



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 2741

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 31 marca 2022 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2021 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021.305 ze zm.) przedstawiam Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2021 rok zgodnie z załączonymi załącznikami.

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

Uchwalony budżet na 2021 rok wyniósł odpowiednio:

- po stronie dochodów 98.967.324,00 zł,
- po stronie wydatków 98.967.324,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone zostały zmiany do budżetu, obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, a także przeniesienia budżetowe.

Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej do badania.

W wyniku tych zmian budżet Gminy zwiększył się po stronie dochodów, jak również po stronie wydatków.

Przygotowany i przyjęty uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2021 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie planowanych dochodów budżetu, jak i wydatków budżetu.

Plan budżetu roku 2021 po dokonaniu zmian w ciągu roku wynosił:

- po stronie dochodów 101.437.993,07 zł,
- po stronie wydatków 110.789.364,59 zł.

Zaplanowane dochody wykonano w wysokości 107.888.129,71 zł tj. 106,36%, a wydatki zrealizowano w wysokości 104.168.833,64 zł tj. w 94,02%. W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku po stronie dochodów oraz wydatków, budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 3.719.296,07 zł.

Ze względu na trwające prace związane z opracowaniem dokumentacji zadań inwestycyjnych oraz podpisanymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych, po stronie wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego ujęto kwotę 5.198.563,12 zł, a po stronie wydatków bieżących kwotę 519.027,70 zł

Ponadto, w trakcie realizacji budżetu dokonano wykupu obligacji w kwocie 3.500.000,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie Gminy wynosi 15.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za 2021 rok było zachowanie relacji, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zostało spełnione ze szczególną starannością.

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej budżet Gminy Drezdenko na 2021 rok został wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami.

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

### **WYJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA 2021 ROK**

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2021 rok uchwałą nr XXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę: 98.967.324,00 zł

- dochody bieżące: 95.757.892,00 zł,
- dochody majątkowe: 3.209.432,00 zł.

Wydatki budżetu uchwalono na kwotę: 98.967.324,00 zł

- wydatki bieżące: 89.125.597,00 zł,
- wydatki majątkowe: 9.841.727,00 zł.

Przychody budżetu ustalono na kwotę: 3.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu ustalono na kwotę: 3.000.000,00 zł.

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

Po zmianach, plany dochodów i wydatków budżetu na dzień 31.12.2021 r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą: 101.437.993,07 zł

- dochody bieżące: 97.673.679,52 zł,
- dochody majątkowe: 3.764.313,55 zł.

Wydatki budżetu wynoszą: 110.789.364,59 zł

- wydatki bieżące: 93.019.984,74 zł,
- wydatki majątkowe: 17.769.379,85 zł.

Przychody budżetu ustalono na kwotę: 12.351.371,52 zł.

Rozchody budżetu ustalono na kwotę: 3.000.000,00 zł.

### **DOCHODY**

Na ustalony plan dochodów w wysokości 101.437.993,07 zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 107.888.129,71 zł, co stanowi 106,36 % planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące – na plan 97.673.679,52 zł wykonano 102.554.227,83 zł, tj. 105,00% w stosunku do planu, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.977.809,00;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.976.334,00;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 89.775,00;

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 9.545.293,50;

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3.146.799,98;

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 18.171.757,96;

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 1.478.068,05;

8. Dochody własne 54.168.390,34, w tym:

- wpływy z podatków 40.554.698,42, z tego:

podatek rolny od osób prawnych 54.353,71,

podatek rolny od osób fizycznych 473.618,75.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 86,28 % natomiast od osób fizycznych 101,20% planu rocznego. Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 333), 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 2020r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 58,55 zł za 1dt.

Podatek leśny od osób prawnych 845.682,00,

Podatek leśny od osób fizycznych 3.057,30.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 100,44% planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 100,24%

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 888 ze zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2020r. wyniosła 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 17.211.032,29,

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.399.723,76.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 101,54% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 100,70% planu rocznego.

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2020r. oraz stawki określone w uchwale nr XXXVI/186/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 września 2020r. 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 78.585,20

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 541.522,38

Na 2021 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 90.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021r. wykonano 87,32% planu.

Na 2021 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 524.900,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021r. wpływy z przedmiotowego podatku stanowiły 103,17% zaplanowanych wpływów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.072.101,43;

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 70.756,47;

Podatek od spadków i darowizn 124.440,97;

Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych 16.679.824,16.

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 8.909.599,61, z tego:

-opłata skarbową 147.549,74

Dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 104,71% planowanych wpływów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.) 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 0,00.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. nie pobierano opłaty targowej z uwagi regulację ustawy z dnia 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 2255).

opłata miejscowa 664,70

Wpływy z opłaty miejscowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 151,62%.

opłata eksploatacyjna 2.403.826,97

opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 441.045,52;

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 49.480,58

opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości 191.255,40

wpływy z opłat za koncesje i licencje 20,00

wpływy z różnych opłat w tym:

wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, wpływy z rozliczenia dotacji czyste powietrze, wpłaty za zniszczone / zgubione podręczniki szkolne, za upomnienie obowiązku szkolnego, za duplikat świadectw, opłaty egzaminacyjne, za usługi wodne, opłata za ślub poza lokalem USC) 83.953,95

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, odpady komunalne) 4.473.291,27

wpływy z usług (w tym: wpłata za wyżywienie z Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku, opłata za cmentarze) 1.059.875,11

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 58.636,37

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych) 251.906,72,

- 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 1.249.752,65,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – dzierżawa obwodów łowieckich 4.675,76,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% osiągniętych dochodów dla gminy) 68.776,51,

- wpływy z pozostałych odsetek 31.306,62,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 101.419,96,

- opłata prolongacyjna 1.361,71,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie z Publicznego Przedszkola) 121.200,06,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2.500,00,

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.660,00,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 72.962,97,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej niewykorzystane środki z 2021 roku zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu 5.126,99,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: środki na działania związane z ochroną środowiska (czyste powietrze, unieszkodliwianie azbestu, folie rolnicze) 28.548,53,

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

- wpływy z różnych dochodów 47.271,16,

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących wpłaty te dotyczą rozliczeń międzygminnych w związku z poniesionymi kosztami wychowania przedszkolnego uczniów z terenu innej gminy uczęszczających w placówkach naszej gminy 4.332,15,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 29.994,15,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 25.603,22,

- dotacja od Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z przeznaczeniem na zadanie z zakresu działalności instytucji kultury na rok 2021 pn. „XV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” w kwocie 2.500,00 zł, na zadanie z zakresu podstawowej działalności instytucji kultury na rok 2021 „VII Ogólnopolski Konkurs Wokalny” w kwocie 3.000,00, dotacja od Marszałka Województwa

Lubuskiego na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 12 zestawów składających się z hełmów ochronnych, kominiarek, rękawic ochronnych, obuwia specjalnego oraz umundurowania dla drużyn OSP w kwocie 20.103,22 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 884.406,19

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla ŚDS na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 66.023,36

- środki na uzupełnienie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w grudniu 2021 r celem przyjęcia do budżetu na 2022 rok 1.653.491,00

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dotyczy opłat targowej z uwagi na wprowadzenie przepisów prawa od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. nie pobierano opłaty targowej na podstawie regulacji ustawy z dnia 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 2255) 36.605,00

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na koordynację przez asystenta rodzinnego wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4.000,00

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 9.167,60

Dochody majątkowe 5.333.901,88 w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.598.044,23

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 35.490,25

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ze sprzedaży drewna 13.110,08

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 98.524,77

5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na budowę drogi ul. Poniatowskiego i ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku 1.607.090,00

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie finansowe inwestycji, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w grudniu 2021 r celem przyjęcia do budżetu na 2022 rok w zakresie wodociągów i zaopatrzenie wodę oraz w zakresie kanalizacji 1.200.000,00

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków, gmin, związków powiatowo-gminnych) z tytułu realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego 20.283,82

8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 659.026,73

9. 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 jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie w ramach wsparcia służb ratownictwa – technicznego oraz refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Zielątkowo 84.232,00

10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie związane z nawadniania boiska w miejscowości Rąpin 18.100,00.

Na rok 2021 zaplanowano 1.590.000,00 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zrealizowano 100,51% planu.

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 31 grudnia 2021r. oraz podjęte czynności windykacyjne w 2021 roku przedstawiają się następująco:

#### PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 1.303.126,37 zł, obejmujące: zaległości z lat ubiegłych i rok 2021

Na zaległości podatkowe w 2021 roku wystawiono 5 sztuk upomnień na kwotę: 105.404,76 zł, część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe.

W 2021 roku organ podatkowy umorzył odsetki od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości na kwotę: 5.708,00 zł.

#### PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 8.970,63 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2021

Na zaległości podatkowe w 2021 roku wystawiono 8 sztuk upomnień na kwotę 3.027,60 zł. Część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

#### PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 8,00 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2021

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

#### PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 699.092,10 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2021

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informuje organom egzekucyjnym. Wierzyciel na bieżąco analizuje 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 wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych. W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W 2021 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami w podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 6.507,00 zł, w tym: zaległość podatkową w kwocie 6.490,50 zł oraz odsetki w kwocie 16,50 zł.

#### PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 33.793,52 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2021

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają nadal w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informuje organom egzekucyjnym. Wierzyciel na bieżąco analizuje i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągальności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych. W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których

nie wykonano obowiązku podatkowego, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

#### PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

ZAŁEGŁOŚCI: 229,60 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2021

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informacje organom egzekucyjnym. Wierzyciel na bieżąco analizuje również i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej 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 zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W celu wyegzekwowania w/w zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych Gmina Drezdenko w 2021 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 2196 sztuk upomnień na łączną kwotę 925 798,23 zł
- b) sporządzono 798 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 536 503,47 zł

#### PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE:

ZAŁEGŁOŚCI: 32.066,35 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2021r.

Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w 2021 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 25 szt. upomnień na łączną kwotę 139.228,07 zł,
- wystawiono 18 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 97.051,40 zł

#### PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY PRAWNE:

ZAŁEGŁOŚCI: 1,00 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składa się zaległość za rok 2018, 2019 oraz 2020 r. W latach ubiegłych upomnienia zostały wystawiane na bieżąco.

#### OPLĄTY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZAŁEGŁOŚCI : 173,18 zł

Na wyżej wymienioną zaległość składa się należność za lata ubiegłe, na którą został wystawiony tytuł wykonawczy pozostający w realizacji.

#### OPLĄTY POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW:

ZAŁEGŁOŚCI : 16.666,95 zł, w tym:

- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 11.910,27 zł.

Zaległość obejmuje lata ubiegłe oraz rok 2021. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego, wierzyciel podjął następujące czynności :

- w 2021 roku wystawiono 58 szt. upomnień na łączną kwotę 15.356,37 zł,
- oraz tytuły wykonawcze - 5 szt. na kwotę 4.181,69 zł,

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



- opłata adiacencka i planistyczna – 1.160,28 zł

Zaległości obejmują lata ubiegłe oraz rok 2021. W 2021 roku wystawiono 4 szt. upomnień, na kwotę 7.693,92 zł,

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

ZALEGŁOŚCI: 2.468,43 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych.

WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  
ZALEGŁOŚCI: 95.311,57 zł, w tym:

osoby prawne – 78.426,62 zł

osoby fizyczne – 16.884,95 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za rok 2021.

Na zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wierzyciel w 2021 roku wystawił wezwania do zapłaty, w tym:

- osoby prawne 4 szt. na łączną kwotę 7.357,83 zł

- osoby fizyczne 87 szt. na łączną kwotę 59.540,15 zł

WPŁYWY Z TYTUŁU CZYNSZU:

- za najem lokali użytkowych w kwocie 8.408,06 zł

- za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi w kwocie 8.558,81 zł

- za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży w kwocie 1.357,31 zł

- za dzierżawę działek z mienia komunalnego w kwocie 3.852,37 zł

ZALEGŁOŚCI: 22.176,55 zł

Na powyższe zaległości składają się zaległe należności za lata ubiegłe oraz należności za 2021r.

W celu wyegzekwowania ww. zaległości z tytułu czynszów, Gmina Drezdenko w 2021 roku podjęła następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 187 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 42.222,33 zł, w skład której wchodzi:

- za najem lokali użytkowych (16 szt.) - 6.567,14 zł,

- za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi (5 szt.) - 12.397,44 zł

- za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży (51 szt.) – 7.237,51 zł

- za dzierżawę działek z mienia komunalnego osoby fizyczne (113 szt.) – 15.674,52 zł

- za dzierżawę działek z mienia komunalnego osoby prawne (2 szt.) - 345,72 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem liczbowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2021 rok zaległości z tytułu czynszu w dziale 700 rozdział 70005 § 0750 wynoszą ogółem w kwocie 1.793.500,65 zł, w tym znajdują się również zaległości w kwocie 1.771.324,10 zł z tytułu czynszu za lokalne mieszkalne oraz media, których zarządcą jest PGKiM.

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

ZALEGŁOŚCI: 42.353,73 zł

Na powyższe zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2021r.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2021 roku, wierzyciel wystawił 503 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 72.707,42 zł.

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za 2021 rok wydatki zostały wykonane w 94,02%, co stanowi 104.168.833,64 zł na plan 110.789.364,59 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 94,28%.

Na plan 93.019.984,74 zł wykonano 87.696.273,03 zł.

II. Wydatki majątkowe wykonano w 92,70%.

Na plan 17.769.379,85 zł wykonano 16.472.560,61 zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

#### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH ZA 2021 ROK

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 582 820,85</b>	<b>1 579 402,81</b>	<b>99,78</b>
<b>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</b>	<b>31 500,00</b>	<b>29 774,96</b>	<b>94,52</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 500,00</b>	<b>29 774,96</b>	<b>94,52</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
-pozostałe wydatki	30 000,00	28 274,96	94,25
w tym: wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych w m. Drezdenko, ul. Długa, Transportowa, Przemysłowa, Kolejowa i Pogodna			
<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 111 800,00</b>	<b>1 110 107,00</b>	<b>99,85</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>61,50</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 800,00	1 107,00	61,50
w tym: wykonanie operatów szacunkowych wybudowanej przez osoby fizyczne sieci wodociągowej o dł. 123,10 m w Gościmiu (dz. nr 584, 585/1) i o dł. 113 m w Niegosławiu (dz. nr 55/1, 448/5, 601/4)			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>99,91</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 110 000,00	1 109 000,00	99,91
w tym:			
- budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 1.095.623,87 zł)	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
- budowa sieci wodociągowej w m. Osów (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 9 000,00 zł)	10 000,00	9 000,00	90,00
<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	<b>10 918,07</b>	<b>10 918,07</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 918,07</b>	<b>10 918,07</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	10 918,07	10 918,07	100,00
w tym: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku			
<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>428 602,78</b>	<b>428 602,78</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>428 602,78</b>	<b>428 602,78</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	428 602,78	428 602,78	100,00
w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych			
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 008,41</b>	<b>60,04</b>
<b>Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 411,41</b>	<b>57,84</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 411,41</b>	<b>57,84</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	18 000,00	10 411,41	57,84

w tym: wykonano zadania z zakresu gospodarki dla lasu w zakresie trzebieży późnych i wczesnych (dz. nr 322, obręb Radowo oddział 1-a, trzebież późna, powierzchnia 0,9170 ha; dz. nr 70, obręb Lubiewo oddział 1-a, trzebież późna, powierzchnia 0,45 ha; dz. nr 71/5, obręb Lubiewo, oddział 1-a, trzebież późna, powierzchnia 0,46 ha; dz. nr 24 obręb Przeborowo, oddział 1-a, trzebież wczesna, powierzchnia 0,72 ha			
<b>Rozdz. 02095 Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 597,00</b>	<b>79,85</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 597,00</b>	<b>79,85</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	2 000,00	1 597,00	79,85
w tym: podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	14 600,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 843 951,81</b>	<b>9 390 143,42</b>	<b>95,39</b>
<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 541,50</b>	<b>88,47</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 541,50</b>	<b>88,47</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	30 000,00	26 541,50	88,47
w tym: usługi przewozowe na plaże w m. Lubiewo i Zagórze			
<b>Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>83 247,00</b>	<b>83 247,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>83 247,00</b>	<b>83 247,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	83 247,00	83 247,00	100,00
w tym:			
- dotacja celowa na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno	60 000,00	60 000,00	100,00
- dotacja celowa na montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość na drodze wojewódzkiej nr 158 w m. Trzebież	23 247,00	23 247,00	100,00
<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>363 688,00</b>	<b>263 688,00</b>	<b>72,50</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>363 688,00</b>	<b>263 688,00</b>	<b>72,50</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	363 688,00	263 688,00	72,50
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 181 803,99</b>	<b>6 993 566,91</b>	<b>97,38</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 324 513,00</b>	<b>1 254 836,67</b>	<b>94,74</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 324 513,00	1 254 836,67	94,74
w tym:			
- zakup kosi spalinowej Stihl, żyłki, paliwa i oleju oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych, utrzymanie zieleni - mechaniczne koszenie poboczy, cięcia pielęgnacyjne żywopłotów w pasach drogowych na terenie miasta, utrzymanie zieleni - mechaniczne koszenie poboczy w pasach drogowych na terenie gminy, cięcia sanitarne drzew, wycinka drzew, nasadzenia drzew i krzewów, transport, zbiór, utylizacja padliny z pasa drogowego, zakup znaków drogowych, tablic drogowych, naprawy dróg asfaltowych i chodników naprawy dróg gruntowych publicznych, transport, dzierżawy, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i chodników, opłaty Wody polskie			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>24 513,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>6,53</b>
w tym:			
- FS GÓRZYSKA Infrastruktura komunalna sołectwa	12 413,00	0,00	0,00
- FS KLESNO Infrastruktura komunalna sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
- FS KOSIN Infrastruktura komunalna sołectwa - zakup tablic adresowych	1 000,00	1 000,00	100,00
- FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa - zakup znaków	600,00	600,00	100,00

drogowych			
- FS MODROPOLE Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 857 290,99</b>	<b>5 738 730,24</b>	<b>97,98</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 857 290,99	5 738 730,24	97,98
w tym:			
- budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	25 000,00	23 887,01	95,55
- budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo	120 400,00	120 350,40	99,96
- przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	240 100,00	240 064,27	99,99
- przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku	223 726,00	203 925,89	91,15
- przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku	86 500,00	86 491,32	99,99
- przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1 (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 1 290 000,00 zł)	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
- przebudowa drogi w m. Niegosław	20 000,00	9 840,00	49,20
- przebudowa i remont drogi w Trzebiczu Nowym	200 000,00	199 106,37	99,55
- przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 178 240,00 zł)	193 000,00	193 000,00	100,00
- przebudowa ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 384 003,11 zł)	3 206 649,99	3 206 649,99	100,00
- przebudowa ul. Portowej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 29 000,00 zł)	45 000,00	29 000,00	64,44
- przebudowa ul. Szkolnej w Drezdenku	60 000,00	0,00	0,00
- budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 12 000,00 zł)	12 500,00	12 000,00	96,00
- przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 100 000,00 zł)	100 000,00	100 000,00	100,00
- zwroty niewykorzystanych dotacji	4 396,00	4 396,00	100,00
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>30 019,00</b>	<b>20 018,99</b>	<b>66,69</b>
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi w m. Niegosław	10 000,00	0,00	0,00
- FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	20 019,00	20 018,99	100,00
<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 861 591,82</b>	<b>1 727 074,00</b>	<b>92,77</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>370 283,82</b>	<b>342 469,58</b>	<b>92,49</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	370 283,82	342 469,58	91,49
w tym: zakup kosi spalinowej, żyłki, benzyny, oleju oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych, naprawy dróg gruntowych wewnętrznych, utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych na terenie gminy, transport, zbiór, utylizacja padliny z pasa drogowego			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 491 308,00</b>	<b>1 384 604,42</b>	<b>92,84</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 491 308,00	1 384 604,42	92,84
w tym:			
- budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 469 994,57 zł)	470 000,00	470 000,00	100,00
- budowa drogi w m. Grotów	50 000,00	0,00	0,00
- przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu	33 000,00	11 808,00	35,78
- przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 639 675,34 zł)	645 000,00	639 675,34	99,17

- przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebiczy	30 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi w m. Klesno (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 40 000,00 zł)	40 000,00	40 000,00	100,00
- przebudowa ul. Kołłątaja w Dreżdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 26 814,00 zł)	27 000,00	26 814,00	99,31
- przebudowa ul. Zaulek w Dreżdenku	73 705,00	73 704,08	100,00
- zagospodarowanie terenu przy ul. Marszałkowskiej oraz ul. Kościuszki w Dreżdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 50 000,00 zł)	50 000,00	50 000,00	100,00
- przebudowa ul. Transportowej w Dreżdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 52 603,00 zł)	52 603,00	52 603,00	100,00
- przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Niegosław (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 20 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>205 000,00</b>	<b>195 508,50</b>	<b>95,37</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>195 508,50</b>	<b>95,37</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	205 000,00	195 508,50	95,37
w tym:			
- budowa monitoringu w Dreżdenku	205 000,00	195 508,50	95,37
<b>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</b>	<b>118 621,00</b>	<b>100 517,51</b>	<b>84,74</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 621,00</b>	<b>100 517,51</b>	<b>84,74</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	118 621,00	100 517,51	84,74
w tym: koszty energii, wody, przegląd i uruchomienie fontanny, przeglądy budowlane, elektryczne, przeglądy urządzeń zabawowych, przegląd, remont instalacji nawodnienia, bieżące utrzymanie zieleni i wyposażenia znajdującego się na placu Wileńskim w Dreżdenku, wykonanie stelażu do mocowania flag, serwis urządzeń wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych znajdujących się w komorze fontanny, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe			
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>	<b>761 500,00</b>	<b>725 438,62</b>	<b>95,26</b>
<b>Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>761 500,00</b>	<b>725 438,62</b>	<b>95,26</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 500,00</b>	<b>143 666,59</b>	<b>83,77</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	171 500,00	143 666,59	83,77
w tym: - wymiana desek na pomoście w m. Lubiewo (9 szt.) oraz naprawa krawężników betonowych w ciągu komunikacyjnym przy plaży w miejscowości Lubiewo, naprawa schodów na tarasie widokowym w m. Zagórze oraz przeniesienie huśtawki podwójnej pomiędzy placami zabaw w m. Trzebiczy Nowy, przegląd roczny wyposażenia znajdującego się na plaży w Lubiewie i Zagórze, wykonanie znaków oraz tablicy regulaminu korzystania z kąpielisk, odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych z plaży w Lubiewie i Zagórze, koszenie terenów zielonych, organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej na kąpieliskach w Zagórze i Lubiewie, bieżące utrzymanie czystości na plażach, bieżące utrzymanie czystości kąpielisk, obsługa toalety w Lubiewie oraz Zagórze, opróżnianie nieczystości ciekłych, opłaty za pobranie próbek oraz badania wody w kąpieliskach, nawiezienie, rozplantowanie piasku na plaże w Zagórze, Lubiewie, działania edukacyjne dotycząca bezpieczeństwa na obszarach wodnych (uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych), montaż i demontaż akcesoriów rekreacyjnych na plaży oraz pojemników na śmieci, ubezpieczenie mienia			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>590 000,00</b>	<b>581 772,03</b>	<b>98,61</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	590 000,00	581 772,03	98,61
w tym:			
- deptak 100-lecia RP w Dreżdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 181 414,23 zł)	480 000,00	471 772,03	98,29
- budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Dreżdenko - etap III	110 000,00	110 000,00	100,00

(zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 110 000,00 zł)			
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 157 028,00</b>	<b>1 877 693,70</b>	<b>87,05</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 157 028,00</b>	<b>1 877 693,70</b>	<b>87,05</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906 800,00</b>	<b>1 776 914,99</b>	<b>93,19</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 906 800,00	1 776 914,99	93,19
w tym: refaktury, odwrotne obciążenia, podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy, sporządzanie szacunków nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłata za korzystanie z systemu KRZ, koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego, zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, opłata za energię elektryczną w lokalu gminnym położonym w Dreźnie przy placu Wileńskim oraz centralne ogrzewanie w lokalach gminnych położonych w Dreźnie przy ul. Marszałkowskiej, wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym zaliczki na fundusz remontowy, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ubezpieczenie mienia, opłata za zarządzenie gminnym zasobem mieszkaniowym, wypłata odszkodowania za nabycie działki nr 1629/1 o pow. 0,2196 ha pod drogę publiczną położoną w obrębie Dreźnie, wypłata odszkodowania za nabycie działek nr 1720/21, 1720/22, 1720/23 o łącznej pow. 0,2314 ha pod drogę publiczną położonych w obrębie Dreźnie, wypłata odszkodowania za nabycie działki nr 103/15 o pow. 0,1153 ha pod drogę publiczną położoną w obrębie Radowo, wypłata odszkodowania za nabycie działek nr 114/43, 114/44 o łącznej pow. 0,2240 ha pod drogę publiczną położonych w obrębie Osów, wypłata odszkodowania za poniesione nakłady na wybudowanie garażu, wypłata odszkodowania za nabycie działek nr 239/1, 239/3 o łącznej pow. 0,0315 ha pod drogę publiczną położonych w obrębie Radowo, wypłata odszkodowania za nabycie działek nr 12/4, 12/5 o łącznej pow. 0,0192 ha pod drogę publiczną położonych w obrębie Radowo, wypłata odszkodowania za nabycie działki nr 930/6 o pow. 0,3317 ha pod drogę publiczną położoną w obrębie Dreźnie, wypłata odszkodowania za nabycie działki nr 391/16 o pow. 0,1468 ha pod drogę publiczną położoną w obrębie Radowo, opłaty sądowe			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 228,00</b>	<b>100 778,71</b>	<b>40,27</b>
w tym:			
-zakup i objęcie akcji i udziałów	90 228,00	82 722,78	91,68
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	160 000,00	18 055,93	11,28
w tym:			
-rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Dreźnie - etap I	110 000,00	10 000,00	9,09
-wykupy	50 000,00	8 055,93	16,11
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>842 305,00</b>	<b>825 384,31</b>	<b>97,99</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>46 705,00</b>	<b>42 229,65</b>	<b>90,42</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 705,00</b>	<b>42 229,65</b>	<b>90,42</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 155,00	6 740,00	73,62
-pozostałe wydatki	37 550,00	35 489,65	94,51
w tym: ogłoszenia w prasie oraz koszty związane z rozpoczętą procedurą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów oraz kodeksu reklamowego			
<b>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 707,57</b>	<b>86,02</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 707,57</b>	<b>86,02</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	45 000,00	38 707,57	86,02
w tym: podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne, sporządzanie wypisów i wyrysów, zmiana klasyfikacji gruntów			
<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>750 600,00</b>	<b>744 447,09</b>	<b>99,18</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>680 600,00</b>	<b>677 447,09</b>	<b>99,54</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	680 600,00	677 447,09	99,54
w tym: zarządzanie i administrowanie cmentarzami w Dreźnie, Trzebieżu, Gościmiu, Goszczanowcu, wywóz zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy, wycinka drzew na cmentarzu w Dreźnie, ubezpieczenie mienia			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>95,71</b>
w tym:			

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	70 000,00	67 000,00	95,71
w tym:			
- przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku	70 000,00	67 000,00	95,71
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 337 391,00</b>	<b>8 898 404,84</b>	<b>95,30</b>
<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>248 670,00</b>	<b>248 670,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 670,00</b>	<b>248 670,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 670,00	238 670,00	100,00
-pozostałe wydatki	10 000,00	10 000,00	100,00
w tym: oprawy ksiąg stanu cywilnego			
<b>Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>250 833,00</b>	<b>211 605,48</b>	<b>84,36</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 833,00</b>	<b>211 605,48</b>	<b>84,36</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 603,00	184 155,00	90,01
-pozostałe wydatki	46 230,00	27 450,48	59,38
w tym: dostęp do serwera transmisji i archiwizacji oraz przeniesienie nagrań archiwalnych, dostęp do serwera wideokonferencji dla 25 użytkowników, usługa dodawania napisów do filmów z komisji i sesji, wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja, przedłużenie licencji na Legislator, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup wody, Medal Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko i Akt Nadania			
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 279 110,00</b>	<b>7 144 876,24</b>	<b>98,16</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 234 110,00</b>	<b>7 099 876,24</b>	<b>98,14</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 559 742,00	5 523 735,99	99,35
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 200,00	22 612,56	97,47
-pozostałe wydatki	1 651 168,00	1 553 527,69	94,09
w tym: zakup paliwa do samochodów, środków czystości, materiałów biurowych, zakup wkładów do skrzynek kwiatowych, tonery i papier do drukarek, materiały i sprzęt gospodarczy, wiązanki i wieńce, prasa i publikacje, wyposażenie biur, zakup UPS do serwerowni, zakup zmywarki, zakup bezprzewodowego zestawu mikrofonowego do obsługi sesji Rady Miejskiej, części samochodowe, zakup farb i materiałów do malowania pomieszczeń biurowych w UM, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, zakup art. spożywczych na obsługę sekretariatu, dostawa energii elektrycznej, gazu i wody, konserwacja kotła gazowego i windy, konserwacja urządzeń alarmowych, konserwacja windy, naprawa i konserwacja urządzeń gaśniczych, naprawa samochodów służbowych, naprawa urządzeń kserograficznych eksploatowanych w UM, konserwacja klimatyzacji, usługi drukarskie i introligatorskie, wsparcie techniczne i szkolenia zdalne e-Dok, opłaty za usługi pocztowe, przeglądy techniczne budynków gminnych, przerobienie mebli na stanowiskach pracy w biurze ewidencji ludności, usługi transportowe, stolarskie, notarialne, itp., usługi kserograficzne, abonament radiowo telewizyjny, usługi w zakresie przetwarzania danych, wykonanie szyldów i pieczęci, obsługa rachunku bankowego, usługi okulistyczne, zakup aktualizacji oprogramowania, umowa na dostawę energii elektrycznej i gazu, system informacji prawnej, EXTRANET - utrzymanie serwisu internetowego NETADMIN, system obsługi informatycznej Nest – Budżet Obywatelski, EXTRANET - utrzymanie BIP, asysta techniczna USC, serwis roczny oprogramowania Drogi, RADIX - licencja i opieka autorska, GEOSYSTEM – e-Gmina & Mapa - aktualizacja, administrator systemów informatycznych, zakup i aktualizacja certyfikatów kwalifikowanych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługa doradztwa podatkowego E&Y, usługa doradztwa prawnego, usługi prawnicze, BHP, Audyt wewnętrzny, Inspektor ochrony danych, koszty dojazdów i noclegów, wycena zbywanych środków trwałych, opłaty za ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty Urząd Dozoru Technicznego, badania lekarskie, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania w Urzędzie Miejskim (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 359 909,07 zł), zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego budżetem JST (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 9 000,00 zł)			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00
w tym:			
- wydatek inwestycyjny (zakup samochodu osobowego Dacia Duster)	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>38 241,00</b>	<b>38 241,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 241,00</b>	<b>38 241,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 176,00	22 176,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	100,00
-pozostałe wydatki	565,00	565,00	100,00
w tym: zakup materiałów biurowych			
<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>182 600,00</b>	<b>139 540,49</b>	<b>76,42</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>182 600,00</b>	<b>139 540,49</b>	<b>76,42</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	8 050,00	45,22
-pozostałe wydatki	164 800,00	131 490,49	79,79
w tym: zakup oraz wykonanie materiałów promocyjnych ze znakowaniem, naklejki, tablica promocyjna na okres Wielkanocny, prowadzenie profilu gminy w serwisie „Lubuskie Mazury”, skrzynki, tabliczka pamiątkowa, druk gazety samorządowej, Flesz Drezdenka, tłumaczenia			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
- FS GROTÓW Działania promocyjne	10 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>943 481,00</b>	<b>800 172,88</b>	<b>84,81</b>
Referat Oświaty prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 11 szkół podstawowych, 1 przedszkola, 1 żłobka			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>943 481,00</b>	<b>800 172,88</b>	<b>84,81</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 002,00	720 806,71	88,77
-pozostałe wydatki	131 479,00	79 366,17	60,36
w tym: wiązanka okolicznościowa, kwiaty żywe, publikacje, art. Spożywcze, woda, energia, gaz, badania lekarskie, usługi informatyczne, usługi kadrowo-płacowe, utrzymanie oprogramowania, konsultacje zdalne, opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie, podpis kwalifikowalny, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników			
<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>394 456,00</b>	<b>315 298,75</b>	<b>79,93</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>394 456,00</b>	<b>315 298,75</b>	<b>79,93</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000,00	31 855,08	79,64
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 456,00	106 867,00	77,18
-pozostałe wydatki	216 000,00	176 576,67	81,75
w tym: składki związkowe 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, konkurs na najładniej udekorowany budynek wielorodzinny lub posesję w Gminie Drezdenko z okazji Świąt Bożego Narodzenia, konkurs „Północ Woj. Lubuskiego Zawsze Razem”, zakup kwiatów i upominków na spotkania okolicznościowe, zakup artykułów papieżniczych (koperty), inkaso opłaty targowej, koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 432,00</b>	<b>3 409,72</b>	<b>99,35</b>
<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 432,00</b>	<b>3 409,72</b>	<b>99,35</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 432,00</b>	<b>3 409,72</b>	<b>99,35</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432,00	3 409,72	99,35
<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	2 500,00	2 500,00	100,00
w tym: organizacja szkoleń obronnych			



<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 835 623,02</b>	<b>1 487 840,11</b>	<b>81,05</b>
<b>Rozdz. 75406 Straż Graniczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00
w tym: przekazanie środków finansowych na zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów i urządzeń do bieżącej działalności Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp.			
<b>Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
w tym:			
- wydatek inwestycyjny (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego)	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 786 627,02</b>	<b>1 454 599,52</b>	<b>81,42</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>497 627,02</b>	<b>385 360,52</b>	<b>77,44</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 795,00	28 550,41	87,06
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	47 653,00	82,73
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 128,80	52 561,05	98,93
-pozostałe wydatki	354 103,22	256 596,06	72,46
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, zakup baterii do radiostacji nasobnych, zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Niegosław, zakup materiałów do uzupełnienia toreb medycznych PSP R1 w OSP Trzebiecz, Niegosław, Rąpin i Drezdenko, zakup 5 kompletów umundurowania koszarowego oraz 5 par butów specjalnych strażackich dla OSP Rąpin, zakup sortów mundurowych dla jednostek OSP, zakup dużej piły spalinowej do drewna oraz 4 szt. szperaczy (latarek akumulatorowych) dla OSP Goszczanowice, opłaty za zużyta energię elektryczną i wodę w jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko oraz paliwo gazowe w OSP Niegosław i Drezdenko (nowa remiza), remont samochodu strażackiego marki Star z OSP Niegosław (wymiana silnika i podzespołów), remont sprzęgła w samochodzie Star z OSP Trzebiecz Nowy, naprawy i okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów, sprzętu ratownictwa drogowego i motopomp oraz sprzętu p.poż. z terenu miasta i gminy Drezdenko, wywóz odpadów komunalnych z posesji remiz z terenu miasta i gminy Drezdenko, wykonanie instrukcji p.poż. dla budynku remizy OSP Trzebiecz, wykonanie nasadzeń krzewów przy remizie OSP Drezdenko, wykonanie przeglądu instalacji gazowych i kominów w OSP Niegosław i Drezdenko, przegląd budynków remiz, syren i masztów w 9 jednostkach OSP, wykonanie monitoringu w OSP Drezdenko, przegląd 32 aparatów powietrznych i masek z jednostek OSP z terenu miasta i gminy, 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			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa	11 200,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>1 069 239,00</b>	<b>82,95</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 289 000,00	1 069 239,00	82,95
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 058 000,00	1 049 559,00	99,20
w tym:			
- wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica	1 058 000,00	1 049 559,00	99,20
- budowa remizy OSP w Drezdenku - etap II (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 19 680,00 zł)	21 000,00	19 680,00	93,71
<b>- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

w tym:			
- rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu	210 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	<b>4 790,00</b>	<b>1 849,00</b>	<b>38,60</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 790,00</b>	<b>1 849,00</b>	<b>38,60</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790,00	0,00	0,00
-pozostałe wydatki	3 000,00	1 849,00	61,63
w tym: zakup piły spalinowej do drewna z przeznaczeniem dla OSP Drezdenko			
<b>Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 206,00</b>	<b>5 391,59</b>	<b>29,61</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 206,00</b>	<b>5 391,59</b>	<b>29,61</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	18 206,00	5 391,59	29,61
w tym: zakup środków ochrony indywidualnej oraz ozonatora w związku z walką z pandemią COVID-19, wydruk i kolportaż ulotek dla mieszkańców miasta i gminy Drezdenko dotyczących sposobów zachowania się w okresie pandemii COVID-19 oraz informujących o miejscach szczepień i dowozu na szczepienia przeciwko COVID-19			
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>226 916,00</b>	<b>191 266,00</b>	<b>84,29</b>
<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>226 916,00</b>	<b>191 266,00</b>	<b>84,29</b>
<b>Wydatki bieżące na obsługę długu</b>	<b>226 916,00</b>	<b>191 266,00</b>	<b>84,29</b>
w tym:			
-spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych	226 916,00	191 266,00	84,29
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 294,93</b>	<b>7 528,00</b>	<b>2,51</b>
<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 528,00</b>	<b>7 528,00</b>	<b>34,97</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 528,00</b>	<b>7 528,00</b>	<b>34,97</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00
-pozostałe wydatki	7 528,00	7 528,00	100,00
w tym: odsetki dla Nadleśnictwa Karwin			
<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>278 766,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>278 766,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	278 766,93	0,00	0,00
w tym: rezerwa ogólna, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 085 580,70</b>	<b>25 052 484,45</b>	<b>92,49</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>19 242 171,06</b>	<b>17 939 600,83</b>	<b>93,23</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 136 751,06</b>	<b>17 916 910,83</b>	<b>93,63</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 946 444,00	15 285 731,62	95,86
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 606,00	237 243,74	95,05
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 835,06	18 968,21	21,60
-pozostałe wydatki	2 852 866,00	2 374 967,26	83,46

w tym: opał, drobne materiały do remontów bieżących, sprzęt (czajnik, odkurzacz/dmuchawa, notebook, urządzenia wielofunkcyjne, tablica suchościeralna, niszczarka, kserokopiarka, odkurzacz, żaluzja plisowana, 3 lampy do projektora, regał metalowy, szyna do wózków inwalidzkich, kosiarka, zamiatarka, rolety tkaninowe wewnętrzne, zakup 15 komputerów, projektor multimedialny), akcesoria komputerowe, programy i licencje (BIP, Librus, IArkusz, Generator WWW, MolNet Biblioteka, przedłużenie podpisu elektronicznego, Arcabit Bezpieczna Szkoła, E-Biblio, EŚwiadectwa, Office i inne), pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały medyczne do apteczki, czasopisma i inne), zakup podręczników i ćwiczeń, zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości", energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje, w tym: naprawa drzwi, kotła gazowego, zmywarek, opraw i instalacji oświetleniowych, regeneracja gaśnic, wymiana pokrycia dachu papą, naprawa wentylatora w kuchni, założenie gniazd siłowych, demontaż i montaż grzejników, awarie monitoringu, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana ogrzewacza, wymiana rynien, wylewka pod garaż, rozbiórka budynku gospodarczego, naprawa rur kanalizacyjnych, naprawa hydroforu, rozbiórka budynku wc, malowanie i szpachlowanie sali gimnastycznej, opracowanie kosztorysu wymiany pokrycia dachowego, renowacja tablicy szkolnej), badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, BIP, Sanepid, opłaty RTV, IOD, IT, montaż wideodomofonów, oklejenie szyb, wykonanie stałej ekspozycji, dzierżawa kserokopiarki, audyt strony internetowej, użytkowanie zbiornika gazu, założenie drabinek przeciwśniegowych i inne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, najem pomieszczeń, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, OC, odpisy na ZFŚS, szkolenia, przebudowa chodnika dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Rąpinie (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 19 971,57 zł)						
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>105 420,00</b>	<b>22 690,00</b>	<b>21,52</b>			
w tym:						
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	105 420,00	22 690,00	21,52			
w tym:						
- przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku	4 920,00	3 690,00	75,00			
- budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	6 000,00	0,00	0,00			
- zakupy inwestycyjne (zakup maszyny do czyszczenia podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzebiczu)	11 500,00	11 500,00	100,00			
<b>- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI</b>	<b>83 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9,04</b>			
w tym:						
- wykonanie wiaty edukacyjnej „Pora na przygodę” w SP3 w Drezdenku	83 000,00	7 500,00	9,04			
<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 424 944,00</b>	<b>1 259 974,58</b>	<b>88,42</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 424 944,00</b>	<b>1 259 974,58</b>	<b>88,42</b>			
w tym:						
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 120,00	1 163 205,17	88,25			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 045,00	40 522,41	82,62			
-pozostałe wydatki	57 779,00	56 247,00	97,35			
w tym: zakup materiałów biurowych do oddziału przedszkolnego, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, odpis na ZFŚS						
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>3 203 607,00</b>	<b>2 957 534,60</b>	<b>92,32</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 203 607,00</b>	<b>2 957 534,60</b>	<b>92,32</b>			
w tym:						
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 472,00	2 009 365,79	91,61			
-dotacje na zadania bieżące	327 603,00	325 226,59	99,27			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 670,63	97,30			
-pozostałe wydatki	677 732,00	618 271,59	91,23			
w tym: rozliczenie roczne dotacji za rok 2020 dla Niepublicznego Przedszkola, koszty wpłat za uczniów naszej gminy, którzy uczęszczają do szkół w innej gminie, zakup nagród w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, materiały do remontów bieżących, grzejnik elektryczny, grzejniki przenośne 3 szt., odkurzacz piorący, niszczarka 2 szt., laminator 2 szt., akcesoria komputerowe, programy i licencje, pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, drobne materiały remontowe, czasopisma, leki i materiały medyczne, paliwo do kosiarki, ziemia do ogródka szkolnego i inne), pomoce naukowe i dydaktyczne m.in. zestaw do ćwiczeń, gry, zabawki, w tym: książki dla dzieci w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (regeneracja gaśnic), badania lekarskie pracowników, opłaty za prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, BIP, RTV, IOD, IT), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, najem pomieszczeń, ubezpieczenia mienia, OC, odpisy na ZFŚS, wyposażenie przedszkola (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 55 929,24 zł)						
<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>874 002,00</b>	<b>864 777,15</b>	<b>98,94</b>			

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>874 002,00</b>	<b>864 777,15</b>	<b>98,94</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	874 002,00	864 777,15	98,94
w tym: badania lekarskie, oszacowanie wartości pojazdów, bilety imienne, zwrot kosztów przewozu, dowóz dzieci do szkół, różne opłaty i składki			
<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>105 490,00</b>	<b>47 597,97</b>	<b>45,12</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 490,00</b>	<b>47 597,97</b>	<b>45,12</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	105 490,00	47 597,97	45,12
w tym: pozostałe usługi (dofinansowanie do studiów nauczycieli), podróże służbowe, szkolenia pracowników			
<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 598 770,00</b>	<b>1 391 394,69</b>	<b>87,03</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 598 770,00</b>	<b>1 391 394,69</b>	<b>87,03</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 615,00	819 750,80	86,60
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 856,15	91,81
-pozostałe wydatki	647 955,00	567 787,74	87,63
w tym: środki czystości i sprzęt (obieraczka, szorowarka), artykuły żywnościowe, drobne materiały remontowe, artykuły gospodarcze, tonery do drukarki, talerze do kuchni, odpisy na ZFSS			
<b>Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>143 407,00</b>	<b>133 111,55</b>	<b>92,82</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>143 407,00</b>	<b>133 111,55</b>	<b>92,82</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 368,00	10 869,13	66,40
-dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 438,45	97,75
-pozostałe wydatki	102 039,00	97 803,97	95,85
w tym: materiały biurowe, sprzęt (laptop, urządzenie wielofunkcyjne), pomoce naukowe i dydaktyczne m.in. zestawy do ćwiczeń, gry, zabawki, wyposażenie przedszkola (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 54 679,05 zł), pomoce dydaktyczne (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 14 038,77 zł)			
<b>Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 985,55</b>	<b>99,97</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 985,55</b>	<b>99,97</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	53 000,00	52 985,55	99,97
w tym: pomoce dydaktyczne (tablet z oprogramowaniem, inne), pomoce dydaktyczne w ramach programu „Aktywna tablica”			
<b>Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>196 368,64</b>	<b>194 786,82</b>	<b>99,19</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>196 368,64</b>	<b>194 786,82</b>	<b>99,19</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	196 368,64	194 786,82	99,19
w tym: zakup podręczników i ćwiczeń w ramach udzielonej dotacji, zakup materiałów biurowych			
<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>243 821,00</b>	<b>210 720,71</b>	<b>86,42</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>243 821,00</b>	<b>210 720,71</b>	<b>86,42</b>
w tym:			

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 586,00	20 572,71	54,74
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 150,00	32 108,00	69,57
-pozostałe wydatki	160 085,00	158 040,00	98,72
w tym: odpisy na ZFŚS			
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>731 637,28</b>	<b>545 055,22</b>	<b>74,50</b>
<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 022,00</b>	<b>10 022,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 022,00</b>	<b>10 022,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	10 022,00	10 022,00	100,00
w tym: zakup materiałów, drobnego wyposażenia, publikacji, zajęcia terapeutyczne, pozostałe usługi - organizacja pikniku			
<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>630 401,58</b>	<b>511 129,52</b>	<b>81,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>630 401,58</b>	<b>511 129,52</b>	<b>81,08</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 150,00	97 319,62	96,21
-dotacje na zadania bieżące	223 500,00	207 256,83	92,73
w tym: Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku - 187 256,83, Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku - 20 000,00			
-pozostałe wydatki	305 751,58	206 553,07	67,56
w tym: artykuły na konkursy, ferie zimowe, wyposażenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, materiały profilaktyczne, papiernicze, plastyczne, paczki dla dzieci, wigilia, dożywianie dzieci, zajęcia terapeutyczne, obsługa prawna, szkolenia pracowników GKRPA, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, członków komisji, warsztaty dla dzieci, piknik profilaktyczny, kolonia letnia, delegacje, wykonanie projektu			
<b>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>	<b>91 213,70</b>	<b>23 903,70</b>	<b>26,21</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 213,70</b>	<b>23 903,70</b>	<b>26,21</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 953,83	4 953,83	100,00
-dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
-pozostałe wydatki	83 259,87	15 949,87	19,16
w tym: transport do punktu szczepień przeciwko Covid-19			
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 411 309,34</b>	<b>7 087 772,96</b>	<b>95,63</b>
<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 077 177,00</b>	<b>1 065 402,56</b>	<b>98,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 077 177,00</b>	<b>1 065 402,56</b>	<b>98,91</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 077 177,00	1 065 402,56	98,91
w tym: opłaty za pobyt w DPS dla 30 osób			
<b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>716 138,38</b>	<b>712 517,84</b>	<b>99,49</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>716 138,38</b>	<b>712 517,84</b>	<b>99,49</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	496 081,00	496 079,57	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	342,00	342,00	100,00
-pozostałe wydatki	219 715,38	216 096,27	98,35
w tym: zakup art. biurowych, środków czystości, zakup paliwa do samochodu, zakup art. gospodarstwa domowego, dekoracyjnych, itp., zakup art. do terapii zajęciowej, zakup licencji, zakup opału, zakup szaf, plotera laserowego, zakup art. spożywczych do zajęć terapeutycznych, energia elektryczna, woda, remont pieca i instalacji CO, usługi zdrowotne, usługi bankowe, usługi bhp, usługi informatyczne, usługi komunalne, multimedia, administrowanie danymi osobowymi, opieka autorska za programy Radix, przegląd samochodu, usługi pozostałe, m.in. legalizacja gaśnic, wymiana opon w samochodzie, klocków hamulcowych, naprawa układu elektrycznego, odnowienie certyfikatu, itp., usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłata za RTV, polisa ubezpieczenia samochodu, odpis na ZFŚS, opłata za trwałą zarząd, szkolenia pracowników			
<b>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>

