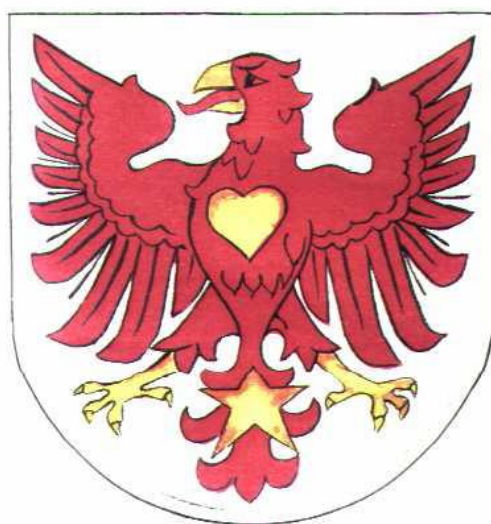


**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DREZDENKO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**



Drezdenko

DREZDENKO, SIERPIEŃ 2016 ROK

WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam Wysokiej Radzie:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

w tym:

- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

W uchwalonym budżecie Gminy na 2016 rok ustalono:

plan dochodów w kwocie 62.178.321,00zł

plan wydatków w kwocie 62.833.321,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości 655.000,00zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2016 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie planowanych dochodów budżetu, jak i wydatków budżetu.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie Gminy wynosi 15.975.549,80zł w skład którego wchodzi: 15.200.000,00zł emisja obligacji oraz długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 775.549,80zł z przeznaczeniem na modernizację i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko.

W ciągu roku budżetowego zostały rozdysponowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 1.871.041,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku było zachowanie relacji, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zostało spełnione ze szczególną starannością.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 45,81%, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 47,32% w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 35,99% w stosunku do planu.

Na obecnym etapie realizacja budżetu przebiegała prawidłowo za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, które zostały wykonane w 35,99% w stosunku do planu. Na poziom niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych miał między innymi wpływ przedłużających się procedur związanych z opracowaniem dokumentacji i wyborem wykonawców.

Dochody ogółem zostały wykonane w 50,11%, a dochody bieżące w wysokości 50,34% w stosunku do planu. Jest to prawidłowy poziom uzyskanych dochodów.

Świadczy to o prawidłowej ściągłości zaległości mimo, że zaległości są na wysokim poziomie.

Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zachowana.

Dochody bieżące, które zostały wykonane prawidłowo w wysokości 50,11%, to w tym udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych tylko 46,12% na który Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a wielkość uzyskanego dochodu, zależy od ilości zatrudnionych osób w firmach, a to zależy od kondycji finansowej firm.

Warunkiem pełnej realizacji zadań bieżących jest prawidłowa realizacja dochodów własnych gminy, a w szczególności wpływu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływu opłaty eksploatacyjnej.

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

WYJAŚNIENIE
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

DOCHODY

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2016 rok Uchwałą Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	62 178 321,00
– dochody bieżące	61 326 321,00
– dochody majątkowe	852 000,00
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	62 833 321,00
– wydatki bieżące	53 246 939,00
– wydatki majątkowe	9 586 382,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	3 605 000,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	2 950 000,00

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

Po zmianach, plany dochodów i wydatków budżetu na dzień 30.06.2016r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	74 352 948,92
– dochody bieżące	73 488 398,92
– dochody majątkowe	864 550,00
Wydatki budżetu wynoszą	75 383 161,11
– wydatki bieżące	65 334 895,92
– wydatki majątkowe	10 048 265,19
Przychody budżetu ustalono na kwotę	3 980 212,19
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	2 950 000,00

Na ustalony plan dochodów w wysokości 74 352 948,92zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 37 261 129,18zł, co stanowi 50,11% planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące - na plan 73 488 398,92zł wykonano 36 991 159,99zł, tj. 50,34% w stosunku do planu,

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 476 368,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 451 940,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 600,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 586 972,89
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 222 931,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 655 498,00
7. Dochody własne, w tym:	19 491 850,10
– Wpływy z podatków, z tego:	15 096 906,70
• Podatek rolny od osób prawnych:	54 692,18
• Podatek rolny od osób fizycznych:	247 421,45

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 82,86%, natomiast od osób fizycznych 59,48% planu rocznego.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 617), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty klasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 53,75 zł za 1dt.

- Podatek leśny od osób prawnych: 412 978,00
- Podatek leśny od osób fizycznych: 1 824,02

Na dzień 30 czerwca 2016 wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 50,05% planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 70,15%.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn: Dz. U. z 2016r. poz. 374) 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 2015 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2015r. wyniosła 191,77 zł za 1 m³.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych: 7 469 590,49
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 1 398 396,13

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 46,57% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 43,69% planu rocznego.

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2016 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XIII/125/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. 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 od środków transportowych od osób prawnych: 42 128,00
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 211 579,57

Na I półrocze 2016 roku zaplanowano na podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 76 300,00zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonano 55,21% planu.

Wpływy z przedmiotowego podatku od osób fizycznych stanowiły 55,67% zaplanowanych wpływów na I półrocze 2016 roku.

Ilość osób prawnych zobligowanych do złożenia deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych nie zmieniła się, natomiast zmieniła się ilość wykazywanych przez nie środków transportowych.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 353 071,92
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3 747,35
- Podatek od spadków i darowizn 297 872,60
- Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych 4 603 604,99

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z:

- podatku od czynności cywilnoprawnych
- podatku od spadków i darowizn
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, zależy ona od ilości oraz kondycji finansowej firm.

- Wpływy z tytułu usług i opłat, z tego: 3 399 791,38
 - opłata skarbowa 72 731,00

Dochody z tego tytułu wyniosły 60,60% planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano nieco niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych, wydano mniej, niż zakładano dokumentów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- ✓ dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- ✓ wydanie zaświadczenia na wniosek,
- ✓ wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- ✓ złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
- ✓ wypisu lub kopii. 25 168,50
 - opłata targowa 344,44
 - opłata miejscowa

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 44,15%. Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane jest spadkiem chętnych do wykupu miejsc na targowisku. Wpływy z opłaty miejscowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 43,05%. Tak niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą turystów, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

- opłata eksploatacyjna 1 109 681,88
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 308 470,47
- opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 103 335,65
- wpływy z różnych opłat (w tym: wpłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę Drezdenko, rozliczenie energii elektrycznej za 2015 rok, wpłata za wyżywienie, opłaty egzekucyjne obowiązku szkolnego, dofinansowanie do konkursu szkolnego, za zlewki ze stołówki szkolnej, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) 38 066,78
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

<ul style="list-style-type: none"> – samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, adiacencka) 	1 314 676,96
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z usług (w tym: wpłata za godziny ponad podstawę programową, za wyżywienie, opłata za wodę, cmentarze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne) 	427 315,70
<ul style="list-style-type: none"> – wpływy z różnych dochodów (w tym: rozliczenie dotacji na Punkty Przedszkolne na terenie Gminy Drezdenko, rozliczenia z lat ubiegłych) 	188 991,68
<ul style="list-style-type: none"> – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym: najem sal gimnastycznych i sal lekcyjnych, usytuowanie anteny na budynku szkolnym) 	634 136,83
<ul style="list-style-type: none"> – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 	35 501,07
<ul style="list-style-type: none"> – wpływy z pozostałych odsetek 	18 646,54
<ul style="list-style-type: none"> – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	16 574,12
<ul style="list-style-type: none"> – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 	62 208,00
<ul style="list-style-type: none"> – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 	1 072,78
<ul style="list-style-type: none"> – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 	1 508,00
<ul style="list-style-type: none"> – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 	36 513,00

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 30.06.2016 r. oraz podjęte czynności windykacyjne w I półroczu 2016 roku przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości osoby prawne:

ZALEGŁOŚCI: 705 241,05zł, obejmujące: zaległości z lat ubiegłych i za I półrocze 2016 roku.

Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie od 01.01.2016r. do dnia 30.06.2016r. 9szt. upomnień na kwotę: 56 174,80zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 4szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 44 195,00zł. Natomiast w odniesieniu do zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2016 roku, zostały one zabezpieczone wpisami hipoteki przymusowej na kwotę 48 520,00zł., poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W I półroczu 2016 roku żaden podatnik będący osobą prawną nie występował z wnioskiem o umorzenie zaległości.

Podatek rolny osoby prawne:

ZALEGŁOŚCI: 6 636,01zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2016 roku.

Na zaległości podatkowe w I półroczu 2016 roku wystawiono 6 sztuk upomnień na kwotę: 1 202,52zł. oraz 5 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę: 707,80zł. Zaległości za lata ubiegłe zostały zabezpieczone wpisami hipoteki przymusowej na kwotę 1 138,00zł. Poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

Podatek od środków transportowych osoby prawne:

ZALEGŁOŚCI: 3 129,00zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2016 roku.

Nie wystawiono upomnień. Żaden podatnik będący osobą prawną nie występował z wnioskiem o umorzenie zaległości.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

ZALEGŁOŚCI: 809 687,12zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2016 roku.

W I półroczu 2016 roku umorzono zaległości podatkowe ogółem w kwocie 828,00zł. Przyczyną umorzenia był uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Podatek rolny osoby fizyczne:

ZALEGŁOŚCI: 49 433,15zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2016 roku.

W I półroczu 2016 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie 5 491,50zł. Przyczyną umorzenia był uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Podatek leśny osoby fizyczne:

ZALEGŁOŚCI: 452,34zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2016 roku.

W podatku leśnym podatnicy nie składali wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

Wśród w/w zaległości podatkowych od osób fizycznych m.in. znajdują się.:

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Zaległość objęta wpisem na hipotecę przymusowej (1 podatnik) | 90 000,00zł |
| 2. | „Duży” Podatnik posiadający zaległość bezskutecznie windykowaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego | 288 629,89zł |

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, Gmina Drezdenko w I półroczu 2016 roku podjęła następujące czynności:

- wystawiono 972 sztuk upomnień na łączną kwotę 243 430,93zł
- sporządzono 471 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 163 280,20zł

Gmina na bieżąco analizuje i aktualizuje wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ścigalności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych.

Mimo, iż Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informacje organom egzekucyjnym, to informacje te nie wpływają na ścigalność zaległości podatkowych objętych tytułami wykonawczymi.

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, np. wskutek przeoczenia, Gmina informuje telefonicznie podatników, którzy wcześniej wyrazili na to zgodę, o zbliżającym się terminie płatności raty podatku.

Na zaległości podatkowe z lat ubiegłych zostały wystawione tytuły wykonawcze, które pozostają nadal w realizacji.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne:

ZAŁEGŁOŚCI: 35 549,88zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2016 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 2 sztuk upomnień na łączną kwotę 4 643,40zł

W podatku od środków transportowych podatnicy nie złożyli wniosków o odroczenie terminów płatności. W I półroczu 2016 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie 28 858,00zł. Przyczyną umorzenia był uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny.

