęstunek – 43,21 zł

Razem – 103,21 zł

30. Spotkanie autorskie z Anetą Kmiec – Wawrzyniak – Drawiny, Rapin – listopad

- poczęstunek – 81,43 zł

- kwiaty – 85,00 zł

Razem – 166,43 zł

31. 3 spotkania autorskie z Aliną Michalak autorką książki „Kot Szekspir w świecie książek” – listopad

- plakaty 80x50 - 12 szt. – 221,40 zł

- kwiaty – 120,00 zł

Razem – 341,40 zł

32. Podsumowanie działalności biblioteki wraz z koncertem zespołu „Zimna Fuzja” – grudzień

- wykonanie statuetek – 860,00 zł

- obsługa techniczna – 737,36 zł

- honorarium – 1.000,00 zł

- kwiaty – 240,00 zł

- poczęstunek – 422,31 zł

Razem – 3.259,67 zł

33. „Drezdenko od słowa do słowa” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 4.1. BLISKO – ze środków MKiDZN

kwota dofinansowania 67.300,00 zł, całość zadania 78.547,39 zł wrzesień – grudzień

34. „Najlepiej w życiu ma twój kot – Szymborska i literackie mruczki świata” w ramach Programu Rządowego Promocja Czytelnictwa – ze środków MKiDZN

kwota dofinansowania 44.100,00 zł, całość zadania 55.750,00 zł lipiec – grudzień

Razem – 170.265,88 zł

* Dyskusyjny Klub Książki – poczęstunek – 569,14 zł

* Klub czytających rodzin – poczęstunek – 314,41 zł

* Klub najmłodszych czytelników – poczęstunek – 98,31 zł

* Klub miłośników książki – poczęstunek – 110,31 zł

* stała oferta zajęciowa – poczęstunek – 47,10 zł

materiały – 422,99 zł

usługi – 28,29 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN " MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU ZA 2023 ROK**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2023	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	10.096,05	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	351,91	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	442.569,00	442.622,75	100,01
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	440.435,00	440.435,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	440.435,00	440.435,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	2.034,00	2.183,00	107,33
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	100,00	4,75	4,75

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	452.313,00	440.976,61	97,49
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	326.567,00	326.392,73	99,95
1.1	UMOWA O PRACĘ	269.117,00	269.070,80	99,98
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	7.900,00	7.839,15	99,23
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44.709,00	44.664,58	99,90
1.4	FUNDUSZ PRACY	4.841,00	4.818,20	99,53
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31.044,00	28.627,61	92,22
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	43.350,00	42.341,61	97,67
4	ZAKUP ENERGII	30.000,00	23.849,95	79,50
5	POZOSTAŁE KOSZTY	6.950,00	6.869,46	98,84
6	ODPIS NA ZFŚS	7.602,00	7.601,79	100,00
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.100,00	2.770,00	89,35
9	MUZEALIA	1.500,00	1.450,00	96,67
10	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2.200,00	1.073,46	48,79

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2023	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	11.555,60	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	165,32	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,01%, a mianowicie na plan 442.569,00 zł wykonano 442.622,75 zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 9.744,14 zł (środki pieniężne na kwotę 10.096,05 zł i zobowiązania na kwotę 351,91 zł).

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu gminy w wysokości 440.435,00 zł, tj. 100,00%,
- dochody własne osiągnięte na sumę 2.183,00 zł, tj. 107,33% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu,
- pozostałe przychody (odsetki bankowe) w kwocie 4,75 zł, tj. 4,75%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 452.313,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 440.976,61 zł, tj. 97,49%, z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 326.392,73 zł, tj. 99,95% w tym:

- wynagrodzenia osobowe 269.070,80 zł, tj. 99,98%, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 7.839,15 zł, tj. 99,23%,
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 44.664,58 zł, tj. 99,90% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4.818,20 zł, tj. 99,53%,
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 114.583,88 zł, w tym:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki, środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych i ekspozycji stałych, wyposażenie – waznik do wody, głośnik, gabłota ogłoszeniowa, ekspres do kawy i kuchenka mikrofalowa, krzesła obrotowe 2 szt., lodówka, laptop, aparat cyfrowy, serwis do kawy na 12 osób, odkurzacz bezworkowy, szafki (pomieszczenia gospodarcze), stoły cateringowe – 3 szt., stoliki 2 szt., dysk zewnętrzny na ogólną kwotę 28.627,61 zł, tj. 92,22%,
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 23.849,95 zł, tj. 79,50%,
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi drukarskie (zaproszenia), usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe), usługi związane z wystawami czasowymi, usługi związane z administrowaniem danymi osobowymi (Rodo), informatyczne, a także zapłacono za przeglądy: kotłów gazowych C.O., elektryczne, gazowe, kominiarskie oraz usługi informatyczne, wykonano modernizację instalacji p.poż. oraz instalacji elektrycznej na ogólną kwotę 42.341,61 zł, tj. 97,67%,
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 2.770,00 zł, tj. 89,35%,
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.601,79 zł, tj. 100,00%,
 - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 6.869,46 zł, tj. 98,84%,
 - zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 1.073,46 zł, tj. 48,79%,
 - zakupiono muzealia na kwotę 1.450,00 zł, tj. 96,67%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł +11.390,28 zł, w tym środki pieniężne na kwotę +11.555,60 zł i zobowiązania na sumę -165,32 zł.