<b>przemocy w rodzinie</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 100,00	1 100,00	100,00
w tym: materiały biurowe			
<b>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>89 349,00</b>	<b>82 380,46</b>	<b>92,20</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 349,00</b>	<b>82 380,46</b>	<b>92,20</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	89 349,00	82 380,46	92,20
w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 28 osób			
<b>Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 072 726,00</b>	<b>1 041 618,59</b>	<b>97,10</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 072 726,00</b>	<b>1 041 618,59</b>	<b>97,10</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 726,00	1 041 618,59	97,19
w tym: zasiłki okresowe dla 350 osób, zasiłki celowe dla 455 osób			
-pozostałe wydatki	1 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>217 451,22</b>	<b>203 091,34</b>	<b>93,40</b>
Wydano 14 decyzji na dodatki energetyczne, wydano 178 decyzji na dodatki mieszkaniowe.			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>217 451,22</b>	<b>203 091,34</b>	<b>93,40</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 425,33	203 067,45	93,40
-pozostałe wydatki	25,89	23,89	92,28
w tym: koszt obsługi dodatków energetycznych			
<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>772 789,00</b>	<b>750 934,70</b>	<b>97,17</b>
Zasiłki stałe dla 135 osób.			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>772 789,00</b>	<b>750 934,70</b>	<b>97,17</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 789,00	744 254,89	98,08
-pozostałe wydatki	14 000,00	6 679,81	47,71
w tym: zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych			
<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 836 768,00</b>	<b>1 772 911,65</b>	<b>96,52</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 836 768,00</b>	<b>1 772 911,65</b>	<b>96,52</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 464 661,00	1 409 039,19	96,20
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 068,00	99,55
-pozostałe wydatki	365 007,00	356 804,46	97,75
w tym: opał, artykuły biurowe, usługi ksero, paliwo, prenumeraty, publikacje, usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne, pozostałe wydatki (odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, okulary, antywirus, licencja na oprogramowanie, listwy zasilające, drobne prace remontowe), opłata abonamentowa za dystrybutor z wodą, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd samochodów służbowych, serwis, części, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenia samochodów, mienia, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości, szkolenia, prace remontowe, energia, woda, usługi komunalne, badania lekarskie, obsługa BHP i PPOŻ, pozostałe zakupy, wyposażenie, obsługa prawna			
<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>336 599,77</b>	<b>294 054,87</b>	<b>87,36</b>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>336 599,77</b>	<b>294 054,87</b>	<b>87,36</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	313 968,77	273 024,03	86,96
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 244,52	98,71
-pozostałe wydatki	18 331,00	16 786,32	91,57
w tym: szkolenia, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, materiały biurowe, delegacje, rękawice ochronne			
<b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>334 750,00</b>	<b>334 750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>334 750,00</b>	<b>334 750,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 598,00	252 598,00	100,00
-pozostałe wydatki	82 152,00	82 152,00	100,00
w tym: dowóz posiłków			
<b>Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej</b>	<b>270 000,00</b>	<b>209 389,53</b>	<b>77,55</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 000,00</b>	<b>209 389,53</b>	<b>77,55</b>
w tym:			
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 000,00	209 389,53	77,55
<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>686 460,97</b>	<b>619 621,42</b>	<b>90,26</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>344 235,11</b>	<b>297 873,98</b>	<b>86,53</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 234,61	102 927,78	83,52
-dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
w tym: TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 20 000,00			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 097,00	10 414,73	39,91
-pozostałe wydatki	174 903,50	164 531,47	94,07
w tym: schronienie, drobne artykuły na potrzeby Klubu Seniora - art. spożywcze, środki czystości, art. biurowe, wykonanie pieczętki, energia, woda, gaz, dzierżawa dystrybutora z wodą, usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, usługi pogrzebowe, badania lekarskie, pozostałe wydatki – nagłośnienie, wykonanie albumu, doposażenie kuchni, zakup drobnego sprzętu sportowego, drobnych materiałów artystycznych, wyposażenie apteczki, art. spożywcze, ciepłe posiłki w związku z Covid-19, ubezpieczenie, delegacje, dzierżawa lokalu KS Trzebiecz			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>342 225,86</b>	<b>321 747,44</b>	<b>94,02</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	342 225,86	321 747,44	94,02
w tym:			
- przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	342 225,86	321 747,44	94,02
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>173 495,66</b>	<b>151 868,05</b>	<b>87,53</b>
<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>173 495,66</b>	<b>151 868,05</b>	<b>87,53</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>173 495,66</b>	<b>151 868,05</b>	<b>87,53</b>
w tym:			
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 295,66	109 295,66	100,00
-pozostałe wydatki	64 200,00	42 572,39	66,31
w tym: zakup części zamiennych, zakup energii (maszty - Grotów, Goszczanówek, Trzebiecz, Grotów), utrzymanie Gminnej Sieci, opłaty abonamentowe, opłata dla PKP za korzystanie z gruntu i pozostawienie przyłącza światłowodowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, opłata za ubezpieczenie mienia, opłata za wykorzystywanie częstotliwości UKE			
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>654 179,00</b>	<b>494 191,52</b>	<b>75,54</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>422 683,00</b>	<b>300 379,52</b>	<b>71,06</b>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>422 683,00</b>	<b>300 379,52</b>	<b>71,06</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 625,00	294 321,52	70,64
-pozostałe wydatki	6 058,00	6 058,00	100,00
w tym: odpisy na ZFŚS			
<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>231 496,00</b>	<b>193 812,00</b>	<b>83,72</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>231 496,00</b>	<b>193 812,00</b>	<b>83,72</b>
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 496,00	193 812,00	83,72
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>32 948 368,00</b>	<b>32 401 104,06</b>	<b>98,34</b>
<b>Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 217 001,00</b>	<b>18 188 785,78</b>	<b>99,85</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 217 001,00</b>	<b>18 188 785,78</b>	<b>99,85</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	143 171,00	142 613,21	99,61
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 032 050,00	18 019 466,16	99,93
-pozostałe wydatki	41 780,00	26 706,41	63,92
w tym: odpis na ZFŚS, pozostałe zakupy (art. biurowe, tonery), pozostałe usługi (poczta, usługi informatyczne), badania lekarskie, zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
<b>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 903 600,00</b>	<b>7 826 565,77</b>	<b>99,03</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 903 600,00</b>	<b>7 826 565,77</b>	<b>99,03</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	728 908,00	717 281,25	98,40
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 066 745,00	7 059 007,85	99,89
-pozostałe wydatki	107 947,00	50 276,67	46,58
w tym: opłata za czynności egzekucyjne, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, usługi pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi, pozostałe zakupy - drobne materiały eksploatacyjne, materiały biurowe, zakup licencji na oprogramowanie, zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
<b>Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>73 614,00</b>	<b>72 115,50</b>	<b>97,96</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 614,00</b>	<b>72 115,50</b>	<b>97,96</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	73 614,00	72 115,50	97,96
w tym: dopłaty zgodnie z Porozumieniem dot. programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko, koszty obsługi - materiały biurowe			
<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>162 686,00</b>	<b>156 767,54</b>	<b>96,36</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>162 686,00</b>	<b>156 767,54</b>	<b>96,36</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 178,00	140 880,62	99,09
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 952,00	3 952,00	100,00
-pozostałe wydatki	16 556,00	11 934,92	72,09
w tym: delegacje, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, pozostałe wydatki - usługi (licencje na oprogramowania, art. biurowe), szkolenia, badania lekarskie			
<b>Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>56 400,00</b>	<b>54 215,95</b>	<b>96,13</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 400,00</b>	<b>54 215,95</b>	<b>96,13</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	56 400,00	54 215,95	96,13
w tym: koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			



<b>Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 960,48</b>	<b>98,21</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 960,48</b>	<b>98,21</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	58 000,00	56 960,48	98,21
w tym: koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
<b>Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>214 274,00</b>	<b>210 144,78</b>	<b>98,07</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>214 274,00</b>	<b>210 144,78</b>	<b>98,07</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	214 274,00	210 144,78	98,07
w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 112 osób			
<b>Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 262 793,00</b>	<b>5 835 548,26</b>	<b>93,18</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 862 793,00</b>	<b>1 435 548,26</b>	<b>77,06</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 342,00	80 968,13	99,54
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	1 000,80	46,77
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 642 941,00	1 228 395,00	74,77
-pozostałe wydatki	136 370,00	125 184,33	91,80
w tym: zakup nagród, materiały do remontów bieżących, wkrętarka, kosiarka spalinowa, waga medyczna, krzeselka do karmienia, kuchenka mikrofalowa, łóżeczka, lodówka do kuchni mlecznej i inne, pozostałe materiały (materiały biurowe, materiały gospodarcze, i inne), zakup artykułów spożywczych (mleko modyfikowane), gry, puzzle, zabawki, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, usługi transportowe, kominiarskie, pozostałe usługi (BHP, usługi pralnicze, opłaty RTV, IOD, usługa informatyczna, prawna, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, montaż żaluzji zewnętrznych i inne), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
w tym:			
- budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 113 622,00</b>	<b>8 012 483,45</b>	<b>87,92</b>
<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>405 000,00</b>	<b>288 379,08</b>	<b>71,20</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>22,14</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	5 000,00	1 107,00	22,14
w tym: wycena szacunkowa wybudowanej sieci wodociągowej w m. Drezdenko, dz. 135/2, 175, 195/8 obręb Radowo			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>287 272,08</b>	<b>71,82</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 000,00	287 272,08	71,82
w tym:			
- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku	5 000,00	3,55	0,07
- budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Radowo	120 000,00	118 329,55	98,61
- przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r.	100 000,00	50 307,60	50,31

środki niewygasające w kwocie 43 050,00 zł)			
- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku - etap II	60 000,00	14 145,00	23,58
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 80 000,00 zł)	80 000,00	80 000,00	100,00
- zakupy inwestycyjne (odpłatne przejęcia od osób fizycznych 167 mb wybudowanej z własnych środków sieci wodociągowej w m. Drezdenko działka 135/2, 175, 195/8 obręb Radowo)	35 000,00	24 486,38	69,96
<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 902 507,00</b>	<b>4 704 397,45</b>	<b>95,96</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 902 507,00</b>	<b>4 704 397,45</b>	<b>95,96</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	296 405,00	254 588,78	85,89
-pozostałe wydatki	4 606 102,00	4 449 808,67	96,61
w tym: zakup materiałów biurowych: kopert, zwrotnych potwierdzeń odbioru, usługa zbierania, transportu i utylizacji odpadów komunalnych, usługa likwidacji dzikich wysypisk, usługi informatyczne – zamknięcie roku w systemie GOK+, wydatki komornicze, koszty egzekucyjne, edukacja ekologiczna (wykonanie gadżetów ekologicznych), usługi pocztowe, odpis na ZFSS, szkolenia, kara nałożona na Gminę przez WIOŚ w Zielonej Górze za nieosiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2018 r.			
<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>382 000,00</b>	<b>339 216,39</b>	<b>88,80</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>382 000,00</b>	<b>339 216,39</b>	<b>88,80</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	382 000,00	339 216,39	88,80
w tym: zakup worków na odpady, przyłbicy ochronnej, odkurzacza - dmuchawy do oczyszczania miasta, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody do toalety ul. Parkowa i plac Wileński w Drezdenku, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, obsługa oraz bieżące utrzymanie toalet przy ul. Parkowej i placu Wileńskim w Drezdenku, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z koszy ulicznych, transport, wykonanie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody oraz ich montaż, oznakowanie toalety przy ul. Parkowej, mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta, ubezpieczenie mienia			
<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>390 000,00</b>	<b>355 791,69</b>	<b>91,23</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>275 000,00</b>	<b>256 991,69</b>	<b>93,45</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	275 000,00	256 991,69	93,45
w tym: koszty zużycia wody na utrzymanie zieleni miejskiej, remont linii kroplującej w Parku Kultur Świata, bieżące utrzymanie skwerów zieleni na terenie miasta Drezdenka, wykonanie donic kaskad kwietnikowych, nasadzenia kwiatów, roślin, na skwery zieleni oraz do donic znajdujących się na terenie miasta oraz ich podlewanie, przeglądy okresowe, techniczne urządzeń i wyposażenia, uzupełnienie ziemi na skwer zieleni przy ul. Krakowskiej, ubezpieczenie mienia			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>98 800,00</b>	<b>85,91</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	115 000,00	98 800,00	85,91
w tym:			
- budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 25 000,00 zł)	25 000,00	25 000,00	100,00
- przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Kościuszki oraz Poniatowskiego w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 43 050,00 zł)	50 000,00	43 050,00	86,10
- przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 30 750,00 zł)	40 000,00	30 750,00	76,88
<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 109,79</b>	<b>88,88</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 109,79</b>	<b>88,88</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 194,00	9 910,19	97,22
-pozostałe wydatki	6 806,00	5 199,60	76,40

w tym: zakup ulotek promujących „Czyste powietrze”, wykonanie tablic informacyjnych pn. „Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze”, opracowanie scenariusza i wykonanie ok. 3-minutowego spotu promującego program „Czyste Powietrze”			
<b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>232 216,00</b>	<b>203 801,10</b>	<b>87,76</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>232 216,00</b>	<b>203 801,10</b>	<b>87,76</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	232 216,00	203 801,10	87,76
<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 498 612,00</b>	<b>1 289 343,10</b>	<b>86,04</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 081 620,00</b>	<b>925 729,44</b>	<b>85,59</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 081 620,00	925 729,44	85,59
w tym: pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na oświetleniu drogowym w mieście i gminie Drezdenko, pokrycie kosztów usługi konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Drezdenko, remont punktów świetlnych na terenie miasta			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>26 620,00</b>	<b>21 768,00</b>	<b>81,77</b>
w tym:			
- FS KARWIN Infrastruktura komunalna sołectwa - wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy wydzielonego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego	7 000,00	6 150,00	87,86
- FS KIJÓW Infrastruktura komunalna sołectwa - dostawa i montaż lamp solarnych	7 500,00	7 500,00	100,00
- FS OSÓW Infrastruktura komunalna sołectwa	4 000,00	0,00	0,00
- FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa - wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy oświetlenia ulicznego w m. Stare Bielice	8 120,00	8 118,00	99,98
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>416 992,00</b>	<b>363 613,66</b>	<b>87,20</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	416 992,00	363 613,66	87,20
w tym:			
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 40 590,00 zł)	335 000,00	295 570,82	88,23
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>81 992,00</b>	<b>68 042,84</b>	<b>82,99</b>
w tym:			
- FS BAGNIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagniewo	16 000,00	14 637,00	91,48
- FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do terenu rekreacyjnego w m. Lubiaków	5 000,00	4 920,00	98,40
- FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	12 501,00	0,00	0,00
- FS RAŚPIN Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Raśpin	28 491,00	28 490,84	100,00
- FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej w m. Trzebicz	20 000,00	19 995,00	99,98
<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>160 929,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21,75</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	2 900,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>158 029,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22,15</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	158 029,00	35 000,00	22,15

w tym: wydatek inwestycyjny (dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stałego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub drzewnym będącego jedynym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na nowoczesne, proekologiczne źródła ciepła - udzielono osobom fizycznym 14 dotacji na wymianę piecy węglowych na ekologiczne źródła ciepła)	158 029,00	35 000,00	22,15
<b>Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>118 440,00</b>	<b>80 044,09</b>	<b>67,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 440,00</b>	<b>80 044,09</b>	<b>67,58</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	118 440,00	80 044,09	67,58
w tym: unieszkodliwienie 14,56 MG odpadów azbestowych z 17 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, wykonanie badania próbki odpadu paleniskowego z pieca w budynku mieszkalnym w Lubiewie, odczyt zapisu monitoringu miejskiego, utwardzenie terenu i montaż parawanów, usługa pomiaru uzupełniającego działki, usługa nadzoru inwestorskiego, wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej, podatek VAT, ubezpieczenie mienia - osłon śmietnikowych i parawanów, wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej miejsca posadowienia pojemników na odpady komunalne - działka nr 660/1, obręb Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 2 900,00 zł), wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej miejsca posadowienia pojemników na odpady komunalne - działka nr 623/5, obręb Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 2 600,00 zł)			
<b>- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI</b>	<b>15 650,00</b>	<b>15 313,50</b>	<b>97,85</b>
w tym:			
- historyczna osłona na śmietniki w Drezdenku	15 650,00	15 313,50	97,85
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 006 918,00</b>	<b>701 400,76</b>	<b>69,66</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>674 868,00</b>	<b>551 751,26</b>	<b>81,76</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	34 158,79	66,98
w tym:			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,63</b>	<b>99,96</b>
w tym:			
- FS TRZEBICZ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - realizacja prac związanych z utrzymaniem zieleni	1 000,00	999,63	99,96
-dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:			
- Arka dla zwierząt - 4.000,00			
- Stowarzyszenie Ochrony Sów - 1.000,00			
-pozostałe wydatki	618 868,00	512 592,47	82,83
w tym: zakup słupów ogłoszeniowych, tablicy informacyjnej, witaczy, elementów świetlnych i urządzeń do iluminacji, dekoracja miasta, dzierżawa i montaż iluminacji na Święta Bożego Narodzenia, zakup ok. 578 kg karmy dla kotów wolnożyjących, zakup budek dla kotów, klatki pułapki, klatki do transportowania kotów, koszty zużycia energii elektrycznej, wody w Lubiatowie, Niegosławiu, Karwinie, Goszczanowie, remont tablicy informacyjnej na terenie rekreacyjnym w Lubiatowie, remont dekoracji świątecznej „pisanki”, remont kosy spalinowej, remont ogrodzenia placu zabaw w Karwinie oraz bramy placu zabaw w Starych Bielicach, usługi weterynaryjne związane z ograniczeniem bezdomności zwierząt, pomoc zwierzętom, które ucierpiały w wypadkach drogowych, opieka nad kotami wolnożyjącymi, ochrona zwierząt, utylizacja padliny dzikich zwierząt, utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubiatowie oraz w Niegosławiu, przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych, 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 i terenów rekreacyjnych, ubezpieczenie mienia - teren rekreacyjny Zielątkowo			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>47 328,00</b>	<b>45 060,16</b>	<b>95,21</b>
w tym:			
- FS DRAWINY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kwiatów do nasadzeń, zakup paliwa	512,00	409,95	80,07
- FS GOŚCIM Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup flag z drzewcem (20 szt.) oraz uchwyty na flagę pojedynczych (9 szt.), zakup koszy betonowych ulicznych parkowych na śmieci 70 l (4 szt.), zakup kosy spalinowej, wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej (2 szt.)	13 097,00	11 598,56	88,56
- FS KLESNO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup nawozu do trawnika i kwiatów	500,00	500,00	100,00

- FS KOSIN Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup koszulek z odblaskami (10 szt.), zakup akcesorii do kosy spalinowej, zakup paliwa	1 500,00	1 029,91	68,66
- FS LUBIATÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kwiatów do nasadzeń i art. ogrodniczych	859,00	858,88	99,99
- FS LUBIEWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kosiarki spalinowej i oleju do kosiarki, zakup paliwa	1 900,00	1 853,86	97,57
- FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup paliwa, zakup drewnutni, zakup kwiatów do nasadzeń i art. ogrodniczych, przegląd (serwis) traktora ogrodowego STIGA, zakup paliwa, zakup kratki trawnikowej 544 szt., zakup pospółki i kamienia ozdobnego, zakup art. ogrodniczych	10 285,00	10 242,97	99,59
- FS OSÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kosiarki spalinowej, zakup akcesoriów malarskich, pielęgnacja terenów zielonych przy Sali wiejskiej	3 050,00	3 021,08	99,05
- FS STARE BIELICE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup paliwa	200,00	199,58	99,79
- FS TRZEBICZ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kwiatów	1 200,00	1 199,56	99,96
- FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup ziemi pod iglaki, zakup krzewów do nasadzeń	3 500,00	3 471,00	99,17
- FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie monitoringu w m. Zielątkowo, wynajem WC Standard wraz z serwisem, montaż sprzętu sportowego (koszykówka, siatkówka), serwis kosiarki do utrzymania zieleni na terenie rekreacyjnym,	10 725,00	10 674,81	99,53
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>332 050,00</b>	<b>149 649,50</b>	<b>45,07</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	332 050,00	149 649,50	45,07
w tym: 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 LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 94 465,00 zł)	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI</b>	<b>232 050,00</b>	<b>49 649,50</b>	<b>21,40</b>
w tym:			
- kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin	29 000,00	0,00	0,00
- siłownia zewnętrzna w miejscowości Osów	35 500,00	33 949,50	95,63
- społeczno-rekreacyjny kąpielisko spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym	59 650,00	3 700,00	6,20
- wykonanie skweru „Kolejówka” w Dreźnie	107 900,00	12 000,00	11,12
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 502 865,00</b>	<b>3 276 632,10</b>	<b>93,54</b>
<b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 450,00</b>	<b>92,90</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 450,00</b>	<b>92,90</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	50 000,00	46 450,00	92,90
w tym: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki”w Trzebiczu - 3.000,00, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum - 14.000,00, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 11.000,00, Stowarzyszenie „Alternatywna Gmina” - 10.000,00, Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - 4.950,00, Fundacja AIDER Niesiemy Pomoc - 3.500,00			
<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 886 040,00</b>	<b>1 746 039,74</b>	<b>92,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 803 740,00</b>	<b>1 690 812,74</b>	<b>93,74</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	1 402 354,00	1 402 354,00	100,00
w tym: dotacja dla Centrum Promocji Kultury na wydatki bieżące			
-pozostałe wydatki	401 386,00	288 458,74	71,87
w tym: zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego, wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu, wody na sale wiejskie, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa instalacji elektrycznej, remont zaplecza kuchennego i socjalnego na Sali wiejskiej w Goszczanowie, wymiana drzwi w Goszczanowie, remonty budowlane, usługi kosztorysowania, odbioru i inspektora nadzoru, przegląd konserwacyjny i UDT windy, przeglądy budowlane, elektryczne, kominiarskie, instalacji gazowej,gaśnic, klimatyzacji, wywóz nieczystości płynnych, zagospodarowanie odpadów komunalnych, sprzątnięcie Sali wiejskiej w m. Lipno, badanie jakości wody, ubezpieczenie mienia			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>164 686,00</b>	<b>129 383,43</b>	<b>78,56</b>
w tym:			

- FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zestaw wypożyczkowy	1 686,00	1 680,00	99,64
- FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup witryny chłodniczej Whirlpool, wykonanie (wyrównanie) podłogi płytą OSB w budynku Sali wiejskiej	27 600,00	27 518,00	99,70
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie kostki brukowej przy Sali wiejskiej, zakup stołu piknikowego (4 szt.), zakup popielnicy (śmietnik) - 2 szt., wykonanie konstrukcji zadaszenia przy Sali wiejskiej	13 000,00	12 573,87	96,72
- FS GOSZCZANOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie dokumentacji technicznej remontu Sali wiejskiej	20 000,00	3 690,00	18,45
- FS GROTÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup stołu bilardowego, zakup zestawu wypożyczkowego (2 kpl.), zakup wyposażenia sanitarnego i art. higienicznych na salę wiejską, zakup tablicy informacyjnej	10 769,00	10 310,00	95,74
- FS KIJÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup rzutnika	1 500,00	1 400,00	93,33
- FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup grilla z rożnem, zakup gazowego parasola grzewczego (3 szt.), zakup 3 szt. butli z propan-butan techniczny do parasoli gazowych grzewczych, zakup art. higienicznych, zakup art. technicznych	7 650,00	7 615,56	99,55
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup zmywarki i mikrofalni, zakup sekatorów, remont Sali wiejskiej, montaż rolet okiennych w Sali wiejskiej, zakup wyposażenia na salę wiejską (kieliszki do szampana, obrusy i bieżniki), zakup art. ogrodniczych (grabie, szpadeł, itp.), zakup płynów do zmywarki, zakup wyposażenia Sali wiejskiej (rolety, wycieraczka, mydelniczka), montaż rolet okiennych w Sali wiejskiej, montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej	22 511,00	22 397,54	99,50
- FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup zestawu do badmintonu dla 4 osób Weekend STIGA, zakup bramek do piłki nożnej (2 szt.), zakup ławek wypożyczkowych 4 szt. i koszy na śmieci 2 szt., wykonanie i montaż zestawu PRO do siatkówki	7 000,00	6 511,78	93,03
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - okap gastronomiczny z wentylatorem, witryna chłodnicza Whirlpool, zakup art. Dekoracyjnych (zegar retro), zakup art. technicznych (przedłużacze, bateria), zakup kociołka elektrycznego Hendi	6 800,00	6 593,68	96,97
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup witryny chłodniczej, montaż wyposażenia kuchennego na Sali wiejskiej	5 775,00	5 750,00	99,57
- FS PRZEBOROWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 400,00	0,00	0,00
- FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup namiotu składanego, opracowanie kosztorysu i zakresu prac modernizacyjnych docieplenia stropodachu w Sali wiejskiej	6 400,00	5 100,00	79,69
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup piłkarzyków Merckell System, zakup drewnianych altan (2 szt.), zakup laptopa Lenovo	8 595,00	8 499,00	98,88
- FS ZAGÓRZE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie dokumentacji technicznej remontu Sali wiejskiej, naprawa klimatyzacji oraz przebudowa instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej	10 000,00	9 744,00	97,44
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>82 300,00</b>	<b>55 227,00</b>	<b>67,10</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	82 300,00	55 227,00	67,10
w tym			
- budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	45 300,00	43 227,00	95,42
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>37 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>32,43</b>
w tym:			
- FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Wykonanie klimatyzacji w Sali wiejskiej	25 000,00	0,00	0,00
- FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	<b>867 203,00</b>	<b>867 202,88</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>867 203,00</b>	<b>867 202,88</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	865 631,00	865 631,00	100,00
w tym: dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			