II. Dochody majątkowe - na plan 864 550,00zł wykonano 269 969,19zł, co stanowi 31,23% planu rocznego,

w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 255 828,95 |
| 2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 630,65 |
| 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 959,59 |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 550,00 |

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za I półrocze 2016 roku wydatki zostały wykonane w 45,81%, co stanowi 34 535 901,60zł na plan 75 383 161,11zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

- I. Wydatki bieżące wykonano w 47,32%.
Na plan 65 334 895,92zł wykonano 30 919 611,33zł
- II. Wydatki majątkowe wykonano w 35,99%.
Na plan 10 048 265,19zł wykonano 3 616 290,27zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511 974,57	202 421,49	39,54
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	58 360,00	2 500,00	4,28
Wydatki bieżące	58 360,00	2 500,00	4,28
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
– pozostałe wydatki	55 860,00	0,00	0,00
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 200,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	250 200,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	250 200,00	0,00	0,00
w tym:			
- rozbudowa wodociągu dla wsi Gościm	236 000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	14 200,00	0,00	0,00
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	9 640,00	6 151,95	63,82
Wydatki bieżące	9 640,00	6 151,95	63,82
w tym:			
– pozostałe wydatki	9 640,00	6 151,95	63,82
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	193 774,57	193 769,54	100,00
Wydatki bieżące	193 774,57	193 769,54	100,00
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358,65	358,65	100,00
– pozostałe wydatki	193 415,92	193 410,89	100,00
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	1 800,00	1 742,00	96,78
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	1 800,00	1 742,00	96,78
Wydatki bieżące	1 800,00	1 742,00	96,78
w tym:			
– pozostałe wydatki	1 800,00	1 742,00	96,78
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	88 200,00	79 286,70	89,89
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	82 300,00	79 286,70	96,34
Wydatki bieżące	82 300,00	79 286,70	96,34
w tym:			
– pozostałe wydatki	82 300,00	79 286,70	96,34
w tym:			
- dopłata do zużycia wody dla zarządcy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

Rozdz. 40095 Pozostała działalność	5 900,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 900,00	0,00	0,00
w tym:			
– pozostałe wydatki	5 900,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 530 855,00	2 788 728,69	42,70
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości	200 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 746 725,00	2 741 668,69	47,71
Wydatki bieżące	1 042 130,00	571 107,53	54,80
w tym:			
– pozostałe wydatki	1 042 130,00	571 107,53	54,80
w tym:			
- zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości i ulic, zakup obrzeży chodnikowych			
- bieżące utrzymanie dróg publicznych			
- opłata środowiskowa			
- nasadzenia w pasach drogowych			
- zakup koszy ulicznych			
- zakup wpustów			
- odwodnienie Stare Bielice			
- akcja zima			
- opinia dendrologiczna			
- wycinki, cięcia drzew			
- zimowe i letnie utrzymanie dróg			
- dzierżawa chodnika Klesno			
- czyszczenie separatorów			
- mechaniczne zmiatanie ulic			
- dzierżawy gruntów Rąpin, Górzyska			
w tym:			
fundusz sołecki	6 400,00	195,57	3,06
- poprawa wizerunku wsi Lipno – zakup kosza z popielnicą			
Wydatki majątkowe	4 704 595,00	2 170 561,16	46,14
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 704 595,00	2 170 561,16	46,14
w tym:			
- budowa chodnika w miejscowości Lubiewo	9 595,00	0,00	0,00
- budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku	200 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi przy ul. Parkowej, ul. Pułaskiego oraz ul. Sienkiewicza w Drezdenku	300 000,00	9 225,00	3,08
- przebudowa drogi przy ul. Poniatowskiego, A. Piastów w Drezdenku	90 000,00	0,00	0,00
- przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej	2 500 000,00	2 098 084,66	83,92
- przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku	1 155 000,00	53 350,00	4,62
- uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku	450 000,00	9 901,50	2,20

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa,
Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III
w tym:

fundusz sołecki	9 595,00	0,00	0,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	534 130,00	27 060,00	5,07
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>123 130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	123 130,00	0,00	0,00
w tym:			
fundusz sołecki	11 400,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>411 000,00</u>	<u>27 060,00</u>	<u>6,58</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- przebudowa drogi w miejscowości Lipno	140 000,00	0,00	0,00
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	271 000,00	27 060,00	9,99
w tym:			
- budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu	56 000,00	27 060,00	48,32
- budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	140 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz	75 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	20 000,00	40,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>40,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000,00	20 000,00	40,00
w tym:			
- budowa przyłącza teletechnicznego (internetowego) do Szkoły Podstawowej w miejscowości Grotów	50 000,00	20 000,00	40,00
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	84 305,00	2 893,36	3,43
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 305,00	2 893,36	3,43
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>74 305,00</u>	<u>2 893,36</u>	<u>3,89</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 405,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	46 900,00	2 893,36	6,17
w tym:			
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z m. Zagórze i Lubiewo			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	<u>0,00</u>
w tym:			
- budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II	10 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 285 451,00	401 594,31	31,24
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 451,00	401 594,31	32,64
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 190 451,00</u>	<u>398 621,31</u>	<u>33,48</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	1 190 451,00	398 621,31	33,48
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

- opłata za dzierżawę gruntu pod ujęcia wody
- prace pielęgnacyjne, wycinka drzew i zakrzaczeń na gruntach komunalnych
- koszenie trawy na gruntach gminnych
- bieżące utrzymanie obiektów gminnych, przeglądy budowlane, nadzory
- koszty związane z podatkiem od nieruchomości stanowiącym własność gminy
- koszty związane ze sporządzaniem szacunków nieruchomości
- opłaty notarialne i sądowe
- opłaty za ogłoszenia w prasie
- inne opłaty
- koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego
- opłata za energię elektryczną
- wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu
- opłata za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym
- odszkodowanie za korzystanie z lokalu mieszkalnego
- odszkodowania za nabycie działki z mocy prawa

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>2 973,00</u>	<u>7,43</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	2 973,00	7,43
w tym:			
- remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	35 000,00	0,00	0,00
- wykupy	5 000,00	2 973,00	59,46
<u>Rozdz. 70095 Pozostała działalność</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	55 000,00	0,00	0,00
<u>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>534 700,00</u>	<u>228 078,09</u>	<u>42,66</u>
<u>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>95 600,00</u>	<u>18 157,17</u>	<u>18,99</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>95 600,00</u>	<u>18 157,17</u>	<u>18,99</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394,00	2 000,00	37,08
– pozostałe wydatki	90 206,00	16 157,17	17,91
w tym:			
- zmiany studium uwarunkowań			
- zmiana planów miejscowych			
- opracowanie planu miejscowego			
- ogłoszenia			
- koszty sądowe			
- konkurs na zagospodarowanie Placu Wileńskiego			
<u>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>30 000,00</u>	<u>13 425,78</u>	<u>44,75</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>13 425,78</u>	<u>44,75</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	30 000,00	13 425,78	44,75
w tym:			
- podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne			
- sporządzanie wypisów i wyrysów			
- zakup i obróbka map			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

Rozdz. 71035 Cmentarze	409 100,00	196 495,14	48,03
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>409 100,00</u>	<u>196 495,14</u>	<u>48,03</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	409 100,00	196 495,14	48,03
w tym:			
- koszty zarządzania i administrowania cmentarzami w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu przez PGKiM w Drezdenku,			
- wycinka suchych drzew na cmentarzu w Gościmiu			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cmentarze w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 623 955,00	3 388 092,20	51,15
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	131 898,00	131 898,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>131 898,00</u>	<u>131 898,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 898,00	131 898,00	100,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 058,00	92 831,79	37,12
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>250 058,00</u>	<u>92 831,79</u>	<u>37,12</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 704,00	88 558,00	40,68
– pozostałe wydatki	32 354,00	4 273,79	13,21
w tym:			
- roczna opłata abonamentowa za aplikację E-Sesja			
- opłata abonamentowa RTV			
- zakup pieczętki			
- oprawa introligatorska dokumentów			
- zamieszczenie w Gazecie Lubuskiej kondolencji			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 921 127,00	3 006 096,39	50,77
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 921 127,00</u>	<u>3 006 096,39</u>	<u>50,77</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 053 504,00	2 569 708,48	50,85
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 500,44	25,00
– pozostałe wydatki	837 623,00	428 887,47	51,20
w tym:			
- zakup art. papierniczych (koperty)			
- koszty egzekucyjne i opłata komornicza			
- usługi pocztowe			
- zakup paliwa do samochodów, druków akcydensowych, środków czystości, materiałów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych, materiałów i sprzętu gospodarczego, wiązanek i wieńców, prasy i publikacji			
- wyposażenie biur			
- zakup części do urzędzeń biurowych			
- zakup części samochodowych			
- zakup art. spożywczych			
- zakup oprogramowania			
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody			
- konserwacja kotła gazowego, urządzenia dźwigowego			
- naprawa samochodów			
- naprawa urzędzeń technicznych i biurowych			
- naprawa urzędzeń gaśniczych			
- remont domku letniskowego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

- badania lekarskie, podróże służbowe krajowe
- usługi drukarskie, inroligatorskie
- opłaty za usługi pocztowe
- usługi stolarskie, transportowe
- dzierżawa i wywóz nieczystości z pojemników
- przegląd samochodów, sprzętu p.poż.
- ogłoszenia
- opłaty RTV, Multimedia
- usługi w zakresie przetwarzania danych
- wykonanie szyldów i pieczęci
- obsługa banku, opłaty sądownicze
- aktualizacja i wyceny
- usługi prawnicze i okulistyczne
- utrzymanie serwisu internetowego
- usługi tel. komórkowej i stacjonarnej
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, mienia
- ubezpieczenie mienia
- ubezpieczenie wolontariusza
- opłata za korzystanie ze środowiska
- odpady komunalne
- szkolenia pracowników
- odpis na ZFŚS

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

138 175,00 57 017,03 41,26

Wydatki bieżące

138 175,00 57 017,03 41,26

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 925,00	19 014,58	43,29
- pozostałe wydatki	94 250,00	38 002,45	40,32
w tym:			
- zakup stołu, flag, art. spożywczych			
- zakup taśmy ostrzegawczej			
- zakup nagród			
- grawerton			
- druk gazety drezdeneckiej			
- gadżety promocyjne, ulotki			
- baner informacyjny z okazji Fiesty Balonowej			
w tym:			
fundusz sołecki	1 500,00	0,00	0,00

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

182 697,00 100 248,99 54,87

Wydatki bieżące

182 697,00 100 248,99 54,87

w tym:

- pozostałe wydatki	182 697,00	100 248,99	54,87
w tym:			
- zakup gadżetów w związku z wyjazdem do miasta partnerskiego Winsen			
- przewóz osób			
- <u>składki członkowskie</u> : Lokalna Grupa Działania, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Euroregion Viadrina, Zrzeszenie Gmin, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lubuscy Pracodawcy, Związek Miast Polskich			
- koszty komornicze, koszty postępowania sądowego			

