

## WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) przedstawiam Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

W budżecie Gminy na 2012 rok ustalono:

plan dochodów w kwocie 44.749.790,00zł

plan wydatków w kwocie 46.769.205,00zł

uwzględniono również spłaty pożyczek oraz kredytów.

Deficyt budżetu pokryto przychodami z obligacji oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku zadłużenie gminy wynosi 19.472.813,56zł i powstało w wyniku zaciągnięcia w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji wyłącznie na finansowanie inwestycji.

Na kwotę długu składają się :

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - obligacje              | w kwocie 15.000.000,00zł |
| - kredyty długoterminowe | w kwocie 4.185.253,00zł  |
| - pożyczki BGK           | w kwocie 286.560,56zł    |

Na obecnym etapie realizacja budżetu przebiega prawidłowo za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, które zostały wykonane w 26,71 % w stosunku do planu. Na poziom tak niskiego wykonania miały wpływ przedłużające się procedury związane z opracowaniem dokumentacji i wyborem wykonawców, co powoduje przesunięcie wykonania na II półrocze tego roku.

Warunkiem prawidłowej realizacji budżetu w II półroczu 2012 roku do zadań inwestycyjnych jest wpływ środków z budżetu UE, a do zadań bieżących jest prawidłowa realizacja dochodów własnych gminy a w szczególności wpływy udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W celu utrzymania korzystnych wyników w 2012 roku należy kontynuować działania zmierzające do maksymalizacji dochodów przy jednoczesnym oszczędnym wydatkowaniu środków, które zabezpieczą uzyskanie wymiernych efektów rzeczowych.

**WYJAŚNIENIE**  
**DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

**DOCHODY**

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2012 rok Uchwałą Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	44.749.790,00zł
– dochody bieżące	42.658.388,00zł
– dochody majątkowe	2.091.402,00zł
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	46.769.205,00zł
– wydatki bieżące	42.058.388,00zł
– wydatki majątkowe	4.710.817,00zł
Przychody budżetu ustalono na kwotę	4.000.000,00zł
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	1.980.585,00zł

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 30.06.2012r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	45.897.384,85zł
– dochody bieżące	43.621.888,00zł
– dochody majątkowe	2.275.496,85zł
Wydatki budżetu wynoszą	48.898.924,00zł
– wydatki bieżące	43.933.262,00zł
– wydatki majątkowe	4.965.662,00zł
Przychody budżetu wynoszą	4.937.974,00zł
Rozchody budżetu wynoszą	1.936.434,85zł

Na ustalony plan dochodów w wysokości 45.897.384,85zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 24.076.513,96zł, co stanowi 52,46% planu rocznego, z tego:

**I. Dochody bieżące - na plan 43.621.888,00zł wykonano 22.968.537,84zł, tj. 52,65% w stosunku do planu,**

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5.768.704,00zł |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2.017.542,00zł |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 116.886,00zł   |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3.784.869,77zł |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1.204.282,00zł |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4.500,00zł     |
| 7. Dotacje na zadania bieżące na programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych   | 273.296,87zł   |
| 8. Dochody własne, w tym:   | 9.798.457,20zł |
| – Wpływy z podatków, z tego:  | 8.139.486,17zł |
| • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych  | 4.379.808,90zł |
| W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowiły 52,92% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2012 rok.  |                |
| Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2012 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko. |                |
| • Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych   | 273.792,30zł   |
| W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego   |                |

tytułu stanowiły 58,63% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2012 rok.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz uchwałę Nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ), opodatkowaniu podlegają bez względu na normę obszarową grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 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 2011 r. ( M.P. Nr 95, poz. 969 ) średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1dt. Cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego została obniżona przez Radę Miejską w Drezdenku do kwoty 55 zł za 1 dt.

- Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 374.997,86zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowiły 50,52% planu rocznego. Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2012r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. ) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku

poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 roku ( MP. Nr 95, poz. 970 ) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2011r. wyniosła 186,68zł za 1 m3.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych wystawiono:

- 1394 sztuk upomnień na kwotę: 636.009,42zł
- 510 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę: 156.163,80zł

Ponadto zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości podatkowe na kwotę: 8.002,60 zł

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 209.965,55zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 56,75% planowanych wpływów. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe. Dochody zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2012 r. oraz stawki określone przez Radę Miejską w Drezdenku uchwale Nr XIV/110/2011 z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

W I półroczu 2012 roku wystawiono 8 upomnień na kwotę: 56.215,83zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę: 2.699,00zł

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 187.952,92zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 8.125,37zł
- Podatek od spadków i darowizn 28.889,20zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych 2.675.954,07zł

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z:

- podatku od czynności cywilnoprawnych (wykonanie 52,65%)
- podatku od spadków i darowizn (wykonanie 29,02%)
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wykonanie 64,20%)
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (wykonanie 42,90%)

gmina nie ma bezpośredniego wpływu, zależy ona od ilości oraz kondycji

finansowej firm.

Niższe wykonanie za I półrocze 2012 roku z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego os osób fizycznych , tj. 42,29%, budzi obawy co do wykonania całego planu na koniec roku.

- |  |                |
|--|----------------|
| – Wpływy z tytułu usług i opłat, z tego:   | 1.320.389,49zł |
| • opłata skarbowa  | 287.890,01zł   |
| <p>Dochody z tego tytułu wyniosły 41,13% planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano nieco niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych, wydano mniej, niż zakładano dokumentów.</p> <p>Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,</li> <li>✓ wydanie zaświadczenia na wniosek,</li> <li>✓ wydanie zezwolenia ( pozwolenia , koncesji ),</li> <li>✓ złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,</li> <li>✓ wypisu lub kopii.</li> </ul> |                |
| • opłata targowa   | 26.119,50zł    |
| <p>Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach.</p> <p>Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 58,04%.</p>   |                |
| • opłata miejscowa   | 681,90zł       |
| <p>Dochody z tego tytułu od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2012 roku stanowią 17,05% planowanych wpływów. Tak niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą turystów, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.</p>  |                |
| • opłata eksploatacyjna  | 2.833,03zł     |
| • opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  | 287.425,71zł   |
| • opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 105.982,84zł   |
| • wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze  | 197.589,73zł   |

środowiska)

• wpływy z usług (za korzystanie ze stołówki szkolnej, przedszkola, cmentarze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne)	411.866,77zł
– wpływy z różnych dochodów	10.768,96zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	240.231,66zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17.972,47zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.326,56zł
– pozostałe odsetki	33.642,89zł
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.639,00zł

**II. Dochody majątkowe - na plan 2.275.496,85zł wykonano 1.107.976,12zł, co stanowi 48,69% planu rocznego,**

w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.968,78zł
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	409.199,61zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji: „Radosna szkoła” „Cyfrowa szkoła”	95.775,00zł
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	591.032,73zł

**WYDATKI**

W zakresie realizacji wydatków w budżecie gminy za I półrocze 2012 roku wydatki zostały wykonane w 47,49%, co stanowi 23.223.364,32zł na plan 48.898.924,00zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 48,84%.

Na plan 43.933.262,00zł wykonano 21.896.919,54zł

II. Wydatki majątkowe wykonano w 26,71%.

Na plan 4.965.662,00zł wykonano 1.326.444,78zł.

Wydatki majątkowe zostaną wykonane w II półroczu 2012 roku.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części informacji pn. „Wykonanie wydatków budżetowych do zadań rzeczowych za I półrocze 2012 roku”.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
DO ZADAŃ RZECZOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>143 694,00</b>	<b>111 249,02</b>	<b>77,42</b>
<b>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</b>	<b>28 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 013,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdz. 01030 Izby Rolnicze</b>	<b>9 340,00</b>	<b>4 909,25</b>	<b>52,56</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 340,00</b>	<b>4 909,25</b>	
w tym:			
– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 340,00	4 909,25	
<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>106 341,00</b>	<b>106 339,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106 341,00</b>	<b>106 339,77</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479,00	478,20	
– pozostałe wydatki	105 862,00	105 861,57	
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 293,00</b>	<b>99,46</b>
<b>Rozdz. 02095 Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 293,00</b>	<b>99,46</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 293,00</b>	
w tym:			
– podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 40095 Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 329 205,00</b>	<b>1 140 958,31</b>	<b>48,98</b>
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>994 650,00</b>	<b>470 690,10</b>	<b>47,32</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>394 650,00</b>	<b>119 406,49</b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	394 650,00	119 406,49	
- zakup krtek burzowych, zakup impregnatu i farby na wiaty przystankowe, zakup wiader budowlanych do koszy betonowych			
- wykonanie odwodnienia ulicy Podgórznej i Polnej			
- zimowe utrzymanie dróg, opłaty za dzierżawę gruntów pod przystanki w Modropolu i Rapinie, wycinka drzew i krzewów, remonty oznakowania, kanalizacji burzowej i przystanków oraz wylewki pod przystanki, wykonanie przeglądów mostów i operatu wodno-prawnego,			
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska w zakresie wód opadowych i roztopowych			



wprowadzanych do gruntu i rzeki  
- ubezpieczenie mienia

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>351 283,61</b>	
w tym:			
– przebudowa ulic w rej. Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej	600 000,00	351 283,61	
<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 319 555,00</b>	<b>670 268,21</b>	<b>50,80</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 274 555,00</b>	<b>670 268,21</b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki - zakup 3 szt. Wiat przystankowych typu Atena wraz z kosztami oraz ustawienie ich w Starych Bielicach, Goszczanowcu i Osowie - remont zarwanego przepustu w Lubiatowie, naprawa dróg gruntowych wewnętrznych na terenie miasta i gminy - podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w m. Goszczanowo	45 000,00	0,00	
<b>Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– zakup i montaż urządzeń radiowych – radiolinii, w celu podłączenia się do ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej nauki – Pionier oraz Komendy Powiatowej Policji	15 000,00	0,00	
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>	<b>31 305,00</b>	<b>4 885,50</b>	<b>15,61</b>
<b>Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>31 305,00</b>	<b>4 885,50</b>	<b>15,61</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 305,00</b>	<b>4 885,50</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305,00	0,00	
– pozostałe wydatki w tym: - badanie wody - nawóz piasku na plażę	20 000,00	4 885,50	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko	9 000,00	0,00	

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 187 165,00</b>	<b>485 110,02</b>	<b>40,86</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 187 165,00</b>	<b>485 110,02</b>	<b>40,86</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 137 165,00</b>	<b>454 986,42</b>	
w tym:			
– sporządzanie szacunków nieruchomości			
– opłaty notarialne i sądowe			
– opłaty za ogłoszenia w prasie			
– opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych			
– inne opłaty			
– zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
– usługi remontowe			
– koszty dzierżawy gruntu w Lubiatowie pod ujęcie wody			
– koszty eksploatacji w budynkach komunalnych oraz koszty w udziale we wspólnotach mieszkaniowych			
– prace pielęgnacyjne – porządkowe na gruntach gminnych			
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
– koszty za zarządzanie przez PGKiM lokalami mieszkalnymi, we wspólnotach mieszkaniowych, użytkowymi, pomieszczeniami gospodarczymi i garażowymi			
– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Kraj. za niedostarczenie 3 rodzinom lokalu socjalnego przez gminę			
– podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 123,60</b>	
w tym:			
– wykupy	50 000,00	30 123,60	
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>329 030,00</b>	<b>61 513,87</b>	<b>18,70</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>34 100,00</b>	<b>1 662,18</b>	<b>4,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 100,00</b>	<b>1 662,18</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 306,00	
– pozostałe wydatki	32 100,00	356,18	
w tym:			
- ogłoszenie w prasie, opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego			
<b>Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>24 930,00</b>	<b>5 559,49</b>	<b>22,30</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 930,00</b>	<b>5 559,49</b>	
w tym:			
– podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne			
– sporządzanie wypisów i wyrysów, zakup map			