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

**Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2023 roku**

1. Spotkanie autorskie „Na skrzydłach, o ludziach, ptakach i radości życia” – Maciej Zdziarski – marzec

- honorarium – 1.000,00 zł

- poczęstunek – 241,29 zł

Razem – 1.241,29 zł

2. Spotkanie autorskie „Miejsca i historie niezwykle – Czarnobyl” – Jacek Podemski - kwiecień

- honorarium – 1.384,46 zł

- poczęstunek – 250,08 zł

Razem – 1.634,54 zł

3. Wystawa malarstwa i poezji „Barwy życia” – Ewa Żelazny Machura – kwiecień

- ulotki – 100,00 zł

- poczęstunek – 270,56 zł

- kwiaty – 15,00 zł

Razem – 385,56 zł

4. Noc Muzeów - maj

- materiały – 79,30 zł

- zaproszenia i plakaty – 362,85 zł

- poczęstunek – 568,23 zł

- honorarium – recital poezji śpiewanej – Jarosław Pikula – 6.000,00 zł

- zaiks – 738,00 zł

Razem – 7.748,38 zł

**5. Pokaz kulinarny Elżbiety Stróżyńskiej finalistki programu Masterchef podczas Jarmarku
Kasztelańskiego – maj**

- honorarium – 1.500,00 zł

- materiały – 47,40 zł

- pozostałe – 69,48 zł

Razem – 1.616,88 zł

6. Wystawa prac malarskich uczestnika pleneru malarskiego Tadeusza Jurgi – lipiec

- foldery (70szt.), zaproszenia A5 (30szt.) – 382,53 zł

- poczęstunek – 301,91 zł

- kwiaty – 8,99 zł

Razem – 693,43 zł

7. Wernisaż fotografii Igora Andrucha pt. ”Cały mój Jazz” – wrzesień

- materiały – 237,60 zł

- kwiaty – 19,98 zł

- poczęstunek – 300,34 zł

- zaiks – 120,54 zł

Razem – 678,46 zł

**8. Spotkanie autorskie z Dominikiem Wieczorkiewiczem pt. „Puszcza Notecka siłą własnych mięśni” –
wrzesień**

- honorarium – 500,00 zł

- poczęstunek – 44,10 zł

Razem – 544,10 zł

9. Konferencja pt. „Zwierzęta leśne w kulturach świata” – październik

- poczęstunek – 43,49 zł

Razem – 43,49 zł

10. Wykład Ewy Żelazny-Machury pt. „ Jan Korcz – Malarz Gorzowa Wielkopolskiego” – październik

- honorarium – 692,23 zł

- poczęstunek – 57,05 zł

Razem – 749,28 zł

11. Monodram pt. „ Dziady samemu” – Marcin Ciężki – październik

- honorarium – 1.384,46 zł

- poczęstunek – 72,27 zł

Razem – 1.456,73 zł

12. Warsztaty zdobienia pierników – grudzień

- honorarium – 1.000,00 zł

Razem – 1.000,00 zł

Razem – 17.792,14 zł

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku wyodrębnionych jednostek budżetowych		Wydatki					
					Ogółem		Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły podstawowe	801	80101	31.071,00	26.515,37	31.071,00	26.515,37	31.071,00	26.515,37	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Razem:			33.071,00	28.515,37	33.071,00	28.515,37	33.071,00	28.515,37	0,00	0,00

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
			Wydatki majątkowe	17 541,00	17 541,00	17 499,98	99,77
			w tym:				
921	92195	Bagniewo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	17 541,00	17 541,00	17 499,98	99,77
			Razem:	17 541,00	17 541,00	17 499,98	99,77
			Wydatki bieżące	5 718,56	5 719,00	4 916,28	85,96
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	4 199,99	84,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	718,56	719,00	716,29	99,62
		Czartowo	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	15 718,56	15 719,00	14 916,28	94,89
			Wydatki bieżące	8 200,00	8 200,00	6 422,18	78,32
			w tym:				
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	650,00	650,00	644,72	99,19
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 750,00	1 750,00	1 620,34	92,59
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 800,00	5 800,00	4 157,12	71,67
		Drawiny	Wydatki majątkowe	24 205,29	24 206,00	10 000,00	41,31
			w tym:				
801	80101		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny	14 205,29	14 206,00	0,00	0,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w m. Drawiny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	32 405,29	32 406,00	16 422,18	50,68
			Wydatki bieżące	29 671,63	29 672,00	25 015,79	84,31
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	23 000,00	23 000,00	19 696,01	85,63
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 671,63	6 672,00	5 319,78	79,73
		Goszczanowice	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa ujęcia wody w m. Goszczanowice	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	29 671,63	29 672,00	25 015,79	84,31