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

16 830,00 1 434,60 8,52

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

16 830,00 1 434,60 8,52

Wydatki bieżące

16 830,00 1 434,60 8,52

w tym:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873,00	1 434,60	49,93
– pozostałe wydatki	13 957,00	0,00	0,00
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	3 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	2 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 402 860,00	114 821,92	8,18
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	7 000,00	82,35
Wydatki majątkowe	8 500,00	7 000,00	82,35
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8 500,00	7 000,00	82,35
w tym:			
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
w tym:			
- wpłata dla Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj. – dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego			
Rozdz. 75406 Straż Graniczna	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
w tym:			
– pozostałe wydatki	1 500,00	1 500,00	100,00
w tym:			
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
w tym:			
- wpłata dla Placówki Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych			
Rozdz. 75412 Ochotnicze strzaże pożarne	1 369 070,00	101 506,47	7,41
Wydatki bieżące	349 070,00	101 506,47	29,08
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 670,00	11 699,09	33,74
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	13 612,00	28,36
– pozostałe wydatki	266 400,00	76 195,38	28,60
w tym:			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów			
- zakup sortów mundurowych dla OSP Trzebiecz, Rapin, Goszczanowiec, Drezdenko			
- zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów			
- organizacja gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej			
- zakup wody i żywienia dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych			
- zakup armatury p. poż. (węże, tłumice, rękawice, rozdzielacze, hydronetki)			
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz			
- okresowe badania lekarskie dla 124 strażaków			
- wyżywienie podczas gminnych zawodów pożarniczych oraz oprawa muzyczna zabawy strażackiej po zawodach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

- wykonanie dokumentacji niezbędnej do odbioru budynku remizy OSP Trzebicz oraz kosztorysu inwestorskiego remontu remizy OSP Rąpin
- wykonanie i montaż włącznika pieca gazowego
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Niegosław
- okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów i motopomp
- opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych w OSP Drezdenko
- ubezpieczenie NNW strażaków z terenu gminy Drezdenko
- ubezpieczenie drużyny z OSP Drezdenko udającej się na zawody wojewódzkie do m. Wschowa
- ubezpieczenie OC i NNW samochodu strażackiego i przyczep VW Golf z OSP Drezdenko

Wydatki majątkowe	1 020 000,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 020 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa remizy OSP w Drezdenku	870 000,00	0,00	0,00
- zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Rąpin	150 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	23 790,00	4 815,45	20,24
Wydatki bieżące	23 790,00	4 815,45	20,24
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	22 000,00	4 815,45	21,89
w tym:			
- zakup radiostacji nasobnej			
- opłata abonamentowa powiadamiania SMS			
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	637 063,00	282 007,82	44,27
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	637 063,00	282 007,82	44,27
Wydatki bieżące na obsługę długu	637 063,00	282 007,82	44,27
w tym:			
– spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych			
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	200 401,00	1 836,80	0,92
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	9 950,00	1 836,80	18,46
Wydatki bieżące	9 950,00	1 836,80	18,46
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950,00	1 836,80	18,46
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	190 451,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	190 451,00	0,00	0,00
w tym:			
– rezerwa ogólna	48 750,00	0,00	0,00
– rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	141 701,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 010 354,00	10 939 619,10	52,07
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	9 281 594,00	5 027 827,60	54,17

W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje 70 oddziałów,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

do których uczęszcza 1.199 uczniów.

Wydatki bieżące	9 206 594,00	5 010 607,60	54,42
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 756 624,00	4 241 962,00	54,69
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 679,00	106 893,01	50,03
– pozostałe wydatki	1 236 291,00	661 752,59	53,53
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki, materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- energia elektryczna, woda i gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
w tym:			
fundusz sołecki	5 554,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	75 000,00	17 220,00	22,96
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	75 000,00	17 220,00	22,96
w tym:			
- poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	50 000,00	17 220,00	34,44
- zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Trzebiczu	25 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	636 449,00	311 541,49	48,95
Do oddziałów uczęszczało 112 dzieci, w tym 77 pięcioletków.			
Wydatki bieżące	636 449,00	311 541,49	48,95
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 862,00	271 691,18	48,10
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 048,00	18 727,88	50,55
– pozostałe wydatki	34 539,00	21 122,43	61,16
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 80104 Przedszkola	1 904 978,00	967 256,51	50,78
Do przedszkola uczęszczało 264 dzieci w 12 oddziałach.			
Wydatki bieżące	1 904 978,00	967 256,51	50,78
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 149,00	684 118,57	52,78
– dotacje na zadania bieżące	331 945,00	141 699,57	42,69
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 831,00	1 474,47	52,08
– pozostałe wydatki	274 053,00	139 963,90	51,07

w tym:

- materiały do remontów bieżących
- sprzęt
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)
- energia elektryczna, woda, gaz
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)
- badania lekarskie pracowników
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- najem pomieszczeń
- podróże służbowe krajowe
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia pracowników

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	258 782,00	54 868,78	21,20
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>258 782,00</u>	<u>54 868,78</u>	<u>21,20</u>
w tym:			
– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 782,00	54 868,78	21,20
Rozdz. 80110 Gimnazja	4 000 698,00	2 205 481,36	55,13
W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 442 uczniów w 21 oddziałach.			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 000 698,00</u>	<u>2 205 481,36</u>	<u>55,13</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472 302,00	1 935 009,23	55,73
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 172,00	1 717,38	18,72
– pozostałe wydatki	519 224,00	268 754,75	51,76
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe 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)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 055 567,00	514 741,92	48,76
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 055 567,00</u>	<u>514 741,92</u>	<u>48,76</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 859,00	247 879,54	49,29
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	728,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	551 980,00	266 862,38	48,35

- w tym:
- paliwo
 - pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne
 - usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)
 - badania lekarskie pracowników
 - dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo
 - przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi
 - korzystanie z usług telefonii komórkowej
 - podróże służbowe krajowe
 - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów)
 - odpisy na ZFŚS

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 037 153,00	545 569,84	52,60
------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 10 szkół podstawowych, 2 gimnazjów oraz 1 przedszkola

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 037 153,00</u>	<u>545 569,84</u>	<u>52,60</u>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 886 119,00 | 471 387,97 | 53,20 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 665,00 | 210,00 | 12,61 |
| - pozostałe wydatki | 149 369,00 | 73 971,87 | 49,52 |

w tym:

- sprzęt
- akcesoria komputerowe, programy i licencje
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)
- energia elektryczna, woda, gaz
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)
- badania lekarskie pracowników
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe
- przeglądy techniczne
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
- pozostałe usługi (BHP, opłaty RTV i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia pracowników

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	96 290,00	27 581,01	28,64
--------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>96 290,00</u>	<u>27 581,01</u>	<u>28,64</u>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-------|
| - pozostałe wydatki | 96 290,00 | 27 581,01 | 28,64 |
|---------------------|-----------|-----------|-------|
- w tym:
- zakup materiałów
 - opłaty za studia
 - zwrot kosztów podróży
 - szkolenia nauczycieli

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 598 258,00	701 332,61	43,88
-----------------------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 598 258,00</u>	<u>701 332,61</u>	<u>43,88</u>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 778 498,00 | 389 098,71 | 49,98 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe wydatki | 814 878,00 | 312 233,90 | 38,32 |
- w tym:
- środki czystości i sprzęt

- artykuły żywnościowe
- odpisy na ZFŚS

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	132 081,00	63 182,87	47,84
Wydatki bieżące	132 081,00	63 182,87	47,84

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 461,00	51 685,04	47,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	832,00	284,58	34,20
- pozostałe wydatki	21 788,00	11 213,25	51,47
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (BHP, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- podróże służbowe krajowe			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

	823 864,00	420 834,11	51,08
Wydatki bieżące	823 864,00	420 834,11	51,08

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 566,00	360 361,44	50,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 577,00	2 857,42	37,71
- pozostałe wydatki	105 721,00	57 615,25	54,50
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (BHP, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

Rozdz. 80195 Pozostała działalność	184 640,00	99 401,00	53,84
Wydatki bieżące	184 640,00	99 401,00	53,84
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 099,00	0,00	0,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 030,00	5 900,00	16,38
– pozostałe wydatki	125 511,00	93 501,00	74,50
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	439 922,00	232 250,40	52,79
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	23 968,00	559,04	2,33
Wydatki bieżące	23 968,00	559,04	2,33
w tym:			
– pozostałe wydatki	23 968,00	559,04	2,33
w tym:			
- artykuły na zawody sportowe			
- materiały edukacyjne			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	412 204,00	229 803,86	55,75
Wydatki bieżące	412 204,00	229 803,86	55,75
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 900,00	67 517,47	79,53
– dotacje na zadania bieżące	245 000,00	110 969,00	45,29
– pozostałe wydatki	82 304,00	51 317,39	62,35
w tym:			
- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj. na dofinansowanie zakupu testera trzeźwości ALCOBLOW			
- art. na konkursy, olimpiady, zawody sportowe, wyposażenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, materiały profilaktyczne, papiernicze, plastyczne			
- dożywianie dzieci			
- abonament RTV			
- zajęcia terapeutyczne			
- zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego wraz z przewodnikiem			
- ubezpieczenie dzieci			
- organizacja „Dnia Dziecka”			
- przewóz dzieci nad morze i zawody sportowe			
- spektakl profilaktyczno-wychowawczy			
- delegacje			
- opłaty sądowe o wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe oraz zaliczka na biegłych sądowych o leczenie odwykowe			
- szkolenie			
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	3 750,00	1 887,50	50,33
Wydatki bieżące	3 750,00	1 887,50	50,33
w tym:			
– pozostałe wydatki	3 750,00	1 887,50	50,33
w tym:			
- badania krwi			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	22 514 417,35	9 927 383,69	44,09
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 680,00	32 621,51	46,82
Wydatki bieżące	69 680,00	32 621,51	46,82
w tym:			
– pozostałe wydatki	69 680,00	32 621,51	46,82
w tym:			
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