<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>270 000,00</b>	<b>54 292,20</b>	<b>20,11</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 000,00</b>	<b>54 292,20</b>	
w tym:			
– koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu przez PGKiM w Drezdenku			
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 141 027,00</b>	<b>2 631 016,10</b>	<b>51,18</b>
<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 600,00</b>	<b>89 200,00</b>	<b>57,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 600,00</b>	<b>89 200,00</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 600,00	89 200,00	
<b>Rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>204 727,00</b>	<b>86 216,56</b>	<b>42,11</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>204 727,00</b>	<b>86 216,56</b>	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>170 234,00</b>	<b>82 412,00</b>	
– pozostałe wydatki	<b>34 493,00</b>	<b>3 804,56</b>	
w tym:			
- zakup art. komputerowych oraz rocznej prenumeraty prasy „WSPÓLNOTA”			
- opłaty RTV, opłaty za rozmowy telefoniczne,			
- wykonanie usługi certyfikacyjnej, oprawa dokumentacji			
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 592 154,00</b>	<b>2 356 275,27</b>	<b>51,31</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 592 154,00</b>	<b>2 356 275,27</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 804,00	2 023 902,73	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 919,55	
– pozostałe wydatki	655 350,00	326 452,99	
w tym:			
- paliwo do samochodów, druki akcydensowe, środki czystości, mat. biurowe, papier, mat. eksploatacyjne, mat. i sprzęt gospodarczy, wiązanki, prasa, publikacje, wyposażenie biur, części do urzędzeń biurowych, części samochodowe, art. spożywcze, oprogramowanie, kamery do monitoringu, czek, zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),			
- zakup systemu monitorowania, konserwacja inst. alarmowych i innych urzędzeń, konserwacja kotła gazowego, urzędzenia dźwigowego, naprawa urzędzeń gaśniczych, naprawa samochodów, naprawa urzędzeń technicznych i biurowych, remont dachu domku letniskowego w Zagórzcu			
- badania lekarskie, podróże służbowe krajowe,			
- zakup druków, opłaty za usługi pocztowe, usługi stolarskie, transportowe, dzierżawa i wywóz nieczystości z pojemników, przegląd samochodów, ogłoszenia, opłaty RTV, Multimedia, usługi w zakresie przetwarzania			

danych, wykonanie szyldów, pieczęci, obsługa banku, opłaty sądownicze, aktualizacja lex-a, wyceny maszyn i urządzeń, usługi prawnicze i okulistyczne,

- opłaty za usługi internetowe, usługi tel. komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia mienia, samochodów, opłaty Urząd Dozoru Technicznego, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS,

<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>69 146,00</b>	<b>26 070,80</b>	<b>37,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 146,00</b>	<b>26 070,80</b>	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 146,00	9 269,50	
- pozostałe wydatki	42 000,00	16 801,30	
w tym:			
- zakup upominków na WOŚP			
- zakup filmów o Gminie Drezdenko,			
- emisja ogłoszeń,			
- organizacja konferencji Promocja drogi wodnej MDW E70			
- druk gazety drezdeneckiej, grawerton			
<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>120 400,00</b>	<b>73 253,47</b>	<b>60,84</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>109 000,00</b>	<b>61 883,86</b>	
w tym:			
- składki członkowskie: Lokalna Grupa Działania, Związek Miast Polskich – Pro Europa Viadrina, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Lot-ur, Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Pojezierze Dobiegniewskie, ZMP			
- poczta, koszty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłata targowa CIS			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 369,61</b>	
w tym:			
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Lubuski e-urząd dotacja dla Województwa Lubuskiego	11 400,00	11 369,61	
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 950,00</b>	<b>1 301,58</b>	<b>44,12</b>
<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 950,00</b>	<b>1 301,58</b>	<b>44,12</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 950,00</b>	<b>1 301,58</b>	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587,00	1 301,58	
- pozostałe wydatki	363,00	0,00	

<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	0,00	
– pozostałe wydatki	150,00	0,00	
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>355 790,00</b>	<b>171 778,28</b>	<b>48,28</b>
<b>Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
w tym:			
– wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy (dofinansowanie na pokrycie kosztów dodatkowych służb prewencyjnych)			
<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>342 000,00</b>	<b>159 880,22</b>	<b>46,75</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>323 000,00</b>	<b>159 880,22</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	11 525,29	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 046,00	
– pozostałe wydatki	252 500,00	126 308,93	
w tym:			
- zakup materiałów pędnych do samochodów pożarniczych oraz silnikowego sprzętu strażackiego, zakup armatury pożarniczej i części zamiennych do sprzętu strażackiego, zakup środków czystości, wody do picia, zakup sortów mundurowych, zakup pucharów, dyplomów, nagród na OTWP, zakup sorbentu, palisad, wyżywienie drużyn pożarniczych, zakup energii elektrycznej, remont samochodu strażackiego z OSP Niegosław, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, naprawa samochodów pożarniczych, opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych, ubezpieczenia NNW strażaków, opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów OSP Drezdenko			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– zakup 4 aparatów powietrznych AUER z sygnalizatorem bezruchu dla OSP Rąpin i Niegosław	15 400,00	0,00	
– dotacja celowa na zakup 1 pompy szlamowej dla OSP Niegosław	3 600,00	0,00	
<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 790,00</b>	<b>3 898,06</b>	<b>67,32</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 790,00</b>	<b>3 898,06</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790,00	1 500,00	
– pozostałe wydatki	4 000,00	2 398,06	
w tym:			
- zakup umundurowania dla formacji Obrony			

Cywilnej – Drużyny pożarniczej

<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 356 000,00</b>	<b>632 221,68</b>	<b>46,62</b>
<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 342 300,00</b>	<b>632 221,68</b>	<b>47,10</b>
<b>Wydatki bieżące na obsługę długu</b>	<b>1 342 300,00</b>	<b>632 221,68</b>	
w tym:			
– spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych			
<b>Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu Terytorialnego</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:			
- poręczenie kredytu dla LGD Działaj z Nami w Świebodzinie			
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>182 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>182 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>182 030,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– rezerwa ogólna	77 193,00	0,00	
– rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	104 837,00	0,00	
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 823 257,00</b>	<b>9 004 860,44</b>	<b>50,52</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>8 343 713,00</b>	<b>4 128 097,57</b>	<b>49,48</b>
W 10 szkołach podstawowych funkcjonują 59 oddziały, do których uczęszcza 1.115 uczniów.			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 933 963,00</b>	<b>4 128 097,57</b>	
w tym:			
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 278,00	0,00	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	0,00	
- pozostałe wydatki	19 778,00	0,00	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 442 224,00	3 395 106,72	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 850,00	90 850,98	
– pozostałe wydatki	1 216 611,00	642 139,87	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- akcesoria komputerowe, programy, licencje, tonery			
do drukarek			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki			

czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne)

- leki i materiały medyczne
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
- energia elektryczna, woda, gaz
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)
- badania lekarskie pracowników
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe
- przeglądy techniczne
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)
- usługi Internetu
- usługi telefonii komórkowej
- usługi telefonii stacjonarnej
- najem pomieszczeń
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia pracowników

<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>409 750,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– projekt „Cyfrowa Szkoła” w SP w Niegosławiu	13 200,00	0,00	
– budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Drawinach „Radosna Szkoła”	132 100,00	0,00	
– budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Grotowie „Radosna Szkoła”	132 350,00	0,00	
– budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Rąpinie „Radosna Szkoła”	132 100,00	0,00	
<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>296 932,00</b>	<b>162 995,20</b>	<b>54,89</b>
Do oddziałów uczęszczało 73 dzieci, w tym 33 pięciolatków.			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>296 932,00</b>	<b>162 995,20</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 719,00	146 148,20	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 854,00	5 853,00	
– pozostałe wydatki	16 359,00	10 994,00	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>2 114 119,00</b>	<b>1 086 014,73</b>	<b>51,37</b>
Do przedszkola uczęszczało 330 dzieci w 14 oddziałach.			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 114 119,00</b>	<b>1 086 014,73</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 252,00	723 737,93	
– dotacje na zadania bieżące	334 800,00	130 870,05	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	843,98	
– pozostałe wydatki	458 567,00	230 562,77	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje,			

- tonery
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne)
- artykuły żywnościowe
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
- energia elektryczna, woda, gaz,
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje),
- badania lekarskie pracowników
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)
- usługi Internetu
- usługi telefonii stacjonarnej
- najem pomieszczeń
- podróże służbowe krajowe
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników

<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>4 297 353,00</b>	<b>2 266 552,69</b>	<b>52,74</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 535 uczniów w 24 oddziałach.

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 107 353,00</b>	<b>2 250 052,69</b>
------------------------	---------------------	---------------------

w tym:

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 632 544,00 | 1 978 658,78 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 9 096,00     | 1 472,00     |
| – pozostałe wydatki                         | 465 713,00   | 269 921,91   |
- w tym:
- materiały do remontów bieżących
  - sprzęt
  - akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery
  - pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne)
  - leki i materiały medyczne
  - pomoce naukowe i książki
  - energia elektryczna, woda, gaz
  - usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)
  - badania lekarskie pracowników
  - opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe
  - przeglądy techniczne
  - usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
  - pozostałe usługi (BHP, dorabianie kluczy, opłaty RTV i inne)
  - usługi Internetu
  - usługi telefonii komórkowej
  - usługi telefonii stacjonarnej
  - podróże służbowe krajowe
  - różne opłaty i składki
  - odpisy na ZFŚS
  - szkolenia pracowników

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>16 500,00</b>
--------------------------	-------------------	------------------



w tym:

- budowa dachu i remont stołówki w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku 190 000,00 16 500,00

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 001 464,00 459 034,41 45,84**

**Wydatki bieżące 1 001 464,00 459 034,41**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 441 874,00 195 027,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 180,00
- pozostałe wydatki 558 590,00 263 827,14
  - w tym:
    - paliwo
    - pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne
    - usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)
    - dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo
    - przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi
    - korzystanie z usług telefonii komórkowej
    - podróże służbowe krajowe
    - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów)
    - odpisy na ZFŚS

**Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 779 231,00 370 645,47 47,57**

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

**Wydatki bieżące 779 231,00 370 645,47**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 679 277,00 322 702,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 900,00 330,00
- pozostałe wydatki 98 054,00 47 612,84
  - w tym:
    - materiały do remontów bieżących
    - akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery
    - pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne)
    - energia elektryczna, woda, gaz,
    - usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)
    - badania lekarskie pracowników
    - opłaty za usługi pocztowe i przewozy
    - przeglądy techniczne,
    - usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
    - pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)
    - usługi Internetu
    - usługi telefonii komórkowej
    - usługi telefonii stacjonarnej
    - podróże służbowe krajowe

- różne opłaty i składki
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia pracowników