-pozostałe wydatki	1 572,00	1 571,88	99,99
w tym:			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 571,88</b>	<b>99,99</b>
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW Działania edukacyjne i kulturalne - zakup książek do filii biblioteki w m. Niegosław	1 000,00	1 000,00	100,00
- FS TRZEBICZ Działania edukacyjne i kulturalne - zakup książek do filii biblioteki w m. Trzebiecz	572,00	571,88	99,98
<b>Rozdz. 92118 Muzea</b>	<b>294 009,00</b>	<b>294 009,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>294 009,00</b>	<b>294 009,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	294 009,00	294 009,00	100,00
w tym: dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			
<b>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>185 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>78,38</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>78,38</b>
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	185 000,00	145 000,00	78,38
<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>220 613,00</b>	<b>177 930,48</b>	<b>80,65</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>158 404,00</b>	<b>133 429,39</b>	<b>84,23</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	100,00
w tym:			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych - prowadzenie zajęć przez licencjonowanego instruktora zumbi	2 000,00	2 000,00	100,00
- FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych - oprawa muzyczna	1 400,00	1 400,00	100,00
-pozostałe wydatki	155 004,00	130 029,39	83,89
w tym:			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>146 004,00</b>	<b>124 677,19</b>	<b>85,39</b>
w tym:			
- FS BAGNIEWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych	604,00	586,55	97,11
- FS DRAWINY Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. rzeczowych i zabawek na nagrody z okazji Mikołajek, wykonanie paczek okolicznościowych na Boże Narodzenie (długopisy, kalendarze - 20 szt.)	3 000,00	2 998,45	99,95
- FS GOSZCZANOWIEC Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych i produktów żywnościowych, usługa animacji dla dzieci	2 000,00	1 999,30	99,97
- FS GOSZCZANOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych na festyn, zakup materacu PVC, zakup zestawu płotków regulowanych HURDLES, zakup zestawu do speed badmintona 5 szt. i piłek do siatkówki 2 szt., wynajem dmuchanych zjeżdżalni (2 szt.), wynajem WC wraz z serwisem	4 825,00	4 754,04	98,53
- FS GOSZCZANÓWKO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych	2 000,00	1 999,80	99,99
- FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup stołu piknikowego z ławkami (5 szt.)	1 828,00	1 645,00	89,99
- FS GROTÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych i rzeczowych	6 500,00	3 497,52	53,81
- FS GROTÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup akcesoriów malarskich, gabłota informacyjna aluminiowa, zamykana 150x100 cm	2 500,00	2 499,34	99,97
- FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup głośnika, piłek 9 szt. (koszykówka, nożna, siatkowa) + pompka do piłek z wężym, zakup kotar dekoracyjnych, zamykanych z oknami do altan na terenie rekreacyjnym, montaż urządzeń na terenie rekreacyjnym	9 300,00	6 183,93	66,49
- FS KARWIN Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kwiatów do	324,00	323,02	99,70

nasadzeń			
- FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych - wynajem zamku dmuchanego wraz z obsługą Animator dla dzieci podczas festynu z okazji zakończenia wakacji	1 700,00	1 700,00	100,00
- FS KIJÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych na "Mikołajki", zakup nagród na konkurs sołecki (kalendarze, notesy, długopisy - 20 kpl.)	2 929,00	2 899,85	99,00
- FS KLESNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup artykułów na festyn, zakup art. spożywczych i nagród na "Mikołajki", oprawa muzyczna na festyn, wynajem zamków dmuchanych	6 500,00	6 498,07	99,97
- FS KOSIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup artykułów na poczęstunek z okazji Dnia Dziecka, zakup artykułów na konkurs kulinarny, zakup art. papierniczych i biurowych, zakup art. spożywczych, wynajem i obsługa dmuchanego placu zabaw, obsługa konkursu kulinarnego dla mieszkańców sołectwa	5 466,00	5 434,85	99,43
- FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup toalety przenośnej	2 600,00	2 600,00	100,00
- FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup artykułów na nagrody, zakup art. spożywczych, zakup artykułów na Mikołajki, wykonanie koszulek na zawody sportowe (7 szt.), oprawa muzyczna zabawy Andrzejkowej	5 550,00	5 519,00	99,44
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup namiotu ekspresowego 3x3 m	1 600,00	1 600,00	100,00
- FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup akcesoriów malarskich, montaż linii nawadniającej wraz z wykonaniem 2 punktów czerpania wody na terenie rekreacyjnym, opracowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów,	13 100,00	3 734,03	28,50
- FS MARZENIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych, wynajem zamku dmuchanego	2 548,00	2 499,41	98,09
- FS MODROPOLE Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych, papierniczych i nagród rzeczowych	4 471,00	4 466,75	99,90
- FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup bramek do piłki nożnej (2 szt.), zakup art. spożywczych oraz rzeczowych, obsługa spotkania oplatkowego dla mieszkańców sołectwa	4 549,00	4 440,00	97,60
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie monitoringu w m. Niegosław oraz miejsca wspólnego grillowania	13 100,00	13 100,00	100,00
- FS OSÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych na festyn, oprawa muzyczna	1 800,00	1 799,47	99,97
- FS PRZEBOROWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	0,00	0,00
- FS PRZEBOROWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup paliwa do kosiarki	150,00	139,97	93,31
- FS RAPIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych i papierniczych	2 400,00	2 400,00	100,00
- FS STARE BIELICE Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup artykułów na nagrody, zakup artykułów na paczki "Mikołajkowe"	2 880,00	2 879,64	99,99
- FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup artykułów wędkarskich na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, zakup nagród z okazji Dnia Dziecka, zakup artykułów na festyn, usługi animacji dla dzieci, wynajem Fotobudki, wynajem zamku dmuchanego, zakup nagród (puchary), zakup drewnianych figurek, zakup art. żywnościowych, zakup gier planszowych i innych, zakup art. spożywczych na spotkanie "Mikołajkowe", warsztaty rękodzieła	10 800,00	10 797,84	99,98
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup ławostółów (stół + 2 ławki) 3 kpl., zakup figur szachowych plenerowych i szachownicy plenerowej 4x4 m, doposażenie terenu rekreacyjnego - montaż sprzętu sportowego (piłkochwyty)	11 000,00	10 998,92	99,99
- FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa	4 000,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ NOWY Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup artykułów (nagród) na konkurs z okazji Dnia Dziecka, zakup art. spożywczych i rzeczowych, zakup gier planszowych oraz puzzli, zakup artykułów na Mikołajki, zakup art. biurowych i do prac plastycznych	4 700,00	4 691,68	99,82
- FS ZAGÓRZE Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych na spotkanie "Mikołajkowe", zakup art. papierniczych, biurowych oraz dydaktycznych	5 691,00	5 689,92	99,98
- FS ZIELĄTKOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych, zakup bramek piłkarskich, zakup zestawu do badmintona dla 4 osób Weekend Stiga	2 275,00	1 997,46	87,80
- FS ZIELĄTKOWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup donic, zakup nasion traw i kamieni ozdobnych na teren rekreacyjny, zakup artykułów	2 314,00	2 303,38	99,54



malarskich i ogrodniczych, zakup paliwa do kosiarki, zakup kwiatów do nasadzeń i art. ogrodniczych			
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>62 209,00</b>	<b>44 501,09</b>	<b>71,53</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	62 209,00	44 501,09	71,53
w tym:			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>62 209,00</b>	<b>44 501,09</b>	<b>71,53</b>
w tym:			
- FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	12 500,00	1 845,00	14,76
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Goszczanowiec	13 909,00	13 899,00	99,93
- FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko	16 000,00	10 666,56	66,67
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego III etap	6 000,00	5 913,53	98,56
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Osów	13 800,00	12 177,00	88,24
<b>DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 402,35</b>	<b>44,02</b>
<b>Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 402,35</b>	<b>44,02</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 402,35</b>	<b>44,02</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	10 000,00	4 402,35	44,02
w tym: oznakowanie pomników przyrody, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody wiąza pospolitego, kłona w Przeborowie, dęba szypułkowego w Zielątkowie przy posesji nr 39			
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 229 945,00</b>	<b>2 141 819,54</b>	<b>96,05</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 577 306,00</b>	<b>1 541 400,19</b>	<b>97,72</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 316 231,00</b>	<b>1 299 835,25</b>	<b>98,75</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 071,00	634 254,56	99,40
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 165,00	5 054,45	97,86
-pozostałe wydatki	672 995,00	660 526,24	98,15
w tym: zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, sprzęt komputerowy, sprzęt do monitoringu, sprzęt sportowy, puchary, benzyna, olej i części do kosiarki, paliwo do samochodu, kosiarki spalinowe, grzejniki elektryczne, szlifierka, trawa, nawozy, środki chwastobójcze, kasa fiskalna online, pompy do wody, artykuły budowlane, hydrauliczne i elektryczne, certyfikat kwalifikacyjny, ławki szatniowe, stojaki na rowery, rampa najazdowa, szczotki do czyszczenia obuwia, akumulatory, zbieracz do trawy, cybergaj, pług śnieżny, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa kosiarki, wulkanizacja opon, serwis, naprawa nawodnienia, konserwacja boiska na Orliku, przegląd, czyszczenie, wymiana filtrów wentylacji, naprawa boiska w Lubiatowie, remont szatni w Rapinie, naprawa piłkochwyłów, odgrzybianie klimatyzacji, remont boiska Orlik, naprawa ujęcia wody w Rapinie, remont chodnika przy szatni w Rapinie, badanie lekarskie, wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, przegląd budowlany, usługi inspektora RODO, odnowienie domeny, opłata hostingowa, monitoring, prowizje bankowe, przygotowanie podłoża pod zasiew traw, odbiór ścieków, wykonanie tablic informacyjnych, serwis komputerów i oprogramowania, aktualizacje, wynajem maty wejściowej, abonament RTV, dostosowanie strony internetowej, usługi transportowe, przyciemnianie okien hali, przełożenie klimatyzacji, usługi kominiarskie, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia OC i AC, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenie w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>261 075,00</b>	<b>241 564,94</b>	<b>92,53</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	261 075,00	241 564,94	92,53
w tym:			
- budowa boiska sportowego przyszkolnego w m. Goszczanowo (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r. środki niewygasające w kwocie 8 610,00 zł)	20 000,00	8 610,00	43,05
- Miasteczko Ruchu Drogowego	11 700,00	11 700,00	100,00
- modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/346/2021 z dnia 28.12.2021 r.	125 000,00	125 000,00	100,00

środki niewygasające w kwocie 125 000,00 zł)			
- pomieszczenia socjalno-sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu	29 375,00	21 347,94	72,67
- zakupy inwestycyjne (bezobsługowy Park Linowy)	75 000,00	74 907,00	99,88
<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>636 620,00</b>	<b>594 039,49</b>	<b>93,31</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>569 130,00</b>	<b>542 839,49</b>	<b>95,38</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	500 000,00	499 915,80	99,98
w tym: dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy, w tym: Klub Sportowy „Lubuszaniek” Drezdenko - 199.800,00, Klub Sportowy „Uran” Trzebiecz - 44.500,00, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślądz” Drezdenko - 2.200,00, Klub Sportowy „Radowiak” - 97.915,80, Klub Sportowy „Sokół” Gościm - 32.500,00, Klub Sportowy „Rapin” - 27.000,00, Klub Sportowy „Noteć” Stare Bielice - 27.000,00, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 8.000,00, Akademia Piłkarska Reissa - 8.000,00, Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” - 24.000,00, TPD – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - 4.500,00, Miejski Klub Lekkoatletyczny "PUSZCZA" Drezdenko - 21.000,00, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki w Trzebieczu 1.500,00, Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Strzelce Kraj. - 2.000,00			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 000,00	66,67
-pozostałe wydatki	50 252,00	30 923,69	61,54
w tym: sprzęt sportowy (stół do tenisa, skrzynia gimnastyczna, dysk poślizgowy, szachy królewskie, szarfy, kosz do koszykówki, piłki do kosza, siatkówki, zestaw do siatkówki, kijki turystyczne, zestaw hokejowy, inne), usługa transportowa na zawody sportowe, konkursy, realizacja programu SKS, zakup pucharów na imprezy sportowe			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67 490,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>75,86</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	67 490,00	51 200,00	75,86
w tym:			
- wykonanie - "System nawadniania boiska sportowego w Rapinie" w ramach programu "Nawadnianie boisk piłkarskich"	67 490,00	51 200,00	75,86
<b>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>16 019,00</b>	<b>6 379,86</b>	<b>39,83</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 504,00</b>	<b>4 964,86</b>	<b>90,20</b>
w tym:			
-pozostałe wydatki	5 504,00	4 964,86	90,20
w tym:			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>5 504,00</b>	<b>4 964,86</b>	<b>90,20</b>
w tym:			
- FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup piłek (nożna 7 szt., siatkowa 2 szt.), wykonanie i montaż piłkochwytu oraz znaczników boiska	5 504,00	4 964,86	90,20
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 515,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>13,46</b>
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 515,00	1 415,00	13,46
w tym:			
<b>- FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>10 515,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>13,46</b>
w tym:			
- FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Klesno	10 515,00	1 415,00	13,46
<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>110 789 364,59</b>	<b>104 168 833,64</b>	<b>94,02</b>

**DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2021 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	475 221,78	475 896,60	100,14
020	Leśnictwo	0,00	13 890,22	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 232,00	1 231,47	99,96
600	Transport i łączność	1 268 841,00	1 607 090,00	126,66
630	Turystyka	0,00	171,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 015 600,00	3 211 819,73	106,51
710	Działalność usługowa	348 606,00	430 287,32	123,43
750	Administracja publiczna	315 850,00	322 341,52	102,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	3 409,72	99,35
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 353,22	28 470,61	116,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 876 929,58	43 989 838,61	105,05
758	Różne rozliczenia	16 825 680,67	19 660 743,22	116,85
801	Oświata i wychowanie	2 276 567,64	2 174 517,21	95,52
851	Ochrona zdrowia	16 213,70	265 903,70	1 639,99
852	Pomoc społeczna	3 350 536,48	3 221 182,80	96,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 545,40	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 496,00	155 049,60	83,14
855	Rodzina	26 981 464,00	27 727 266,13	102,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 249 169,00	4 450 126,82	104,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 470,00	16 469,04	99,99
926	Kultura fizyczna	202 830,00	127 378,99	62,80
<b>Razem:</b>		<b>101 437 993,07</b>	<b>107 888 129,71</b>	<b>106,36</b>

**WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2021 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 582 820,85	1 579 402,81	99,78
020	Leśnictwo	20 000,00	12 008,41	60,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 600,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	9 843 951,81	9 390 143,42	95,39
630	Turystyka	761 500,00	725 438,62	95,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 157 028,00	1 877 693,70	87,05
710	Działalność usługowa	842 305,00	825 384,31	97,99
750	Administracja publiczna	9 337 391,00	8 898 404,84	95,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	3 409,72	99,35
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 623,02	1 487 840,11	81,05
757	Obsługa długu publicznego	226 916,00	191 266,00	84,29
758	Różne rozliczenia	300 294,93	7 528,00	2,51

801	Oświata i wychowanie	27 085 580,70	25 052 484,45	92,49
851	Ochrona zdrowia	731 637,28	545 055,22	74,50
852	Pomoc społeczna	7 411 309,34	7 087 772,96	95,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 495,66	151 868,05	87,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	654 179,00	494 191,52	75,54
855	Rodzina	32 948 368,00	32 401 104,06	98,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 113 622,00	8 012 483,45	87,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 502 865,00	3 276 632,10	93,54
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	4 402,35	44,02
926	Kultura fizyczna	2 229 945,00	2 141 819,54	96,05
<b>Razem:</b>		<b>110 789 364,59</b>	<b>104 168 833,64</b>	<b>94,02</b>

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 roku po zmianach	Wykonanie 2021 roku
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12.351.371,51</b>	<b>12.421.735,18</b>
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	2.125.000,00	2.125.000,00
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	906	368.093,06	368.093,06
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6.858.278,46	6.928.642,12
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3.000.000,00	3.000.000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>428 602,78</b>	<b>428 602,78</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	428 602,78	428 602,78	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	428 602,78	428 602,78	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>286 911,00</b>	<b>286 911,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 670,00	248 670,00	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	248 670,00	248 670,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	38 241,00	38 241,00	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	38 241,00	38 241,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 432,00</b>	<b>3 409,72</b>	<b>99,35</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432,00	3 409,72	99,35
		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	3 432,00	3 409,72	99,35
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>196 368,64</b>	<b>194 786,82</b>	<b>99,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 368,64	194 786,82	99,19
		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	196 368,64	194 786,82	99,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>637 829,22</b>	<b>637 712,95</b>	<b>99,98</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	636 508,00	636 494,48	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	636 508,00	636 494,48	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 321,22	1 218,47	92,22
		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	1 321,22	1 218,47	92,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 211 729,00</b>	<b>26 163 128,19</b>	<b>99,81</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 184 901,00	18 171 757,96	99,93
		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	18 184 901,00	18 171 757,96	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 808 500,00	7 777 171,45	99,60

	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	7 808 500,00	7 777 171,45	99,60
85503		Karta Dużej Rodziny	614,00	614,00	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	614,00	614,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	3 440,00	3 440,00	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	3 440,00	3 440,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 274,00	210 144,78	98,07
	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	214 274,00	210 144,78	98,07

<b>Razem:</b>	27 767 372,64	27 717 051,46	99,82
---------------	---------------	---------------	-------

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>428 602,78</b>	<b>428 602,78</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	428 602,78	428 602,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,47	3 040,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 363,50	5 363,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	420 198,81	420 198,81	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>286 911,00</b>	<b>284 158,00</b>	<b>99,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 670,00	245 917,00	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 927,00	181 174,00	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 795,00	33 795,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 948,00	4 948,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	38 241,00	38 241,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 176,00	22 176,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 432,00</b>	<b>3 409,72</b>	<b>99,35</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432,00	3 409,72	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	494,44	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	35,28	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	2 880,00	99,65
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>196 368,64</b>	<b>194 786,82</b>	<b>99,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 368,64	194 786,82	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,22	1 944,22	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 424,42	192 842,60	99,19

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>637 829,22</b>	<b>637 712,95</b>	<b>99,98</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	636 508,00	636 494,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	342,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 258,00	382 257,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 003,00	25 002,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 666,00	72 665,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 754,00	7 753,36	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 485,00	73 485,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,79	99,99
		4260	Zakup energii	4 743,00	4 742,23	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	4 270,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 947,00	30 946,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	683,71	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	364,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 626,00	4 625,20	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 987,00	12 986,01	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	878,69	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 591,94	99,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 321,22	1 218,47	92,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 295,33	1 194,58	92,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,89	23,89	92,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 211 729,00</b>	<b>26 163 128,19</b>	<b>99,81</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 184 901,00	18 171 757,96	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721,00	1 720,50	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	18 030 329,00	18 017 745,66	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 194,00	108 926,40	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277,00	12 276,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 641,19	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 769,53	93,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 166,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 944,00	4 942,62	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409,00	3 409,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 808 500,00	7 777 171,45	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	7 066 245,00	7 058 507,85	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 246,00	162 298,11	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 729,00	526 982,62	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 061,00	3 815,98	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,00	3 105,73	29,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25 325,00	20 801,00	82,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,00	162,16	55,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 498,00	49,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	614,00	614,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	614,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 440,00	3 440,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,77	116,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,38	20,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,85	2,85	100,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 274,00	210 144,78	98,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 274,00	210 144,78	98,07

<b>Razem:</b>			27 767 372,64	27 714 298,46	99,81
---------------	--	--	---------------	---------------	-------

### WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 221,78	475 896,60	100,14
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 619,00	42 618,06	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	42 619,00	42 618,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	432 602,78	433 278,54	100,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 675,76	116,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 602,78	428 602,78	100,00
020			Leśnictwo	0,00	780,14	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	780,14	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	466,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	313,64	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 232,00	1 231,47	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
	40002		Dostarczanie wody	1 232,00	1 231,47	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 232,00	1 231,47	99,96
630			Turystyka	0,00	171,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	171,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00



			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	171,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 309 500,00	1 479 760,48	113,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 500,00	1 479 760,48	113,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	48 804,22	152,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	142 451,18	142,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	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	1 156 500,00	1 249 752,65	108,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	24 132,78	114,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 569,65	0,00
710			Działalność usługowa	348 606,00	430 287,32	123,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	348 606,00	430 287,32	123,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	361 518,83	129,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,07	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 606,00	68 605,42	100,00
750			Administracja publiczna	315 850,00	322 341,52	102,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 720,00	248 856,00	100,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 670,00	248 670,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	186,00	372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 889,00	34 088,90	118,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	25 200,78	126,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 889,00	8 888,12	99,99
	75056		Spis powszechny i inne	38 241,00	38 241,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	38 241,00	38 241,00	100,00

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 155,62	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 155,62	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	3 409,72	99,35
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432,00	3 409,72	99,35
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 432,00	3 409,72	99,35
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 103,22	24 220,61	120,48
			w tym z tytułu dotacji 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	3 267,19	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 103,22	24 220,61	120,48
			w tym z tytułu dotacji 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	3 267,19	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	850,20	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 267,19	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 103,22	20 103,22	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 876 929,58	43 989 838,61	105,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	70 986,91	129,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	70 756,47	128,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	230,44	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 974 050,00	18 233 529,59	101,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 950 000,00	17 211 032,29	101,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	54 353,71	86,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	842 000,00	845 682,00	100,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	78 585,20	87,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 919,00	122,98
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	721,00	1442,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	38 236,39	152,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 400 157,00	5 651 368,11	104,65
			w tym z tytułu dotacji 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	3 376 000,00	3 399 723,76	100,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	468 000,00	473 618,75	101,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 050,00	3 057,30	100,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	524 900,00	541 522,38	103,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 427,00	124 440,97	129,05
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	830,00	664,70	80,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	902 500,00	1 067 182,43	118,25
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	409,00	90,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	40 748,82	145,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 635 085,58	3 354 129,84	92,27
			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	49 480,58	49 480,58	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	142 000,00	147 549,74	103,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	2 403 826,97	85,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	441 045,52	98,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	275 308,84	177,62
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,19	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 605,00	36 605,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 812 637,00	16 679 824,16	112,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 106 637,00	14 187 049,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 706 000,00	2 492 775,16	146,12
758			Różne rozliczenia	16 146 370,12	17 781 432,67	110,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 977 809,00	11 977 809,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 977 809,00	11 977 809,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 653 491,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 653 491,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 976 334,00	3 976 334,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 334,00	3 976 334,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 452,12	84 023,67	82,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 709,00	730,31	10,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680,24	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 445,52	73 445,52	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 130,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 167,60	9 167,60	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 775,00	89 775,00	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	89 775,00	89 775,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 276 567,64	2 174 517,21	95,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 144,00	85 144,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	748 260,00	747 798,45	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 144,00	85 144,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	182,00	175,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	255,00	212,50
		0830	Wpływy z usług	973,00	996,88	102,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 291,00	9 599,59	115,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 996,00	29 994,15	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 132,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00
		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	85 144,00	85 143,84	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	616 500,00	616 500,00	100,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 126,99	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 775,00	121 827,20	99,23
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 624,00	1 662,00	45,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 014,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 151,00	119 151,00	100,00
80104		Przedszkola	590 107,00	540 976,36	91,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 512,00	71 300,97	107,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 811,24	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 532,00	432 532,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	91 063,00	4 332,15	4,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 689,00	501 307,93	86,63
		w tym z tytułu dotacji 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	170 568,00	121 200,06	71,06
	0830	Wpływy z usług	407 931,00	379 928,66	93,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	179,21	94,32
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	4 413,00	4 413,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	4 413,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 250,00	34 250,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 573,64	195 087,16	99,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205,00	300,34	146,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	196 368,64	194 786,82	99,19

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 357,11	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	27 357,11	0,00
851			Ochrona zdrowia	16 213,70	265 903,70	1639,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 213,70	265 903,70	1639,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 213,70	265 903,70	1639,99
852			Pomoc społeczna	3 350 536,48	3 221 182,80	96,14
			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	270 000,00	209 389,53	77,55
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	34 996,23	174,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	258,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	34 737,90	173,69
	85203		Ośrodki wsparcia	706 443,38	702 724,13	99,47
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,61	0,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 508,00	636 494,48	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 630,38	66 023,36	94,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00	205,68	100,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 349,00	82 380,46	92,20
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 349,00	82 380,46	92,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937 726,00	906 618,59	96,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 726,00	906 618,59	96,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 321,22	1 218,47	92,22
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 321,22	1 218,47	92,22
	85216		Zasiłki stałe	772 789,00	750 934,70	97,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	6 679,81	47,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 789,00	744 254,89	98,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 777,00	203 777,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 777,00	203 777,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 439,77	50 986,59	80,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	47 546,82	79,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 439,77	3 439,77	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 750,00	204 750,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 750,00	204 750,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	270 000,00	209 389,53	77,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 000,00	209 389,53	77,55
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 000,00	195 207,39	79,03
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00	14 182,14	61,66
	85295		Pozostała działalność	80 941,11	73 407,10	90,69
			w tym z tytułu dotacji 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	11 064,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 341,11	60 340,61	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 600,00	2 002,49	9,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 545,40	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
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 545,40	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	2 545,40	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 496,00	155 049,60	83,14
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 496,00	155 049,60	83,14
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 496,00	155 049,60	83,14
855			Rodzina	26 981 464,00	27 727 266,13	102,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 957,00	1 180 267,49	374,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 217 001,00	18 188 785,78	99,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 086,66	44,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	13 941,16	55,76
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 184 901,00	18 171 757,96	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 944 380,00	7 856 994,06	98,90
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 337,74	46,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	9 101,04	18,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 808 500,00	7 777 171,45	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 780,00	68 383,83	84,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	614,00	615,00	100,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614,00	614,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 440,00	7 440,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00	3 440,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 274,00	210 144,78	98,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 274,00	210 144,78	98,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	597 755,00	1 463 286,51	244,80
			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	314 957,00	1 180 267,49	374,74
		0830	Wpływy z usług	160 394,00	160 604,93	100,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	16,55	413,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00	122 397,54	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 957,00	1 180 267,49	374,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 187,00	4 370 144,82	104,82
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 037,00	6 919,34	114,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	3 782,84	87,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 737,00	1 736,50	99,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 005 760,00	4 197 982,43	104,80
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 005 760,00	4 197 982,43	104,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 500,00	59,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 200,00	79 184,11	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 200,00	79 184,11	99,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 190,00	75 420,14	121,27
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	33 435,59	128,60
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	140,00	231,71	165,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	22 204,31	134,57