wychowawczych

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	701 730,00	372 169,55	53,04
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>701 730,00</u>	<u>372 169,55</u>	<u>53,04</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	701 730,00	372 169,55	53,04
w tym:			
- opłaty za pobyt w DPS dla 29 osób			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	403 025,00	182 008,37	45,16
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>403 025,00</u>	<u>182 008,37</u>	<u>45,16</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	338 847,00	150 388,89	44,38
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	40,00	4,00
– pozostałe wydatki	63 178,00	31 579,48	49,98
w tym:			
- artykuły biurowe, tonery, środki czystości			
- art. do zajęć terapeutycznych			
- sprzęt i wyposażenie			
- art. do naprawy sprzętu, żarówki, środki opatrunkowe			
- energia elektryczna, woda			
- prenumerata			
- usługi zdrowotne			
- opłaty RTV, multimedia			
- usługi pocztowe			
- koszty pakowania i przesyłki			
- usługi komunalne, przewozowe,			
- wyrób pieczętek			
- prowizje bankowe			
- usługi telekomunikacyjne			
- wyjazdy służbowe			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia			
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	104 075,00	9 744,86	9,36
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>104 075,00</u>	<u>9 744,86</u>	<u>9,36</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 075,00	9 744,86	9,36
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 304,00	1 637,54	30,87
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 304,00</u>	<u>1 637,54</u>	<u>30,87</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	5 304,00	1 637,54	30,87
w tym:			
- art. spożywcze na zespół interdyscyplinarny			
- szkolenia			
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	93 794,00	48 083,88	51,27
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>93 794,00</u>	<u>48 083,88</u>	<u>51,27</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 352,00	41 162,27	52,54
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	60,00	3,33
– pozostałe wydatki	13 642,00	6 861,61	50,30
w tym:			
- prowizja bankowa			
- delegacje			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze	9 444 000,00	2 662 672,27	28,19
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 431 450,00</u>	<u>2 650 373,50</u>	<u>28,10</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 644,00	2 986,96	6,02
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 255 120,00	2 614 427,08	28,25
– pozostałe wydatki	126 686,00	32 959,46	26,02
w tym:			
- licencja na oprogramowanie			
- art. biurowe, tonery, druki, reklama zewnętrzna, wykonanie ulotek			
- prowizje bankowe, wydruk listy, doręczanie korespondencji			
- meble biurowe, rolety do mebli, zestawy komputerowe, niszczarka			
- remont pomieszczenia biurowego „500 plus”, nadzór nad remontem, montaż sieci elektrycznej i rozbudowa oświetlenia			
- delegacje			
- szkolenia			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>12 550,00</u>	<u>12 298,77</u>	<u>98,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 550,00	12 298,77	98,00
w tym:			
- zakup kserokopiarki Konica Minolta	12 550,00	12 298,77	98,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 779 000,00	3 871 265,09	57,11
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 779 000,00</u>	<u>3 871 265,09</u>	<u>57,11</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 089,00	311 118,11	51,16
w tym:			
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 144 130,00	3 538 034,11	57,58
w tym:			
- zasiłki rodzinne			
- fundusz alimentacyjny			
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka			
- zasiłki pielęgnacyjne			
- świadczenia pielęgnacyjne			
- zasiłki opiekuńcze			
- specjalny zasiłek opiekuńczy			
- świadczenia rodzicielskie			
– pozostałe wydatki	26 781,00	22 112,87	82,57
w tym:			
- badania lekarskie			
- delegacje			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia			
- art. biurowe, tonery, druki, licencje na oprogramowania			
- opłaty i usługi pocztowe			
- wykonanie pieczętek, okulary			
- nadzór nad programem komputerowym			
- meble biurowe			
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	178 700,00	110 315,64	61,73

**uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej**

Wydatki bieżące	178 700,00	110 315,64	61,73
w tym:			
– pozostałe wydatki	178 700,00	110 315,64	61,73
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 202 osób			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 140 osób			
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 341,00	675 446,46	68,97
Wydatki bieżące	979 341,00	675 446,46	68,97
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 341,00	675 446,46	68,97
w tym:			
- zasiłki okresowe dla 407 osób			
- zasiłki celowe dla 327 osób			
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	400 748,35	165 434,37	41,28
Wydano 5 decyzji na dodatki energetyczne, wydano 160 decyzji na dodatki mieszkaniowe.			
Wydatki bieżące	400 748,35	165 434,37	41,28
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 733,68	165 434,37	41,28
– pozostałe wydatki	14,67	0,00	0,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	707 500,00	583 637,42	82,49
Wydatki bieżące	707 500,00	583 637,42	82,49
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 500,00	583 637,42	82,49
w tym:			
- zasiłki stałe dla 210 osób			
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 601 529,00	800 358,74	49,97
Wydatki bieżące	1 601 529,00	800 358,74	49,97
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 281 904,00	669 072,43	52,19
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 364,00	775,00	3,47
– pozostałe wydatki	297 261,00	130 511,31	43,90
w tym:			
- opał			
- materiały biurowe, tonery, druki, niszczarka			
- środki czystości			
- paliwo			
- prenumerata			
- licencja na aktualizacje oprogramowania, karty telefoniczne do systemu alarmowego, żaluzje, reklama zewnętrzna, art.. do remontu toalety, odnowienie werandy, pas transmisyjny do drukarki, wózek do sprzątnia			
- woda, energia elektryczna			
- badania lekarskie			
- usługi pocztowe, korespondencja			
- koszty prowizji bankowych			
- opłaty RTV			
- usługi informatyczne			
- usługi komunalne, legalizacja gaśnic			
- dzierżawa, ksero, obsługa techniczna			
- odnowienie certyfikatów, opieka autorska, pieczętki,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

naprawa samochodów, rozbudowa monitoringu,
okulary, ulotki, montaż sieci elektrycznej oraz logicznej,
opłaty abonamentowe za dystrybutory z wodą
- obsługa prawna
- ubezpieczenie samochodów
- podatek od nieruchomości
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia
- usługi telekomunikacyjne
- delegacje

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **12 300,00** **6 190,15** **50,33**

Wydatki bieżące **12 300,00** **6 190,15** **50,33**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 300,00 6 190,15 50,33

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej **206 330,00** **0,00** **0,00**

Wydatki bieżące **206 330,00** **0,00** **0,00**

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 206 330,00 0,00 0,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **827 361,00** **405 797,84** **49,05**

Wydatki bieżące **827 361,00** **405 797,84** **49,05**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 47 819,00 24 598,59 51,44

- dotacje na zadania bieżące 23 000,00 23 000,00 100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 575 576,00 279 592,21 48,58

w tym:

- prace społecznie użyteczne

- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych

- dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku

- zdarzenia losowe

- pozostałe wydatki 180 966,00 78 607,04 43,44

w tym:

- materiały biurowe, tonery, baner reklamowy KS

- środki czystości

- art. na imprezy okolicznościowe Klubu Seniora

- zakupy i usługi pogrzebowe

- przewozowa usługa seniorów

- opłaty RTV

- usługi ksero, dorabianie kluczy

- Karta Dużej Rodziny

- usługi komunalne

- energia elektryczna, woda, co

- usługi telekomunikacyjne

- delegacje

- odpisy na ZFŚS

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **145 200,00** **61 522,62** **42,37**

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **145 200,00** **61 522,62** **42,37**

Wydatki bieżące **132 300,00** **61 522,62** **46,50**

w tym:

- pozostałe wydatki 132 300,00 61 522,62 46,50

w tym:

- zakupy do komputerów

- karty radiowe dla wykluczonych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

- zakup energii
- usługa informatyczna
- czynsz
- światłowód TK Expres
- usługi telekomunikacyjne
- opłata dostępu do internetu
- opłaty różne

Wydatki majątkowe	12 900,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 900,00	0,00	0,00
w tym:			
- zakupy inwestycyjne	12 900,00	0,00	0,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	580 420,00	381 925,06	65,80
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	189 403,00	41 121,26	21,71
Wydatki bieżące	189 403,00	41 121,26	21,71
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180 763,00	34 641,26	19,16
– pozostałe wydatki	8 640,00	6 480,00	75,00
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	385 657,00	340 803,80	88,37
Wydatki bieżące:	385 657,00	340 803,80	88,37
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 657,00	340 803,80	88,37
Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	5 360,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 360,00	0,00	0,00
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 955,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	405,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 152 115,19	3 328 652,33	40,83
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 599 317,19	1 364 817,43	52,51
Wydatki bieżące	119 846,00	75 299,04	62,83
w tym:			
– pozostałe wydatki	119 846,00	75 299,04	62,83
w tym:			
- dopłata do cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy			
Wydatki majątkowe	2 479 471,19	1 289 518,39	52,01
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 479 471,19	1 289 518,39	52,01
w tym:			
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w m. Gościm	50 000,00	0,00	0,00
- modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko	2 034 171,19	1 253 432,39	61,62
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku	30 000,00	0,00	0,00
- rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Ptasiej oraz Makowej w Drezdenku	55 000,00	0,00	0,00
- rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo	310 300,00	36 086,00	11,63

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	3 158 127,00	1 207 714,52	38,24
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 090 627,00</u>	<u>1 207 714,52</u>	<u>39,08</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204 376,00	98 089,47	47,99
– pozostałe wydatki	2 886 251,00	1 109 625,05	38,45
w tym:			
- usuwanie dzikich wysypisk			
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych			
- serwis informacyjny			
- usługi pocztowe			
- spotkania edukacyjne			
- usługi porządkowe			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>67 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	67 500,00	0,00	0,00
w tym:			
- zakupy inwestycyjne	67 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	101 940,00	37 885,21	37,16
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>101 940,00</u>	<u>37 885,21</u>	<u>37,16</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	764,50	76,45
– pozostałe wydatki	100 940,00	37 120,71	36,78
w tym:			
- zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata			
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych, placów zabaw, skwerów zieleni, parków			
- wywóz nieczystości zebranych w trakcie akcji sprzątania świata			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	574 686,00	182 129,51	31,69
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>516 650,00</u>	<u>164 206,68</u>	<u>31,78</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	516 650,00	164 206,68	31,78
w tym:			
- zakup materiału roślinnego, kwiatów na rabaty, krzewów, drzewek			
- zakup nawozu i środków ochrony roślin			
- zakup środków czystości do kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej			
- koszty zużycia wody, utrzymanie zieleni miejskiej			
- remont obiektów budowlanych na terenach zieleni			
- bieżące utrzymanie terenów zieleni			
- wykonanie barierek przy schodach w Parku Kultur Świata			
- bieżące utrzymanie placów zabaw			
- wykonanie nasadzeń krzewów, drzew, wycinka zakrzaczeń			
- koszty konserwacji rzeźb znajdujących się w parku przy ul. Kopernika w Drezdenku			
- przeglądy okresowe fontanny			
- przeglądy techniczne placów zabaw			
- koszty obsługi i napraw sterowania multimedialnego rzeźb w parku			
- usługi transportowe, kurierskie			
- uruchomienie i zabezpieczenie punktów czerpania wody na zieleńcach usytuowanych na terenie miasta oraz kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej			
- obsługa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej			
- wykonanie kosztorysów oraz nadzory budowlane			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