		Wydatki bieżące	6 254,55	6 255,00	6 200,00	99,12
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 254,55	6 255,00	6 200,00	99,12
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 350,00	96,75
		w tym:				
801	80101	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa monitoringu placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Goszczanowo	20 000,00	20 000,00	19 350,00	96,75
		Razem	26 254,55	26 255,00	25 550,00	97,31
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:				
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	18 901,13	18 902,00	18 900,00	99,99
		w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	18 901,13	18 902,00	18 900,00	99,99
		Razem	20 901,13	20 902,00	20 900,00	99,99
		Wydatki bieżące	39 353,35	39 354,00	20 000,00	50,82
		w tym:				
801	80101	Infrastruktura komunalna sołectwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	19 353,35	19 354,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem	39 353,35	39 354,00	20 000,00	50,82
		Wydatki bieżące	13 155,75	13 156,00	7 949,99	60,43
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	13 155,75	13 156,00	7 949,99	60,43
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	13 155,75	13 156,00	7 949,99	60,43
		Wydatki bieżące	30 924,56	30 925,00	30 795,85	99,58
		w tym:				
750	75075	Działania promocyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	16 320,00	16 320,00	16 255,39	99,60
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 604,56	12 605,00	12 540,46	99,49
		Razem	30 924,56	30 925,00	30 795,85	99,58

		Wydatki bieżące	7 705,15	7 706,00	7 698,47	99,90
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 705,15	1 706,00	1 698,47	99,56
		Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	11 798,50	98,32
		w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Karwin	12 000,00	12 000,00	11 798,50	98,32
		Razem	19 705,15	19 706,00	19 496,97	98,94
		Wydatki bieżące	12 586,24	12 587,00	2 999,57	23,83
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 036,24	3 037,00	2 999,57	98,77
		Razem	12 586,24	12 587,00	2 999,57	23,83
		Wydatki bieżące	9 000,04	9 001,00	6 813,90	75,70
		w tym:				
750	75075	Działania promocyjne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,04	6 501,00	4 313,90	66,36
		Wydatki majątkowe	16 685,00	16 685,00	1 680,00	10,07
		w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Klesno	16 685,00	16 685,00	1 680,00	10,07
		Razem	25 685,04	25 686,00	8 493,90	33,07
		Wydatki bieżące	19 705,15	19 706,00	18 636,94	94,57
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 550,00	3 550,00	2 500,00	70,42
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 155,15	5 156,00	5 136,94	99,63
		Razem	19 705,15	19 706,00	18 636,94	94,57
		Wydatki bieżące	17 832,85	17 833,00	17 620,59	98,81
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 182,85	4 183,00	4 164,54	99,56
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 700,00	4 700,00	4 601,51	97,90
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 150,00	3 150,00	3 054,54	96,97
		Wydatki majątkowe	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipno	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
		Razem	30 582,85	30 583,00	17 620,59	57,62

		Wydatki bieżące	8 217,71	8 218,00	8 214,15	99,95
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 517,71	1 518,00	1 517,00	99,93
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00	1 697,15	99,83
		Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43
		w tym:				
921	92195	Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43
		Razem	20 217,71	20 218,00	20 145,15	99,64
		Wydatki bieżące	4 319,90	4 320,00	3 828,00	88,61
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 819,90	1 820,00	1 328,00	72,97
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiewo	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		Razem	15 319,90	15 320,00	3 828,00	24,99
		Wydatki bieżące	22 780,52	22 781,00	22 531,91	98,91
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 000,00	18 000,00	17 755,03	98,64
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 780,52	4 781,00	4 776,88	99,91
		Razem	22 780,52	22 781,00	22 531,91	98,91
		Wydatki bieżące	14 807,34	14 808,00	13 967,01	94,32
		w tym:				
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 807,34	14 808,00	13 967,01	94,32
		Razem	14 807,34	14 808,00	13 967,01	94,32
		Wydatki bieżące	56 951,30	56 952,00	55 049,38	96,66
		w tym:				
754	75412	Infrastruktura komunalna sołectwa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	5 000,00	4 987,24	99,74
921	92116	Działania edukacyjne i kulturalne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	18 951,30	18 952,00	17 062,14	90,03
		Razem	56 951,30	56 952,00	55 049,38	96,66

		Wydatki bieżące	9 570,29	9 571,00	9 449,64	98,73
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	500,29	501,00	480,46	95,90
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 170,00	6 170,00	6 069,18	98,37
		Wydatki majątkowe	20 500,00	20 500,00	20 419,00	99,60
		w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	20 500,00	20 500,00	20 419,00	99,60
		Razem	30 070,29	30 071,00	29 868,64	99,33
		Wydatki bieżące	200,00	200,00	198,80	99,40
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00	200,00	198,80	99,40
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 113,20	17 114,00	17 114,00	100,00
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m. Przeborowo	17 113,20	17 114,00	17 114,00	100,00
		Razem	17 313,20	17 314,00	17 312,80	99,99
		Wydatki bieżące	14 600,00	14 600,00	14 399,31	98,63
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 600,00	4 600,00	4 399,31	95,64
		Wydatki majątkowe	24 639,45	24 640,00	3 200,00	12,99
		w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany biesiadnej w m. Rapin	24 639,45	24 640,00	3 200,00	12,99
		Razem	39 239,45	39 240,00	17 599,31	44,85
		Wydatki bieżące	16 950,00	16 950,00	16 914,70	99,79
		w tym:				
750	75075	Działania promocyjne	950,00	950,00	950,00	100,00
754	75412	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	250,00	250,00	242,57	97,03
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 450,00	5 450,00	5 423,00	99,50
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 500,00	5 500,00	5 499,13	99,98
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 455,29	15 456,00	14 735,40	95,34
		w tym:				
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice	15 455,29	15 456,00	14 735,40	95,34
		Razem	32 405,29	32 406,00	31 650,10	97,67