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 550,00	19 548,53	99,99
90095		Pozostała działalność	0,00	1 138,80	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 138,80	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 470,00	16 469,04	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 470,00	14 469,04	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 470,00	8 469,04	99,99
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	177 000,00	109 278,99	61,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	177 000,00	109 278,99	61,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	177 000,00	109 278,99	61,74
<b>bieżące razem :</b>			<b>97 673 679,52</b>	<b>102 554 227,83</b>	<b>105,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	670 101,00	1 478 068,21	220,57
<b>majątkowe</b>					
020		Leśnictwo	0,00	13 110,08	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	13 110,08	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 110,08	0,00
600		Transport i łączność	1 268 841,00	1 607 090,00	126,66
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 268 841,00	1 607 090,00	126,66
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 268 841,00	1 607 090,00	126,66

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 706 100,00	1 732 059,25	101,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 100,00	1 732 059,25	101,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	98 524,77	123,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 590 000,00	1 598 044,23	100,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 100,00	35 490,25	98,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 250,00	4 250,00	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	4 250,00	4 250,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 250,00	4 250,00	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	4 250,00	4 250,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250,00	4 250,00	100,00
758			Różne rozliczenia	679 310,55	1 879 310,55	276,65
			w tym z tytułu dotacji 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1 200 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	679 310,55	679 310,55	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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 283,82	20 283,82	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	659 026,73	659 026,73	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 982,00	79 982,00	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	79 982,00	79 982,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	79 982,00	79 982,00	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	79 982,00	79 982,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 982,00	79 982,00	100,00
926			Kultura fizyczna	25 830,00	18 100,00	70,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 830,00	18 100,00	70,07

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 830,00	18 100,00	70,07
<b>majątkowe razem :</b>			<b>3 764 313,55</b>	<b>5 333 901,88</b>	<b>141,70</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 232,00	84 232,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>101 437 993,07</b>	<b>107 888 129,71</b>	<b>106,36</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 333,00	1 562 300,21	207,11

## WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 000,00</b>	<b>191 305,40</b>	<b>144,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	191 305,40	144,93
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	32 000,00	48 804,22	152,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	142 451,18	142,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 200,78</b>	<b>126,00</b>
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	25 200,78	126,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	25 200,78	126,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 840 324,58</b>	<b>43 952 920,42</b>	<b>105,05</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	70 986,91	129,07
		0350	Wpływy z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	70 756,47	129,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	230,44	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 974 050,00	18 233 529,59	101,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 950 000,00	17 211 032,29	101,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	54 353,71	86,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	842 000,00	845 682,00	100,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	78 585,20	87,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 919,00	122,98
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	721,00	1 442,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	38 236,39	152,95
	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	5 400 157,00	5 651 368,11	104,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 376 000,00	3 399 723,76	100,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	468 000,00	473 618,75	101,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 050,00	3 057,30	100,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	524 900,00	541 522,38	103,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 427,00	124 440,97	129,05
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	830,00	664,70	80,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	902 500,00	1 067 182,43	118,25
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	409,00	90,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	40 748,82	145,53

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 598 480,58	3 317 211,65	92,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 480,58	49 480,58	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	142 000,00	147 549,74	103,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	2 403 826,97	85,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	441 045,52	98,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	275 308,84	177,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 812 637,00	16 679 824,16	112,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 106 637,00	14 187 049,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 706 000,00	2 492 775,16	146,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 928,00</b>	<b>194 600,03</b>	<b>80,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	224,00	437,00	195,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	182,00	175,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	255,00	212,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 624,00	1 662,00	45,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 624,00	1 662,00	45,86
	80104		Przedszkola	66 512,00	71 300,97	107,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 512,00	71 300,97	107,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 568,00	121 200,06	71,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 568,00	121 200,06	71,06
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z opłat różnych	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 131 900,00</b>	<b>4 337 320,99</b>	<b>104,97</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00	3 782,84	87,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	3 782,84	87,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 005 760,00	4 197 982,43	104,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 005 760,00	4 197 982,43	104,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 200,00	79 184,11	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 200,00	79 184,11	99,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 640,00	55 871,61	131,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	33 435,59	128,60
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	140,00	231,71	165,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	22 204,31	134,57
			<b>Razem:</b>	<b>45 516 928,00</b>	<b>48 701 347,62</b>	<b>107,00</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 582 820,85</b>	<b>1 579 402,81</b>	<b>99,78</b>
	01008		Melioracje wodne	31 500,00	29 774,96	94,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 274,96	94,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 111 800,00	1 110 107,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 107,00	61,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00	90,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 930,00	699 930,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 070,00	400 070,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	10 918,07	10 918,07	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 918,07	10 918,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	428 602,78	428 602,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,47	3 040,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 363,50	5 363,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	420 198,81	420 198,81	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 008,41</b>	<b>60,04</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	10 411,41	57,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 411,41	57,84
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 597,00	79,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 597,00	79,85
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	14 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 843 951,81</b>	<b>9 390 143,42</b>	<b>95,39</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	26 541,50	88,47
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 541,50	88,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	83 247,00	83 247,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 247,00	83 247,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	363 688,00	263 688,00	72,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	363 688,00	263 688,00	72,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 181 803,99	6 993 566,91	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	34 726,04	73,26
		4270	Zakup usług remontowych	421 913,00	389 456,47	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	810 200,00	790 537,24	97,57
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 116,92	89,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 894,99	5 734 334,24	97,97
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 396,00	4 396,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 861 591,82	1 727 074,00	92,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 451,09	6,60
		4270	Zakup usług remontowych	270 283,82	269 184,67	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	71 833,82	92,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 308,00	1 384 604,42	92,84
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	205 000,00	195 508,50	95,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	195 508,50	95,37

	60095		Pozostała działalność	118 621,00	100 517,51	84,74
		4260	Zakup energii	10 000,00	38,97	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 371,50	84,57
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 826,89	91,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 659,50	55,32
		4580	Pozostałe odsetki	31,00	30,89	99,65
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 590,00	50 589,76	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>761 500,00</b>	<b>725 438,62</b>	<b>95,26</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	761 500,00	725 438,62	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 800,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	140 566,59	87,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	86,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	581 772,03	98,61
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 157 028,00</b>	<b>1 877 693,70</b>	<b>87,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 157 028,00	1 877 693,70	87,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 019,79	87,55
		4270	Zakup usług remontowych	969 800,00	896 565,88	92,45
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	313 621,00	91,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 000,00	124 355,79	90,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 133,54	82,67
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	43 655,00	97,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 038,83	60,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	263 000,00	262 338,00	99,75
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 500,00	72 443,00	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	21 744,16	85,27
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 228,00	82 722,78	91,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	18 055,93	11,28
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>842 305,00</b>	<b>825 384,31</b>	<b>97,99</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 705,00	42 229,65	90,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 740,00	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	35 489,65	97,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	38 707,57	86,02
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 707,57	86,02
	71035		Cmentarze	750 600,00	744 447,09	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	680 100,00	677 376,32	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,77	14,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 000,00	95,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 337 391,00</b>	<b>8 898 404,84</b>	<b>95,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 670,00	248 670,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 927,00	183 927,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 795,00	33 795,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 948,00	4 948,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 833,00	211 605,48	84,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 603,00	184 155,00	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,00	1 070,00	11,84
		4220	Zakup środków żywności	781,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 411,00	26 380,48	72,45

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 279 110,00	7 144 876,24	98,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	22 612,56	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 737,31	4 320 206,78	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 079,00	304 005,42	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno0,00prowizyjne	35 500,00	35 382,00	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 885,00	748 974,26	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 733,00	86 631,20	88,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 260,00	25 476,00	97,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 400,00	574 325,96	95,66
	4220	Zakup środków żywności	9 100,00	7 560,73	83,08
	4260	Zakup energii	103 100,00	101 734,82	98,68
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	28 313,13	89,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 140,00	4 640,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 250,00	404 367,31	92,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	22 000,14	98,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	238 141,00	215 701,01	90,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 720,00	5 486,73	56,45
	4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	26 921,04	97,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 179,00	119 178,94	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	194,00	194,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 544,00	43 103,88	94,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 547,69	3 060,33	55,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	38 241,00	38 241,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 176,00	22 176,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 600,00	139 540,49	76,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	8 050,00	55,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	16 337,11	74,94
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	115 153,38	80,53
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	943 481,00	800 172,88	84,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 269,00	573 229,41	88,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 931,00	35 930,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 659,00	102 493,63	95,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 998,00	9 153,25	57,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	709,30	8,11
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 963,00	58 600,27	71,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 502,60	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	963,00	60,00	6,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 494,00	89,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	394 456,00	315 298,75	79,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 456,00	106 867,00	77,18



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 007,04	81,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	357,78	51,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	27 490,26	79,91
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 559,34	35,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	7 108,90	44,57
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	102 203,40	81,76
		4430	Różne opłaty i składki	62 050,00	61 800,39	99,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 904,64	63,49
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 432,00</b>	<b>3 409,72</b>	<b>99,35</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432,00	3 409,72	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	494,44	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	35,28	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	2 880,00	99,65
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 835 623,02</b>	<b>1 487 840,11</b>	<b>81,05</b>
	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	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 786 627,02	1 454 599,52	81,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	47 653,00	82,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228,25	2 824,83	87,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,68	498,50	87,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00	700,38	34,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,92	485,60	87,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,92	85,69	87,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,00	50,03	6,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,08	69,21	87,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,95	12,22	87,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 022,00	27 800,00	92,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 103,22	109 607,06	99,55
		4260	Zakup energii	51 500,00	35 387,69	68,71
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	14 200,00	41,52
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	52 685,46	53,60
		4307	Zakup usług pozostałych	41 297,25	41 297,25	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 287,75	7 287,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	44 715,85	74,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	19 680,00	8,52
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	899 300,00	892 125,15	99,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 700,00	157 433,85	99,20
	75414		Obrona cywilna	4 790,00	1 849,00	38,60
		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	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 849,00	92,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 206,00	5 391,59	29,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 206,00	3 398,99	65,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 992,60	15,33
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>226 916,00</b>	<b>191 266,00</b>	<b>84,29</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	226 916,00	191 266,00	84,29
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	31 926,00	63,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 916,00	159 340,00	90,07
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 294,93</b>	<b>7 528,00</b>	<b>2,51</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 528,00	7 528,00	34,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 528,00	7 528,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 766,93	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	278 766,93	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 085 580,70</b>	<b>25 052 484,45</b>	<b>92,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 242 171,06	17 939 600,83	93,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 556,00	232 551,74	95,09
		3240	Stypendia dla uczniów	5 050,00	4 692,00	92,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 551 761,00	12 029 517,05	95,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 896,00	8 837,66	34,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 415,00	898 409,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213 428,00	2 152 953,67	97,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	1 516,80	32,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 691,00	192 826,32	77,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	159,69	25,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 659,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 170,00	249 512,33	87,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	739 081,00	530 129,01	71,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 118,06	2 654,06	7,15
		4260	Zakup energii	600 991,00	500 833,94	83,33
		4270	Zakup usług remontowych	130 590,00	103 132,51	78,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 240,00	10 110,00	66,34
		4300	Zakup usług pozostałych	379 642,00	302 798,28	79,76
		4307	Zakup usług pozostałych	8 709,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 457,00	13 516,55	73,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 999,99	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 296,00	88 560,00	99,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 530,00	2 418,50	37,04
		4430	Różne opłaty i składki	28 731,00	18 794,15	65,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 307,00	547 113,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 831,00	5 049,00	57,17
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 490,00	12 025,14	40,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 920,00	11 190,00	11,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 424 944,00	1 259 974,58	88,42

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 045,00	40 522,41	82,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 202,00	912 879,97	88,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 525,00	60 519,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 048,00	170 408,41	86,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 957,00	19 104,36	70,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,00	2 035,62	73,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 953,00	7 146,38	89,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 065,00	47 065,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 388,00	293,13	3,97
80104		Przedszkola	3 203 607,00	2 957 534,60	92,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 603,00	325 226,59	99,27
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo,0,00gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	221 047,00	209 890,05	94,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 670,63	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 352,00	1 588 302,40	91,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 646,00	109 645,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 984,00	277 502,91	94,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 962,00	28 500,48	67,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	629,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 977,86	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	6 249,78	100,00
	4260	Zakup energii	112 740,00	87 671,84	77,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	521,52	20,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 799,00	16 619,00	47,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 542,31	79,09
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 296,00	88 560,00	99,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	850,74	46,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 420,00	75 420,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 840,00	53 836,72	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	381,77	47,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 899,00	5 414,31	91,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	874 002,00	864 777,15	98,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873 762,00	864 777,15	98,97
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 490,00	47 597,97	45,12
	4300	Zakup usług pozostałych	42 963,00	24 914,00	57,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 697,00	2 056,70	23,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 830,00	20 627,27	38,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 598 770,00	1 391 394,69	87,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 856,15	91,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 947,00	655 734,27	87,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 150,00	44 126,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 703,00	109 595,78	85,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	18 256,00	10 245,34	56,12

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 980,00	40 010,44	97,63
	4220	Zakup środków żywności	578 499,00	499 301,30	86,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 476,00	28 476,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 559,00	49,41	1,39
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	143 407,00	133 111,55	92,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	24 438,45	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 413,00	9 091,69	63,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 554,69	90,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	222,75	90,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 675,00	72 655,80	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 150,00	25 148,17	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 687,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 000,00	52 985,55	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	52 985,55	99,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 368,64	194 786,82	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,22	1 944,22	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 424,42	192 842,60	99,19
80195		Pozostała działalność	243 821,00	210 720,71	86,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 150,00	20 108,00	58,88
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 253,00	16 000,00	60,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 587,00	2 864,91	62,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,00	107,80	16,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	1 600,00	26,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 085,00	158 040,00	98,72
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>731 637,28</b>	<b>545 055,22</b>	<b>74,50</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	10 022,00	10 022,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,00	6 022,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 401,58	511 129,52	81,08
	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 500,00	187 256,83	92,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 000,00	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 765,35	84,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	291,57	58,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 450,00	83 262,70	97,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 180,58	71 626,90	51,46
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	7 484,68	28,79
	4300	Zakup usług pozostałych	131 971,00	121 226,34	91,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 115,15	55,76

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	91 213,70	23 903,70	26,21
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141,67	4 141,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,69	710,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,47	101,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049,87	9 049,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 210,00	6 900,00	9,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 411 309,34</b>	<b>7 087 772,96</b>	<b>95,63</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 077 177,00	1 065 402,56	98,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 077 177,00	1 065 402,56	98,91
	85203		Ośrodki wsparcia	716 138,38	712 517,84	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	342,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 258,00	382 257,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 003,00	25 002,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 666,00	72 665,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 754,00	7 753,36	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 490,38	142 618,36	98,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,79	99,99
		4260	Zakup energii	4 743,00	4 742,23	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	4 270,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 572,00	37 836,34	98,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	683,71	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	364,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 626,00	4 625,20	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 987,00	12 986,01	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	878,69	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 591,94	99,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	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	89 349,00	82 380,46	92,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 349,00	82 380,46	92,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 072 726,00	1 041 618,59	97,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 071 726,00	1 041 618,59	97,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	217 451,22	203 091,34	93,40
		3110	Świadczenia społeczne	217 425,33	203 067,45	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,89	23,89	92,28
	85216		Zasiłki stałe	772 789,00	750 934,70	97,17
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	6 679,81	47,71
		3110	Świadczenia społeczne	758 789,00	744 254,89	98,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 836 768,00	1 772 911,65	96,52

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 068,00	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 006,00	1 085 901,82	96,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 153,00	89 152,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 078,00	194 114,44	94,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 544,00	19 390,08	86,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	20 480,55	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	57 478,26	97,09
	4260	Zakup energii	18 100,00	17 247,50	95,29
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 110,75	96,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 727,00	196 660,55	98,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 974,06	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	773,00	70,27
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 429,19	84,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 380,00	31 380,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	981,00	98,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 370,15	94,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 599,77	294 054,87	87,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 244,52	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 369,00	202 370,73	92,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 427,00	18 426,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 526,00	38 587,97	92,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 646,77	4 257,80	75,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	9 381,00	32,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 922,32	96,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	420,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	672,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 015,00	58,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 829,00	9 829,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	334 750,00	334 750,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 598,00	252 598,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 152,00	82 152,00	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	270 000,00	209 389,53	77,55
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	247 000,00	195 207,39	79,03
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	23 000,00	14 182,14	61,66
	85295	Pozostała działalność	686 460,97	619 621,42	90,26
	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 297,00	1 697,81	39,51
	3110	Świadczenia społeczne	21 800,00	8 716,92	39,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	73 869,00	91,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,00	3 705,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,00	13 544,51	76,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,61	609,03	49,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	11 200,00	56,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 321,00	26 775,71	98,00

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	23,88	2,39
		4260	Zakup energii	22 786,50	22 275,94	97,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 219,00	111 176,62	93,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	954,08	77,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,80	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	69,44	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 977,00	2 977,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 225,86	321 747,44	94,02
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 495,66</b>	<b>151 868,05</b>	<b>87,53</b>
	85395		Pozostała działalność	173 495,66	151 868,05	87,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 560,20	62 560,20	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 668,80	11 668,80	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 924,20	10 924,20	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,60	2 037,60	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,30	879,30	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,01	164,01	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 366,44	10 366,44	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,56	1 933,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	90,61	2,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766,06	5 766,06	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,49	1 075,49	100,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	692,46	13,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 295,95	24,92
		4307	Zakup usług pozostałych	1 618,18	1 618,18	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	301,82	301,82	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 700,00	26 655,27	89,75
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	13 838,10	68,85
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>654 179,00</b>	<b>494 191,52</b>	<b>75,54</b>
	85401		Świetlice szkolne	422 683,00	300 379,52	71,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 734,00	239 124,94	69,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 660,00	8 652,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 803,00	41 933,52	75,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,00	4 317,48	54,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	6 058,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,00	293,58	19,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 496,00	193 812,00	83,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	231 496,00	193 812,00	83,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 948 368,00</b>	<b>32 401 104,06</b>	<b>98,34</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 217 001,00	18 188 785,78	99,85
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	13 941,16	55,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721,00	1 720,50	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	18 030 329,00	18 017 745,66	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 194,00	108 926,40	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277,00	12 276,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 641,19	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 769,53	93,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 166,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 944,00	4 942,62	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409,00	3 409,00	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	7 000,00	3 086,66	44,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 903 600,00	7 826 565,77	99,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	9 101,04	18,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 066 245,00	7 058 507,85	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 082,00	168 236,75	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 264,00	14 263,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 913,00	530 510,01	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 649,00	4 270,56	91,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 677,00	5 057,73	39,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 183,00	25 503,00	84,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 457,00	6 457,00	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	2 337,74	46,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	162,16	41,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 498,00	49,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	73 614,00	72 115,50	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	614,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 501,50	97,95
	85504		Wspieranie rodziny	162 686,00	156 767,54	96,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,00	652,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 356,77	109 126,50	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00	8 411,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 527,38	20 469,79	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,85	2 872,35	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,00	610,57	18,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319,00	1 318,14	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	720,00	64,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 587,00	5 584,21	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	520,00	27,66
	85508		Rodziny zastępcze	56 400,00	54 215,95	96,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	54 215,95	96,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00	56 960,48	98,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	56 960,48	98,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 274,00	210 144,78	98,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 274,00	210 144,78	98,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 262 793,00	5 835 548,26	93,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	1 000,80	46,77



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 341,00	64 340,76	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 586,00	737 217,89	98,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,00	1 052,82	87,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004,00	2 994,60	99,69
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 664,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 996,00	11 993,92	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 125,00	72 119,41	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 880,00	56 742,26	84,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,00	1 638,85	99,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 721,00	11 721,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	440,00	438,91	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 452,00	74 521,06	98,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 382,00	109 160,39	48,43
		4220	Zakup środków żywności	500,00	498,68	99,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 217,00	4 213,28	99,91
		4267	Zakup energii	113 311,00	49 108,93	43,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 810,00	36 123,77	82,46
		4307	Zakup usług pozostałych	161 482,00	21 655,47	13,41
		4309	Zakup usług pozostałych	125 640,00	124 086,41	98,76
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 270,00	1 133,34	18,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	435,20	87,04
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	394,43	98,61
		4437	Różne opłaty i składki	3 971,00	1 780,20	44,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 321,00	25 321,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 908,00	98,69
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	995,88	92,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 113 622,00</b>	<b>8 012 483,45</b>	<b>87,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	288 379,08	71,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 107,00	22,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	262 785,70	72,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 486,38	69,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 902 507,00	4 704 397,45	95,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 044,00	194 608,87	86,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	18 874,76	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 056,00	36 367,21	88,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 882,00	4 737,94	80,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	829,49	10,37
		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	4 571 900,00	4 434 879,16	97,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 077,02	97,98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	5 900,00	5 900,00	100,00

		organizacyjnych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 123,00	53,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00	339 216,39	88,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 426,95	68,54
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 313,19	68,41
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	350,00	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	323 038,38	90,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	87,87	17,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	355 791,69	91,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	31 737,65	79,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 006,00	40,12
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	219 248,04	98,32
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	98 800,00	85,91
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	15 109,79	88,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00	8 283,34	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 423,91	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	202,94	97,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 816,00	4 209,60	72,38
90013		Schroniska dla zwierząt	232 216,00	203 801,10	87,76
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 216,00	203 801,10	87,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 498 612,00	1 289 343,10	86,04
	4260	Zakup energii	740 000,00	647 482,01	87,50
	4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	253 979,43	81,40
	4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	24 268,00	83,34
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 992,00	363 613,66	87,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 929,00	35 000,00	21,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 029,00	35 000,00	22,15
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 440,00	80 044,09	67,58
	4300	Zakup usług pozostałych	110 540,00	78 047,62	70,61
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	19,97	3,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 400,00	1 976,50	26,71
90095		Pozostała działalność	1 006 918,00	701 400,76	69,66
	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	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447,00	3 514,99	54,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	205,80	20,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 553,00	30 438,00	69,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 807,00	54 391,80	64,90
	4260	Zakup energii	14 500,00	8 402,82	57,95

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 470,58	57,35
		4300	Zakup usług pozostałych	499 561,00	437 913,17	87,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	414,10	41,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 050,00	149 649,50	45,07
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 502 865,00</b>	<b>3 276 632,10</b>	<b>93,54</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	46 450,00	92,90
		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	50 000,00	46 450,00	92,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 040,00	1 746 039,74	92,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 402 354,00	1 402 354,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 251,00	56 224,98	86,17
		4260	Zakup energii	55 000,00	44 604,15	81,10
		4270	Zakup usług remontowych	162 760,00	82 895,24	50,93
		4300	Zakup usług pozostałych	116 175,00	102 534,37	88,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	55 227,00	67,10
	92116		Biblioteki	867 203,00	867 202,88	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 631,00	865 631,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 571,88	99,99
	92118		Muzea	294 009,00	294 009,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 009,00	294 009,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000,00	145 000,00	78,38
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000,00	145 000,00	78,38
	92195		Pozostała działalność	220 613,00	177 930,48	80,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 888,00	79 633,37	93,81
		4300	Zakup usług pozostałych	70 116,00	50 396,02	71,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 209,00	44 501,09	71,53
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 402,35</b>	<b>44,02</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	4 402,35	44,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 402,35	44,02
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 229 945,00</b>	<b>2 141 819,54</b>	<b>96,05</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 577 306,00	1 541 400,19	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 165,00	5 054,45	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 331,00	483 561,87	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 430,00	37 429,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	85 895,21	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 910,00	9 523,15	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	17 845,27	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	88 148,90	99,94
		4260	Zakup energii	170 000,00	161 347,12	94,91
		4270	Zakup usług remontowych	205 340,00	205 272,96	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	840,00	79,25
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	62 911,31	96,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 536,50	97,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 446,00	87,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00	15 115,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	90 300,00	90 237,00	99,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 530,00	28 529,51	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	141,94	70,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 075,00	166 657,94	89,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 907,00	99,88
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 620,00	594 039,49	93,31
	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	500 000,00	499 915,80	99,98
	3250	Stypendia różne	18 000,00	12 000,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 356,00	1 170,00	34,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 736,00	19 891,69	80,42
	4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	9 862,00	44,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 490,00	51 200,00	75,86
92695		Pozostała działalność	16 019,00	6 379,86	39,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	494,65	49,47
	4300	Zakup usług pozostałych	4 504,00	4 470,21	99,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 515,00	1 415,00	13,46
<b>Razem:</b>			<b>110 789 364,59</b>	<b>104 168 833,64</b>	<b>94,02</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>99,91</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 000,00	1 109 000,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00	90,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osów	10 000,00	9 000,00	90,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 930,00	699 930,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	699 930,00	699 930,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 070,00	400 070,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	400 070,00	400 070,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 632 449,99</b>	<b>7 397 694,16</b>	<b>96,92</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	83 247,00	83 247,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 247,00	83 247,00	100,00
			Wydatki majątkowe	83 247,00	83 247,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 852 894,99	5 734 334,24	97,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 894,99	5 734 334,24	97,97
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	25 000,00	23 887,01	95,55
			Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo	120 400,00	120 350,40	99,96
			Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku	12 500,00	12 000,00	96,00
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi w m. Niegosław	10 000,00	0,00	0,00
			FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice"	20 019,00	20 018,99	100,00
			Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	100 000,00	100 000,00	100,00
			Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	240 100,00	240 064,27	99,99
			Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku	223 726,00	203 925,89	91,15
			Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku	86 500,00	86 491,32	99,99
			Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
			Przebudowa drogi w m. Niegosław	20 000,00	9 840,00	49,20
			Przebudowa i remont drogi w Trzebiczu Nowym	200 000,00	199 106,37	99,55
			Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku	193 000,00	193 000,00	100,00
			Przebudowa ul. Portowej w Drezdenku	45 000,00	29 000,00	64,44
			Przebudowa ul. Szkolnej w Drezdenku	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku	3 206 649,99	3 206 649,99	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 491 308,00	1 384 604,42	92,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 308,00	1 384 604,42	92,84
			Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku	470 000,00	470 000,00	100,00
			Budowa drogi w m. Grotów	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu	33 000,00	11 808,00	35,78
			Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Niegosław	20 000,00	20 000,00	100,00
			Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm	645 000,00	639 675,34	99,17
			Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz	30 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w m. Klesno	40 000,00	40 000,00	100,00
			Przebudowa ul. Kołtąja w Drezdenku	27 000,00	26 814,00	99,31
			Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku	52 603,00	52 603,00	100,00