- wycinka suchych drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew			
- monitoring Parku Kultur Świata			
- utwardzenie powierzchni na placu zabaw w Karwinie			
- utwardzenie powierzchni na placu rekreacyjnym w Goszczanowcu			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- zakup stojaków na rowery			
w tym:			
fundusz sołecki	51 685,00	9 420,00	18,23
- utwardzenie powierzchni na placu zabaw w Karwinie			
- kształtowanie wizerunku i estetyki w m. Lubiatów – zakup stojaka na rowery			
- wyposażenie placu rekreacyjnego – zakup namiotu ogrodowego			
- wyposażenie miejsca spotkań w m. Stare Bielice			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>58 036,00</u>	<u>17 922,83</u>	<u>30,88</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	58 036,00	17 922,83	30,88
w tym:			
- budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy	16 600,00	0,00	0,00
- budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Bagniewo	17 275,00	17 122,83	99,12
- utworzenie – wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice	14 161,00	800,00	5,65
- wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w miejscowości Karwin	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
fundusz sołecki	39 929,00	800,00	2,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	391 000,00	145 833,01	37,30
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>391 000,00</u>	<u>145 833,01</u>	<u>37,30</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760,00	1 889,76	39,70
– pozostałe wydatki	386 240,00	143 943,25	37,27
w tym:			
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących			
- koszty wylapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz zbiórka i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt			
- koszty sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt			
- koszty sprawowania opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi			
- koszty sterylizacji, kastracji kotów wolnożyjących			
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 040,00	344 159,14	33,77
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>790 570,00</u>	<u>301 730,02</u>	<u>38,17</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	790 570,00	301 730,02	38,17
w tym:			
- koszty oświetlenia skwerów zieleni, placów zabaw			
- opłata za zużytą energię elektryczną, przesyły i dystrybucję			
- konserwacja oświetlenia			
- naprawa i wymiana słupów			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>228 470,00</u>	<u>42 429,12</u>	<u>18,57</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	228 470,00	42 429,12	18,57

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

w tym:			
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	228 470,00	42 429,12	18,57
w tym:			
fundusz sołecki	8 470,00	0,00	0,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 408,00	20 903,00	12,05
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>143 408,00</u>	<u>20 903,00</u>	<u>14,58</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	143 408,00	20 903,00	14,58
w tym:			
- zakup krzewów do Parku Kultur Świata w Drezdenku			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	134 597,00	25 210,51	18,73
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>134 597,00</u>	<u>25 210,51</u>	<u>18,73</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	134 597,00	25 210,51	18,73
w tym:			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne			
- bieżące utrzymanie targowiska, prace porządkowe			
- opieka nad zwierzętami dzikimi			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z targowiska przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Drezdenku			
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 888 044,00	1 324 494,05	45,86
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	28 000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	100,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 277,00	865 648,68	45,89
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 571 534,00</u>	<u>856 341,68</u>	<u>54,49</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	1 307 957,00	785 987,00	60,09
w tym:			
- dotacja dla Domu Kultury na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	263 577,00	70 354,68	26,69
w tym:			
- zakup opału, oleju opałowego			
- zakup środków czystości			
- zakup elektrycznego podgrzewacza do wody, kuchenki gazowej, 2 czajników do sali wiejskiej w Rąpinie			
- zakup 100 krzeseł i 6 kpl. firan do sali wiejskiej w Goszczanowie			
- zakup 2 ławek i kosza na śmieci do sali wiejskiej w Gościmiu			
- zakup tablicy ścieralnej do sali wiejskiej w Kosinie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

- zakup karniszy do sali wiejskiej w Niegosławiu			
- zakup moskitiery do sali wiejskiej w Trzebiczu			
- zakup mikrofalówki, 10 krzeseł i 2 grzejników do sali wiejskiej w Zagórze			
- zakup wieszaka, 2 stołów i odbojnic na ścianę do sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym			
- zakup nagłośnienia i rzutnika do sal			
- zakup komputera z oprogramowaniem			
- zakup wody, energii elektrycznej			
- bieżące utrzymanie sal wiejskich, usuwanie awarii			
- usługi komunalne, wywóz odpadów i nieczystości płynnych			
- przeglądy sal wiejskich, usługi kurierskie			
- koszty ubezpieczenia sal wiejskich			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym:			
fundusz sołecki	140 301,00	51 617,70	36,79
- wyposażenie sali wiejskiej w m. Drawiny – zakup stołów, nagłośnienia i wyposażenia			
- wyposażenie sali wiejskiej w m. Goszczanowo – zakup krzeseł, firan, montaż rolet			
- wyposażenie sali wiejskiej w m. Gościm – zakup ławki gdańskiej, kosza na śmieci, szklanej gabloty			
- wyposażenie sali wiejskiej w m. Niegosław – zakup i montaż rolet zewnętrznych			
- wyposażenie sali wiejskiej w m. Rapin – zakup namiotu			
- wyposażenie i remont sali wiejskiej w m. Trzebiczu – zakup namiotów ogrodowych			
- wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebiczu Nowy – zakup wieszaka metalowego, stołu sosnowego, osłony na ścianę, montaż rolet			
- wyposażenie sali wiejskiej w m. Zagórze – zakup mikrofal, krzeseł, patery ze stali nierdzewnej, zestawu nagłaśniającego			
Wydatki majątkowe:	314 743,00	9 307,00	2,96
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	314 743,00	9 307,00	2,96
w tym:			
- budowa pojazdu dla niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Trzebiczu	64 500,00	20,00	0,03
- budowa sali wiejskiej w Marzeninie	16 215,00	0,00	0,00
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Przeborowie	16 215,00	0,00	0,00
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Przeborowie	10 106,00	0,00	0,00
- przebudowa sali w miejscowości Niegosław	200 000,00	0,00	0,00
- zakup witryny chłodniczej i zestawu nagłaśniającego do sali wiejskiej w Trzebiczu	23 922,00	9 287,00	38,82
w tym:			
fundusz sołecki	46 743,00	9 287,00	19,87
- zakup witryny chłodniczej i zestawu nagłaśniającego do sali wiejskiej w Trzebiczu			
Rozdz. 92116 Biblioteki	597 210,00	298 201,00	49,93
Wydatki bieżące	597 210,00	298 201,00	49,93
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	596 410,00	298 201,00	50,00
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	800,00	0,00	0,00
w tym:			
fundusz sołecki	800,00	0,00	0,00
Rozdz. 92118 Muzea	199 966,00	99 979,00	50,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>199 966,00</u>	<u>99 979,00</u>	<u>50,00</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	199 966,00	99 979,00	50,00
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>57 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	57 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	119 591,00	32 665,37	27,31
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>110 291,00</u>	<u>32 665,37</u>	<u>29,62</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 005,00	0,00	0,00
w tym:			
fundusz sołecki	3 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	102 286,00	32 665,37	31,94
w tym:			
- zakup nagród w konkursach kulturalnych i edukacyjnych			
- zakup materiałów niezbędnych przy organizacji imprez			
- konkurs tradycji Wielkanocnych			
- organizacja imprez kulturalnych			
w tym:			
fundusz sołecki	54 886,00	25 808,76	47,02
- impreza integracyjna w m. Bagniewo – zakup nagród na Dzień Dziecka			
- impreza integracyjna w m. Drawiny – Dzień Kobiet			
- imprezy integracyjne w m. Gościm – zakup nagród na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet			
- wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców w m. Grotów – zakup ławek, termosów gastronomicznych, namiotów, ogrodowych, zestawu do siatkówki, piłek, sprzętu nagłaśniającego			
- impreza integracyjna w. Kosin – zakup nagród na Dzień Dziecka			
- impreza integracyjna w m. Lipno – zakup art. spożywczych i nagród na Dzień Dziecka			
- impreza integracyjna w m. Marzenin – zakup nagród i poczęstunku na Dzień Dziecka			
- impreza integracyjna w m. Niegosław – zakup nagród na Dzień Dziecka			
- imprezy integracyjne w m. Rapin – zakup nagród na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet			
- wyposażenie miejsca spotkań w m. Stare Bielice – zakup 6 stołów			
- poprawa wizerunku wsi w m. Stare Bielice – koszenie trawy			
- impreza integracyjna w m. Stare Bielice – zakup art. spożywczych na Dzień Dziecka			
- impreza integracyjna w m. Trzebicz – zakup nagród			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

- na Dzień Dziecka, zakup animacji
- poprawa estetyki wsi w m. Trzebicz Nowy – zakup tablicy ogłoszeń
- impreza integracyjna w m. Trzebicz Nowy – organizacja Dnia Dziecka
- imprezy integracyjne w m. Zielątkowo – zakup nagród na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet

Wydatki majątkowe	9 300,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 300,00	0,00	0,00
w tym:			
- wykonanie przyłącza wodnego do sali wiejskiej w Zielątkowie	9 300,00	0,00	0,00
w tym:			
fundusz sołecki	9 300,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	1 730 794,00	847 116,37	48,94
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	1 021 124,00	423 320,27	41,46
Wydatki bieżące	955 124,00	423 320,27	44,32
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 903,00	290 017,79	51,89
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730,00	1 571,70	33,23
– pozostałe wydatki	391 491,00	131 730,78	33,65
w tym:			
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów biurowych			
- zakup sprzętu sportowego, pucharów			
- zakup benzyny, oleju i części do kosiarki			
- zakup wózka do nawozów			
- zakup art. rolnych (nawóz, trawa, narzędzia)			
- zakup art. budowlanych i elektrycznych			
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków			
- wywóz nieczystości			
- konserwacja kotłowni, przegląd budowlany			
- naprawa ładowarki do urządzeń wentylacyjnych			
- monitoring, dozór techniczny			
- prowizje bankowe			
- prace elektroinstalacyjne			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej			
- odpisy na ZFSS			
- podatek od nieruchomości			
Wydatki majątkowe	66 000,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	66 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Goszczanowo	14 000,00	0,00	0,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gościm	7 000,00	0,00	0,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rąpin	15 000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
w tym:			
fundusz sołecki	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	709 670,00	423 796,10	59,72
Wydatki bieżące	709 670,00	423 796,10	59,72
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050,00	2 354,00	77,18

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

- dotacje na zadania bieżące	597 000,00	373 000,00	62,48
w tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			
- Klub Sportowy „Lubuszanin” Drezdenko – 30.000,00			
- Klub Sportowy „Uran” Trzebicz – 30.000,00			
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednośląd” Drezdenko – 6.000,00			
- Klub sportowy „Radowiak” – 50.000,00			
- Klub Sportowy „Sokół” Gościm – 30.000,00			
- Klub Sportowy „Rąpin” – 28.000,00			
- Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3.000,00			
- Polski Związek Emerytów i Rencistów – 3.000,00			
- Koło Gospodyń Wiejskich – 3.000,00			
- Noteć Stare Bielice – 10.000,00			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia sportowe)	10 000,00	4 980,00	49,80
- pozostałe wydatki	99 620,00	43 462,10	43,63
w tym:			
- zakup nagród i pucharów na imprezy sportowe			
- zakup sprzętu elektronicznego			
- wykonanie pucharów oraz medali z okazji organizacji imprez sportowych			
- udział w zawodach organizowanych przez policję (opłata za korzystanie z toru)			
- materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych			
- przewozy zawodników i konsumpcja			
w tym:			
fundusz sołecki	4 410,00	1 232,41	27,95
- imprezy integracyjne w m. Grotów – zakup nagród i poczęstunku na Dzień Dziecka			
- impreza integracyjna w m. Trzebicz Nowy – zakup poczęstunku na Biesiadę na Dziko			
RAZEM WYDATKI:	75 383 161,11	34 535 901,60	45,81