		Wydatki bieżące	44 079,95	44 080,00	40 435,98	91,73
		w tym:				
750	75023	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 600,00	1 600,00	1 464,88	91,56
750	75023	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 620,00	4 620,00	4 075,38	88,21
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 500,00	6 500,00	6 100,00	93,85
921	92116	Działania edukacyjne i kulturalne	4 479,95	4 480,00	4 415,00	98,55
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	18 780,00	18 780,00	18 280,72	97,34
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
		Wydatki majątkowe	8 600,00	8 600,00	8 580,00	99,77
		w tym:				
801	80101	Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz	8 600,00	8 600,00	8 580,00	99,77
		Razem	52 679,95	52 680,00	49 015,98	93,04
		Wydatki bieżące	30 298,09	30 299,00	27 491,01	90,73
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00	500,00	100,00
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	20 400,00	20 400,00	17 704,31	86,79
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	3 000,00	2 995,07	99,84
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 398,09	6 399,00	6 291,63	98,32
		Razem	30 298,09	30 299,00	27 491,01	90,73
		Wydatki bieżące	16 231,12	16 232,00	8 599,05	52,98
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 231,12	13 232,00	6 250,00	47,23
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	2 349,05	78,30
		Razem	16 231,12	16 232,00	8 599,05	52,98
		Wydatki bieżące	15 832,46	15 833,00	14 390,78	90,89
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	2 622,55	87,42
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 832,46	4 833,00	3 773,23	78,07
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94
		Razem	15 832,46	15 833,00	14 390,78	90,89
OGÓŁEM			698 336,87	698 352,00	557 747,16	79,87
w tym:						
wydatki bieżące			444 946,51	444 958,00	392 539,28	88,22
wydatki majątkowe			253 390,36	253 394,00	165 207,88	65,20

WYKONANIE DREZDENECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		Wydatki majątkowe:	<u>171.488,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym:			
921	92195	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebieżu	171.488,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	<u>120.000,00</u>	<u>8.733,00</u>	<u>7,28</u>
		w tym:			
926	92601	Remont istniejącej bieżni lekkoatletycznej „Bieg po zdrowie” (SP3 Drezdenko)	120.000,00	8.733,00	7,28
OGÓŁEM			291.488,00	8.733,00	3,00

**PLANY WYDATKÓW ORAZ ICH ZMIANY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANYCH
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	22 207,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	22 207,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 332,00
750			Administracja publiczna	0,00	3 677,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 677,50
		2917	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	0,00	474,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	203,00
		4567	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	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 663,00	187 080,92
	80104		Przedszkola	103 663,00	187 080,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 775,00	21 519,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,00	11 344,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00	1 409,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	45 562,83
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 879,87
		4307	Zakup usług pozostałych	20 196,00	21 331,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 612,97
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	532,14
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 089,00	44 887,95
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 560,00	0,00
852			Pomoc społeczna	85 588,00	210 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	85 588,00	210 000,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	78 588,00	195 500,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	7 000,00	14 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 063,00	212 345,73
	85395		Pozostała działalność	173 063,00	212 345,73
		3119	Świadczenia społeczne	11 760,00	11 760,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 928,00	21 713,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 292,00	25 380,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	6 307,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 499,00	4 481,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	859,59

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	738,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 189,00	47 301,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 120,00
		4269	Zakup energii	6 000,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 690,00	79 501,86
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 181,63
855			Rodzina	0,00	6 901,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	6 901,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 901,35
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 076,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	924,00
926			Kultura fizyczna	0,00	230 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00
Razem:				362 314,00	872 212,50