			Przebudowa ul. Zaułek w Drezdenku	73 705,00	73 704,08	100,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Marszałkowskiej oraz ul. Kościuszki w Drezdenku	50 000,00	50 000,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	205 000,00	195 508,50	95,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	195 508,50	95,37
			Budowa monitoringu w Drezdenku	205 000,00	195 508,50	95,37
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>590 000,00</b>	<b>581 772,03</b>	<b>98,61</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	590 000,00	581 772,03	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	581 772,03	98,61
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III	110 000,00	110 000,00	100,00
			Deptak 100-lecia RP w Drezdenku	480 000,00	471 772,03	98,29
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 228,00</b>	<b>100 778,71</b>	<b>40,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 228,00	100 778,71	40,27
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 228,00	82 722,78	91,68
			Wydatek inwestycyjny	90 228,00	82 722,78	91,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	18 055,93	11,28
			Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku - etap I	110 000,00	10 000,00	9,09
			Wykupy	50 000,00	8 055,93	16,11
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>95,71</b>
	71035		Cmentarze	70 000,00	67 000,00	95,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 000,00	95,71
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku	70 000,00	67 000,00	95,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 314 000,00</b>	<b>1 094 239,00</b>	<b>83,28</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wydatek inwestycyjny	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 289 000,00	1 069 239,00	82,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	19 680,00	8,52
			Budowa remizy OSP w Drezdenku - etap II	21 000,00	19 680,00	93,71
			DBO Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu	210 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	899 300,00	892 125,15	99,20
			Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica	899 300,00	892 125,15	99,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 700,00	157 433,85	99,20
			Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica	158 700,00	157 433,85	99,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 420,00</b>	<b>22 690,00</b>	<b>21,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	105 420,00	22 690,00	21,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 920,00	11 190,00	11,91
			Budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	6 000,00	0,00	0,00
			DBO Wykonanie wiaty edukacyjnej "Pora na przygodę" w SP3 w Drezdenku	83 000,00	7 500,00	9,04

			Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Dreżdenku	4 920,00	3 690,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	11 500,00	11 500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>342 225,86</b>	<b>321 747,44</b>	<b>94,02</b>
	85295		Pozostała działalność	342 225,86	321 747,44	94,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 225,86	321 747,44	94,02
			Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Dreżdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	342 225,86	321 747,44	94,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
			Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Dreżdenko	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 422 071,00</b>	<b>934 335,24</b>	<b>65,70</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	287 272,08	71,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	262 785,70	72,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Dreżdenku	80 000,00	80 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Dreżdenku	5 000,00	3,55	0,07
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dreżdenko obręb Radowo	120 000,00	118 329,55	98,61
			Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Dreżdenku	100 000,00	50 307,60	50,31
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Dreżdenku - etap II	60 000,00	14 145,00	23,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 486,38	69,96
			Zakupy inwestycyjne	35 000,00	24 486,38	69,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	98 800,00	85,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	98 800,00	85,91
			Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Dreżdenku	25 000,00	25 000,00	100,00
			Przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Kościuszki oraz Poniatowskiego w Dreżdenku	50 000,00	43 050,00	86,10
			Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreżdenku	40 000,00	30 750,00	76,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 992,00	363 613,66	87,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 992,00	363 613,66	87,20
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Dreżdenko	335 000,00	295 570,82	88,23
			FS BAGNIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagniewo"	16 000,00	14 637,00	91,48
			FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	5 000,00	4 920,00	98,40
			FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo"	12 501,00	0,00	0,00
			FS RĄPIN Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Rąpin"	28 491,00	28 490,84	100,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej w m. Trzebicz	20 000,00	19 995,00	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 029,00	35 000,00	22,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 029,00	35 000,00	22,15

		Wydatek inwestycyjny	158 029,00	35 000,00	22,15
90095		Pozostała działalność	332 050,00	149 649,50	45,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 050,00	149 649,50	45,07
		DBO Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin	29 000,00	0,00	0,00
		DBO Siłownia zewnętrzna w miejscowości Osów	35 500,00	33 949,50	95,63
		DBO Społeczno-rekreacyjny kącik spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym	59 650,00	3 700,00	6,20
		DBO Wykonanie skweru "Kolejówka" w Dreźnie	107 900,00	12 000,00	11,12
		Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 509,00</b>	<b>99 728,09</b>	<b>69,01</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 300,00	55 227,00	67,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	55 227,00	67,10
		Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	45 300,00	43 227,00	95,42
		FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - "Wykonanie klimatyzacji w Sali wiejskiej"	25 000,00	0,00	0,00
		FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin	12 000,00	12 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	62 209,00	44 501,09	71,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 209,00	44 501,09	71,53
		FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	12 500,00	1 845,00	14,76
		FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Goszczanowiec	13 909,00	13 899,00	99,93
		FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko	16 000,00	10 666,56	66,67
		FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - "Budowa placu rekreacyjnego III etap"	6 000,00	5 913,53	98,56
		FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Osów	13 800,00	12 177,00	88,24
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>339 080,00</b>	<b>294 179,94</b>	<b>86,76</b>
	92601	Obiekty sportowe	261 075,00	241 564,94	92,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 075,00	166 657,94	89,56
		Budowa boiska sportowego przyszkolnego w m. Goszczanowo	20 000,00	8 610,00	43,05
		Miasteczko Ruchu Drogowego	11 700,00	11 700,00	100,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	125 000,00	125 000,00	100,00
		Pomieszczenia socjalno - sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu	29 375,00	21 347,94	72,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 907,00	99,88
		Zakupy inwestycyjne	75 000,00	74 907,00	99,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 490,00	51 200,00	75,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 490,00	51 200,00	75,86
		Wykonanie - "System nawadniania boiska sportowego w Rąpinie" w ramach programu "Nawadnianie boisk piłkarskich"	67 490,00	51 200,00	75,86
	92695	Pozostała działalność	10 515,00	1 415,00	13,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 515,00	1 415,00	13,46
		FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Klesno	10 515,00	1 415,00	13,46
			<b>17 764 983,85</b>	<b>16 468 164,61</b>	<b>92,70</b>



## Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
			<b>Nazwa jednostki</b>							
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. -"Montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość w ciągu drogi woj. nr 158 w m. Trzebiecz" w kwocie 23.247,00 zł -"Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno" w kwocie 60.000,00 zł	0,00	0,00	83.247,00	0,00	0,00	83.247,00	100,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1363F w miejscowości Rapin" w kwocie 263.688,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na drodze powiatowej nr 1362F na odcinku Gościm – Lubiatów” w kwocie 100.000,00 zł	0,00	0,00	363.688,00	0,00	0,00	263.688,000	72,50
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	0,00	203.500,00	0,00	0,00	187.256,83	0,00	92,02
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 realizację programu profilaktyki w zakresie wykrywania raka gruczołu krokowego	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	195.207,39	79,03
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	14.182,14	61,66
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	232.216,00	0,00	0,00	203.801,10	87,76
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.402.354,00	0,00	0,00	1.402.354,00	0,00	0,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	865.631,00	0,00	0,00	865.631,00	0,00	0,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	294.009,00	0,00	0,00	294.009,00	0,00	0,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>2.561.994,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>953.651,00</b>	<b>2.561.994,00</b>	<b>187.256,83</b>	<b>764.625,63</b>	
<b>Jednostki nie należące do</b>										
			<b>Nazwa zadania</b>							

sektora finansów publicznych										
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327.603,00	0,00	0,00	325.226,59	0,00	0,00	99,27
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25.000,00	0,00	0,00	24.438,45	0,00	0,00	97,75
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie, transport, utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła, modernizacja systemów grzewczych	0,00	0,00	158.029,00	0,00	0,00	35.000,00	22,15
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	46.450,00	92,90
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 70.000,00 zł remonty zabytków we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 115.000,00 zł	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	145.000,00	78,38
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	500.000,00	0,00	0,00	499.915,80	99,98
<b>Razem:</b>				<b>352.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.029,00</b>	<b>349.665,04</b>	<b>0,00</b>	<b>771.365,80</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>2.914.597,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>1.891.680,00</b>	<b>2.911.659,04</b>	<b>187.256,83</b>	<b>1.535.991,43</b>	

**Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Dreżdenku  
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021**

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

1.	Wskaźnik budżetowy			%
		PLAN	WYKONANIE	
	Liczba uczestników	<b>25</b>	<b>25</b>	
2.	Etaty			
	liczba etatów	<b>8</b>	<b>8</b>	
	Stan środków obrotowych	<b>39 965,00</b>	<b>39 964,74</b>	<b>100,00</b>
<b>§</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>1 040 826,70</b>	<b>87,91</b>
0830	Wpływy z usług	710 000,00	644 098,80	90,72
0920	Pozostałe odsetki	500,00	81,54	16,31
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	203 500,00	187 256,83	92,02
2647	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	247 000,00	195 207,39	79,03
2649	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	23 000,00	14 182,14	61,66
<b>§</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 187,00	11 546,79	87,56
3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 153,20	46,12
3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 084,00	0,00	0,00
3110	Premia motywacyjna	25 870,00	25 344,96	97,97
3117	Premia motywacyjna	13 000,00	12 413,04	95,48
3119	Premia motywacyjna	2 222,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	336 762,36	94,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 618,00	66 440,02	87,86
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148,00	3 620,08	70,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 763,00	25 342,44	91,28
4110	Składki na	75 000,00	70 874,86	94,50

	ubezpieczenia społeczne			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 813,00	12 044,00	87,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	372,60	36,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 224,00	5 103,64	49,92
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00	1 620,12	87,29
4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	70,37	56,30
4710	Pracownicze plany kapitałowe	1 500,00	423,04	28,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 150,00	57 105,00	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 168,00	140 875,45	79,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 023,00	47 566,56	99,05
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 158,95	90,41
4220	Zakup środków żywności	34 086,00	33 563,40	98,47
4227	Zakup środków żywności	24 000,00	21 553,94	89,81
4229	Zakup środków żywności	1 700,00	1 666,24	98,01
4260	Zakup energii	11 474,00	11 465,57	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 609,00	5 620,00	73,86
4287	Zakup usług zdrowotnych	750,00	240,00	32,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 054,00	66 139,60	62,96
4307	Zakup usług pozostałych	66 690,00	31 866,51	47,78
4309	Zakup usług pozostałych	5 970,00	4 213,90	70,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 594,76	74,14
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	805,00	40,25
4430	Różne opłaty i składki	8 348,00	6 735,92	80,69
4440	Odpis na ZFŚS	14 211,00	13 436,00	94,55
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 411,28	96,45
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 221,00	1 170,00	95,82
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	70,97	70,97

4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	310,00	41,33
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 203 965,00</b>	<b>1 026 780,57</b>	<b>85,28</b>
	Stan środków obrotowych na koniec roku	<b>20 000,00</b>	<b>54 010,87</b>	<b>270,05</b>
		1 223 965,00	1 080 791,44	88,30
<b>Wkład Własny</b>				
3119 / 4119	Wkład własny – środki z Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	68 444,04	136,89

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>64,80</b>	Apteka Eskulap
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>83,00</b>	Ferrum Compleex
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>80,00</b>	TUW
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>275,17</b>	PGNiG
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 134,00</b>	Almar
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 636,97</b>	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>411,25</b>	PGKiM
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9,00</b>	Zakład Budowlany ANTCZAK
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,10</b>	AGLO TRZY
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 628,00</b>	Podatek
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>10 329,31</b>	ZUS
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>16 276,84</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>30 654,50</b>	
w tym: WYMAGALNE	-	-

Założony plan przychodów na dzień 31.12.2021 wykonano w 87,91%

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Poniesiono koszty</b>	<b>1 203 965,00</b>	<b>1 026 780,57</b>	<b>85,28</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 218,00	579 778,53	92,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 863,00	50 457,99	85,72
- pozostałe koszty	520 884,00	396 544,05	76,13

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 192 600,96 zł

- zakup środków żywności 56 783,58 zł

- energia, gaz, woda 11 465,57 zł

- badania profilaktyczne, sanitarno - epidemiologiczne 5 940,00 zł

- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników 102 220,01 zł

- usługi telekomunikacyjne 2 594,76 zł
- delegacje 805,00 zł
- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe 6 735,92 zł
- odpis na ZFŚS 13 436,00 zł
- podatek od nieruchomości 2 411,28 zł
- podatek od środków transportu 1 170,00 zł
- szkolenia pracowników 380,97 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY PN. „CENTRUM PROMOCJI KULTURY” W DREZDENKU ZA 2021 ROK**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>1.01.2021</b>	<b>W TYM WYMAGALNE</b>	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	195.989,83	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	111,13	0,00	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	<b>RAZEM,</b> w tym:	<b>1.518.354,00</b>	<b>1.518.182,22</b>	<b>99,99</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	1.402.354,00	1.402.354,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.402.354,00	1.402.354,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	58.000,00	56.873,00	98,06
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	58.000,00	58.955,22	101,65
<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	<b>RAZEM,</b> w tym:	<b>1.714.233,00</b>	<b>1.514.450,70</b>	<b>88,35</b>
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	752.676,41	665.884,76	88,47
1.1	UMOWA O PRACĘ	468.442,60	459.040,52	97,99
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	171.240,00	122.065,20	71,28
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	102.195,81	76.762,33	75,11
1.4	FUNDUSZ PRACY	10.798,00	8.016,71	74,24
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161.332,00	152.885,42	94,76
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	591.860,59	538.611,98	91,00
4	ZAKUP ENERGII	64.986,00	49.027,82	75,44
5	POZOSTAŁE KOSZTY	82.800,00	52.659,69	63,60
6	ODPIS NA ZFŚS	13.178,00	11.626,96	88,23
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.500,00	1.923,60	54,96
8	AMORTYZACJA	39.000,00	37.243,45	95,50
9	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4.900,00	4.587,02	93,61
<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>W TYM WYMAGALNE</b>	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	209.775,97	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	10.165,75	0,00	

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,99%, a mianowicie na plan 1.518.354,00 zł wykonano 1.518.182,22 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 1.402.354,00 tj. 100,00%

- wpływy z usług – za występy orkiestry oraz grup choreograficznych, a także bilety na wydarzenia kulturalne oraz opłaty za zajęcia artystyczne z tańca, ceramiki, nauki gry na instrumentach – 56.873,00 zł tj. 98,06%

- pozostałe przychody – wynajem Sali (uwzględniono – odsetki bankowe, akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, wynajem Sali widowiskowej) – 58.955,22 zł, tj. 101,65%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.714.233,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.514.450,70 zł tj. 88,35%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 459.040,52 zł tj. 97,99% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło, wykonawcom artystycznym za realizację koncertów oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 122.065,20 zł tj. 71,28%

- pochodne od wynagrodzeń, czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 76.762,33 zł tj. 75,11% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 8.016,71 zł tj. 74,24 %

- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 848.565,94 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 – komputery – 2 szt., instrumenty muzyczne: saksofon altowy, trąbki 3 szt., werble 4 szt., tony marszowe 2 szt., bębny marszowe 2 szt., talerze marszowe 2 szt., statywy do bębnow i tonów, kolumnę Mobivox, kolumny Subbasowe 2 szt., szafy biurowe, kosiarkę, drzwi wejściowe, krzesła biurowe 2 szt., statywy do mikrofonów 5 szt., a także ziemię humus celem przygotowania terenu pod zasiew trawy i nasadzenia zieleni, kwiaty i krzewy, a także materiały związane z imprezami w plenerze na ogólną kwotę 152.885,42 zł tj. 94,76%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 49.027,82 zł tj. 75,44%

- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na przeglądy, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów, wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona medyczna, zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, drewnianych, gitarze i na fortepianie, a także należne opłaty do Zaiksu, usługi informatyczne, wykonano ocieplenie stropu wełną mineralną o grubości 20 cm – 286 m<sup>2</sup>, modernizację scenicznej instalacji oświetleniowej, remont 3 pomieszczeń biurowych i klatki schodowej – wejście do biur CPK, wykonano parking dla osób niepełnosprawnych wraz z odwodnieniem działki oraz zabudowę szatni w holu, zapłacono za pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługę informatyczną i bhp, usługi elektryczne, a także za pomiary elektryczne w CPK, przegląd gaśnic i hydrantów wraz z naprawą, roczny przegląd stanu technicznego budynku i przewodów kominowych na łączną kwotę 538.611,98 zł tj. 91,00%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.923,60 zł tj. 54,96%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.626,96 zł tj. 88,23%

- ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 52.659,69 zł tj. 63,60%

- zapłacono za badania lekarskie, refundację okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych – 4.587,02 zł tj. 93,61%

- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 37.243,45 zł tj. 95,50%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +199.610,22 zł w tym środki pieniężne na kwotę +209.775,97 zł i zobowiązania na sumę -10.165,75 zł.

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

**Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Centrum Promocji Kultury w Dreźnie w 2021 roku**

1. Stand - UP - 20.02.
  - poczęstunek – 89,11złRazem - 89,11zł
2. Dzień Kobiet – 08.03.
  - kwiaty – 50,00złRazem – 50,00zł
3. Powiatowy Konkurs Piosenki - marzec
  - materiały (znaczki pocztowe – wysłanie nagród) – 112,20zł
  - nagrody – 566,00zł
  - jury – 2os. – 800,00złRazem – 1.478,20zł
4. Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – 15.03.
  - gadzety dla wykonawców (czapki z logiem 60szt.) – 1.143,90zł
  - obsługa akustyczna – 300,00zł
  - wysłanie nagród – 224,40zł
  - pełnienie funkcji moderatora – 250,00zł
  - jury 2os. i przewodniczący – 4.276,33zł
  - wykonanie zdjęć – 293,41zł
  - obiady (rada artystyczna i obsługa techniczna) 6os. – 220,00zł
  - woda, czekolada dla uczestnika i poczęstunek dla 60 osób 460,33zł
  - nagrody dla laureatów – 4.900,00złRazem – 12.068,37zł
5. Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Wokalistek – 26.05.
  - poczęstunek (21 osób) – 148,50złRazem – 148,50zł
6. Przegląd zespołów amatorskich (zamiast Jarmarku) – czerwiec
  - wykonanie okolicznościowych medalionów – „Twórcy Kultury Dreznienka” z wizerunkiem Ludwika Lipnickiego – 100szt. – 4.674,00złRazem – 4.674,00zł
7. Dzień Dziecka w Parku Kultur Świata – 01.06.
  - spektakl „Cyrkowa Podróż” – 11.000,00zł
  - poczęstunek – 92,87złRazem – 11.092,87zł
8. XII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Miasto moje, a w nim wspaniali ludzie...” – 07.06 .
  - nagrody – 1.627,26złRazem – 1.627,26zł
9. Lubuski Konkurs Plastyczny Pro Arte „Ale Kosmos” – 08.06



- nagrody – 445,00zł

Razem – 445,00zł

10. Mistrzostwa Polski zachodniej – Góra (Leszno) – maj i Mistrzostwa Polski Mażorettek – Kędzierzyn – Koźle – 18.06.-20.06.

- ubezpieczenie Góra – 115,24zł

- ubezpieczenie K.-Koźle – 272,45zł

- woda – 204,60zł

- transport Góra – 2.300,00zł

- transport K.-Koźle – 5.000,00zł

- akredytacja Góra – 3.510,00zł

- akredytacja K.-Koźle – 6.150,00zł

- noclegi i wyżywienie K.-Koźle (43 os.) – 5.536,00zł

Razem – 23.088,29zł

11. Noc Świętojańska – 26.06.

- ubezpieczenie – 241,95zł

- poczęstunek dla wykonawców (185 os.) – 1.076,82zł

- pomoc techniczna, transport stołów, krzeseł i namiotów w dniach 25.07.-27.06. – 1.526,37zł

- zaiks – 1.660,50zł

- wykonanie zdjęć – 352,75zł

- materiały (rozpalka, gwoździe, lampa lutownicza i gaz) – 185,12zł

- wynajem, sceny wraz z nagłośnieniem i zadaszeniem – 8.000,01zł

- koncert Michała Wiśniewskiego wraz z zespołem (II rata - I rata zapłacona w 2020 roku, w związku z wybuchem pandemii koncert nie odbył się i został przeniesiony na 2021r.) – 19.500,00zł koncert Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca – 5.500,00zł

- ochrona w godzinach od 15:00 do 23:00 – 3.038,10zł

- sprzątnięcie po wydarzeniu – 400,00zł

- obiady i kanapki dla 13os. – Kabaret „Weźrzesz” i „M. Wiśniewski z zespołem” – 457,00zł

- usługa hotelowa – nocleg M. Wiśniewskiego z zespołem – 4\*2os. i 1 apartament 2-os. – 1.150,00zł

- wynajem agregatu z obsługą, barierkach ochronnych – 80szt. wraz z transportem – 2.680,77zł

Razem – 45.769,39zł

12. Warsztaty Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Międzyzdrojach – 26.06.-28.06.

- transport – 1.800,00zł

- noclegi i wyżywienie (15osób) – 4.065,00zł

- ubezpieczenie – 61,78zł

Razem – 5.926,78zł

13. Polsko – niemiecki Plener Malarski – projekt FMP 571/20 – 19.07.-25.07.

- materiały – podobrazia 50x60-24szt., 50x70x-24szt., terpentyna 18szt., farba Oil 27szt. – 2.498,07zł plakaty A2 50szt., pełny kolor, papier kreda – 1.000,00zł

- transport wewnętrzny – 200,00zł

- wykonanie zdjęć – 250,00zł

- wyżywienie uczestników – 19.07.-25.07.- 9.935,00zł
- noclegi uczestników 19.07.-25.07. – 2.730,00zł
- wydanie książki „XXV Plener malarski Katalog Poplenerowy” – 9.408,00zł
- poczęstunek i kwiaty (wystawa) – 252,21zł

Razem – 26.273,28zł

14. Plener Rzeźbiarski – 19.07.-25.07.

- transport kłód dębowych celem przetarcia – 430,50zł
- transport drewna – 246,00zł
- honorarium (6 os.) – 11.394,00zł
- usługa prania - koce (6szt.), śpiwory (6szt.), poszewki (6szt.) – 240,00zł
- materiały (drewno, olej, benzyna) – 2.165,16zł
- wyżywienie (6os.) od 19.07.-22.07. – 1.445,95zł

Razem – 15.921,61zł

15. Hip Hop Day – 17.07.

- honorarium – 2.500,00zł

Razem – 2.500,00zł

16. Kameralne Wakacje w Drezdenku – 11.07., 25.07., 08.08., 13.08., 28.08.

- recital słowno – muzyczny „W objęciach czasu” (11.07.) – 4.000,00zł
- koncert Muzyki Żydowskiej (25.07.) – 4.500,00zł
- koncert Zespołu Projekt 60 (08.08.) – 6.084,00zł
- kabaret Paraniernormalni (13.08.) – 15.000,00zł
- „Zakończenie lata” honorarium (28.08.) – 3.800,00zł
- koncert zespołu „Triole” (13.08.) – 4.500,00zł
- scena, nagłośnienie, oświetlenie (08.08., 13.08.) – 8.500,00zł
- ochrona (13.08., 28.08.) – 2.998,13zł
- zaiks (11.07.) – 405,90zł
- „Piknik Zdrowia” hostessy 3 os. – 300,00zł
- poczęstunek (11.07., 25.07., 08.08., 13.08., 28.08.) – 342,01zł

Razem – 50.430,04zł

17. Rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego – 01.08.

- Koncert zespołu „Prima Sort” – 3.200,00zł

Razem – 3.200,00zł

18. Powitanie Mistrzyni Olimpijskiej Natalii Kaczmarek – 15.08.

- Scena, nagłośnienie i oświetlenie – 11.685,00zł

Razem – 11.685,00zł

19. Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej – 27.08., 03.09., 10.09.