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	218 774,57	197 040,86	90,07
600	Transport i łączność	227 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 947 211,00	1 055 287,16	54,19
710	Działalność usługowa	160 000,00	88 487,51	55,30
750	Administracja publiczna	235 054,00	227 922,65	96,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 830,00	15 090,00	89,66
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 533 968,00	16 697 531,24	49,79
758	Różne rozliczenia	13 995 065,00	8 064 766,34	57,63
801	Oświata i wychowanie	1 625 438,00	677 694,54	41,69
852	Pomoc społeczna	19 115 346,35	8 587 826,22	44,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 017,00	285 657,00	98,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 945,00	1 273 673,42	46,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	2 517,00	314,63
926	Kultura fizyczna	220 000,00	84 135,24	38,24
Razem:		74 352 948,92	37 261 129,18	50,11

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	511 974,57	202 421,49	39,54%
020	Leśnictwo	1 800,00	1 742,00	96,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 200,00	79 286,70	89,89%
600	Transport i łączność	6 530 855,00	2 788 728,69	42,70%
630	Turystyka	84 305,00	2 893,36	3,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 285 451,00	401 594,31	31,24%
710	Działalność usługowa	534 700,00	228 078,09	42,66%
750	Administracja publiczna	6 623 955,00	3 388 092,20	51,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 830,00	1 434,60	8,52%
752	Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 402 860,00	114 821,92	8,18%
757	Obsługa długu publicznego	637 063,00	282 007,82	44,27%
758	Różne rozliczenia	200 401,00	1 836,80	0,92%
801	Oświata i wychowanie	21 010 354,00	10 939 619,10	52,07%
851	Ochrona zdrowia	439 922,00	232 250,40	52,79%
852	Pomoc społeczna	22 514 417,35	9 927 383,69	44,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 200,00	61 522,62	42,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	580 420,00	381 925,06	65,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 152 115,19	3 328 652,33	40,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 888 044,00	1 324 494,05	45,86%
926	Kultura fizyczna	1 730 794,00	847 116,37	48,94%
	Razem:	75 383 161,11	34 535 901,60	45,81%

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA
I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 roku po zmianach	Wykonanie 2016 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 980 212,19	2 470 966,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 871 041,00	1 941 245,76
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 109 171,19	529 720,99
Rozchody ogółem:			2 950 000,00	2 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	2 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 774,57	193 769,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	193 774,57	193 769,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 774,57	193 769,54	100,00
750			Administracja publiczna	131 898,00	131 898,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 898,00	131 898,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 898,00	131 898,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 830,00	15 090,00	89,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 830,00	15 090,00	89,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 830,00	15 090,00	89,66
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	16 752 224,35	6 910 763,35	41,25
	85203		Ośrodki wsparcia	403 025,00	224 436,00	55,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 025,00	224 436,00	55,69
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 444 000,00	2 668 048,00	28,25
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 431 450,00	2 655 498,00	28,16
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 550,00	12 550,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 779 000,00	3 937 000,00	58,08

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 779 000,00	3 937 000,00	58,08
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.	111 000,00	72 170,00	65,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 000,00	72 170,00	65,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	748,35	748,35	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748,35	748,35	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00	6 210,00	50,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	6 210,00	50,49
85295		Pozostała działalność	2 151,00	2 151,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 151,00	2 151,00	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			17 098 226,92	7 255 020,89	42,43

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 774,57	193 769,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	193 774,57	193 769,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,85	1 389,82	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	189 975,07	189 975,07	100,00
750			Administracja publiczna	131 898,00	131 898,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 898,00	131 898,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 527,00	99 527,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 823,00	12 823,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 108,00	17 108,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 440,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 830,00	1 434,60	8,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 830,00	1 434,60	8,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	205,20	49,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	29,40	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 957,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 752 224,35	6 786 239,10	40,51
	85203		Ośrodki wsparcia	403 025,00	182 008,37	45,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	40,00	4,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 427,00	108 116,32	42,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 822,00	15 918,58	89,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 403,00	23 529,70	47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,00	2 824,29	42,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 581,00	15 187,02	48,09
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 507,09	21,53
		4270	Zakup usług remontowych	979,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 287,38	45,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 224,49	61,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	780,00	78,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	6 890,50	75,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 453,00	69,06
85211		Świadczenie wychowawcze	9 444 000,00	2 662 672,27	28,19
	3110	Świadczenia społeczne	9 255 120,00	2 614 427,08	28,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	2 491,00	6,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 227,00	434,93	6,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	61,03	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 893,00	16 314,23	33,37
	4270	Zakup usług remontowych	6 891,00	6 890,41	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	69 495,00	8 562,82	12,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	85,00	28,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	1 107,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	12 298,77	98,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 779 000,00	3 871 265,09	57,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 143 630,00	3 538 034,11	57,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 460,00	58 771,62	43,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 961,00	9 960,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 894,00	241 695,93	52,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	690,30	18,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 246,00	9 256,34	90,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	80,00	15,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 533,00	7 532,53	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	170,00	17,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 165,00	3 556,00	68,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 518,00	75,15
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.	111 000,00	61 470,00	55,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00	61 470,00	55,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	748,35	633,22	84,62
	3110	Świadczenia społeczne	733,68	633,22	86,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,67	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	12 300,00	6 190,15	50,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

		opiekuńcze			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	920,15	46,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	5 270,00	51,17
85295		Pozostała działalność	2 151,00	2 000,00	92,98
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	0,00	0,00
Razem:			17 098 226,92	7 113 341,24	41,60

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 774,57	197 040,86	99,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	198 774,57	197 040,86	99,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 271,32	65,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 774,57	193 769,54	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 342 211,00	797 867,97	59,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 211,00	797 867,97	59,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	776,28	97,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 200,00	102 559,37	93,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 160 428,00	630 287,11	54,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	6 462,49	46,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 783,00	57 782,72	100,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	88 487,51	55,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	88 487,51	55,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	88 448,29	55,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,22	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

750			Administracja publiczna	235 054,00	227 922,65	96,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 898,00	131 899,55	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 898,00	131 898,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 746,00	84 613,52	92,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 859,19	52,39
		0830	Wpływy z usług	0,00	8,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 746,00	76 746,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	11 410,00	11 409,58	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 410,00	11 409,58	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 830,00	15 090,00	89,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 830,00	15 090,00	89,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 830,00	15 090,00	89,66
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 533 968,00	16 697 531,24	49,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	3 965,99	33,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	3 747,35	31,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	218,64	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 008 251,00	8 041 967,36	47,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 038 451,00	7 469 590,49	46,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	54 692,18	82,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	825 000,00	412 978,00	50,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 300,00	42 128,00	55,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	57 686,00	3 845,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 892,69	489,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 447 400,00	2 489 455,42	55,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	1 398 396,13	43,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	247 421,45	59,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	1 824,02	70,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	211 579,57	55,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	297 872,60	1 063,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	25 168,50	44,16
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	344,44	43,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	295 385,92	86,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	11 462,79	49,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 608 000,00	1 558 537,48	59,76

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	72 731,00	60,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	1 109 681,88	55,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 000,00	308 470,47	85,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	67 651,13	54,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3,00	0,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 458 317,00	4 603 604,99	48,67
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 708 317,00	4 016 371,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	587 233,99	78,30
758			Różne rozliczenia	13 995 065,00	8 064 766,34	57,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 829 995,00	6 476 368,00	59,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 829 995,00	6 476 368,00	59,80
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 903 876,00	1 451 940,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 903 876,00	1 451 940,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	30 858,34	61,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	11 614,45	23,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 243,89	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 194,00	105 600,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 194,00	105 600,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 625 438,00	677 694,54	41,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 022,00	3 835,00	375,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	645,60	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780,00	390,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	242,00	722,09	298,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 077,31	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 660,00	80 828,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 660,00	80 828,00	50,00
80104		Przedszkola	534 083,00	256 164,09	47,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 120,00	36 513,00	41,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 483,00	8 987,43	29,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 396,62	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 480,00	208 238,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 387,00	35 046,50	60,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 587,00	6 366,73	177,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 281,77	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	27 398,00	50,00
80110		Gimnazja	0,00	669,30	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,50	0,00
80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	191,00	0,00
	0970	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	191,00	0,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	870 286,00	300 960,65	34,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 950,00	62 208,00	19,81

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

		0830	Wpływy z usług	556 336,00	238 752,65	42,92
852			Pomoc społeczna	19 102 796,35	8 575 276,22	44,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 330,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	3 950,00	32,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 950,00	32,92
	85203		Ośrodki wsparcia	403 245,00	224 730,67	55,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,57	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 025,00	224 436,00	55,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	119,10	54,14
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 431 450,00	2 655 498,00	28,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 431 450,00	2 655 498,00	28,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 821 160,00	3 972 329,32	58,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 779 000,00	3 937 000,00	58,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 160,00	35 329,32	83,80
	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.	178 700,00	130 370,00	72,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 000,00	72 170,00	65,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00	58 200,00	85,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 341,00	689 500,00	86,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 341,00	689 500,00	86,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	748,35	748,35	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748,35	748,35	100,00
85216		Zasiłki stałe	707 500,00	594 790,00	84,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 500,00	594 790,00	84,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 376,00	82 508,40	54,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	376,00	188,40	50,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	82 320,00	54,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 795,00	22 699,56	60,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 425,00	16 439,38	64,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	6 210,00	50,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	50,18	71,69
85232		Centra integracji społecznej	206 330,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 330,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 330,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	352 151,00	198 151,92	56,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 151,00	2 151,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	196 000,00	56,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 017,00	285 657,00	98,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 657,00	285 657,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 657,00	285 657,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 360,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 360,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 945,00	1 273 673,42	46,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 602 072,00	1 253 989,10	48,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 602 072,00	1 247 025,83	47,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 637,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	325,77	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 970,00	11 969,01	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 970,00	11 969,01	99,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 903,00	7 715,31	5,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	7 442,53	7,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	272,78	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 903,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	2 517,00	314,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 717,00	0,00
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 508,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	84 135,24	38,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	84 051,24	38,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	82 944,96	37,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 106,28	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	84,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	0,00
			bieżące razem:	73 488 398,92	36 991 159,99	50,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 330,00	0,00	0,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