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2023 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 802 408,33	17 406 883,93	16 927 923,96	97,25
1.a	- wydatki bieżące				7 382 646,51	2 447 656,32	2 357 962,61	96,34
1.b	- wydatki majątkowe				31 419 761,82	14 959 227,61	14 569 961,35	97,40
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 013 310,19	638 535,00	591 141,41	92,58
1.1.1	- wydatki bieżące				4 430 593,19	616 328,00	591 141,41	95,92
1.1.1.1	Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia 85232/2647,2649 - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego otoczeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów	Centrum Integracji Społecznej	2020	2023	1 000 404,72	210 000,00	189 709,38	90,34
1.1.1.2	Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko - Celem projektu jest zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 27 osób ze środowisk zdegradowanych, w szczególności osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.85395	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	555 749,86,00	212 345,73	207 450,26	97,69
1.1.1.3	Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko - Wzrost wśród dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 80104/4017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4247, 4307, 4797, 477, 4807, 2022 rok- (7) 149.733,64; (9) 21,97; 2023 rok - (7) 103.662,50	Publiczne Przedszkole	2022	2023	253 418,61	187 080,92	187 080,42	100,00
1.1.1.4	Żłobek w Drezdenku bieżące wydatki na utrzymanie placówki – Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85516/401,430 (7-2.135.855.00 9-485.445,00)	Żłobek Gminny w Drezdenku	2020	2023	2 621 020,00	6 901,35	6 901,35	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 582 717,00	22 207,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy – Poprawa warunków życia mieszkańców Trzebicza Nowego poprzez ulepszenie infrastruktury technicznej związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej 01043/6057, 6058, 6059	Urząd Miejski	2022	2025	4 582 717,00	22 207,00	0,00	0,00
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				29 789 098,14	16 768 348,93	16 341 210,55	97,45
1.3.1	- wydatki bieżące				2 952 053,32	1 831 328,32	1 766 821,20	96,48
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko 75095/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	105 000,00	19 000,00	18 942,00	99,69
1.3.1.2	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ul. aleja Piastów 71004/4300 –	Urząd Miejski	2021	2023	20 000,00	3 500,00	3 477,80	99,37
1.3.1.3	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niegosław ul. Niegosławska 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	20.000,00	3 500,00	3 447,80	98,51
1.3.1.4	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Radowo przy ul. Strzeleckiej 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	12 000,00	8 000,00	7 334,49	91,68
1.3.1.5	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego przy plaży nad jeziorem Łubowo 71004/4300	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	5 000,00	4 858,50	97,17
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	18 000,00	9 000,00	8 302,50	92,25
1.3.1.7	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko 71004/4300 - 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2024	35 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25
1.3.1.8	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Drezdenko na lata 2021-2023 85195/4300	Urząd Miejski	2021	2023	150 286,00	100 000,00	56 493,68	56,49
1.3.1.9	Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Drezdenko 71095/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	78 000,00	63 000,00	62 000,00	98,41
1.3.1.10	Czyste Powietrze 90005/4300 -	Urząd Miejski	2022	2024	74 261,00	35 623,00	31 084,11	87,26
1.3.1.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko - Poprawa efektywności energetycznej w gminie Drezdenko 90015/4300 - 265.000,- 80101/4300-45.000,- 75023/4300-65.000,-	Urząd Miejski	2022	2023	409 000,00	227 199,00	214 149,00	94,26
1.3.1.12	Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Drezdenko 60016/4270	Urząd Miejski	2023	2024	724 139,07	482 139,07	482 139,07	100,00

Burmistrz Drezdenka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

1.3.1.13	Remont ulicy Portowej w Drezdenku 60061/4270	Urząd Miejski	2023	2024	1 296 367,25	865 367,25	865 367,25	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 837 044,82	14 937 020,61	14 569 961,35	97,55
1.3.2.1	Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową separatora i przebudową rowu odwadniającego 60017/6050	Urząd Miejski	2021	2023	695 371,00	410 000,00	409 871,00	99,97
1.3.2.2	Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku 71035/6050 -	Urząd Miejski	2021	2024	3 432 178,00	1 430 000,00	1 383 200,12	96,73
1.3.2.3	Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko 60016/6370 - 6.649.051,- 60016/6050 - 1.259.075,- -	Urząd Miejski	2021	2023	7 834 238,50	7 566 176,00	7 554 037,01	99,84
1.3.2.4	Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	510 808,00	209 000,00	208 465,34	99,74
1.3.2.5	Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2018	2024	2 227 581,00	1 788 091,00	1 788 091,00	100,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku 92601/6050 -	Urząd Miejski	2017	2024	191 903,00	136 620,00	115 620,00	84,63
1.3.2.7	Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	50 750,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku "Centrum Usług Społecznych" przy ulicy Kopernika w Drezdenku 85295/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
1.3.2.9	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko - Poprawa efektywności energetycznej Gminy	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2018	2024	1 376 791,82	861 014,61	861 014,61	100,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w ul. Portowej w Drezdenku 90001/6050	Urząd Miejski	2022	2023	250 493,50	30 000,00	10 493,50	34,98
1.3.2.12	Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku 92605/6050 - 60017/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	102 800,00	102 800,00	86 800,00	84,44
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo 01043/6050 01043/6370	Urząd Miejski	2019	2024	2 985 870,00	224 300,00	211 124,43	94,13
1.3.2.14	Ciepłe Mieszkanie 90005/6230	Urząd Miejski	2023	2024	147 166,00	147 166,00	43 099,34	29,28
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku 60016/6050	Urząd Miejski	2018	2024	2 138 813,00	1 700 609,00	1 700 609,00	100,00
1.3.2.16	Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku 60017/6050	Urząd Miejski	2022	2025	1 238 735,00	29 080,00	29 000,00	99,72

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2023 rok

1.3.2.17	Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków „Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” 92120/6580	Urząd Miejski	2023	2024	168 828,00	48 164,00	27 060,00	56,18
1.3.2.18	Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław 60016/6050	Urząd Miejski	2021	2025	643 840,00	34 000,00	1 476,00	4,34
1.3.2.19	Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	Urząd Miejski	2013	2025	2 650 878,00	10 000,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2023 ROK**