<b>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 561,00</b>	<b>29 782,99</b>	<b>35,22</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>84 561,00</u></b>	<b><u>29 782,99</u></b>	
w tym:			
- zakup materiałów			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- opłaty za studia			
- zwrot kosztów podróży			
- szkolenia nauczycieli			
<b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>782 145,00</b>	<b>409 980,38</b>	<b>52,42</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>782 145,00</u></b>	<b><u>409 980,38</u></b>	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 987,00	218 669,93	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860,00	0,00	
- pozostałe wydatki	342 298,00	191 310,45	
w tym:			
- środki czystości i sprzęt			
- artykuły żywnościowe			
- odpisy na ZFŚS			
<b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>123 739,00</b>	<b>91 757,00</b>	<b>74,15</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>123 739,00</u></b>	<b><u>91 757,00</u></b>	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	
- pozostałe wydatki	122 339,00	91 757,00	
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>340 347,00</b>	<b>168 425,15</b>	<b>49,49</b>
<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 010,00</b>	<b>800,00</b>	<b>7,99</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>10 010,00</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	
w tym:			
- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych pod hasłem „Stop narkomanii” i „Uzależnieniom mówię stop”			
<b>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 337,00</b>	<b>167 625,15</b>	<b>50,74</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>330 337,00</u></b>	<b><u>167 625,15</u></b>	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 600,00	53 054,86	
- dotacje na zadania bieżące	170 000,00	84 555,11	
w tym:			
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	150 000,00	70 555,11	
- dotacja dla Domu Wspólnoty „Barka”	20 000,00	14 000,00	
- pozostałe wydatki	79 737,00	30 015,18	
w tym:			
- wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na pokrycie kosztów			

- związanych ze świadczeniem usług lekarskich,  
 polegających na badaniu osób nietrzeźwych  
 z terenu gminy Drezdenko
- zakup zestawu komputerowego i programu antywirusowego,
  - nagrody, broszury, art. do prac malarskich, art. papiernicze, sportowe, książki, medale,
  - zakup opału, środków czystości
  - dożywianie dzieci,
  - prowizje bankowe, abonament RTV,
  - usługa gastronomiczna, transportowa
  - ubezpieczenie dzieci, opłaty sądowe,

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 178 521,00</b>	<b>5 497 878,51</b>	<b>49,18</b>
<b>Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>358 200,00</b>	<b>152 232,63</b>	<b>42,50</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>358 200,00</b>	<b>152 232,63</b>	
w tym:			
– opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 13 osób			
<b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>326 160,00</b>	<b>142 203,20</b>	<b>43,60</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>326 160,00</b>	<b>142 203,20</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	279 920,00	116 053,81	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	764,00	40,00	
– pozostałe wydatki	45 476,00	26 109,39	
w tym:			
- zakup art. biurowych, tonerów, środków czystości, art. do zajęć terapeutycznych			
- zakup opału, paliwa do kosiarki, materiałów remontowych,			
- energia elektryczna, woda,			
- usługi zdrowotne, diagnostyka psychiatryczna,			
- opłaty RTV, multimedia,			
- usługi pocztowe, przewozowe, komunalne,			
- pomiary elektryczne,			
- prowizje bankowe,			
- hipoterapia,			
- usługi telekomunikacyjne			
- wyjazdy służbowe, szkolenia,			
- odpisy na ZFŚS			
<b>Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	0,00	
<b>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 598,68</b>	<b>74,25</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 598,68</b>	
w tym:			
– zakup art. spożywczych na zespół interdyscyplinarny			
– szkolenia			

<b>Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny</b>	<b>64 630,00</b>	<b>19 539,84</b>	<b>30,23</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>64 630,00</b>	<b>19 539,84</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 600,00	17 902,24	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00	0,00	
– pozostałe wydatki	13 000,00	1 637,60	
w tym:			
- publikacje, badania lekarskie, prowizje bankowe			
- delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia			
<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 612 000,00</b>	<b>3 264 062,28</b>	<b>49,37</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 612 000,00</b>	<b>3 264 062,28</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	313 860,00	169 608,60	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 207 130,00	3 050 254,94	
w tym:			
- świadczenia rodzinne,			
- fundusz alimentacyjny,			
– pozostałe wydatki	91 010,00	44 198,74	
w tym:			
- licencje, publikacje, antywirusy,			
- sprzęt biurowy, szafki,			
- środki czystości,			
- art. biurowe, druki, tonery,			
- energia elektryczna, woda,			
- prowizje bankowe,			
- usługi informatyczne, komunalne, pocztowe,			
- badania lekarskie,			
- montaż obwodów elektrycznych,			
- usługi kserograficzne i telekomunikacyjne,			
- dzierżawa,			
- wyjazdy służbowe			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
<b>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>150 075,00</b>	<b>90 592,43</b>	<b>60,36</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>150 075,00</b>	<b>90 592,43</b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	150 075,00	90 592,43	
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 207 osób			
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 186 osób			

<b>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>801 560,00</b>	<b>415 713,43</b>	<b>51,86</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>801 560,00</u></b>	<b><u>415 713,43</u></b>	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 560,00	415 713,43	
w tym:			
- zasiłki okresowe dla 475 osób			
- zasiłki celowe dla 283 osób			
<b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>390 000,00</b>	<b>183 905,67</b>	<b>47,16</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>390 000,00</u></b>	<b><u>183 905,67</u></b>	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00	183 905,67	
w tym:			
- wydano 474 decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych			
<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>791 250,00</b>	<b>413 378,66</b>	<b>52,24</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>791 250,00</u></b>	<b><u>413 378,66</u></b>	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 250,00	413 378,66	
w tym:			
- zasiłki stałe dla 213 osób			
<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 081 772,00</b>	<b>532 244,18</b>	<b>49,20</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>1 081 772,00</u></b>	<b><u>532 244,18</u></b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	940 030,00	473 861,01	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 652,00	665,00	
– pozostałe wydatki	123 090,00	57 718,17	
w tym:			
- paliwo			
- artykuły biurowe, druki, tonery			
- prenumerata publikacji oraz czasopism			
- środki czystości, opał			
- art. gospodarcze i remontowe			
- wyposażenie (sprzęt)			
- energia elektryczna, woda			
- badania lekarskie			
- prowizje bankowe			
- usługi pocztowe			
- legalizacja gaśnic			
- usługi komunalne i kominiarskie			
- opłaty RTV			
- usługi informatyczne, utrzymanie BIP			
- pomiary elektryczne, pieczętki, wymiana opon			
w aucie			
- usługi dostępu do sieci Internet,			
- usługi telekomunikacyjne komórkowe i stacjonarne			
- wyjazdy służbowe			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			

<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>			
<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>13 100,00</b>	<b>6 885,76</b>	<b>52,56</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>13 100,00</b>	<b>6 885,76</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 100,00	6 885,76	
<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>569 474,00</b>	<b>274 521,75</b>	<b>48,21</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>569 474,00</b>	<b>274 521,75</b>	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	28 000,00	19 000,00	
w tym:			
- TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 17 000,00			
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Więzi” (grant) – 1 000,00			
- Związek Sybiraków (grant) – 1 000,00			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 010,00	19 833,08	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 764,00	211 217,66	
w tym:			
- dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku,			
- zdarzenia losowe			
– pozostałe wydatki	40 700,00	24 471,01	
w tym:			
- środki czystości , materiały biurowe, sprzęt			
- art. do zajęć plastycznych, kulinarnych,			
- zakupy i usługi pogrzebowe			
- energia elektryczna, woda, gaz, c.o.			
- abonament RTV			
- usługi komunalne i inne,			
- przewóz bankowe, usługi ksero			
- usługi dostępu do sieci Internet			
- usługi telekomunikacyjne			
- podróże służbowe,			
- odpisy na ZFŚS			
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>			
<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 126 435,00</b>	<b>315 970,48</b>	<b>14,86</b>
<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>2 126 435,00</b>	<b>315 970,48</b>	<b>14,86</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>414 220,00</b>	<b>95 626,47</b>	
w tym:			
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 220,00	95 626,47	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 210,00	77 275,79	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 890,00	0,00	
- pozostałe wydatki	210 120,00	18 350,68	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 712 215,00</b>	<b>220 344,01</b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
w tym:			
- budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych	1 712 215,00	220 344,01	

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>347 311,00</b>	<b>277 139,10</b>	<b>79,80</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>118 629,00</b>	<b>59 828,62</b>	<b>50,43</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 629,00</b>	<b>59 828,62</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 430,00	54 430,22	
– pozostałe wydatki	7 199,00	5 398,40	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>224 182,00</b>	<b>217 310,48</b>	<b>96,93</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224 182,00</b>	<b>217 310,48</b>	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 182,00	217 310,48	
<b>Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 873,00	0,00	
– pozostałe wydatki	627,00	0,00	
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 392 967,00</b>	<b>1 441 181,33</b>	<b>42,48</b>
<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 105,89</b>	<b>21,06</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 105,89</b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	10 000,00	2 105,89	
w tym:			
- zakup worków, rękawic, akcje zbiórek odpadów na terenie gminy			
- koszty selektywnej zbiórki przeterminowanych Lekarstw, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego			
<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>140 000,00</b>	<b>63 437,98</b>	<b>45,31</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>63 437,98</b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	140 000,00	63 437,98	
w tym:			
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy przez PGKiM oraz Veolię,			
- bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników przez CIS			
<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>538 407,00</b>	<b>225 096,78</b>	<b>41,81</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>317 300,00</b>	<b>191 161,65</b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	317 300,00	191 161,65	
w tym:			
- zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia trawy na terenach zielonych w Starych Bielicach,			
- zakup kwiatów w celu wykonania nasadzeń skwerów oraz do donic na terenie miasta			
- zakup środków ochrony roślin			
- koszty oświetlenia skwerów zieleni			
- koszty zużycia wody na skwerach na terenie			

miasta

- bieżące utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw przez Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej. Wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe, koszenie traw, obcinanie żywopłotów, pielęgnacja drzew, podlewanie skwerów zieleni i kwiatów w donicach,
- wykonano nasadzenia krzewów oraz założono trawniki w Parku Kultur Świata
- wykonano oraz zamontowano kosze uliczne w Parku Kultur Świata
- opróżniano kosze uliczne z terenów zieleni

<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>221 107,00</u></b>	<b><u>33 935,13</u></b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	59 370,00	8 265,60	
w tym:			
- budowa placu zabaw, boiska, wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubiaków – projekt budowlany	26 000,00	8 265,60	
- budowa siłowni zewnętrznej – alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku w Drezdenku	27 000,00	0,00	
- utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka	6 370,00	0,00	
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 737,00	25 669,53	
w tym:			
- budowa placów zabaw na terenie Gminy Drezdenko w m. Stare Bielice, Karwin, Osów, Gościm	135 517,00	0,00	
- budowa placu zabaw w m. Trzebicz Nowy	26 220,00	25 669,53	
<b><u>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b><u>237 700,00</u></b>	<b><u>87 801,56</u></b>	<b><u>36,94</u></b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>237 700,00</u></b>	<b><u>87 801,56</u></b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	468,40	
– pozostałe wydatki	235 500,00	87 333,16	
w tym:			
- koszty pobytu 52 bezpańskich zwierząt w schronisku,			
- koszty zabiegów weterynaryjnych (kastracja, sterylizacja, usypianie ślepych miotów) w celu zapobiegania bezdomności zwierząt,			
- koszty utrzymania 7 strusi,			
<b><u>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>711 883,00</u></b>	<b><u>364 937,44</u></b>	<b><u>51,26</u></b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>637 400,00</u></b>	<b><u>353 067,44</u></b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	637 400,00	353 067,44	
w tym:			
- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy,			
- konserwacja oświetlenia,			
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>74 483,00</u></b>	<b><u>11 870,00</u></b>	
w tym:			