		na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	227 000,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	227 000,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	227 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00	257 419,19	42,55	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 000,00	257 419,19	42,55	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	630,65	12,61	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	255 828,95	42,64	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	959,59	0,00	
852		Pomoc społeczna	12 550,00	12 550,00	100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 550,00	12 550,00	100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 550,00	12 550,00	100,00	
majątkowe			razem:	864 550,00	269 969,19	31,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Ogółem:		74 352 948,92	37 261 129,18	50,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 330,00	0,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	800,00	776,28	97,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800,00	776,28	97,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,00	776,28	97,04
750			Administracja publiczna	15 000,00	7 859,19	52,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	7 859,19	52,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 859,19	52,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 533 968,00	16 697 531,24	49,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	3 965,99	33,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	3 747,35	31,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	218,64	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 008 251,00	8 041 967,36	47,28
		0310	Podatek od nieruchomości	16 038 451,00	7 469 590,49	46,57
		0320	Podatek rolny	66 000,00	54 692,18	82,87
		0330	Podatek leśny	825 000,00	412 978,00	50,06
		0340	Podatek od środków transportowych	76 300,00	42 128,00	55,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	57 686,00	3 845,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 892,69	489,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 447 400,00	2 489 455,42	55,98
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	1 398 396,13	43,70
		0320	Podatek rolny	416 000,00	247 421,45	59,48
		0330	Podatek leśny	2 600,00	1 824,02	70,15
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	211 579,57	55,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	297 872,60	1 063,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	25 168,50	44,16
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	344,44	43,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	295 385,92	86,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	11 462,79	49,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 608 000,00	1 558 537,48	59,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	72 731,00	60,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	1 109 681,88	55,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	362 000,00	308 470,47	85,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	67 651,13	54,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3,00	0,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 458 317,00	4 603 604,99	48,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 708 317,00	4 016 371,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	587 233,99	78,30

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

801			Oświata i wychowanie	30 483,00	9 633,03	31,60
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	645,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	645,60	0,00
	80104		Przedszkola	30 483,00	8 987,43	29,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 483,00	8 987,43	29,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne.	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	7 442,53	7,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	7 442,53	7,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	7 442,53	7,44
Razem:				33 680 251,00	16 723 242,27	49,65

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 974,57	202 421,49	39,54
	01008		Melioracje wodne	58 360,00	2 500,00	4,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 860,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 640,00	6 151,95	63,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 640,00	6 151,95	63,82
	01095		Pozostała działalność	193 774,57	193 769,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,85	1 389,82	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	189 975,07	189 975,07	100,00
020			Leśnictwo	1 800,00	1 742,00	96,78
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	1 742,00	96,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 742,00	96,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 200,00	79 286,70	89,89
	40002		Dostarczanie wody	82 300,00	79 286,70	96,34
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 082,84	77,03
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 451,86	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	752,00	37,60
	40095		Pozostała działalność	5 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 530 855,00	2 788 728,69	42,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 746 725,00	2 741 668,69	47,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	18 886,43	76,15
		4270	Zakup usług remontowych	544 000,00	308 971,28	56,80
		4300	Zakup usług pozostałych	436 510,00	227 610,82	52,14
		4430	Różne opłaty i składki	36 820,00	15 639,00	42,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 704 595,00	2 170 561,16	46,14

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	60017		Drogi wewnętrzne	534 130,00	27 060,00	5,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	27 060,00	9,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 082,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 918,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	20 000,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	40,00
630			Turystyka	84 305,00	2 893,36	3,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 305,00	2 893,36	3,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 310,00	2 893,36	10,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 451,00	401 594,31	31,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 451,00	401 594,31	32,64
		4260	Zakup energii	150 000,00	1 760,07	1,17
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	113 741,87	30,74
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	178 288,76	42,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	57 557,96	41,11
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	995,49	16,59
		4480	Podatek od nieruchomości	38 451,00	19 239,00	50,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	24 315,00	48,63
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	2 670,76	15,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	52,40	5,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 973,00	7,43
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	534 700,00	228 078,09	42,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 600,00	18 157,17	18,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 206,00	1 787,17	2,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	370,00	37,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

		prokuratorskiego			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	13 425,78	44,75
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 425,78	44,75
	71035	Cmentarze	409 100,00	196 495,14	48,03
		4300 Zakup usług pozostałych	330 600,00	170 335,14	51,52
		4430 Różne opłaty i składki	78 500,00	26 160,00	33,32
750		Administracja publiczna	6 623 955,00	3 388 092,20	51,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 898,00	131 898,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 527,00	99 527,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 823,00	12 823,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 108,00	17 108,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 440,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 058,00	92 831,79	37,12
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 704,00	88 558,00	40,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 716,00	2 379,74	22,21
		4300 Zakup usług pozostałych	20 638,00	1 894,05	9,18
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 921 127,00	3 006 096,39	50,77
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	7 500,44	25,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 401,00	1 859 373,27	47,68
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 483,00	270 448,05	95,74
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	23 337,60	46,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	690 702,00	353 507,92	51,18
		4120 Składki na Fundusz Pracy	98 418,00	37 009,64	37,60
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	26 032,00	80,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	79 481,99	69,11
		4260 Zakup energii	96 000,00	43 122,62	44,92
		4270 Zakup usług remontowych	69 000,00	13 202,46	19,13
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	2 627,00	45,85
		4300 Zakup usług pozostałych	359 900,00	169 621,40	47,13
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	10 438,05	38,66
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	150,00	7,50
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 980,00	5 858,49	39,11
		4430 Różne opłaty i składki	39 000,00	6 530,00	16,74
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 513,00	85 512,46	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	12 343,00	54,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 175,00	57 017,03	41,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 314,58	40,61

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	16 700,00	43,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	4 634,12	34,97
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	33 368,33	41,20
	75095		Pozostała działalność	182 697,00	100 248,99	54,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 387,51	37,64
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	39 136,87	55,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 465,59	73,28
		4430	Różne opłaty i składki	63 461,00	50 197,58	79,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 236,00	6 061,44	16,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 830,00	1 434,60	8,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 830,00	1 434,60	8,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	205,20	49,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	29,40	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 957,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 402 860,00	114 821,92	8,18
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	7 000,00	82,35
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	7 000,00	82,35
	75406		Straż Graniczna	1 500,00	1 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 369 070,00	101 506,47	7,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	13 612,00	28,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	227,66	4,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	22,54	3,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 448,89	39,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	43 743,20	30,81
		4260	Zakup energii	23 000,00	6 850,87	29,79
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 960,00	70,86
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	12 423,85	36,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 504,46	30,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 713,00	33,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	23 790,00	4 815,45	20,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 715,85	85,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 099,60	15,50
757			Obsługa długu publicznego	637 063,00	282 007,82	44,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	637 063,00	282 007,82	44,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	637 063,00	282 007,82	44,27
758			Różne rozliczenia	200 401,00	1 836,80	0,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 950,00	1 836,80	18,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 950,00	1 836,80	18,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 451,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 451,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 010 354,00	10 939 619,10	52,07
	80101		Szkoły podstawowe	9 281 594,00	5 027 827,60	54,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 920,00	104 181,01	49,63
		3240	Stypendia dla uczniów	3 759,00	2 712,00	72,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 928 696,00	3 086 221,70	52,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 533,00	470 528,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 876,00	614 415,26	51,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 124,00	69 757,67	41,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 395,00	1 039,25	43,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 508,00	93 399,72	39,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 749,00	1 277,38	7,63
		4260	Zakup energii	320 051,00	183 280,84	57,27
		4270	Zakup usług remontowych	72 935,00	28 055,36	38,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 780,00	1 038,71	11,83
		4300	Zakup usług pozostałych	114 672,00	52 222,04	45,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 059,00	8 140,69	38,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 700,00	36 603,08	47,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 699,00	2 108,28	21,74
		4430	Różne opłaty i składki	22 186,00	2 339,13	10,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 715,00	247 374,13	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 237,00	5 913,23	94,81

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 220,00	34,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 449,00	311 541,49	48,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 048,00	18 727,88	50,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 994,00	196 433,83	45,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 627,00	31 622,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 095,00	39 445,32	45,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 146,00	4 189,23	34,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 377,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 162,00	21 122,43	75,00
80104		Przedszkola	1 904 978,00	967 256,51	50,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 945,00	141 699,57	42,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 831,00	1 474,47	52,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 490,00	495 435,92	49,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 682,00	80 681,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 334,00	97 947,53	52,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 699,00	10 053,32	37,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 919,00	13 531,26	43,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 718,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	77 008,00	36 846,78	47,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 622,00	968,42	17,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00	417,55	44,23
	4300	Zakup usług pozostałych	16 239,00	8 066,50	49,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	820,01	43,46
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 639,00	36 603,04	47,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 094,00	92,79	8,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 344,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 035,00	42 023,66	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	593,89	98,33
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	258 782,00	54 868,78	21,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 782,00	54 868,78	21,20
80110		Gimnazja	4 000 698,00	2 205 481,36	55,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 261,00	99,38	1,37
	3240	Stypendia dla uczniów	1 911,00	1 618,00	84,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 341,00	1 405 270,28	53,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 359,00	222 358,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 628,00	277 840,94	50,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 351,00	29 539,58	37,70

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 623,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 847,00	28 920,29	53,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 188,00	1 286,46	40,35
	4260	Zakup energii	174 149,00	89 668,26	51,49
	4270	Zakup usług remontowych	87 288,00	5 964,90	6,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 709,00	46,39	1,71
	4300	Zakup usług pozostałych	40 674,00	32 651,17	80,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 086,00	2 232,36	54,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 657,00	1 325,44	28,46
	4430	Różne opłaty i składki	7 162,00	1 036,62	14,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 863,00	104 159,56	74,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,00	1 463,30	91,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 055 567,00	514 741,92	48,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 265,00	189 532,56	47,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 927,00	23 926,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 503,00	33 636,56	50,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 624,00	183,78	1,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	52 895,52	35,74
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	5 144,78	18,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	150,00	18,07
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	195 012,08	56,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	540,00	40,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	52,00	20,80
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	5 814,00	31,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	7 254,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	600,04	20,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 037 153,00	545 569,84	52,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 665,00	210,00	12,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 988,00	355 570,21	51,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 895,00	48 894,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 508,00	62 381,92	50,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 728,00	4 541,04	25,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 823,65	21,32
	4260	Zakup energii	22 780,00	15 165,13	66,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 490,00	539,48	36,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 790,00	11 241,60	33,27