Dział 900 województwo lubuskie Gmina Drezdenko				
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				
Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie budżetu na 31.12.2023 r.	Wskaźnik (4:3)
Paragraf	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	5 814 222,00	5 873 814,27	1,01
I	DOCHODY BIEŻĄCE	5 814 222,00	5 873 814,27	1,01
0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	5 814 222,00	5 873 712,57	1,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,70	0,00
Paragraf	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	6 094 275,00	5 376 636,36	0,88
I	WYDATKI BIEŻĄCE - OGÓŁEM	6 094 275,00	5 376 636,36	0,88
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	356 922,00	325 230,10	0,91
4010	Wynagrodzenia osobowe	272 061,00	250 995,66	0,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 513,00	22 489,46	1,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 419,00	46 411,07	0,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 329,00	5 333,91	0,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe wydatki	5 737 353,00	5 051 406,26	0,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 923,30	0,64
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 713 998,00	5 039 400,72	0,88
4410	Podróże służbowe	350,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 155,00	7 154,64	1,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 550,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 927,60	0,73
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
	UZASADNIENIE DOCHODÓW-WYDATKÓW			Kwota

Paragraf	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	5 873 814,27
I	DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	5 873 814,27
0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 873 712,57
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101,70
Paragraf	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	5 376 636,36
II	WYDATKI BIEŻĄCE	5 376 636,36
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia 4 pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi	250 995,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi	22 489,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 411,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 333,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych: kopert, zwrotnych potwierdzeń odbioru	1 923,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych - usługa zbierania, transportu i utylizacji odpadów komunalnych - umowa nr GG.7031.2.2022 z dnia 29.12.2022 r., usługa likwidacji dzikich wysypisk - umowa nr GG.6232.9.9.2023 z dnia 04.12.2023 r., usługi informatyczne - zamknięcie roku w systemie GOK+, wydatki komornicze, usługi pocztowe	5 039 400,72
4410	Podróże służbowe	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 154,64
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	Szkolenia - wydatki poniesione na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami a także windykacji opłat	2 927,60
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zostały złożone deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości 854 szt.;
- od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ilości 140 szt.

Wobec powyższego, na dzień 31 grudnia 2023 r. ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kształtuje się następująco:

- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 8791 szt. (w tym deklaracje złożone przez 11 Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielnię Mieszkaniową, a także deklaracje zerowe w ilości 1 669 szt.);
- od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 463 szt.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. usługa odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe realizowana była przez konsorcjum firm: PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko i „Zakład Utylizacji Odpadów Clean City” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, które wyłonione zostało w przetargu nieograniczonym. Umowa na świadczenie usług została zawarta w dniu 29.12.2022 r. i opiewała na kwotę 5 675 106,24 zł.

Ilość odebranych w 2023 r. (od stycznia do grudnia) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, łącznie z masą w PSZOK, przedstawia się następująco:

Kod odebranych odpadów komunalnych	Rodzaj odebranych odpadów komunalnych	Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]	Kwota wydatku poniesiona z tego tytułu [zł]
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	3 799,44	3 134 538,00
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	190,30	106 568,00
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	285,04	228 032,00
15 01 07	Opakowania ze szkła	262,78	183 946,00
17 09 04	Zmieszane odpady budowlane	371,14	204 127,00
17 01 07	Mieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego	14,78	8 129,00
20 01 32	Leki inne niż wymienione 20 01 31	0,365	5 110,00
16 01 03	Zużyte opony	59,15	47 320,00
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	476,42	452 599,00
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	244,580	281 267,00
20 01 36	Elektro-gabaryty	25,251	29 038,65
20 01 35*			
Razem		5 729,245	4 680 674,65

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r., kształtują się następująco:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 873 712,57 zł,
- dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 101,70 zł.

Wpłaty za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wszystkie koszty funkcjonowania systemu, które oprócz kosztów związanych z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych obejmują również tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), obsługi administracyjnej tego systemu i edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r. kształtują się następująco:

• wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:	5 000 161,42 zł
• wydatki związane z usuwaniem dzikich wysypisk:	2 106,00 zł
• wydatki z tytułu usług pocztowych:	26 226,20 zł
• wydatki z tytułu usług informatycznych:	1 968,00 zł
• pozostałe wydatki – wydatki komornicze:	8 939,10 zł
• koszty wynagrodzeń wraz z ZUS i FP:	325 230,10 zł
• zakup materiałów i wyposażenia:	1 923,30 zł
• odpis ZFŚS:	7 154,64 zł
• szkolenia:	2 927,60 zł

Razem: 5 376 636,36 zł

Ponadto, Gmina Drezdenko podpisała umowę z PGKiM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko na likwidację dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie Gminy. Przedmiotowa umowa została zawarta na okres od 04.12.2023 r. do 31.12.2023 r. na kwotę 5 000,00 zł brutto. W ramach zawartej umowy skierowano do ww. przedsiębiorstwa dwa zlecenia na likwidację 2 nielegalnych składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie gminy Drezdenko.

Ilość usuniętych w ramach likwidacji dzikich wysypisk odpadów przedstawia się następująco:

Kod usuniętych odpadów	Rodzaj usuniętych odpadów	Masa usuniętych odpadów [Mg]	Kwota wydatku poniesiona z tego tytułu [zł]
16 01 19	Części samochodowe	1,3	2 106,00
Razem		1,3	2 106,00

Na dzień 01.01.2023 r. stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił: 735 465,69 zł, natomiast nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła: 110872,81 zł. Natomiast na dzień 31.12.2023 r. stan zaległości wynosi: 904 432,04 zł, a nadpłata: 98 373,39 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zostały uregulowane przez podatników zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości: 233 006,25 zł.