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	74 483,00	11 870,00	
w tym:			
- budowa oświetlenia drogowego w m. Karwin	24 000,00	11 870,00	
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niegosław, Czartowo	50 483,00	0,00	
<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>250 670,00</b>	<b>51 973,38</b>	<b>20,73</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>130 670,00</u></b>	<b><u>32 288,15</u></b>	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	
– pozostałe wydatki	125 670,00	32 288,15	
w tym:			
- zakup artykułów na konkursy z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku			
- koszty likwidacji dzikich wysypisk w Starych Bielicach, Osowie, Trzebiczu i Gościmiu			
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>120 000,00</u></b>	<b><u>19 685,23</u></b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	120 000,00	19 685,23	
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	
- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II	100 000,00	19 685,23	
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 504 307,00</b>	<b>645 828,30</b>	<b>42,93</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>93 100,00</u></b>	<b><u>26 782,41</u></b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	93 100,00	26 782,41	
w tym:			
- koszty zużycia wody, energii elektrycznej w kontenerze sanitarnym i w budynku socjalnym na targowisku,			
- koszty dzierżawy nieruchomości od RSZiZ „SCH” z przeznaczeniem na targowisko, koszty wywozu nieczystości stałych z targowiska i kontenera sanitarnego, obsługa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Drezdenku, wynajem oraz montaż iluminacji świetlnych- koszty dekoracji miasta			
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>1 411 207,00</u></b>	<b><u>619 045,89</u></b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 411 207,00	619 045,89	
w tym:			
- uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna i Willowa – etap II	829 780,00	37 618,89	

- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-tego Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap II	581 427,00	581 427,00	
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 584 667,00</b>	<b>710 580,25</b>	<b>44,84</b>
<b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	
<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>873 712,00</b>	<b>372 938,54</b>	<b>42,68</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>811 212,00</b>	<b>372 938,54</b>	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	621 000,00	311 000,00	
w tym:			
- dotacja dla Domu Kultury na wydatki bieżące			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 686,00	0,00	
– pozostałe wydatki	185 526,00	61 938,54	
w tym:			
- zakup do sal wiejskich opału, żarówek, środków czystości, grzejników oraz art. gospodarstwa domowego,			
- zakup szafki do sali wiejskiej w Zagórzcu,			
- zakup stołów do sal wiejskich w Trzebiczu, Kosinie, Gościmiu, Zagórzcu			
- zakup stołów do tenisa do sali wiejskiej Trzebiczu Nowym i Lubiewie			
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody w salach wiejskich na terenie gminy,			
- wykonanie częściowego remontu dachu na sali wiejskiej w Niegostawiu, Rąpinie i Gościmiu,			
- koszty wywozu nieczystości płynnych z sal wiejskich			
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w sali w Niegostawiu i Zagórzcu			
- wywóz odpadów komunalnych z sali wiejskiej w Niegostawiu			
- oznakowanie p.poż. sal wiejskich			
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	62 500,00	0,00	
w tym:			
– budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Drawinach – wykonanie dokumentacji technicznej	16 000,00	0,00	
– budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z sanitariatami oraz przyłączem wodnym do sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym	28 000,00	0,00	
– przebudowa sali wiejskiej w m. Goszczanówko – projekt budowlany	18 500,00	0,00	
<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	<b>475 600,00</b>	<b>238 900,00</b>	<b>50,23</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>475 600,00</b>	<b>238 900,00</b>	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	475 600,00	238 900,00	
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące	475 600,00	238 900,00	
<b>Rozdz. 92118 Muzea</b>	<b>155 900,00</b>	<b>77 900,00</b>	<b>49,97</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 900,00</b>	<b>77 900,00</b>	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	155 900,00	77 900,00	
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące	155 900,00	77 900,00	
<b>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	
<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>60 455,00</b>	<b>20 841,71</b>	<b>34,47</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 455,00</b>	<b>20 841,71</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305,00	550,00	
– pozostałe wydatki	57 150,00	20 291,71	
w tym:			
- zakup art. spożywczych, nagród			
- zakup namiotu			
- nagrody na Dzień Dziecka, dla sygnalistów myśliwskich, na konkurs dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym,			
- oprawa muzyczna imprezy integracyjnej w Niegostawiu,			
- wynajem kabin TOI-TOI, usługa cateringowa			
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 025 323,00</b>	<b>566 001,70</b>	<b>55,20</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>730 823,00</b>	<b>380 370,36</b>	<b>52,05</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>715 823,00</b>	<b>368 082,66</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 355,00	213 176,19	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	374,28	
– pozostałe wydatki	280 468,00	154 532,19	
w tym:			
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów biurowych,			
- sprzęt sportowy, puchary,			
- benzyna, olej i części do kosiarki,			
- części do sauny i pieca gazowego			
- zakup art. rolnych (nawóz, trawa, narzędzia),			
- art. budowlane i elektryczne,			
- zakup pilarki,			
- mułek plażowy,			
- energia elektryczna, gaz, woda oraz ścieki,			
- remont dachu budynku na stadionie			
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników,			
- konserwacja kotłowni, przegląd budowlany, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd wentylacji,			
- monitoring, dozór techniczny,			

- prowizje bankowe, usługi kominiarskie
- usługi czyszczenia boiska Orlik 2012
- pomiary kontr. elektr.,
- usługi szklarskie, transportowe,
- naprawy sprzętu, instal. wodnej,
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty
- odpisy na ZFŚS
- podatek od nieruchomości,

<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 287,70</b>	
<b>w tym:</b>			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000,00	12 287,70	
<b>w tym:</b>			
- zakup maszyny myjącej			
<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>294 500,00</b>	<b>185 631,34</b>	<b>63,03</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>294 500,00</b>	<b>185 631,34</b>	
<b>w tym:</b>			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 593,90	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 800,00	
– dotacje na zadania bieżące	225 000,00	143 997,73	
<b>w tym:</b>			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			
– Klub Sportowy „Lubuszanin” Drezdenko – 63 000,00			
– Klub Sportowy „Uran” Trzebicz – 15 000,00			
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „JEDNOŚLAD” Drezdenko – 2 000,00			
– Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Drezdenko – 8 997,73			
– Klub sportowy „Radowiak” - 37 000,00			
– Klub Sportowy „Sokół” Gościm - 3000,00			
– Klub Sportowy „Rąpin” – 15 000,00			
– pozostałe wydatki	54 500,00	35 239,71	
<b>w tym:</b>			
- materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych dla uczniów należących do klubów sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach			
- przewozy zawodników i konsumpcja dla uczestników klubów sportowych szkół			
- zakup pucharów i medali			
<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>48 898 924,00</b>	<b>23 223 364,32</b>	<b>47,49</b>

**DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	461 615,00	456 737,78	98,94
600	Transport i łączność	0,00	119,93	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 479 000,00	777 523,88	52,57
710	Działalność usługowa	170 000,00	39 302,00	23,12
750	Administracja publiczna	169 600,00	98 631,62	58,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 950,00	1 480,00	50,17
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 814 570,00	8 816 219,06	49,49
758	Różne rozliczenia	13 679 993,00	7 926 627,32	57,94
801	Oświata i wychowanie	906 740,00	478 268,24	52,75
852	Pomoc społeczna	8 978 830,00	4 601 123,43	51,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 598,00	297 021,39	26,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 682,00	228 682,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 632,40	99 556,43	37,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 574,45	150 664,88	34,99
926	Kultura fizyczna	200 000,00	103 956,00	51,98
	<b>Razem:</b>	<b>45 897 384,85</b>	<b>24 076 513,96</b>	<b>52,46</b>

**WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 694,00	111 249,02	77,42
020	Leśnictwo	1 300,00	1 293,00	99,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 329 205,00	1 140 958,31	48,98
630	Turystyka	31 305,00	4 885,50	15,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 187 165,00	485 110,02	40,86
710	Działalność usługowa	329 030,00	61 513,87	18,70
750	Administracja publiczna	5 141 027,00	2 631 016,10	51,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 950,00	1 301,58	44,12
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 790,00	171 778,28	48,28
757	Obsługa długu publicznego	1 356 000,00	632 221,68	46,62
758	Różne rozliczenia	182 030,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 823 257,00	9 004 860,44	50,52
851	Ochrona zdrowia	340 347,00	168 425,15	49,49
852	Pomoc społeczna	11 178 521,00	5 497 878,51	49,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 126 435,00	315 970,48	14,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	347 311,00	277 139,10	79,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 392 967,00	1 441 181,33	42,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 667,00	710 580,25	44,84
926	Kultura fizyczna	1 025 323,00	566 001,70	55,20
	<b>Razem:</b>	<b>48 898 924,00</b>	<b>23 223 364,32</b>	<b>47,49</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Treść	Plan 2012 roku	Plan 2012 roku po zmianach	Wykonanie 2012 roku
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>4 937 974,00</b>	<b>2 407 510,06</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	1 937 974,00	2 407 510,06
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 980 585,00</b>	<b>1 936 434,85</b>	<b>899 874,29</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	480 585,00	436 434,85	149 874,29
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 341,00</b>	<b>106 339,77</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	106 341,00	106 339,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 341,00	106 339,77	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 600,00</b>	<b>89 200,00</b>	<b>57,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	89 200,00	57,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 600,00	89 200,00	57,70
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 950,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>50,17</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 950,00	1 480,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 950,00	1 480,00	50,17
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 046 960,00</b>	<b>3 587 250,00</b>	<b>50,90</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	326 160,00	163 080,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 160,00	163 080,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 000,00	3 328 000,00	50,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 612 000,00	3 328 000,00	50,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 700,00	49 070,00	88,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 700,00	49 070,00	88,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	7 100,00	54,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	7 100,00	54,20
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00



Razem: 7 311 451,00 | 3 784 869,77 | 51,77

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 341,00</b>	<b>106 339,77</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	106 341,00	106 339,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	815,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00	791,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 256,00	104 255,57	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 600,00</b>	<b>89 200,00</b>	<b>57,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	89 200,00	57,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	63 910,70	52,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12 012,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,00	11 463,11	62,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00	1 814,19	61,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 950,00</b>	<b>1 301,58</b>	<b>44,12</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 950,00	1 301,58	44,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	188,10	56,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	13,48	24,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 046 960,00</b>	<b>3 499 521,04</b>	<b>49,66</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	326 160,00	142 203,20	43,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	40,00	5,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 324,00	85 797,98	38,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 166,00	12 165,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	16 331,31	48,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	1 759,24	32,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 736,00	6 009,46	51,21
		4260	Zakup energii	4 500,00	798,02	17,73

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	1 570,00	44,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 298,24	77,49
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	780,17	39,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	404,00	40,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	5 880,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 369,50	68,48
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 000,00	3 264 062,28	49,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 206 630,00	3 050 254,94	49,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 715,00	35 300,00	42,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00	8 004,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 910,00	125 676,66	56,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	627,79	28,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	9 824,38	34,23
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 316,16	35,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 680,00	25 231,75	59,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 665,00	444,45	16,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	184,00	12,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 598,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 490,00	69,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 700,00	49 069,80	88,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 700,00	49 069,80	88,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	6 885,76	52,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 001,36	52,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 190,00	5 884,40	52,59
85295		Pozostała działalność	40 000,00	37 300,00	93,25
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	37 300,00	93,25
<b>Razem:</b>			<b>7 311 451,00</b>	<b>3 696 362,39</b>	<b>50,56</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	5
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 341,00	109 463,78	100,11
	01095		Pozostała działalność	109 341,00	109 463,78	100,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 124,01	104,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 341,00	106 339,77	99,99
600			Transport i łączność	0,00	119,93	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	119,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,93	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 000,00	356 355,49	38,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 000,00	356 355,49	38,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	105 982,84	88,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000,00	236 529,25	30,32
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	13 843,40	98,88
710			Działalność usługowa	170 000,00	39 302,00	23,12
	71035		Cmentarze	170 000,00	39 302,00	23,12
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	39 302,00	23,12
750			Administracja publiczna	169 600,00	98 631,62	58,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	89 203,10	57,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 600,00	89 200,00	57,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	9 399,72	62,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 399,72	62,66
	75075		Promocja jednostek samorządu	0,00	28,80	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

			terytorialnego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,80	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 950,00	1 480,00	50,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 950,00	1 480,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 950,00	1 480,00	50,17
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 814 570,00	8 816 219,06	49,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	8 205,27	29,30
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	8 125,37	29,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,90	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 212 312,00	3 744 816,67	51,92
		0310	Podatek od nieruchomości	6 306 400,00	3 264 202,16	51,76
		0320	Podatek rolny	67 000,00	33 603,25	50,15
		0330	Podatek leśny	740 000,00	373 339,00	50,45
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	49 630,66	62,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 819,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 583,60	87,12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 912,00	3 639,00	45,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 143 300,00	1 773 277,12	56,41
		0310	Podatek od nieruchomości	1 970 000,00	1 115 606,74	56,63
		0320	Podatek rolny	400 000,00	240 189,05	60,05
		0330	Podatek leśny	2 300,00	1 658,86	72,12
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	160 334,89	55,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	28 889,20	64,20