- koncert Poznańskiego Chóru Kameralnego (10.09.) – 8.500,00zł
- koncert poznańskiego Kwintetu Akordeonowego (27.08.) - 6.460,00zł
- koncert Organy i saksofon (03.09.) – 4.757,13zł

- przygotowanie i prowadzenie 3 koncertów, folderu, oraz wykonanie koncertu na organach (03.09.) – 6.257,13zł

- przygotowanie organów do koncertów – 2.500,00zł
- plakaty A3 50 szt., druk folderów A5 32 str., 350 szt. – 3.963,60zł
- wykonanie zdjęć z 3 koncertów – 528,57zł
- poczęstunek (28 osób) – 620,00zł
- kwiaty (11szt.) – 281,00zł

Razem – 33.867,43zł

20. Dożynki Gminne – 11.09.

- materiały (kubki, łyżki) – 67,89zł
- koncert Cygańskiego Teatru Muzycznego Terno – 7.500,00zł
- scena, nagłośnienie i oświetlenie – 10.573,00zł
- oprawa muzyczna zabawy tanecznej – 3.000,00zł
- koncert zespołu „Łobuzy” – 24.000,00zł
- obsługa urządzeń energetycznych - 200,00zł
- usługa transportowa – 430,50zł
- ochrona (10os.) – 3.198,00zł
- wynajem agregatu z obsługą, toalety WC – 6szt., barierki – 10sz. – 4.285,91zł
- obrzęd dożynkowy – 520,00zł
- moderator – 397,51zł
- zaiks – 2.767,50zł
- ubezpieczenie imprezy – 241,95zł
- poczęstunek zespołów artystycznych i catering – 3.983,47zł
- nagrody dla laureatów konkursu na najciekawsze wieńce dożynkowe – 1.800,00zł

Razem – 62.965,73zł

21. Koncert „Jaka to melodia” – 26.09.

- honorarium – 3.500,00zł
- zaiks – 430,50zł
- poczęstunek – 14,66zł

Razem – 3.945,16zł

22. Ogólnopolski Konkurs Wokalny – 23.10.

- materiały – 50,23zł
- plakaty A2 – 15szt. – 270,00zł
- statuetki 5szt. – 1.498,00zł
- projekt i druk dyplomów 673,00zł
- druk broszur 60szt. – 451,80zł
- usługa hotelowa (jurorzy, sekretarz, pianiści i konferansjer ) – 2.110,00zł
- pianiści (2 os.) – 2.130,00zł
- jury (3 os.) – 5.493,04zł

- sekretarz – 1.060,00zł
  - konferansjer – 400,00zł
  - wykonanie zdjęć – 352,75zł
  - kwiaty (20szt.) – 200,00zł
  - nagrody – 13.700,00zł
  - wyżywienie uczestników – 2.400,00zł
- Razem – 30.788,82zł

23. Święto Niepodległości – 11.11.

- materiały (taśma) – 19,00zł
  - plakat, wydruki i płyta kanalikowa – 816,72zł
  - pokaz laserowo – multimedialny – 3 spektakle – 16.000,00zł
  - poczęstunek – 54,52zł
- Razem – 16.890,24zł

24. Andrzejkowa Biesiada Śląska – 21.11.

- honorarium – 3.700,00zł
  - poczęstunek – 48,04zł
- Razem – 3.748,04zł

25. Andrzejowy Koncert Orkiestry Dętej – 28.11.

- wykonanie koncertu na perkusji i gitarze – 793,78zł
  - poczęstunek (obiad + napój) 50 os. – 1.029,42zł
- Razem – 1.823,20zł

26. Jarmark Bożonarodzeniowy – 04.12.

- występ „szczudlarzy” – 1.000,00zł
  - sprząatanie – 200,00zł
  - poczęstunek dla wystawców – 454,61zł
- Razem – 1.654,61zł

27. Koncert kolęd w wykonaniu Magdy Steczkowskiej – 28.12.

- honorarium – 12.300,00zł
  - oświetlenie i nagłośnienie – 3.690,00zł
  - zaiks – 1.230,00zł
  - kwiaty – 130,00zł
  - poczęstunek – 68,77zł
  - noclegi + obiad (5 os.) – 788,00zł
- Razem – 18.206,77zł

28. Koncert Noworoczny „Ach te baby” – 06.01.2022.

- Druk plakatu na folii 60x85 (2szt.) – 73,80zł
- Razem – 73,80zł

Razem: 390.431,50zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN.  
„BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY” W DREZDENKU ZA 2021 ROK**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>W TYM WYMAGALNE</b>	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	37.491,69	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	21,22	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	23.674,27	0,00	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	<b>RAZEM w tym:</b>	<b>926.931,00</b>	<b>916.815,74</b>	<b>98,91</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	865.631,00	865.631,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	500,00	7,00	1,40
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	60.800,00	51.177,74	84,17
<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	<b>RAZEM, w tym:</b>	<b>940.770,00</b>	<b>914.224,49</b>	<b>97,18</b>
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	611.766,00	611.421,74	99,94
1.1	UMOWA O PRACĘ	507.795,00	507.754,48	99,99
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	26.560,00	26.440,36	99,55
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72.228,00	72.154,81	99,90
1.4	FUNDUSZ PRACY	5.183,00	5.072,09	97,86
2	INNE ŚWIADCZENIA	1.300,00	1.102,02	84,77
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61.517,00	60.055,29	97,62
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	112.100,00	106.822,62	95,29
5	ZAKUP ENERGII	38.000,00	27.964,49	73,59
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	60.500,00	55.170,10	91,19
7	POZOSTAŁE KOSZTY	9.000,00	7.878,93	87,54
8	ODPIS NA ZFŚS	18.087,00	17.264,74	95,45
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.500,00	1.439,60	95,97
10	AMORTYZACJA	27.000,00	25.104,96	92,98
<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>W TYM WYMAGALNE</b>	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE w tym:	18.496,10	0,00	
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY	15.480,33	0,00	
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – DOTACJA PROJEKT NR 30/2021/RS/RS21/KMG	3.015,77	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.066,21	0,00	

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 98,91%, a mianowicie na plan 926.931,00 zł wykonano 916.815,74 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 865.631,00 zł tj. 100,00%
- wpływy z usług – 7,00 zł tj. 1,40%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów, dotacja – projekt „PuszczArt czyli wędrowniki artystyczne po Puszczy”) – 51.177,74 zł tj. 84,17%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 940.770,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 914.224,49 zł tj. 97,18%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 507.754,48 zł tj. 99,99% oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 26.440,36 zł tj. 99,55%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 72.154,81 zł tj. 99,90% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 5.072,09 zł tj. 97,86%

- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 302.802,75 zł z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne, opał do filii bibliotecznej w Trzebiczu, a także żele antybakteryjne i maseczki w związku z pandemią koronawirusa, niezbędne wyposażenie: klimatyzatory – 2 szt. - sala wystawowa, wypożyczalnia dla dorosłych, fotele 2 szt. regały - 2 szt., komoda, żyrandol, rolety tkaninowe, biurko, pufy, ogrzewacz elektryczny, grzejnik, serwis kawowy, stojak na prasę i plakaty, notebook i urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt. na ogólną kwotę 60.055,29 zł tj. 97,62%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 27.964,49 zł tj. 73,59%

- 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, a także za administrowanie danymi osobowymi, wykonano przyłącze kanalizacyjne w bibliotece w Trzebiczu, zapłacono za dostęp do publikacji elektronicznych Legimi, a także remont pomieszczenia do działań kulturalno – edukacyjnych na I piętrze w BPMIG w D-ku i naprawę pieca C.O., wykonano przeglądy: elektryczny, kominowy i stanu technicznego budynków na łączną kwotę 106.822,62 zł tj. 95,29%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.439,60 zł tj. 95,97%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 17.264,74 zł tj. 95,45%

- ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich, ubezpieczenie mienia oraz pozostałe koszty na kwotę 7.878,93 zł tj. 87,54%

- zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 55.170,10 zł tj. 91,19%

- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych i zakupiono odzież na kwotę 1.102,02 zł tj. 84,77%

- amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 25.104,96 zł tj. 92,98%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +16.429,89 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 18.496,10 zł i zobowiązania na kwotę –2.066,21 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 2021 roku

1. WOŚP – 31.01.

- materiały ( koperty, folia, taśmy ) – 60,40zł

- usługa pocztowa ( wysłanie wylicytowanych gadżetów ) – 489,40zł

Razem – 549,80zł

2. Powiatowy Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w ramach tygodnia bibliotek – 05.05.

- nagrody – 600,56zł

Razem – 600,56zł

3. Spotkanie autorskie z Danutą Zych – promocja książki „Cała nasza eka” – 06.05.

- honorarium – 397,51zł

- wiązanka kwiatów – 40,00zł

- poczęstunek – 119,78zł

Razem – 557,29zł

4. Warsztaty tworzenia zakładek do książek techniką sutasz w ramach tygodnia bibliotek – 10.05.

- honorarium – 352,75zł

- wiązanka kwiatów – 40,00zł

Razem – 392,75zł

5. Spotkanie autorskie w ramach tygodnia bibliotek z Magdaleną Ludwiczak – 13.05.

- honorarium – 595,00zł

- wiązanka kwiatów – 40,00zł

Razem – 635,00zł

6. Wystawa autorskich gobelinów Krystyny Dziewiałtowskiej – Gintowt – 13.07.-13.08.

- honorarium – 661,27zł

Razem – 661,27zł

7. Autorski koncert piosenki poetyckiej Tomasza Steńczyka „Moja kokaina” 15.07.

- honorarium – 3.573,85zł

- kwiaty – 50,00zł

Razem – 3.623,85zł

8. Projekt filmowy PL-DE – 17.08.

- transport Drezdenko – Berlin – Drezdenko – 1.100,00zł

- ubezpieczenie – 42,12zł

Razem – 1.142,12zł

9. Ogólnopolski dzień głośnego czytania – 29.09.

- poczęstunek – 58,10zł

Razem – 58,10zł

10. VI Festiwal Literacki „Słowa na Puszczy” – 07.-08.10.

- obsługa akustyczna – 235,16zł

- recital poezji śpiewanej Dawida Gębali – 1.761,54zł

- spotkanie autorskie z Katarzyną Małecką – 265,00zł

- poczęstunek – 223,72zł

- kwiaty – 19,98zł

Razem – 2.505,40zł

11. Noc Bibliotek – 09.10.

- materiały (świece) – 117,00zł

- przedstawienie w postaci teatryka w wykonaniu Aliny Michalak – 235,16zł

- carving warsztaty z rzeźbienia warzyw i owoców w wykonaniu Danuty Brzezińskiej – 661,27zł

- poczęstunek (D-ko i filia Niegosław) – 183,24

- kwiaty (7szt.) – 39,96zł

Razem – 1.236,63zł

12. Jubileusz 75-lecia Biblioteki – 22.11.

- materiały (kronika, wstążki) – 72,50zł

- zaproszenia 115szt. (druk i wysłanie) – 502,13zł
  - wydanie płyty CD - 100szt. – 1.583,76zł
  - wykonanie koncertu – 3.500,00zł
  - opracowanie i wykonanie programu artystycznego przez 3 aktorów – 9.000,00zł
  - wykonanie zdjęć – 352,75zł
  - catering (80 osób) – 3.799,73zł
- Razem – 18.810,87zł

13. „PuszczArt czyli wędrówki artystyczne po Puszczy” projekt Fundacja Civis Polonus – IX-XII

- materiały – 3.534,64zł
- poczęstunek – 149,59zł
- warsztaty teatru kamishibai (6h.) – 600,00zł
- warsztaty dykcyno – emisyjne interpretacji tekstu (6h.) – 600,00zł
- warsztaty literackie (6h.) – 600,00zł

Razem – 5.484,23zł

Razem – 36.257,87zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN  
„MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ” W DREZDENKU ZA 2021 ROK**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>W TYM WYMAGALNE</b>	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	22.056,06	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	116,63	0,00	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	<b>RAZEM,</b> w tym:	<b>324.233,00</b>	<b>324.219,45</b>	<b>100,00</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	294.009,00	294.009,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	294.009,00	294.009,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	1.370,00	1.364,00	99,56
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	28.854,00	28.846,45	99,97
<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	<b>RAZEM,</b> w tym:	<b>346.172,00</b>	<b>330.015,89</b>	<b>95,33</b>
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	222.592,00	216.416,50	97,23
1.1	UMOWA O PRACĘ	191.318,00	187.540,84	98,03
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	6.058,00	4.861,00	80,24
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23.253,00	22.206,94	95,50
1.4	FUNDUSZ PRACY	1.963,00	1.807,72	92,09
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15.303,00	14.314,16	93,54
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	62.815,00	59.709,17	95,06
4	ZAKUP ENERGII	18.500,00	14.004,55	75,70
5	POZOSTAŁE KOSZTY	2.600,00	2.189,16	84,20
6	ODPIS NA ZFŚS	4.912,00	4.893,66	99,63
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.500,00	1.225,70	81,71
8	AMORTYZACJA	15.640,00	15.626,26	99,91
9	MUZEALIA	910,00	898,00	98,68
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ	1.400,00	738,73	52,77



PRACOWNIKÓW			
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2021	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	34.180,62	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	18.037,63	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100%, a mianowicie na plan 324.233,00 zł wykonano 324.219,45 zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 21.939,43 zł (środki pieniężne na kwotę 22.056,06 zł i zobowiązania na kwotę 116,63 zł).

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 294.009,00 zł tj. 100,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 1.364,00 zł tj. 99,56% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu
- pozostałe przychody (refundacja końcowa – projekt kultura łowiecka, uwzględniono – odsetki bankowe), - 28.846,45 zł, tj. 99,97%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 346.172,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 330.015,89 zł tj. 95,33%, z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 216.416,50 zł, tj. 97,23%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 187.540,84 zł tj. 98,03%, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 4.861,00 zł tj. 80,24%

- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 22.206,94 zł tj. 95,50% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.807,72 zł tj. 92,09%

- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 113.599,39 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 – szafa ogrodowa, fotele biurowe obrotowe 3 szt., dyski przenośne 2 szt., laminator, regał i szklane witryny do przechowywania eksponatów, a także maseczki ochronne, żele antybakteryjne w związku z pandemią koronawirusa, materiały celem remontu łazienki i odświeżenia elewacji budynku administracyjnego na ogólną kwotę 14.314,16 zł tj. 93,54%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 14.004,55 zł tj. 75,70%

- 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), a także zapłacono za remont łazienki i montaż 2 pomostów zabezpieczających wzdłuż budynku Muzeum 12mb i 16mb. oraz konserwację gaśnic, kotła C.O., roczną kontrolę stanu technicznego budynku Muzeum i pomiar hydrantu, zapłacono za wymianę opraw ewakuacyjnych, opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przebudowy i remontu budynku Muzeum, oraz przygotowanie filmu dla zwiedzających, którzy nie mogą obejrzeć ekspozycji w sposób konwencjonalny na ogólną kwotę 59.709,17 zł tj. 95,06%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.225,70 zł tj. 81,71%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.893,66 zł tj. 99,63%

- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 2.189,16 zł tj. 84,20%

- zapłacono za odzież roboczą, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników oraz badania lekarskie – 738,73 zł tj. 52,77%

- zakupiono muzealia na kwotę 898,00 zł tj. 98,68%
- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 15.626,26 zł tj. 99,91%.

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł +16.142,99 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 34.180,62 zł i zobowiązania na sumę – 18.037,63 zł.

**Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Muzeum Puszczy  
Drawskiej i Noteckiej w Dreżdenku w 2021 roku**

1. Przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych w obrębie grodziska w Dreżdenku maj/czerwiec

- honorarium – 12.000,00zł
- poczęstunek – 97,44zł

Razem – 12.097,44zł

2. Wystawa malarska Renaty Ligockiej i Wandy Kudlaszyk uczestniczek Pleneru Malarskiego 22.07.

- materiały (pianka Kappa, znaczki, obrusy) – 209,61zł
- druk zaproszeń 30szt. i elementów aranżacji wystawy – 260,76zł
- poczęstunek – 328,16zł

Razem – 798,53zł

3. Wystawa fotografii przyrodniczej Andrzeja Jabłońskiego „Fotografuję, bo lubię” 17.11.

- materiały: krosna – 571,21zł
- wydruki wielkoformatowe 75x55-29 szt., 75x105-3 szt. – 1.144,88zł
- druk zaproszeń 30 szt. – 184,50zł
- poczęstunek – 269,29zł

Razem : 2.169,88zł

Razem – 15.065,85zł

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku wyodrębnionych jednostek budżetowych		Wydatki					
					Ogółem		Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły podstawowe	801	80101	15 260,00	13 382,85	15 260,00	13 382,85	15 260,00	13 382,85	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>15 260,00</b>	<b>13 382,85</b>	<b>15 260,00</b>	<b>13 382,85</b>	<b>15 260,00</b>	<b>13 382,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 260,00</b>	<b>13 382,85</b>	<b>87,70</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>15 260,00</b>	<b>13 382,85</b>	<b>87,70</b>
<b>Dochody bieżące – ogółem:</b>	<b>15 260,00</b>	<b>13 382,85</b>	<b>87,70</b>
w tym:			
- wpływy z najmu	12 720,00	10 882,85	
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	
- pozostałe odsetki	40,00	0,00	

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 260,00</b>	<b>13 382,85</b>	<b>87,70</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>15 260,00</b>	<b>13 382,85</b>	<b>87,70</b>
<b>Wydatki bieżące – ogółem:</b>	<b>15 260,00</b>	<b>13 382,85</b>	<b>87,70</b>
w tym:			
- zakup materiałów, wyposażenia	9 810,00	4 333,96	
- pozostałe usługi, prowizje	1 620,00	121,90	
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 126,99	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 830,00	3 800,00	

### WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		Bagniewo	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>603,56</b>	<b>604,00</b>	<b>586,55</b>	<b>97,11</b>
			w tym:				
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	603,56	604,00	586,55	97,11
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 637,00</b>	<b>91,48</b>
			w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagniewo	16 000,00	16 000,00	14 637,00	91,48	
			<b>Razem</b>	<b>16 603,56</b>	<b>16 604,00</b>	<b>15 223,55</b>	<b>91,69</b>
		Czartowo	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 685,56</b>	<b>1 686,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>99,64</b>
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 685,56	1 686,00	1 680,00	99,64
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>14,76</b>
			w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	12 500,00	12 500,00	1 845,00	14,76	
			<b>Razem</b>	<b>14 185,56</b>	<b>14 186,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>24,85</b>
		Drawiny	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 111,52</b>	<b>31 112,00</b>	<b>30 926,40</b>	<b>99,40</b>
			w tym:				

900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	511,52	512,00	409,95	80,07
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	27 600,00	27 600,00	27 518,00	99,70
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	2 998,45	99,95
			<b>Razem</b>	<b>31 111,52</b>	<b>31 112,00</b>	<b>30 926,40</b>	<b>99,40</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 573,17</b>	<b>97,15</b>
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 000,00	13 000,00	12 573,87	96,72
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	1 999,30	99,97
		Goszczanowiec	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 908,46</b>	<b>13 909,00</b>	<b>13 899,00</b>	<b>99,93</b>
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Goszczanowiec	13 908,46	13 909,00	13 899,00	99,93
			<b>Razem</b>	<b>28 908,46</b>	<b>28 909,00</b>	<b>28 472,17</b>	<b>98,49</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 824,74</b>	<b>24 825,00</b>	<b>8 444,04</b>	<b>34,01</b>
			w tym:				
921	92109	Goszczanowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	20 000,00	20 000,00	3 690,00	18,45
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 824,74	4 825,00	4 754,04	98,53
			<b>Razem</b>	<b>24 824,74</b>	<b>24 825,00</b>	<b>8 444,04</b>	<b>34,01</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 827,55</b>	<b>3 828,00</b>	<b>3 644,80</b>	<b>95,21</b>
			w tym:				
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	1 999,80	99,99
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 827,55	1 828,00	1 645,00	89,99
		Goszczanówko	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 666,56</b>	<b>66,67</b>
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko	16 000,00	16 000,00	10 666,56	66,67
			<b>Razem</b>	<b>19 827,55</b>	<b>19 828,00</b>	<b>14 311,36</b>	<b>72,18</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 096,84</b>	<b>13 097,00</b>	<b>11 598,56</b>	<b>88,56</b>
			w tym:				
900	90095	Gościm	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	13 096,84	13 097,00	11 598,56	88,56
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Wykonanie klimatyzacji w Sali wiejskiej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>38 096,84</b>	<b>38 097,00</b>	<b>11 598,56</b>	<b>30,44</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 412,37</b>	<b>12 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:				
600	60016	Górzyska	Infrastruktura komunalna sołectwa	12 412,37	12 413,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>12 412,37</b>	<b>12 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 768,19</b>	<b>29 769,00</b>	<b>16 306,86</b>	<b>54,78</b>
			w tym:				
750	75075	Grotów	Działania promocyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 768,25	10 769,00	10 310,00	95,74
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 499,94	6 500,00	3 497,52	53,81
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	2 499,34	99,97
			<b>Razem</b>	<b>29 768,19</b>	<b>29 769,00</b>	<b>16 306,86</b>	<b>54,78</b>

			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 323,02</b>	<b>18 324,00</b>	<b>14 356,95</b>	<b>78,35</b>
			w tym:				
900	90015	Karwin	Infrastruktura komunalna sołectwa	7 000,00	7 000,00	6 150,00	87,86
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 300,00	9 300,00	6 183,93	66,49
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	323,02	324,00	323,02	99,70
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>18 323,02</b>	<b>18 324,00</b>	<b>14 356,95</b>	<b>78,35</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 928,77</b>	<b>11 929,00</b>	<b>11 799,85</b>	<b>98,92</b>
			w tym:				
900	90015	Kijów	Infrastruktura komunalna sołectwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 928,77	2 929,00	2 899,85	99,00
			<b>Razem</b>	<b>11 928,77</b>	<b>11 929,00</b>	<b>11 799,85</b>	<b>98,92</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 503,74</b>	<b>13 504,00</b>	<b>11 962,93</b>	<b>88,59</b>
			w tym:				
600	60016	Klesno	Infrastruktura komunalna sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00	500,00	100,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,00	6 500,00	6 498,07	99,97
926	92695		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 503,74	5 504,00	4 964,86	90,20
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 515,00</b>	<b>10 515,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>13,46</b>
			w tym:				
926	92695		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Klesno	10 515,00	10 515,00	1 415,00	13,46
			<b>Razem</b>	<b>24 018,74</b>	<b>24 019,00</b>	<b>13 377,93</b>	<b>55,70</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 215,55</b>	<b>18 216,00</b>	<b>17 680,32</b>	<b>97,06</b>
			w tym:				
600	60016	Kosin	Infrastruktura komunalna sołectwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00	1 500,00	1 029,91	68,66
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 650,00	7 650,00	7 615,56	99,55
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 465,55	5 466,00	5 434,85	99,43
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>18 215,55</b>	<b>18 216,00</b>	<b>17 680,32</b>	<b>97,06</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 660,73</b>	<b>29 661,00</b>	<b>29 516,54</b>	<b>99,51</b>
			w tym:				
921	92109	Lipno	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	22 510,73	22 511,00	22 397,54	99,50
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 550,00	5 550,00	5 519,00	99,44
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>29 660,73</b>	<b>29 661,00</b>	<b>29 516,54</b>	<b>99,51</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 558,88</b>	<b>14 559,00</b>	<b>5 192,91</b>	<b>35,67</b>
			w tym:				
600	60016	Lubiatów	Infrastruktura komunalna sołectwa	600,00	600,00	600,00	100,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	858,88	859,00	858,88	99,99
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 100,00	13 100,00	3 734,03	28,50
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>98,40</b>
			w tym:				

900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
			<b>Razem</b>	<b>19 558,88</b>	<b>19 559,00</b>	<b>10 112,91</b>	<b>51,70</b>
			<b>Wydutki bieżące</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 853,86</b>	<b>97,57</b>
			w tym:				
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 900,00	1 900,00	1 853,86	97,57
			<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>12 500,50</b>	<b>12 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:				
900	90015	Lubiewo	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	12 500,50	12 501,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>14 400,50</b>	<b>14 401,00</b>	<b>1 853,86</b>	<b>12,87</b>
			<b>Wydutki bieżące</b>	<b>9 547,01</b>	<b>9 548,00</b>	<b>9 011,19</b>	<b>94,38</b>
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 000,00	7 000,00	6 511,78	93,03
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 547,01	2 548,00	2 499,41	98,09
			<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:				
921	92109	Marzenin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>21 547,01</b>	<b>21 548,00</b>	<b>21 011,19</b>	<b>97,51</b>
			<b>Wydutki bieżące</b>	<b>13 970,63</b>	<b>13 971,00</b>	<b>4 466,75</b>	<b>31,97</b>
			w tym:				
600	60016	Modropole	Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 470,63	4 471,00	4 466,75	99,90
			<b>Razem</b>	<b>13 970,63</b>	<b>13 971,00</b>	<b>4 466,75</b>	<b>31,97</b>
			<b>Wydutki bieżące</b>	<b>37 733,20</b>	<b>37 734,00</b>	<b>37 376,65</b>	<b>99,05</b>
			w tym:				
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	10 285,00	10 285,00	10 242,97	99,59
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 800,00	6 800,00	6 593,68	96,97
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 548,20	6 549,00	6 440,00	98,34
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00
			<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 913,53</b>	<b>36,96</b>
			w tym:				
600	60016	Niegosław	Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi w m. Niegosław	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego III etap	6 000,00	6 000,00	5 913,53	98,56
			<b>Razem</b>	<b>53 733,20</b>	<b>53 734,00</b>	<b>43 290,18</b>	<b>80,56</b>
			<b>Wydutki bieżące</b>	<b>14 624,86</b>	<b>14 625,00</b>	<b>10 570,55</b>	<b>72,28</b>
			w tym:				
900	90015	Osów	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 050,00	3 050,00	3 021,08	99,05
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 774,86	5 775,00	5 750,00	99,57
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 800,00	1 800,00	1 799,47	99,97
			<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>88,24</b>