W wyniku działań organu egzekucyjnego i komorników sądowych wyegzekwowana została kwota zaległości w wysokości 112 189,38 zł. Pracownicy tut. Urzędu podjęli również 479 działań w ramach tzw. „Miękkiej egzekucji”.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wystosowano 3412 upomnień wzywających podatników do uregulowania należności z ww. tytułu. W tym miejscu należy wskazać, że upomnienia wystawiane były w przypadku, gdy zaległość wynosiła powyżej 160,00 zł.

W konsekwencji nieuregulowania przez podatników zaległości wystawiono 890 tytułów wykonawczych oraz dokonano aktualizacji 731 tytułów.

Jednocześnie w ww. okresie wystawiono 390 postanowień o zarachowaniu wpłat dokonanych przez Podatników na zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W stosunku do 58 zobowiązanych wystosowano zapytania do organów egzekucyjnych w prośbą o udzielenie informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego.

Ponadto, skierowano 18 wniosków o wydanie odpisu z aktów (urodzenia, małżeństwa, zgonu) do Urzędu Stanu Cywilnego.

Na dzień 31.12.2023 r. 632 właścicieli nieruchomości korzystało ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Łączna kwota zwolnienia z ww. tytułu na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 37 920,00 zł. Wysokość zwolnienia wynosi 5,00 zł miesięcznie dla właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Na dzień 31.12.2023 r. 562 właścicieli nieruchomości korzystało ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Łączna kwota zwolnienia z ww. tytułu w 2023 r. wyniosła 20 232,00 zł. Wysokość zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie dla właściciela nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina wielodzietna.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DREZDENKO ZA 2023 ROK

Poniższa informacja – stanowi element do informacji z wykonania budżetu za rok 2023. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r., poz. 40 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:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej 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:
 - a) Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku,
 - b) Centrum Promocji Kultury w Drezdenku,
 - c) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku;
4. spółkę kapitałową – PGKiM 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 2023 roku wynosi **273 989 806,86 zł**. Oznacza to przyrost majątku o **22 091 719,99 zł**.

Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela.

I.1. Wartość aktywów trwałych UM w Drezdenku na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	251 256 990,21	273 041 848,03
1.1.	Środki trwałe	225 452 423,68	253 771 702,98
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	3 591 074,10	3 908 813,33
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	22 213 492,43	15 361 331,72
2.	Pozostałe aktywa trwałe	641 096,66	947 958,83
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	310 400,84	330 263,01
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	330 695,82	617 695,82
	Aktywa trwałe ogółem	251 898 086,87	273 989 806,86

I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości PLN
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	251 256 990,21	273 041 848,03	21 784 857,82
1.1.	Środki trwałe	225 452 423,68	253 770 702,98	28 319 279,30
1.2.	Pozostałe środki trwałe	3 591 074,10	3 908 813,33	317 739,23
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	22 213 492,43	15 361 331,72	-6 852 160,71
2.	Pozostałe aktywa trwałe	641 096,66	947 958,83	306 862,17
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	310 400,84	330 263,01	19 862,17
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	330 695,82	617 695,82	287 000,00
	Aktywa trwałe ogółem	251 898 086,87	273 989 806,86	22 091 719,99

**I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Drezdenku
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
1	0 – GRUNTY	33 687 330,48	35 583 635,74	-1 896 305,26
2	1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	35 868 148,59	36 682 493,03	814 344,44
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	146 168 815,32	171 683 535,72	25 514 720,40
4	3 – KOTŁY MASZINY ENERGETYCZNE	983 238,65	983 238,65	0,00
5	4 – MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	956 075,95	956 076,15	0,20
	5 – MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	5 309,00	5 309,00	0,00
6	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 107 981,32	3 118 805,32	10 824,00
7	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	4 251 562,35	4 245 562,35	- 6 000,00
8	8 – NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	423 962,02	513 047,02	89 085,00
Razem		225 452 423,68	253 771 702,98	28 319 279,30

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

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **35 583 635,74 zł.**

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 927,4672 ha. W tym znajdują się między innymi:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 63,9380 ha,
- grunty przekazane w trwały zarząd – 19,0949 ha,
- grunty przekazane w użytkowanie – 6,1585 ha,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy – 0,9249 ha

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r. ha	Wartość na 31.12.2022 r. PLN	Stan na 31.12.2023 r. ha	Wartość na 31.12.2023 r. PLN
grunty ogółem	930,8234	33 687 330,48	927,4672	35 583 635,74

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

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)			
		Ilość	31.12.2022 r.	Ilość	31.12.2023 r.
1.	Budynek administracyjny	2	3 381 209,90	2	3 381 209,90
2.	Budynek po byłej drukarni	1	142 889,28	1	142 889,28
3.	Sale wiejskie	18	4 564 106,86	18	4 694 056,86
4.	Przystanki	32	139 162,98	32	139 162,98
5.	Urządzenia biurowe	12	138 634,63	12	138 634,63
6.	Komputery	25	118 063,01	25	118 063,01
7.	Środki transportu	4	486 961,66	4	486 961,66