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	26 119,50	58,04
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	681,90	17,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	357 000,00	177 133,92	49,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 663,06	75,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 193 600,00	613 965,93	51,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	287 890,01	41,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	2 833,03	3,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	287 425,71	87,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	35 532,18	47,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	285,00	17,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 237 358,00	2 675 954,07	42,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 967 358,00	2 523 828,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00	152 126,07	56,34
758			Różne rozliczenia	13 679 993,00	7 926 627,32	57,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 374 142,00	5 768 704,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 374 142,00	5 768 704,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 035 082,00	2 017 542,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 035 082,00	2 017 542,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	23 495,32	63,50
		0920	Pozostałe odsetki	37 000,00	19 726,69	53,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 768,63	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 769,00	116 886,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 769,00	116 886,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	708 590,00	318 984,71	45,02
	80101		Szkoły podstawowe	145 086,00	2 846,46	1,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	35,00	8,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780,00	390,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	2 421,46	57,65
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 237,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	9 041,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

			udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 428,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	243 100,00	131 307,05	54,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 300,00	61 949,55	36,81
		0830	Wpływy z usług	74 800,00	69 284,70	92,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,80	0,00
	80110		Gimnazja	640,00	395,75	61,84
		0830	Wpływy z usług	640,00	395,75	61,84
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	94,25	0,00
		0690	Pozostałe odsetki	0,00	94,25	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319.764,00	184 341,20	57,65
		0830	Wpływy z usług	319 764,00	184 341,20	57,65
852			Pomoc społeczna	8 978 830,00	4 601 123,43	51,24
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	3 450,00	28,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 450,00	28,75
	85203		Ośrodki wsparcia	326 300,00	163 182,26	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 160,00	163 080,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	102,26	73,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 633 400,00	3 345 817,44	50,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 612 000,00	3 328 000,00	50,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 400,00	17 817,44	83,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	131 200,00	85 570,00	65,22

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 700,00	49 070,00	88,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00	36 500,00	48,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000,00	373 000,00	53,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 000,00	373 000,00	53,29
	85216		Zasiłki stałe	633 000,00	331 400,00	52,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 000,00	331 400,00	52,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 770,00	104 388,40	53,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370,00	188,40	50,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 400,00	104 200,00	53,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 160,00	19 315,33	61,99
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 165,66	67,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	7 100,00	54,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	49,67	82,78
	85295		Pozostała działalność	316 000,00	175 000,00	55,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 000,00	135 000,00	48,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 330,00	273 296,87	69,84
	85395		Pozostała działalność	391 330,00	273 296,87	69,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 330,00	273 296,87	69,84

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	352 086,00	251 420,18	71,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 244,00	21 876,69	55,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 682,00	228 682,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 182,00	224 182,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 182,00	224 182,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	90 294,03	36,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	90 294,03	36,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	90 294,03	36,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402,00	3 401,60	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 402,00	3 401,60	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 402,00	3 401,60	99,99
926			Kultura fizyczna	200 000,00	103 956,00	51,98
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	103 956,00	51,98
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	103 956,00	51,98
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 621 888,00</b>	<b>22 968 537,84</b>	<b>52,65</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	451 608,00	273 296,87	60,52

<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 274,00	347 274,00	98,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 274,00	347 274,00	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	347 274,00	347 274,00	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	347 274,00	347 274,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

		6288	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	347 274,00	347 274,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 000,00	421 168,39	74,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	421 168,39	74,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	11 968,78	79,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	409 199,61	74,40
801			Oświata i wychowanie	198 150,00	159 283,53	80,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	63 508,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	198 150,00	159 283,53	80,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	63 508,53	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	198 150,00	95 775,00	48,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 268,00	23 724,52	3,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 268,00	23 724,52	3,31
	85395		Pozostała działalność	717 268,00	23 724,52	3,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 268,00	23 724,52	3,31
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	713 709,00	20 165,84	2,83
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	3 559,00	3 558,68	99,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

			europejskich			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 632,40	9 262,40	59,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 632,40	9 262,40	59,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 632,40	9 262,40	59,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 632,40	9 262,40	59,25
		6288	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	15 632,40	9 262,40	59,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 172,45	147 263,28	34,47
			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	427 172,45	147 263,28	34,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 172,45	147 263,28	34,47
			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	427 172,45	147 263,28	34,47
		6288	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	427 172,45	147 263,28	34,47
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 275 496,85</b>	<b>1 107 976,12</b>	<b>48,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 507 346,85	591 032,73	39,21

<b>Ogółem:</b>			<b>45 897 384,85</b>	<b>24 076 513,96</b>	<b>52,46</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 958 954,85</b>	<b>864 329,60</b>	<b>44,12</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 982,84</b>	<b>88,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	105 982,84	88,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	105 982,84	88,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 399,72</b>	<b>62,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	9 399,72	62,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 399,72	62,66
<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>17 814 570,00</b>	<b>8 816 219,06</b>	<b>49,49</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	8 205,27	29,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	8 125,37	29,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,90	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 212 312,00	3 744 816,67	51,92
		0310	Podatek od nieruchomości	6 306 400,00	3 264 202,16	51,76
		0320	Podatek rolny	67 000,00	33 603,25	50,15
		0330	Podatek leśny	740 000,00	373 339,00	50,45
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	49 630,66	62,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 819,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 583,60	87,12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 912,00	3 639,00	45,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 143 300,00	1 773 277,12	56,41
		0310	Podatek od nieruchomości	1 970 000,00	1 115 606,74	56,63
		0320	Podatek rolny	400 000,00	240 189,05	60,05
		0330	Podatek leśny	2 300,00	1 658,86	72,12
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	160 334,89	55,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	28 889,20	64,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	26 119,50	58,04
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	681,90	17,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	357 000,00	177 133,92	49,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 663,06	75,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 193 600,00	613 965,93	51,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	287 890,01	41,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	2 833,03	3,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	287 425,71	87,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	35 532,18	47,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	285,00	17,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 237 358,00	2 675 954,07	42,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 967 358,00	2 523 828,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00	152 126,07	56,34

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

---

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>168 700,00</b>	<b>62 057,35</b>	<b>36,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	35,00	8,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	35,00	8,75
	80104		Przedszkola	168 300,00	62 022,35	36,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 300,00	61 949,55	36,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,80	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>90 294,03</b>	<b>36,12</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	90 294,03	36,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	90 294,03	36,12
<b>Razem:</b>				<b>18 368 270,00</b>	<b>9 083 953,00</b>	<b>49,45</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>143 694,00</b>	<b>111 249,02</b>	<b>77,42</b>
	01008		Melioracje wodne	28 013,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 013,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 340,00	4 909,25	52,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 340,00	4 909,25	52,56
	01095		Pozostała działalność	106 341,00	106 339,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	815,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00	791,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 256,00	104 255,57	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 293,00</b>	<b>99,46</b>
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	1 293,00	99,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 293,00	99,46
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 329 205,00</b>	<b>1 140 958,31</b>	<b>48,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	994 650,00	470 690,10	47,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	2 017,08	10,24
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	28 021,27	17,51
		4300	Zakup usług pozostałych	194 850,00	84 763,33	43,50
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	4 604,81	22,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	351 283,61	58,55
	60017		Drogi wewnętrzne	1 319 555,00	670 268,21	50,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 628,98	81,76
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	146 329,23	62,27
		4480	Podatek od nieruchomości	1 026 555,00	513 310,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>31 305,00</b>	<b>4 885,50</b>	<b>15,61</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 305,00	4 885,50	15,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	4 885,50	29,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 187 165,00</b>	<b>485 110,02</b>	<b>40,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 165,00	485 110,02	40,86
		4270	Zakup usług remontowych	280 500,00	20 992,22	7,48
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	101 222,87	58,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 500,00	97 382,17	47,39
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	459 845,00	229 878,00	49,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 320,00	5 511,16	48,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 123,60	60,25
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>329 030,00</b>	<b>61 513,87</b>	<b>18,70</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 100,00	1 662,18	4,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 306,00	65,30
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	356,18	1,11
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 930,00	5 559,49	22,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24 930,00	5 559,49	22,30
	71035		Cmentarze	270 000,00	54 292,20	20,11
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	54 292,20	20,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 141 027,00</b>	<b>2 631 016,10</b>	<b>51,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	89 200,00	57,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	63 910,70	52,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12 012,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,00	11 463,11	62,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00	1 814,19	61,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 727,00	86 216,56	42,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 234,00	82 412,00	48,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 993,00	1 284,00	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 520,56	17,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 592 154,00	2 356 275,27	51,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 919,55	73,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 546,00	1 468 049,78	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 528,00	225 072,05	99,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 700,00	23 249,00	67,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 151,00	270 206,22	55,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 879,00	31 325,68	41,84

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 254,00	70 013,58	72,74
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	117 600,00	44 066,56	37,47
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	18 508,64	37,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 479,40	36,99
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	106 170,22	49,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 660,50	83,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	6 631,94	39,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	6 567,07	32,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 838,60	41,70
	4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	5 332,96	24,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 296,00	52 007,20	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 176,32	40,88
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>69 146,00</b>	<b>26 070,80</b>	<b>37,70</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	769,50	27,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 500,00	35,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	934,00	46,70
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 867,30	41,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 400,00</b>	<b>73 253,47</b>	<b>60,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	54,12	1,80
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 655,40	37,76
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 194,60	95,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	979,74	16,33
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 369,61	99,73
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 950,00</b>	<b>1 301,58</b>	<b>44,12</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 950,00	1 301,58	44,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	188,10	56,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	13,48	24,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 100,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	0,00	0,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>355 790,00</b>	<b>171 778,28</b>	<b>48,28</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 000,00	159 880,22	46,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 046,00	55,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	462,75	46,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	22,54	4,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 040,00	38,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	82 709,92	52,18
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 228,14	43,94
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 499,37	37,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 334,80	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 653,09	43,48
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 860,11	46,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 023,50	45,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 790,00	3 898,06	67,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 398,06	59,95
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 356 000,00</b>	<b>632 221,68</b>	<b>46,62</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 342 300,00	632 221,68	46,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 342 300,00	632 221,68	46,62
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 700,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	13 700,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>182 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 030,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	182 030,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 823 257,00</b>	<b>9 004 860,44</b>	<b>50,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 343 713,00	4 128 097,57	49,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 070,00	89 118,98	42,02
		3240	Stypendia dla uczniów	2 780,00	1 732,00	62,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082 051,00	2 463 665,16	48,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 450,00	389 444,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 153,00	482 707,68	58,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 070,00	58 989,58	44,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	300,00	4,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 425,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 075,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 020,00	101 550,30	33,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 928,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	950,00	156,66	16,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	347,00	3,24
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 884,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 744,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 482,00	146 621,15	65,32
		4270	Zakup usług remontowych	19 450,00	6 933,99	35,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	545,00	18,05
		4300	Zakup usług pozostałych	202 010,00	103 695,08	51,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00	3 196,31	32,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 760,00	1 048,40	37,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 800,00	4 821,66	40,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 200,00	47 308,36	50,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	5 953,96	62,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	224,00	2,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 669,00	219 353,00	75,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	385,00	14,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 550,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 932,00	162 995,20	54,89