			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Osów	13 800,00	13 800,00	12 177,00	88,24
			<b>Razem</b>	<b>28 424,86</b>	<b>28 425,00</b>	<b>22 747,55</b>	<b>80,03</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 549,83</b>	<b>16 550,00</b>	<b>139,97</b>	<b>0,85</b>
			w tym:				
921	92109	Przeborowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	149,83	150,00	139,97	93,31
			<b>Razem</b>	<b>16 549,83</b>	<b>16 550,00</b>	<b>139,97</b>	<b>0,85</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>85,23</b>
			w tym:				
921	92109	Rapin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 400,00	6 400,00	5 100,00	79,69
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 490,84</b>	<b>28 491,00</b>	<b>28 490,84</b>	<b>100,00</b>
			w tym:				
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Rapin	28 490,84	28 491,00	28 490,84	100,00
			<b>Razem</b>	<b>37 290,84</b>	<b>37 291,00</b>	<b>35 990,84</b>	<b>96,51</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 197,22</b>	<b>99,98</b>
			w tym:				
900	90015	Stare Bielice	Infrastruktura komunalna sołectwa	8 120,00	8 120,00	8 118,00	99,98
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00	200,00	199,58	99,79
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 880,00	2 880,00	2 879,64	99,99
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 018,99</b>	<b>20 019,00</b>	<b>20 018,99</b>	<b>100,00</b>
			w tym:				
600	60016		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	20 018,99	20 019,00	20 018,99	100,00
			<b>Razem</b>	<b>31 218,99</b>	<b>31 219,00</b>	<b>31 216,21</b>	<b>99,99</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 971,88</b>	<b>29 972,00</b>	<b>25 967,83</b>	<b>86,64</b>
			w tym:				
900	90095	Trzebiecz	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 200,00	2 200,00	2 199,19	99,96
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	571,88	572,00	571,88	99,98
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 200,00	12 200,00	12 197,84	99,98
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 000,00	11 000,00	10 998,92	99,99
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 995,00</b>	<b>99,98</b>
			w tym:				
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej w m. Trzebiecz	20 000,00	20 000,00	19 995,00	99,98
			<b>Razem</b>	<b>49 971,88</b>	<b>49 972,00</b>	<b>45 962,83</b>	<b>91,98</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 995,00</b>	<b>27 995,00</b>	<b>16 661,68</b>	<b>59,52</b>
			w tym:				
754	75412	Trzebiecz Nowy	Infrastruktura komunalna sołectwa	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 500,00	3 500,00	3 471,00	99,17
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	8 595,00	8 595,00	8 499,00	98,88
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 700,00	4 700,00	4 691,68	99,82



			<b>Razem</b>	<b>27 995,00</b>	<b>27 995,00</b>	<b>16 661,68</b>	<b>59,52</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 690,09</b>	<b>15 691,00</b>	<b>15 433,92</b>	<b>98,36</b>
			w tym:				
921	92109	Zagórze	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 000,00	10 000,00	9 744,00	97,44
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 690,09	5 691,00	5 689,92	99,98
			<b>Razem</b>	<b>15 690,09</b>	<b>15 691,00</b>	<b>15 433,92</b>	<b>98,36</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 313,96</b>	<b>15 314,00</b>	<b>14 975,65</b>	<b>97,79</b>
			w tym:				
900	90095	Zielątkowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 725,00	10 725,00	10 674,81	99,53
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 275,00	2 275,00	1 997,46	87,80
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 313,96	2 314,00	2 303,38	99,54
			<b>Razem</b>	<b>15 313,96</b>	<b>15 314,00</b>	<b>14 975,65</b>	<b>97,79</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>663 551,27</b>	<b>663 562,00</b>	<b>479 403,07</b>	<b>72,25</b>
w tym:							
<b>wydatki bieżące</b>				<b>441 817,48</b>	<b>441 827,00</b>	<b>333 425,15</b>	<b>75,47</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>221 733,79</b>	<b>221 735,00</b>	<b>145 977,92</b>	<b>65,83</b>

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>54 531,36</b>	<b>54 532,00</b>	<b>21 618,99</b>	<b>39,64</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	54 531,36	54 532,00	21 618,99	39,64
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>156 938,58</b>	<b>156 940,00</b>	<b>135 870,63</b>	<b>86,57</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 611,34	108 612,00	89 810,84	82,69
	90095	Pozostała działalność	48 327,24	48 328,00	46 059,79	95,31
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>414 862,59</b>	<b>414 871,00</b>	<b>315 533,59</b>	<b>76,06</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 684,40	201 686,00	141 383,43	70,10
	92116	Biblioteki	1 571,88	1 572,00	1 571,88	99,99
	92195	Pozostała działalność	211 606,31	211 613,00	172 578,28	81,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 018,74</b>	<b>16 019,00</b>	<b>6 379,86</b>	<b>39,83</b>
	92695	Pozostała działalność	16 018,74	16 019,00	6 379,86	39,83
<b>RAZEM</b>			<b>663 551,27</b>	<b>663 562,00</b>	<b>479 403,07</b>	<b>72,25</b>

**WYKONANIE DREZDENECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 650,00</b>	<b>15 313,50</b>	<b>97,85</b>
		w tym:			
900	90026	Historyczna osłona na śmietniki w Drezdenku	15 650,00	15 313,50	97,85
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>525 050,00</b>	<b>57 149,50</b>	<b>10,88</b>
		w tym:			
754	75412	Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu	210 000,00	0,00	0,00
801	80101	Wykonanie wiaty edukacyjnej „Pora na przygodę” w SP3	83 000,00	7 500,00	9,04
900	90095	Wykonanie skweru „Kolejówka” w Drezdenku	107 900,00	12 000,00	11,12
900	90095	Spółeczno-rekreacyjny kącik spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym	59 650,00	3 700,00	6,20
900	90095	Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin	29 000,00	0,00	0,00
900	90095	Siłownia zewnętrzna w miejscowości Osów	35 500,00	33 949,50	95,63
<b>OGÓLEM</b>			<b>540 700,00</b>	<b>72 463,00</b>	<b>13,40</b>

## SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem		101 437 993,07	107 888 129,71	106,36
1.1	Dochody bieżące		97 673 679,52	102 554 227,83	105,00
1.1.1	z tego:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 106 637,00	14 187 049,00	108,24
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 706 000,00	2 492 775,16	146,12
1.1.3		z tego: z subwencji ogólnej	16 043 918,00	16 043 918,00	100,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 564 623,34	33 354 832,94	102,43
1.1.5		pozostałe dochody bieżące	34 252 501,18	36 475 652,73	106,49
1.1.5.1		w tym: z podatku od nieruchomości	20 326 000,00	20 610 756,05	101,40
1.2		Dochody majątkowe		3 764 313,55	5 333 901,88
1.2.1	w tym:	ze sprzedaży majątku	1 626 100,00	1 646 644,56	101,26
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 399 186,82	2 929 705,82	209,39
2	Wydatki ogółem		110 789 364,59	104 168 833,64	94,02
2.1	Wydatki bieżące		93 019 984,74	87 696 273,03	94,28
2.1.1	z tego:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 212 388,21	30 589 210,20	94,96
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3		w tym: wydatki na obsługę długu	226 916,00	191 266,00	84,29
2.1.3.1		tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe		17 769 379,85	16 472 560,61	92,70
2.2.1	w tym:	Inwestycje i zakupu inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	17 679 151,85	16 389 837,83	92,71
2.2.1.1.		w tym: Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupu inwestycyjne	241 276,00	118 247,00	49,01
3	Wynik budżetu		- 9 351 371,52	3 719 296,07	
3.1	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu		12 351 371,52	12 471 735,18	100,97
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
4.1.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		2 493 093,06	2 493 093,06	100,00
4.2.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	2 493 093,06	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		6 858 278,46	6 928 642,12	101,03
4.3.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	3 858 278,46	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych		0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5.1.1	w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		w tym:	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6			Kwota długu	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
6.1	w tym:		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 653 694,78	14 857 954,80	319,27
7.2			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 005 066,30	24 279 689,98	173,36
8.1			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,96 %	4,96 %	
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,82	12,31	23,74
8.3			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,84 %		
8.3.1			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,97 %		
8.4			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
8.4.1			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9.1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	670 101,00	1 478 068,05	220,57
9.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	670 101,00	1 478 068,05	220,57
9.1.1.1		w tym:	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	647 101,00	1 463 885,91	226,22
9.2			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 232,00	84 232,00	100,00
9.2.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 232,00	84 232,00	100,00
9.2.1.1		w tym:	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 232,00	84 232,00	100,00
9.3			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 163 200,52	1 618 609,45	74,82
9.3.1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 163 200,52	1 618 609,45	74,82
9.3.1.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 908 483,94	1 384 763,50	72,56
9.4			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 158 000,00	2 149 559,00	99,61
9.4.1			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 158 000,00	2 149 559,00	99,61
9.4.1.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 599 230,00	1 592 055,15	99,55
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 059 826,55	13 406 048,05	95,35

10.1.1	kategoriach finansowych	z tego:		bieżące	2 119 176,55	1 492 922,72	70,45		
10.1.2				majątkowe	11 940 649,99	11 913 125,33	99,77		
10.2				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		
10.3				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		
10.4				Kwota zobowiązań związku z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00		
10.5				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00		
10.6				Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00		
10.7				Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00		
10.7.1				w tym:	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	
10.7.2					Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1					w tym:	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1					w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3					Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
10.8				Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	
10.9				Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	
10.10				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00	0,00	0,00	
10.11			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		18 206,00	18.206,00	0,00		

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 192 393,50	14 059 826,55	13 406 048,05	95,35
1.a	- wydatki bieżące				3 809 981,06	2 119 176,56	1 492 922,72	70,45
1.b	- wydatki majątkowe				40 382 412,44	11 940 649,99	11 913 125,33	99,77
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:				6 073 181,06	3 100 776,06	2 554 098,68	82,37
1.1.1	- wydatki bieżące				3 237 081,06	2 000 776,06	1 454 098,68	72,68
1.1.1.1	Żłobek w Dreźnie bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85516/401, 430,,(7-1.436.413.00 9-206.528,00)	Żłobek Gminny w Dreźnie	2020	2022	2 512 443,00	1 642 941,00	1 228 395,00	74,77
1.1.1.2	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	575 020,00	270 000,00	209 389,53	77,55
1.1.1.3	Dreźnie stawia na edukację w szkołach podstawowych!- Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych 80101/4017, 4117,4127, 4217, 4219, 4247, 4307, 4797 (7)-146.927,- (9)-37,-	Urząd Miejski	2021	2022	149 618,06	87 835,06	16 314,15	18,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 836 100,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Dreźnie do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin - z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w celu poprawy warunków życia mieszkańców (2021 r. 01010/6058 699.930,00, /6059 - 400.070,00, 2022 r. 01010/6058 633.877,00, /6059 - 1.016.123,00)	Urząd Miejski	2019	2022	2 836 100,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				38 119 212,44	10 959 050,49	10 851 949,37	99,02
1.3.1	- wydatki bieżące				572 900,00	118 400,50	38 824,04	32,79
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy 75095/4300	Urząd Miejski	2021	2023	105 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	15 393,00	15 109,79	98,16
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dreźnie 71004/4300	Urząd Miejski	2021	2022	16 605,00	6 642,00	6 642,00	100,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Osów 71004/4300	Urząd Miejski	2021	2022	11 070,00	4 428,00	4 428,00	100,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dreźnie 71004/4300	Urząd Miejski	2021	2022	9 225,00	2 767,50	2 767,50	100,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niegosław 71004/4300	Urząd Miejski	2021	2022	13 000,00	2 500,00	2 386,00	95,44
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niegosław 71004/4300	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	2 500,00	2 490,75	99,63
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niegosław ul. Niegosławska 71004/4300	Urząd Miejski	2021	2023	20 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dreźnie ul. aleja Piastów 71004/4300	Urząd Miejski	2021	2023	20 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dreźnie 71004/4300	Urząd Miejski	2021	2023	22 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka	Urząd Miejski	2021	2023	316 000,00	66 670,00	0,00	0,00

	ludzkiego (HPV) w Gminie Drezdenko na lata 2021-2023 85195/4300							
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 546 312,44	10 840 649,99	10 813 125,33	99,75
1.3.2.1	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85516/6050	Urząd Miejski	2019	2022	14 918 780,44	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60016/6050	Urząd Miejski	2020	2022	6 260 000,00	3 206 649,99	3 206 649,99	100,00
1.3.2.3	Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku 60017/6050	Urząd Miejski	2021	2022	500 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1 60016/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	1 778 249,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm 60017/6050	Urząd Miejski	2021	2022	690 000,00	645 000,00	639 675,34	99,17
1.3.2.6	Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE 90095/6050	Urząd Miejski	2021	2022	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz Długiej w Drezdenku 90001/6050	Urząd Miejski	2021	2022	130 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
1.3.2.8.	Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku 90004/6050	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
1.3.2.9	Przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Kościuszki oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90004/6050	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	50 000,00	43 050,00	86,10
1.3.2.10	Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 90004/6050	Urząd Miejski	2021	2022	95 000,00	40 000,00	30 750,00	76,88
1.3.2.11	Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku 60016/6050	Urząd Miejski	2021	2022	433 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III - 63003/6050	Urząd Miejski	2021	2023	5 170 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko 60016/6050	Urząd Miejski	2021	2023	7 120 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3.2.14	Budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie 80101/6050	Urząd Miejski	2021	2022	31 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku 92601/6050	Urząd Miejski	2017	2022	200 283,00	125 000,00	125 000,00	100,00

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK**

Dział 900	województwo lubuskie	Gmina Drezdenko		
<b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				
Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie budżetu na 31.12.2021 r.	Wskaźnik (4:3)
<b>Paragraf</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>4 005 760,00</b>	<b>4 197 982,43</b>	<b>1,05</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 005 760,00</b>	<b>4 197 982,43</b>	<b>1,05</b>
0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	4 005 760,00	4 197 982,43	1,05
<b>Paragraf</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>4 902 507,00</b>	<b>4 704 397,45</b>	<b>0,96</b>
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE - OGÓŁEM</b>	<b>4 902 507,00</b>	<b>4 704 397,45</b>	<b>0,96</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>296 405,00</b>	<b>254 588,78</b>	<b>0,86</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	225 044,00	194 608,87	0,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 868,00	18 874,76	0,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 056,00	36 367,21	0,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 882,00	4 737,94	0,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>4 606 102,00</b>	<b>4 449 808,67</b>	<b>0,97</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	829,49	0,10
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	4 571 900,00	4 434 879,16	0,97
4410	Podróże służbowe	800,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	6 202,00	6 077,02	0,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 123,00	0,53
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	1,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	UZASADNIENIE DOCHODÓW-WYDATKÓW			Kwota



<b>Paragraf</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>4 197 982,43</b>
<b>I</b>	DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 197 982,43
0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 197 982,43
<b>Paragraf</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>4 704 397,45</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 704 397,45</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia 4 pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi	194 608,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi	18 874,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 367,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 737,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych: kopert, zwrotnych potwierdzeń odbioru	829,49
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.7031.2.2020 z dnia 29.12.2020 r., usługa likwidacji dzikich wysypisk - umowa nr GG.6232.9.13.2020 z dnia 29.12.2020 r., usługi informatyczne - zamknięcie roku w systemie GOK+, wydatki komornicze, koszty egzekucyjne, edukacja ekologiczna (sporządzenie gadżetów ekologicznych)- umowa nr GG.6232.9.2.2021 z dnia 16.04.2021 r., usługi pocztowe	4 434 879,16
4410	Podróże służbowe	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	6 077,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	Szkolenia - wydatki poniesione na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami a także windykacji opłat	2 123,00
4600	Kara nałożona na gminę przez WIOŚ w Zielonej Górze za nieosiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2018 r.	5 900,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DREZDENKO ZA 2021 ROK****Wstęp**

Poniższa informacja – stanowi element do informacji z wykonania budżetu za rok 2021. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2021 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 2021r., poz. 1372 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,
    - Środowiskowy Dom Samopomocy w Drezdenku,
    - Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Drezdenku,
  - b) zakład budżetowy:
    - Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku;
3. samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
  - Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku,
  - Centrum Promocji Kultury w Drezdenku,
  - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku;

## 4. spółkę kapitałową – PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreżdenku.

## I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Gminy Dreżdenko wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 214 436 011,53 zł. Oznacza to przyrost majątku o 4 964 503,72 zł. Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Dreżdenko prezentuje poniższa tabela.

## I. 1. Wartość aktywów trwałych UM w Dreżdenku na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
<b>1.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>225 881 320,70</b>	<b>238 873 356,85</b>
1.1.	Środki trwałe	209 471 507,81	214 436 011,53
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	2 969 551,24	3 347 086,29
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	13 440 261,65	21 090 259,03
<b>2.</b>	<b>Pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>550 440,88</b>	<b>633 163,66</b>
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	302 467,84	302 467,84
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	247 973,04	330 695,82
	Aktywa trwałe ogółem	<b>226 431 761,58</b>	<b>239 506 520,51</b>

## I. 2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Dreżdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.	Zmiana wartości PLN
<b>1.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>225 881 320,70</b>	<b>238 873 356,85</b>	<b>12 992 036,15</b>
1.1.	Środki trwałe	209 471 507,81	214 436 011,53	4 964 503,72
1.2.	Pozostałe środki trwałe	2 969 551,24	3 347 086,29	377 535,05
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	13 440 261,65	21 090 259,03	7 649 997,38
<b>2.</b>	<b>Pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>550 440,88</b>	<b>633 163,66</b>	<b>82 722,78</b>
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	302 467,84	302 467,84	0,00
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	247 973,04	330 695,82	82 722,78
	Aktywa trwałe ogółem	<b>226 431 761,58</b>	<b>239 506 520,51</b>	<b>13 074 758,93</b>

## I. 3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Dreżdenku na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.	Zmiana wartości
1	<b>0 – GRUNTY</b>	32 842 999,16	32 899 606,30	56 607,14
2	<b>1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO</b>	35 992 861,10	35 685 618,53	307 242,57
3	<b>2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	132 613 169,35	136 720 576,77	4 107 407,42
4	<b>3 – KOTŁY MASZINY ENERGETYCZNE</b>	1 011 794,29	983 238,65	28 555,64
5	<b>4 – MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	960 090,95	956 075,95	4 015,00
	<b>5 – MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>	5 309,00	5 309,00	0,00
6	<b>6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	2 915 313,49	2 927 107,36	11 793,87

7	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	2 739 957,95	3 834 516,95	1 094 559,00
8	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	390 012,52	423 962,02	33 949,50
<b>Razem</b>		<b>209 471 507,81</b>	<b>214 436 011,53</b>	<b>4 964 503,72</b>

## II. Mienie komunalne – grunty

## Grunty – zasób

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 32 899 606,30 zł.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 935,3042 ha. W tym znajdują się między innymi:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 67,3808 ha,
- grunty przekazane w trwały zarząd – 19,5494 ha,
- grunty przekazane w użytkowanie – 6,1585 ha,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy – 0,3524 ha

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r. ha	Wartość na 31.12.2020r. PLN	Stan na 31.12.2021r. ha	Wartość na 31.12.2021r. PLN
grunty ogółem	936,2590	32 842 999,16	935,3042	32 899 606,30

## III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy

## Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)			
		Ilość	31.12.2020r.	Ilość	31.12.2021r.
1.	Budynek administracyjny	2	3 368 295,20	2	3 368 295,20
2.	Budynek po byłej drukarni	1	142 889,28	1	142 889,28
3.	Sale wiejskie	18	4 552 106,86	18	4 564 106,86
4.	Przystanki	34	139 162,98	34	139 162,98
5.	Urządzenia biurowe	12	145 925,21	12	145 925,21
6.	Komputery	33	118 063,01	33	118 063,01
7.	Środki transportu	5	944 833,26	6	989 833,26

## 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 2021 roku**

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2020r.	Wartość na 31.12.2021r.	Uwagi
1.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	51 832,84	18 407,26	
2.	Budynek gospodarczy	1965	0,00	0,00	
3.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0,00	0,00	
4.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	3 219 097,32	3 111 794,08	
5.	Budynek gospodarczy	1905	0,00	0,00	
6.	Budynek sanitariaty (kotłowni i szatni)	1905	336 922,25	325 691,51	
7.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	172 655,69	159 133,11	
8.	Budynek szkolny – B	1766	104 478,88	95 042,34	
9.	Budynek szkolny – C	1766	4 011,70	0,00	
10.	Budynek szkolny – sala	-	105 938,32	98 240,75	
11.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	0,00	0,00	
12.	Budynek szkolny – stołówka	-	250 109,82	240 129,10	
13.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	1 123 970,32	1 078 402,09	
14.	Hala namiotowa łukowa z boiskiem wielofunkcyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą w Niegosławiu	2021	-	892 808,38	Przyjęty na stan od dnia 14.09.2021r.
15.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	14 389,80	8 189,21	
16.	Budynek szkolny	1905	0,00	0,00	
17.	Budynek szkolny	1905	859,23	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	0,00	0,00	
23.	Budynek szkolny – B	-	0,00	0,00	
24.	Budynek – sanitariaty	-	26 657,56	24 991,47	
25.	Budynek gospodarczy	1930	0,00	0,00	Zlikwidowany od dnia 01.04.2020
26.	Pomieszczenie gospodarcze	-	0,00	0,00	
27.	Budynek sali gimnastycznej	-	3 096 146,52	3 017 430,93	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	50 058,04	46 634,47	
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	75 103,14	54 270,62	
42.	Budynek gospodarczy	1977	0,00	0,00	

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, Goszczanowiec, Przeborowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2020r.	Wartość na 31.12.2021r.
1.	Budynki – 10 sztuk	4 468 723,76	4 468 723,76
2.	Środki transportu	1 784 549,69	2 834 108,69
3.	Maszyny i urządzenia	323 895,54	323 895,54

#### IV. 3. Ośrodek pomocy społecznej

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2020r.	Wartość na 31.12.2021r.
1.	Budynek administracyjny	X	663 009,81	663 009,81
2.	Budynek gospodarczy	x	0,00	0,00

Nieruchomość zabudowana została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony.

#### IV. 4. Kluby sportowe

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2020r.	Wartość na 31.12.2021r.
1.	Gościm	X	7 357,00	7 357,00
2.	Trzebicz	X	11 135,00	11 135,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	Wartość na 31.12.2020r.	Wartość na 31.12.2021r.
1.	Budynek zespołu	2004	4 674 144,28	4 674 144,28
2	Budynku i budowle w Drezdenku przy ul. Mickiewicza	X	91 730,03	91 730,03

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2020r.	Wartość na 31.12.2021r.
1.	Budynki mieszkalne	12 897 350,70	12 784 255,55
2.	Budynki niemieszkalne	650 293,22	708 723,14
3.	Mienie ciepłownicze	1 463 172,71	1 429 396,07

4.	Oczyszczalnia ścieków	11 665 896,23	11 665 896,23
5.	Sieć wodno – kanalizacyjna	33 160 732,85	33 484 776,31
6.	Kolektor Osów-Trzebiecz	2 306 953,76	2 306 953,76

## V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Zwiększenie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.	Udział w kapitale spółki w %
1.	PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku	3960 udziałów o wartości 198 000,00	49	86,84

## 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 2019		Rok 2020		Rok 2021	
		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)	3	384 682,36	32	1 027 913,33	10	1 598 044,23
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	15		13		16	
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	0		0		0	
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0		0		1	

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- 10 działek niezabudowanych, w tym 6 położonych na terenie miasta Drezdenka,
- 16 lokali mieszkalnych, w tym 16 położonych na terenie miasta Drezdenka,
- 1 działka zabudowana położona na terenie gminy Drezdenko.

## Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	
		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia	
		Wartość (PLN)		Wartość (PLN)		Wartość (PLN)	
1.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	103 675,03		56 170,09		142 451,18	
2.	Dzierżawa składników majątkowych	1 150 911,34		1 284 032,24		1 249 752,65	
3.	Opłata adiacencka	23 273,88		4 021,80		123 203,25	
4.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	387 477,92		179 579,29		98 524,77	

Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. składa się z dwóch części:

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

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

Burmistrz Drezdenka  
*Karolina Piotrowska*