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 2023 roku**

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2022 r.	Wartość na 31.12.2023 r.	Uwagi
1.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	393 752,12	393 752,12	
2.	Budynek gospodarczy	1965	0,00	0,00	
3.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0,00	0,00	
4.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	3 004 490,84	2 897 187,60	
5.	Budynek gospodarczy	1905	0,00	0,00	
6.	Budynek sanitariaty (kotłowni i szatni)	1905	314 460,77	303 230,03	
7.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	175 365,18	162 195,82	
8.	Budynek szkolny – B	1766	84 819,42	76 169,26	
9.	Budynek szkolny – C	1766	1000,70	9 729,90	
10.	Budynek szkolny – sala	-	89 901,72	82 845,61	
11.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	0,00	0,00	
12.	Budynek szkolny – stołówka	-	229 316,65	220 169,66	
13.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	1 032 833,86	987 265,65	
14.	Hala namiotowa łukowa z boiskiem wielofunkcyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą w Niegosławiu	2021	870 347,79	847 887,20	Przyjęty na stan od dnia 14.09.2021 r.
15.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	1 988,62	0,00	
16.	Budynek szkolny	1905	0,00	0,00	
17.	Budynek szkolny	1905	0,00	0,00	

18.	Budynek szkolny w Rąpinie	1908	0,00	0,00	
19.	Budynek ubikacji	-	0,00	0,00	
20.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00	
21.	Budynek gospodarczy	1908	0,00	0,00	
22.	Budynek szkolny w Trzebiczu	1930	11 354,83	8 852,84	
23.	Budynek szkolny – B	-	0,00	0,00	
24.	Budynek – sanitariaty	-	23 325,38	21 659,29	
25.	Budynek gospodarczy	1930	-	-	Zlikwidowany od dnia 01.04.2020
26.	Pomieszczenie gospodarcze	-	0,00	0,00	
27.	Budynek sali gimnastycznej	-	2 938 715,34	2 859 999,75	Przyjęty na stan od dnia 01.04.2020
28.	Budynek szkolny w Starych Bielicach	1870	0,00	0,00	
29.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00	
30.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00	
31.	Budynek – sanitariaty	1870	0,00	0,00	
32.	Budynek szkolny w Grotowie	1870	43 210,90	39787,33	
33.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00	
34.	Budynek – ubikacji	-	0,00	0,00	
35.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	0,00	0,00	
36.	Budynek gospodarczy	1920	0,00	0,00	
37.	Budynek – szopa drewniana	-	0,00	0,00	
38.	Budynek gospodarczy – ubikacje	1920	0,00	0,00	
39.	Budynek szkolny w Drawinach	1920	0,00	0,00	
40.	Budynek sanitariaty	-	0,00	0,00	
41.	Budynek przedszkola w Drezdenku	1977	33 438,10	12 605,58	
42.	Budynek gospodarczy	1977	0,00	0,00	
43.	Budynek przedszkola ul. Milicka	2022	10 291 592,62	10 600 414,87	Przyjęty na stan od dnia 01.09.2022
44.	Budynek żłobka	2020	3 981 999,43	3 788 212,78	Przyjęty na stan od dnia 10.06.2020

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, Rapin, Goszczanowice, Przeborowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2022 r.	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	Budynki – 10 sztuk	4 468 723,76	4 501 564,76
2.	Środki transportu	3 713 790,11	3 713 790,11
3.	Maszyny i urządzenia	323 895,54	323 895,54

IV.3. Kluby sportowe

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2022 r.	Wartość na 31.12.2023 r.
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.4. Hala sportowo – rehabilitacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	Wartość na 31.12.2022 r.	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	Budynek zespołu	2004	4 674 144,28	4 674 144,28
2	Budynku i budowle w Drezdenku przy ul. Mickiewicza	X	91 730,03	91 730,03

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

IV.5. PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2022 r.	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	Budynki mieszkalne	12 749 574,61	12 708 723,14

2.	Budynki niemieszkalne	708 723,14	708 723,14
3.	Mienie ciepłownicze	1 429 396,07	1 429 396,07
4.	Oczyszczalnia ścieków	11 665 896,23	11 665 896,23
5.	Sieć wodno – kanalizacyjna	34 205 295,33	35 154 399,83
6.	Kolektor Osów-Trzebicz	2 306 957,76	2 306 957,76

V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Zwiększenie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Udział w kapitale spółki w %
1.	PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku	9700 udziałów o wartości 485 000,00	5740	94,17 %

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 2021		Rok 2022		Rok 2023	
		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)	10	1 598 044,23	10	852 572,22	9	2 350 064,90
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	16		4		4	
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	0		2		1	
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	1		1		1	

W okresie od **01.01.2023** roku do **31.12.2023** roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- **9** działek niezabudowanych, w tym 9 położonych na terenie miasta Drezdenka;
- **4** lokale mieszkalne, w tym 4 położone na terenie miasta Drezdenka;
- **1** działka zabudowana położona na terenie miasta Drezdenka;
- **1** lokal niemieszkalny, w tym 1 położony na terenie miasta Drezdenko.

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia
		Wartość (PLN)	Wartość (PLN)	Wartość (PLN)
1.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	142 451,18	107 802,28	82.734,28
2.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 249 752,65	1 206 436,99	1 513 204,09
3.	Opłata adiacencka	123 203,25	40 359,69	98 620,37
4.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	98 524,77	65 487,32	62 356,32

Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 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.