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 854,00	5 853,00	49,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 944,00	106 902,38	50,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 377,00	15 375,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 671,00	20 888,04	58,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 727,00	2 982,38	52,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 659,00	10 994,00	75,00
80104		Przedszkola	2 114 119,00	1 086 014,73	51,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 800,00	130 870,05	39,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	843,98	24,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 930,00	528 968,23	50,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 705,00	82 704,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 706,00	99 336,47	59,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 211,00	12 729,13	46,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 998,25	66,66
	4220	Zakup środków żywności	168 300,00	65 330,77	38,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 574,84	52,49
	4260	Zakup energii	60 200,00	32 475,41	53,95
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	466,17	9,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	23 096,16	53,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	401,27	50,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	556,23	55,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 200,00	47 308,35	50,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	425,32	70,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 947,00	48 710,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00
80110		Gimnazja	4 297 353,00	2 266 552,69	52,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	76,00	0,99
	3240	Stypendia dla uczniów	1 396,00	1 396,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 046,00	1 441 512,68	50,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 306,00	230 304,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 477,00	273 223,55	58,82

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 915,00	33 617,85	44,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	18 471,28	55,14
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	198,47	99,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	493,00	19,72
	4260	Zakup energii	138 000,00	66 082,38	47,89
	4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	4 044,43	51,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	49 490,45	45,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	933,57	44,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	357,05	49,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	2 417,37	56,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 950,91	61,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 455,00	80,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 543,00	120 808,00	76,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	16 500,00	8,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 001 464,00	459 034,41	45,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	18,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 234,00	138 346,41	41,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 958,00	16 957,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 896,00	26 466,47	58,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 285,00	3 185,69	43,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 071,00	26,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 075,00	76 387,42	57,40
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	1 543,74	1,65
	4300	Zakup usług pozostałych	306 500,00	169 797,99	55,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	690,00	52,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 756,00	51,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	7 384,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 501,00	1 192,99	26,50
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	779 231,00	370 645,47	47,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	330,00	17,37

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 545,00	232 659,00	45,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 545,00	40 544,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 440,00	40 089,44	39,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 247,00	3 409,69	27,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 000,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 416,14	49,56
	4260	Zakup energii	15 420,00	8 557,08	55,49
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	123,00	3,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	12 456,99	39,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 039,35	49,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	533,15	29,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	1 611,89	35,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	533,20	26,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 568,74	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	9 026,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 627,30	40,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 561,00	29 782,99	35,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 042,00	108,90	1,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 390,00	5 063,00	21,65
	4300	Zakup usług pozostałych	18 221,00	7 075,00	38,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 112,00	5 057,09	33,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 796,00	12 479,00	60,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	782 145,00	409 980,38	52,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 641,00	161 424,16	46,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 155,00	25 153,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 260,00	28 812,72	52,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 931,00	3 279,45	36,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 763,20	35,84
	4220	Zakup środków żywności	319 764,00	178 521,25	55,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	9 026,00	75,00
80195		Pozostała działalność	123 739,00	91 757,00	74,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 339,00	91 757,00	75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 347,00</b>	<b>168 425,15</b>	<b>49,49</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 010,00	800,00	7,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	800,00	22,79

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 337,00</b>	<b>167 625,15</b>	<b>50,74</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	14 000,00	70,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	70 555,11	47,04
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 277,48	66,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	202,38	20,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	48 575,00	66,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 237,00	10 878,16	46,81
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	13 313,70	53,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	4 970,92	26,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	16,40	3,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	836,00	49,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 178 521,00</b>	<b>5 497 878,51</b>	<b>49,18</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 600,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	358 200,00	152 232,63	42,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 200,00	152 232,63	42,50
	85203	Ośrodki wsparcia	326 160,00	142 203,20	43,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	40,00	5,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 324,00	85 797,98	38,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 166,00	12 165,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	16 331,31	48,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	1 759,24	32,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 736,00	6 009,46	51,21
	4260	Zakup energii	4 500,00	798,02	17,73
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	1 570,00	44,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 298,24	77,49

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	780,17	39,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	404,00	40,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	5 880,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 369,50	68,48
85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 598,68	74,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	498,68	45,33
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	64 630,00	19 539,84	30,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	14 981,90	42,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	2 553,29	30,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	367,05	30,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	72,45	7,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	73,15	1,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	381,00	7,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	821,00	68,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	240,00	34,29
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 000,00	3 264 062,28	49,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 206 630,00	3 050 254,94	49,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 715,00	35 300,00	42,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00	8 004,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 910,00	125 676,66	56,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	627,79	28,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	9 824,38	34,23
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 316,16	35,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 680,00	25 231,75	59,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 665,00	444,45	16,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	184,00	12,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 598,00	74,98

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 490,00	69,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 075,00	90 592,43	60,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 075,00	90 592,43	60,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 560,00	415 713,43	51,86
	3110	Świadczenia społeczne	801 560,00	415 713,43	51,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	390 000,00	183 905,67	47,16
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	183 905,67	47,16
85216		Zasiłki stałe	791 250,00	413 378,66	52,24
	3110	Świadczenia społeczne	791 250,00	413 378,66	52,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 081 772,00	532 244,18	49,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 652,00	665,00	3,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 735,00	346 444,60	47,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 395,00	48 394,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	64 614,48	50,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	8 407,33	41,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	6 000,00	29,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	17 714,03	72,90
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 991,00	54,38
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	230,00	18,25
	4300	Zakup usług pozostałych	36 030,00	14 743,21	40,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	356,88	44,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	479,40	43,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 859,15	46,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 174,50	35,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	17 230,00	67,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	940,00	22,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	6 885,76	52,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 001,36	52,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 190,00	5 884,40	52,59
85295		Pozostała działalność	569 474,00	274 521,75	48,21
	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	28 000,00	19 000,00	67,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

		3110	Świadczenia społeczne	459 700,00	211 217,66	45,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 416,00	14 220,00	43,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 413,24	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326,00	2 792,30	52,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	407,54	47,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 408,71	49,30
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 651,79	45,65
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 616,32	84,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	326,64	40,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	592,55	39,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,00	27,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	821,00	68,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 126 435,00</b>	<b>315 970,48</b>	<b>14,86</b>
	85395		Pozostała działalność	2 126 435,00	315 970,48	14,86
		3119	Świadczenia społeczne	22 890,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 981,00	10 047,46	24,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	531,94	24,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 158,00	1 754,30	24,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	92,87	24,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	246,19	24,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	13,03	24,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 667,00	55 410,07	49,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 794,00	9 179,93	51,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00	180,38	1,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00	9,55	0,62
		4307	Zakup usług pozostałych	180 191,00	16 630,47	9,23
		4309	Zakup usług pozostałych	17 307,00	1 491,78	8,62
		4417	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,56	98,81
		4419	Podróże służbowe krajowe	2,00	1,94	97,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 543,00	172 888,82	24,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 672,00	47 455,19	4,66
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>347 311,00</b>	<b>277 139,10</b>	<b>79,80</b>
	85401		Świetlice szkolne	118 629,00	59 828,62	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 952,00	37 502,16	43,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 767,00	8 764,80	99,97



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 386,00	7 520,21	52,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00	643,05	27,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 199,00	5 398,40	74,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 182,00	217 310,48	96,93
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	224 182,00	217 310,48	96,93
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 392 967,00</b>	<b>1 441 181,33</b>	<b>42,48</b>
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	2 105,89	21,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	997,75	49,89
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 108,14	13,85
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	63 437,98	45,31
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	63 437,98	45,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	538 407,00	225 096,78	41,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 459,17	94,59
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 002,66	30,03
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 300,00	178 699,82	61,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 370,00	8 265,60	13,92
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 889,00	16 695,63	18,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 848,00	8 973,90	12,67
	90013	Schroniska dla zwierząt	237 700,00	87 801,56	36,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	68,40	17,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	400,00	22,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	87 333,16	37,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 883,00	364 937,44	51,26
	4260	Zakup energii	454 000,00	262 719,80	57,87
	4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	90 347,64	49,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 483,00	11 870,00	15,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 670,00	51 973,38	20,73
	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	5 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	136,55	5,11
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	32 151,60	26,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 685,23	19,69
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 504 307,00	645 828,30	42,93
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 505,44	62,64
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 276,97	30,35
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 207,00	619 045,89	43,87
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 584 667,00</b>	<b>710 580,25</b>	<b>44,84</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 712,00	372 938,54	42,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 000,00	311 000,00	50,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 002,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 810,00	14 603,88	35,79
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 793,12	43,17
	4270	Zakup usług remontowych	66 150,00	34 647,05	52,38
	4300	Zakup usług pozostałych	52 566,00	1 683,49	3,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	211,00	21,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	475 600,00	238 900,00	50,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 600,00	238 900,00	50,23
	92118	Muzea	155 900,00	77 900,00	49,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 900,00	77 900,00	49,97
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 455,00	20 841,71	34,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	550,00	18,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 525,00	13 326,12	59,16
	4300	Zakup usług pozostałych	34 625,00	6 965,59	20,12

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 025 323,00</b>	<b>566 001,70</b>	<b>55,20</b>
	92601		Obiekty sportowe	730 823,00	380 370,36	52,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	374,28	18,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 150,00	150 399,71	46,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 899,61	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 822,00	29 280,33	54,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 383,00	4 250,53	50,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 346,01	21,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 490,00	26 342,94	60,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 796,63	71,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	95,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	19 397,22	31,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	570,72	38,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 582,52	52,75
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	643,76	42,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	354,40	11,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00	7 400,00	75,19
		4480	Podatek od nieruchomości	63 736,00	31 854,00	49,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 287,70	81,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 500,00	185 631,34	63,03
		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	225 000,00	143 997,73	64,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	4 800,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 593,90	31,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 689,98	73,06
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	23 549,73	61,17
			<b>Razem:</b>	<b>48 898 924,00</b>	<b>23 223 364,32</b>	<b>47,49</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>660 000,00</b>	<b>351 283,61</b>	<b>58,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	351 283,61	58,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	351 283,61	58,55
			Przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej	600 000,00	351 283,61	58,55
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi i budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w m. Goszczanowo	45 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń radiowych – radiolinii, w celu podłączenia się do ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej nauki – Pionier oraz Komendy Powiatowej Policji	15 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,00
			Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyń – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko	9 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 123,60</b>	<b>60,25</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	30 123,60	60,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 123,60	60,25
			Wykupy	50 000,00	30 123,60	60,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 369,61</b>	<b>99,73</b>
	75095		Pozostała działalność	11 400,00	11 369,61	99,73
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 369,61	99,73
			Lubuski e-urząd	11 400,00	11 369,61	99,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	15 400,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne	3 600,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>599 750,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>2,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	409 750,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 550,00	0,00	0,00
			Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Drawinach - "Radosna Szkoła"	132 100,00	0,00	0,00
			Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Grotowie - "Radosna Szkoła"	132 350,00	0,00	0,00
			Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Rapinie - "Radosna Szkoła"	132 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00
			Wydatek inwestycyjny	13 200,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	190 000,00	16 500,00	8,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	16 500,00	8,68
			Budowa dachu i remont stołówki w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku	190 000,00	16 500,00	8,68
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 712 215,00</b>	<b>220 344,01</b>	<b>12,87</b>
	85395		Pozostała działalność	1 712 215,00	220 344,01	12,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 543,00	172 888,82	24,93
			Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych	693 543,00	172 888,82	24,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 672,00	47 455,19	4,66
			Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych	1 018 672,00	47 455,19	4,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 826 797,00</b>	<b>684 536,25</b>	<b>37,47</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 107,00	33 935,13	15,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 370,00	8 265,60	13,92
			Budowa placu zabaw, boiska, wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubiatów – projekt budowlany	26 000,00	8 265,60	31,79
			Budowa siłowni zewnętrznej – alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku w Drezdenku	27 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka	6 370,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 889,00	16 695,63	18,37
			Budowa placów zabaw na terenie Gminy Drezdenko w m. Stare Bielice, Karwin, Osów, Gościm	74 193,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw w m. Trzebiczy Nowy	16 696,00	16 695,53	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 848,00	8 973,90	12,67
			Budowa placów zabaw na terenie Gminy Drezdenko w m. Stare Bielice, Karwin, Osów, Gościm	61 324,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw w m. Trzebiczy Nowy	9 524,00	8 973,90	94,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 483,00	11 870,00	15,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 483,00	11 870,00	15,94
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Karwin	24 000,00	11 870,00	49,46
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Niegosław, Czartowo	50 483,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	19 685,23	16,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 685,23	19,69

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

			Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II	100 000,00	19 685,23	19,69
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 411 207,00	619 045,89	43,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 207,00	619 045,89	43,87
			Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku, ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna i Willowa - etap II	829 780,00	37 618,89	4,53
			Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap II	581 427,00	581 427,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	0,00
			Budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Drawinach – wykonanie dokumentacji technicznej	16 000,00	0,00	0,00
			Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z sanitariatami oraz przyłączem wodnym do sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym	28 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanówko - (projekt budowlany	18 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 287,70</b>	<b>81,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	12 287,70	81,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 287,70	81,92
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00	12 287,70	81,92
<b>Razem:</b>				<b>4 965 662,00</b>	<b>1 326 444,78</b>	<b>26,71</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

**Wykonanie dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 roku**

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>							
600	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Witnica – Bogdaniec – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyni – Stare Kurowo – Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki			9 000,00			0,00	0,00
750	75095	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze e-Urząd			11 400,00			11 369,61	99,73
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		150 000,00			70 555,11		47,04
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	621 000,00			311 000,00			50,08
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	475 600,00			238 900,00			50,23
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	155 900,00			77 900,00			49,97
			<b>Razem:</b>	<b>1 252 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>627 800,00</b>	<b>70 555,11</b>	<b>11 369,61</b>	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>							
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 600,00			0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 800,00			130 870,05			39,09
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00			14 000,00	70,00
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			28 000,00			19 000,00	67,86
900	90019	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			5 000,00			0,00	0,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00			0,00	0,00
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			4 000,00			0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00			0,00	0,00
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			225 000,00			143 997,73	64,00
			<b>Razem:</b>	<b>334 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 600,00</b>	<b>130 870,05</b>	<b>0,00</b>	<b>176 997,73</b>	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 587 300,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>758 670,05</b>	<b>70 555,11</b>	<b>188 367,34</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	4 500,00		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 239,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			554,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			277,00	0,00
		4260	Zakup energii			250,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych na stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			100,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>



**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Plan - Przychody					Stan środków obrotowych netto na początek roku	Wykonanie - Przychody			
	Dział			Razem	W tym:					Razem	W tym:		
					Z dostaw robót i usług	Pozostałe dotacje	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody			Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	14 578,00	412 500,00	262 000,00	0,00	150 000,00	500,00	14 578,22	166 784,16	96 106,38	70 555,11	122,67

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Plan - Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdania wczęszego	Wykonanie wydatków stanowiących koszty					Stan Środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdania wczęszego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział		Razem	W tym:					Razem	W tym:					
				Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	409 000,00	221 000,00	44 500,00	143 500,00	0,00	18 078,00	177 168,60	99 124,50	18 779,52	59 264,58	0,00	4 193,78	0,00

**Samorządowy zakład budżetowy  
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku**

za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r.

**Dz. 852 rozdz. 85232**

**I Przychody**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 0830 - Wpływy z usług	262 000,00	96 106,38	36,68
§ 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	122,67	24,53
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu	150 000,00	70 555,11	47,04
Stan środków obrotowych netto na początek roku	14 578,00	14 578,22	100,00
<b>Razem</b>	<b>427 078,00</b>	<b>181 362,38</b>	<b>42,47</b>

**II Koszty i inne obciążenia**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 826,20	24,35
§ 3110 - Świadczenia społeczne	5 200,00	1 598,94	30,75
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	98 684,50	49,34
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	0,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	16 684,59	42,78
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 094,93	38,09
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	440,00	11,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 294,00	17 234,13	45,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	24 000,00	10 436,21	43,48
§ 4260 - Zakup energii	15 000,00	5 909,14	39,39
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	900,00	36,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	33 000,00	11 699,46	35,45
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	594,00	49,50
§ 4360 - Zakup usług telefonii komórkowej	800,00	250,00	31,25
§ 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	513,41	46,67
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	136,00	13,60
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	818,82	32,75
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 059,43	70,27
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	3 206,00	2 123,84	66,25
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	165,00	16,50
<b>Razem</b>	<b>409 000,00</b>	<b>177 168,60</b>	<b>43,32</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	18 078,00	4 193,78	23,20
<b>Razem</b>	<b>427 078,00</b>	<b>181 362,38</b>	<b>42,47</b>

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>46,28</b>	Urząd Skarbowy
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 138,93</b>	Z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 790,98</b>	Z tyt. dostaw i usług
w tym: WYMAGALNE	-	-

**Założony plan przychodów na dzień 30.06.2012r. wykonano w 42,47 %**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Poniesione koszty</b>	<b>409 000,00</b>	<b>177 168,60</b>	<b>43,32</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 500,00	117 904,02	44,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	1 826,20	24,35
- pozostałe koszty	136 000,00	57 438,38	42,23
w tym:			
- premie motywacyjne	1 598,94		
- 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	17 234,13		
- zakup środków żywności	10 436,21		
- energia, gaz, woda	5 909,14		
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne	900,00		
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, dorobienie kluczy, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty psychologiczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kurs komputerowy dla uczestników	11 699,46		
- opłaty za Internet	594,00		
- abonament za telefon komórkowy	250,00		
- usługi telekomunikacyjne	513,41		
- delegacje	136,00		
- ubezpieczenie NNW, wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe	818,82		
- odpis na ZFŚS	5 059,43		
- podatek od nieruchomości	2 123,84		
- szkolenia pracowników	165,00		

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
PN "CENTRUM PROMOCJI KULTURY" W DREZDENKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

<i>I</i>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>1.01.2012</b>	<b>W TYM: WYMAGALNE</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	35 454,72	0,00
2	NALEŻNOŚCI	235,20	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	1 163,41	0,00

<i>II</i>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM w tym:	<b>662 000,00</b>	<b>328 918,73</b>	<b>49,69</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	621.000,00	311.000,00	50,08
2	WPLYWY Z USŁUG	4.000,00	5.151,00	128,78
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	37.000,00	12.767,73	34,51

<i>III</i>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM w tym:	<b>696 527,00</b>	<b>354 001,14</b>	<b>50,82</b>
1	WYNAGRODZENIA w tym:	445 349,00	223 040,02	50,08
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	123 115,00	60 581,00	49,21
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 430,00	30 735,86	50,03
3	FUNDUSZ PRACY	8 394,00	4 078,37	48,59
4	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 342,00	49 401,53	61,49
5	ZAKUP USŁUG OBCYCH	31 362,00	16 685,13	53,20
6	ZAKUP ENERGII	13 000,00	9 350,81	71,93
7	POZOSTAŁE KOSZTY	18 350,00	11 546,09	62,92
8	ODPIS NA ZFŚS	9 800,00	7 589,13	77,44
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 500,00	1 574,20	62,97
10	AMORTYZACJA	26 000,00	0,00	0,00

<i>IV</i>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>W TYM WYMAGALNE:</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	32 935,73	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	23 491,63	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 49,69%, a mianowicie na plan 662 000,00 zł wykonano 328 918,73 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 311 000,00 zł tj. 50,08%
- wpływy z usług – za występy orkiestry oraz grup choreograficznych – 5 151,00 zł tj. 128,78 %
- pozostałe przychody – wynajem sali, ( uwzględniono – odsetki bankowe ) wpływ ze Starostwa Powiatowego na „Złotą Sosnę” i „III Powiatowy Przegląd Twórczości Plastycznej” (1 200,00), refundacja końcowa z projektów (3 941,56) – 12 767,73 zł tj. 34,51 %

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 696 527,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 354 001,14 tj. 50,82%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 162 459,02 zł, oraz honoraria na sumę 60 581,00 zł wypłacono artystom zatrudnionym na umowy o dzieło, wykonawcom artystycznym za realizację koncertów oraz z tytułu działalności twórczej
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 30 735,86 zł tj. 50,03% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4 078,37 zł tj. 48,59% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 96 146,89 zł z tego:
  - zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, części do instrumentów muzycznych, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne oraz drobne materiały malarskie i dla Pracowni Malarstwa i Rysunku tj. pędzle, farby, kleje, kredki, opał, materiały na zajęcia z ceramiki artystycznej, stroje dla grupy tanecznej „Paradise”, a także niezbędne instrumenty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej na ogólną kwotę 49 401,53 zł tj. 61,49%
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 9 350,81 zł tj. 71,93%
  - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na koncerty, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. honoraria artystów, wykonanie zdjęć, plakaty na łączną kwotę 16 685,13 zł tj. 53,20%
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1 574,20 zł tj. 62,97%
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7 589,13 zł tj. 77,44%

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 11 546,09 zł tj. 62,92%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 9 444,10 zł w tym środki pieniężne na kwotę 32 935,73 zł i zobowiązania na sumę 23 491,63 zł.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
PN "BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY" W DREZDENKU ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2012</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	23 194,42	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	79,95	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	<b>478 600,00</b>	<b>243 848,41</b>	<b>50,95</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	475 600,00	238 900,00	50,23
2	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	3 000,00	4 948,41	164,95

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	<b>501 714,00</b>	<b>258 263,51</b>	<b>51,48</b>
1	WYNAGRODZENIA w tym:	329 275,00	167 510,38	50,87
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	4 840,00	2 388,00	49,34
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 831,00	25 630,33	47,61
3	FUNDUSZ PRACY	7 652,00	3 192,27	41,72
4	INNE ŚWIADCZENIA	400,00	191,00	47,75
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 210,00	9 501,88	37,69
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	23 670,00	10 950,82	46,26
7	ZAKUP ENERGII	30 000,00	21 173,34	70,58
8	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	11 556,00	9 411,43	81,44
9	POZOSTAŁE KOSZTY	3 700,00	1 006,41	27,20
10	ODPIS NA ZFŚS	12 300,00	9 161,65	74,48
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 000,00	534,00	26,70
12	AMORTYZACJA	2 120,00	0,00	0,00

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>30.06.2012</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	18 235,23	0,00
2	NALEŻNOŚCI	3 062,05	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	12 597,91	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 50,95%, a mianowicie na plan 478 600,00 zł wykonano 243 848,41 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 238 900,00 zł tj. 50,24%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe) – 4 948,41 zł tj. 164,95%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 501 714,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 258 263,51 tj. 51,48%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia w wysokości 167 510,38 zł tj. 50,87% w tym wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło ) 2 388,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 25 630,33 zł tj. 47,61% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 3 192,27 zł tj. 41,72%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 61 930,53 zł z tego:
  - zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne oraz drobne materiały malarskie, materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji i ferii zimowych, opał na filii bibliotecznej, na ogólną kwotę 9 501,88 zł tj. 37,69%.
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 21 173,34 zł tj. 70,58%
  - zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, zapłacono abonament RTV, usługi drukarskie (karty katalogowe, zaproszenia), komunalne, a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi kominiarskie i informatyczne, szkolenia, przeglądy kominiarskie na łączną kwotę 10 950,82 zł tj. 46,26%
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 534,00 zł tj. 26,70%
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9 161,65 zł tj. 74,48%.
  - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich oraz pozostałe koszty na kwotę 1 006,41 zł tj. 27,20%
  - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 9 411,43 zł tj. 81,44%
  - zapłacono za badania lekarskie pracowników – 191,00 zł tj. 47,75%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8 699,37 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 18 235,23 zł, należności w kwocie 3 062,05 i zobowiązania na kwotę 12 597,91 zł.

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



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
PN "MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2012</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	24 478,79	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	575,01	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	<b>158 900,00</b>	<b>78 673,60</b>	<b>49,51</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	155 900,00	77 900,00	49,97
2	WPLYWY Z USŁUG	2.000,00	625,50	31,28
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 000,00	148,10	14,81

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	<b>182 804,00</b>	<b>103 005,97</b>	<b>56,35</b>
1	WYNAGRODZENIA w tym:	98 314,00	49 799,96	50,65
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	5 373,00	593,00	11,04
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 168,00	8 535,23	52,79
3	FUNDUSZ PRACY	2 006,00	754,06	37,59
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 805,00	3 712,26	47,56
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	13 700,00	4 779,91	34,89
7	ZAKUP ENERGII	14 711,00	8 899,18	60,49
8	POZOSTAŁE KOSZTY	3 300,00	1 218,63	36,93
9	ODPIS NA ZFŚS	2 900,00	2 461,34	84,87
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 200,00	567,00	47,25
11	AMORTYZACJA	420,00	0,00	0,00
12	MUZEALIA (ZAKUP KOLEKCJI DAWNYCH POCZTÓWEK DREZDENKA)	22 000,00	21 999,40	100,00
13	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	280,00	279,00	99,64

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>30.06.2012</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	3 822,25	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	4 250,84	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 49,51%, a mianowicie na plan 158 900,00 zł wykonano 78 673,60 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 77 900,00 zł tj. 49,97%
- dochody własne osiągnięte na sumę 625,50 zł tj. 31,28% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów i publikacji książkowych
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe) – 148,10 zł tj. 14,81%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 182 804,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 103 005,97 zł tj. 56,35%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 49 799,96 zł tj. 50,65%
- pochodne od wynagrodzeń, czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 8 535,23 zł tj. 52,79% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 754,06 zł tj. 37,59%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 43 916,72 zł, z tego:
  - zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki, środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, elektryczne oraz materiały celem odnowienia biura w Muzeum, materiały do aranżacji sali etnograficznej na ogólną kwotę 3 712,26 zł tj. 47,56%
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 8 899,18 zł tj. 60,49%
  - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, usługi drukarskie (bilety wstępu, plakaty) usługi związane z konserwacją instalacji p. poż., przeglądem kotłów gazowych, usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe), usługi związane z wystawami czasowymi oraz zapłacono za wydruki zdjęć do wystaw czasowych – 4 779,91 zł tj. 34,89%
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 567,00 zł tj. 47,25%
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 461,34 zł tj. 84,87%
  - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 1 218,63 zł tj. 36,93%
  - zakupiono muzealia – kolekcja dawnych pocztówek Drezdenka (296 szt.) w związku z realizacją projektu LGD „Dawniej niż wczoraj. Rzecz o mieście i jego mieszkańcach” na kwotę – 21 999,40 tj. 100,00%
  - zapłacono za badania lekarskie pracowników – 279,00 tj. 99,64%

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 428,59 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 3 822,25 zł i zobowiązania na sumę 4 250,84 zł. Ujemny wynik na koniec okresu sprawozdawczego był wynikiem realizacji projektu pt. „Dawniej niż wczoraj. Rzecz o mieście i jego mieszkańcach” w I półroczu 2012 roku, czyli zakup starych pocztówek Drezdenka.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		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
<b>Szkoły podstawowe</b>	801	80101	2 800,00	9 289,86	2 800,00	1 589,72	2 800,00	1 589,72	0,00	0,00
<b>Przedszkola</b>	801	80104	1 000,00	1 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gimnazja</b>	801	80110	1 500,00	230,00	1 500,00	229,99	1 500,00	229,99	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>5 300,00</b>	<b>11 219,86</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 819,71</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 819,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 819,71</b>	<b>34,33</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 589,72</b>	<b>56,78</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 589,72</b>	
w tym:			
- pozostałe wydatki	2 800,00	1 589,72	
w tym:			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 1 589,72			
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 000,00	0,00	
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>1 500,00</b>	<b>229,99</b>	<b>15,33</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>229,99</b>	
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 500,00	229,99	
w tym:			
- środki czystości – 229,99			

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>45 897 384,85</b>	<b>24 076 513,96</b>	<b>52,46</b>
1.1	dochody bieżące, w tym:	43 621 888,00	22 968 537,84	52,65
1.1.1	środki z UE	451 608,00	273 296,87	60,52
1.2	dochody majątkowe, w tym:	2 275 496,85	1 107 976,12	48,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	555 000,00	409 199,61	73,73
1.2.2	środki z UE	1 507 346,85	591 032,73	37,70
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 898 924,00</b>	<b>23 223 364,32</b>	<b>47,49</b>
2.1	Wydatki bieżące razem	43 933 262,00	21 896 919,54	49,84
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	42 590 962,00	21 264 697,86	49,93
2.1.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	13 700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	474 498,00	95 626,47	20,15
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 342 300,00	632 221,68	47,10
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto	1 342 300,00	632 221,68	47,10
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 965 662,00	1 326 444,78	26,71
2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 873 952,00	246 013,54	13,13
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 3 001 539,15</b>	<b>+ 853 149,64</b>	
<b>4</b>	<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące</b>	<b>- 311 374,00</b>	<b>+ 1 071 618,30</b>	
<b>5</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>4 937 974,00</b>	<b>2 407 510,06</b>	<b>48,76</b>
5.1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	1 937 974,00	2 407 510,06	124,23
5.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	311 374,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00
5.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 690 165,15	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1 936 434,85</b>	<b>899 874,29</b>	<b>46,47</b>
6.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 936 434,85	899 874,29	46,47
6.1.1	podlegające wyłączeniu z limitów spląty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp przypadających na dany rok budżetowy	436 434,85	149 874,29	34,34
<b>7</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>21 435 253,00</b>	<b>19 471 813,56</b>	<b>90,84</b>
7.1	Dług spłacony (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>46,70</b>		
9a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	46,70		
<b>10</b>	<b>Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>7,17</b>		
10a	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,22		
<b>11</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spląty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>		
<b>12</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp</b>	<b>8,16</b>		
12a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,53		
<b>13</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>7,17</b>		
13a	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK		
<b>14</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,22</b>		
14a	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK		
15.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 874 617,00	10 324 421,61	52,00
15.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	4 796 881,00	2 442 491,83	50,92
15.3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 688 296,00	294 443,27	17,44

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

15.4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 829 792,00	1 210 358,74	31,60
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.1	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 2012	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r.	%
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				5 518 088,00	1 504 802,01	27,27
- wydatki bieżące				1 688 296,00	294 443,27	17,44
- wydatki majątkowe				3 829 792,00	1 210 358,74	31,60
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>4 327 291,00</b>	<b>1 305 985,21</b>	<b>30,18</b>
- wydatki bieżące				497 499,00	95 626,47	19,22
- wydatki majątkowe				3 829 792,00	1 210 358,74	31,60
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>2 186 713,00</b>	<b>315 970,48</b>	<b>14,45</b>
- wydatki bieżące				474 498,00	95 626,47	20,15
Realizacja programu Aktywna integracja „Powróć do pracy” w ramach POKL – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Urząd Miejski	2011	2013	218 002,00	30 314,22	13,91
Program POKL „Powróć do pracy” jest realizowany w cyklu 3 lat zgodnie z zawartą umową w dniu 13 listopada 2011 r.						
Realizacja programu POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2014	60 278,00	0,00	0,00
Program POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III” jest realizowany w cyklu 3 lat zgodnie z zawartą umową w dniu 10 kwietnia 2012, realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.						
Realizacja programu rozwoju w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku – POKL – LSZRSZ – III EDYCJA – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski	2011	2012	196 218,00	65 312,25	33,29
Program POKL – LSZRSZ – III EDYCJA jest realizowany w cyklu 2 lat zgodnie z zawartą umową w dniu 24 marca 2011 r.						
- wydatki majątkowe				1 712 215,00	220 344,01	12,87
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych 85395/6057 85395/6059 – ułatwienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych	Urząd Miejski	2010	2012	1 712 215,00	220 344,01	12,87
Wykonano w całości część kanalizacji światłowodowej wraz z montażem masztów radiowych. Zakończenie zadania w 2012 roku.						
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>2 140 578,00</b>	<b>990 014,73</b>	<b>46,25</b>
- wydatki bieżące				23 001,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 71004/4300 – Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2013	23 001,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2012 roku.						
- wydatki majątkowe				2 117 577,00	990 014,73	46,75
Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 60016/6050 – Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego gminy przez rewitalizację zabytkowego rejonu miasta. Poprawa stanu technicznego ulic, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2006	2013	600 000,00	351 283,61	58,55
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2012 roku wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację burzową oraz część nawierzchni. Zakończenie zadania przewiduje się w 2013 roku.						
Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka 9004/6050 – Integracja społeczna mieszkańców Drezdenka	Urząd Miejski	2012	2013	6 370,00	0,00	0,00
Umowa została zawarta w dniu 29 czerwca 2012 roku.						
Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II 90019/6050, 90095/6050 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2010	2012	681 427,00	601 112,23	88,21
W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnie ulic wraz z nawierzchniami chodników.						
Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os. Południe, ul. Południowa – Armii Krajowej – Okrężna i ulica Willowa – etap II 90095/6050 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2010	2012	829 780,00	37 618,89	4,53
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, wykonano nawierzchnie ulic i chodników.						
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 177 097,00	198 816,80	16,89
- wydatki bieżące				1 177 097,00	198 816,80	16,89
Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników samorządowych za rażące naruszenie prawa	Urząd Miejski	2012	2013	34 622,00	0,00	0,00
Po przetargu umowa została podpisana w czerwcu. Zapłata z tytułu ubezpieczenia będzie dokonana w II półroczu 2012 roku.						
Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki 75023/4300 – energia elektryczna	Urząd Miejski	2012	2015	600 000,00	0,00	0,00
Umowa została podpisana w I półroczu 2012 roku.						
Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski	2011	2014	6 000,00	0,00	0,00
Zgodnie z zawartą umową płatność nastąpi na koniec 2012 roku.						
Utrzymanie przyjętych na stan strusi, zapewnienie opieki weterynaryjnej	Urząd Miejski	2012	2014	25 300,00	12 536,16	49,55
Usługa polegająca na utrzymaniu 7 szt. strusi na fermie strusi Stypulów (gm. Kozuchów) przywiezionych z terenu gminy Drezdenko.						
Wylapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300	Urząd Miejski	2012	2015	155 000,00	88 898,47	57,35
Wylapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Drezdenko do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejowie oraz zbiórka i utylizacja zwłok bezpańskich zwierząt.						
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych 7005/4400 - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynki	Urząd Miejski	2012	2014	205 500,00	97 382,17	47,39

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2012 roku

Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy – Drezdenko, Trzebicz, Gościm, Goszczanowiec 71035/4300 – utrzymanie w należytym stanie	Urząd Miejski	2012	2015	150 675,00	0,00	0,00
Umowa podpisana w dniu 01.06.2012 roku.						
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				13 700,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				13 700,00	0,00	0,00
Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	Urząd Miejski	2011	2013	13 700,00	0,00	0,00