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 440,00	2 987,14	54,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	951,00	59,07
	4430	Różne opłaty i składki	30 510,00	20 300,82	66,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	11 076,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	4 787,05	72,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 290,00	27 581,01	28,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00	301,71	7,38
	4300	Zakup usług pozostałych	37 032,00	15 890,00	42,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 415,00	4 600,30	40,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 755,00	6 789,00	15,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 598 258,00	701 332,61	43,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 485,00	293 165,17	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 558,00	39 556,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 896,00	53 368,28	51,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 559,00	3 008,96	20,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 555,00	13 044,39	60,52
	4220	Zakup środków żywności	777 460,00	287 291,51	36,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 863,00	11 898,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 081,00	63 182,87	47,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	284,58	34,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 592,00	37 431,75	44,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 606,00	6 606,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,00	6 953,69	43,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	693,60	30,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	1 090,52	45,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	462,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 984,00	2 863,08	47,85
	4270	Zakup usług remontowych	437,00	75,24	17,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	32,45	44,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 262,00	626,79	49,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	63,72	43,35
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 955,00	2 844,18	47,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	7,21	8,48
	4430	Różne opłaty i składki	182,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 752,00	3 563,91	75,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	46,15	98,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	823 864,00	420 834,11	51,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 577,00	2 857,42	37,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 266,00	260 774,30	48,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 630,00	44 627,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 738,00	49 435,84	44,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 678,00	5 443,00	34,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254,00	80,75	31,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 362,00	5 552,45	41,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	702,00	191,82	27,32
	4260	Zakup energii	34 245,00	19 232,74	56,16
	4270	Zakup usług remontowych	8 666,00	1 488,00	17,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	674,00	64,90	9,63
	4300	Zakup usług pozostałych	9 036,00	5 050,41	55,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	447,06	40,64
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 960,00	2 844,14	47,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	798,00	205,85	25,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 384,00	240,39	17,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 415,00	21 948,31	74,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	349,18	92,13
80195		Pozostała działalność	184 640,00	99 401,00	53,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 030,00	1 400,00	5,59
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	4 500,00	40,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 257,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 511,00	93 501,00	74,50
851		Ochrona zdrowia	439 922,00	232 250,40	52,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 968,00	559,04	2,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 468,00	559,04	3,20
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 204,00	229 803,86	55,75
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 500,00	75,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	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	60 000,00	20 000,00	33,33
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	185 000,00	90 969,00	49,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 004,47	50,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	98,00	31,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 590,00	63 415,00	82,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 204,00	7 826,81	29,87
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 652,97	31,02
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 678,61	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	29,00	4,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,00	8,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 550,00	86,11
	85195	Pozostała działalność	3 750,00	1 887,50	50,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 887,50	53,93
852		Pomoc społeczna	22 514 417,35	9 927 383,69	44,09
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 680,00	32 621,51	46,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 680,00	32 621,51	46,82
	85202	Domy pomocy społecznej	701 730,00	372 169,55	53,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	701 730,00	372 169,55	53,04
	85203	Ośrodki wsparcia	403 025,00	182 008,37	45,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	40,00	4,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 427,00	108 116,32	42,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 822,00	15 918,58	89,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 403,00	23 529,70	47,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,00	2 824,29	42,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 581,00	15 187,02	48,09
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 507,09	21,53
	4270	Zakup usług remontowych	979,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 287,38	45,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 224,49	61,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	780,00	78,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	6 890,50	75,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 453,00	69,06
	85204	Rodziny zastępcze	104 075,00	9 744,86	9,36
	3110	Świadczenia społeczne	104 075,00	9 744,86	9,36

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 304,00	1 637,54	30,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,00	137,54	6,76
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	1 500,00	54,35
85206		Wspieranie rodziny	93 794,00	48 083,88	51,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	60,00	3,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 784,00	31 780,40	52,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00	3 013,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	6 075,03	54,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	293,25	18,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 068,00	2 753,11	67,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 051,00	2 008,50	65,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 641,00	68,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	459,00	45,13
85211		Świadczenie wychowawcze	9 444 000,00	2 662 672,27	28,19
	3110	Świadczenia społeczne	9 255 120,00	2 614 427,08	28,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	2 491,00	6,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 227,00	434,93	6,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	61,03	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 893,00	16 314,23	33,37
	4270	Zakup usług remontowych	6 891,00	6 890,41	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	69 495,00	8 562,82	12,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	85,00	28,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	1 107,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	12 298,77	98,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 779 000,00	3 871 265,09	57,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 143 630,00	3 538 034,11	57,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 460,00	58 771,62	43,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 961,00	9 960,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 894,00	241 695,93	52,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	690,30	18,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 246,00	9 256,34	90,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	80,00	15,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 533,00	7 532,53	99,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	170,00	17,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 165,00	3 556,00	68,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 518,00	75,15
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.	178 700,00	110 315,64	61,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 700,00	110 315,64	61,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 341,00	675 446,46	68,97
	3110	Świadczenia społeczne	979 341,00	675 446,46	68,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 748,35	165 434,37	41,28
	3110	Świadczenia społeczne	400 733,68	165 434,37	41,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,67	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	707 500,00	583 637,42	82,49
	3110	Świadczenia społeczne	707 500,00	583 637,42	82,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 601 529,00	800 358,74	49,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 364,00	775,00	3,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 444,00	470 764,18	48,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 304,00	70 303,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 737,00	92 637,80	51,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 197,00	10 995,52	47,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 222,00	24 371,00	71,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 201,92	42,40
	4260	Zakup energii	9 865,00	7 318,84	74,19
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	660,00	18,97
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	69 021,63	56,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 689,00	2 604,92	33,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 102,00	2 260,50	37,05
	4430	Różne opłaty i składki	5 085,00	744,00	14,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 765,00	19 144,00	71,53
	4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	849,00	83,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 255,00	6 706,50	43,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00	6 190,15	50,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	920,15	46,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	5 270,00	51,17
85232		Centra integracji społecznej	206 330,00	0,00	0,00
	2648	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	206 330,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

85295		Pozostała działalność	827 361,00	405 797,84	49,05	
	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	23 000,00	23 000,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	571 976,00	279 592,21	48,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 113,00	18 091,20	48,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00	2 850,90	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00	3 656,49	49,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 633,00	6 535,68	27,65	
	4260	Zakup energii	9 153,00	4 156,76	45,41	
	4270	Zakup usług remontowych	509,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	143 371,00	66 443,83	46,34	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	593,77	34,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	56,00	8,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	821,00	68,42	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 200,00	61 522,62	42,37	
	85395	Pozostała działalność	145 200,00	61 522,62	42,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 491,66	73,22
		4260	Zakup energii	5 300,00	266,67	5,03
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	34 388,16	46,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	15 587,25	54,69
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 788,88	34,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	580 420,00	381 925,06	65,80	
	85401	Świetlice szkolne	189 403,00	41 121,26	21,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 228,00	25 564,24	17,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 378,80	92,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 168,00	4 989,11	19,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 697,00	709,11	19,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	385 657,00	340 803,80	88,37	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	385 657,00	340 803,80	88,37
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 360,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 152 115,19	3 328 652,33	40,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 599 317,19	1 364 817,43	52,51
		4300	Zakup usług pozostałych	119 846,00	75 299,04	62,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 471,19	1 289 518,39	52,01
	90002		Gospodarka odpadami	3 158 127,00	1 207 714,52	38,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 187,00	71 580,43	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 459,00	11 310,77	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 647,00	14 213,89	49,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 083,00	984,38	24,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	398,00	3,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865 669,00	1 104 324,16	38,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 621,10	40,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 940,00	37 885,21	37,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	764,50	76,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	999,99	38,46
		4300	Zakup usług pozostałych	98 340,00	36 120,72	36,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	574 686,00	182 129,51	31,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 981,00	9 115,27	20,26
		4260	Zakup energii	29 000,00	7 727,91	26,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 269,00	147 085,62	35,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	277,88	2,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 036,00	17 922,83	30,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	391 000,00	145 833,01	37,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	276,46	36,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 613,30	41,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	249,85	15,62
		4300	Zakup usług pozostałych	384 640,00	143 693,40	37,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 040,00	344 159,14	33,77
		4260	Zakup energii	523 400,00	201 027,73	38,41
		4270	Zakup usług remontowych	251 970,00	100 702,29	39,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 470,00	42 429,12	18,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 408,00	20 903,00	12,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 505,00	20 903,00	45,94
	4300	Zakup usług pozostałych	97 903,00	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	30 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	134 597,00	25 210,51	18,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	264,45	10,58
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 097,00	24 460,06	22,42
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	486,00	16,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 888 044,00	1 324 494,05	45,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	28 000,00	100,00
	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	28 000,00	28 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 277,00	865 648,68	45,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 957,00	785 987,00	60,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 836,00	37 766,95	65,30
	4260	Zakup energii	32 600,00	4 878,22	14,96
	4270	Zakup usług remontowych	72 413,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 028,00	25 115,51	30,25
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	2 594,00	14,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 821,00	20,00	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 922,00	9 287,00	38,82
	92116	Biblioteki	597 210,00	298 201,00	49,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	596 410,00	298 201,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	199 966,00	99 979,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 966,00	99 979,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	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	57 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	119 591,00	32 665,37	27,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 975,00	27 673,24	48,57
	4300	Zakup usług pozostałych	45 311,00	4 992,13	11,02

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 730 794,00	847 116,37	48,94
	92601		Obiekty sportowe	1 021 124,00	423 320,27	41,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	1 571,70	33,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 503,00	186 873,26	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 874,80	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 260,00	37 022,97	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 640,00	5 304,53	49,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	30 942,23	57,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	14 966,58	27,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	213,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	56 103,62	45,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	240,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00	12 450,46	11,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	2 086,60	42,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	561,37	56,14
		4430	Różne opłaty i składki	6 407,00	256,15	4,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 841,00	8 131,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73 500,00	36 835,00	50,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	709 670,00	423 796,10	59,72
		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	597 000,00	373 000,00	62,48
		3250	Stypendia różne	10 000,00	4 980,00	49,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	2 354,00	77,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 590,00	15 171,31	53,07
		4300	Zakup usług pozostałych	71 030,00	28 290,79	39,83
Razem:				75 383 161,11	34 535 901,60	45,81

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 200,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa wodociągu dla wsi Gościm	236 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	14 200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 365 595,00	2 217 621,16	41,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 704 595,00	2 170 561,16	46,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 704 595,00	2 170 561,16	46,14
			Budowa chodnika w miejscowości Lubiewo	9 595,00	0,00	0,00
			Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku	200 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi przy ul. Parkowej, ul. Pułaskiego oraz ul. Sienkiewicza w Drezdenku	300 000,00	9 225,00	3,08
			Przebudowa drogi przy ul. Poniatowskiego, A. Piastów w Drezdenku	90 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej	2 500 000,00	2 098 084,66	83,92
			Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku	1 155 000,00	53 350,00	4,62
			Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III	450 000,00	9 901,50	2,20
	60017		Drogi wewnętrzne	411 000,00	27 060,00	6,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	27 060,00	9,99
			Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu	56 000,00	27 060,00	48,32
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	140 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz	75 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 082,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Lipno	89 082,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 918,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Lipno	50 918,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	20 000,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	40,00
			Budowa przyłącza teletechnicznego (internetowego) do Szkoły Podstawowej w miejscowości Grotów	50 000,00	20 000,00	40,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	2 973,00	7,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	2 973,00	7,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 973,00	7,43
			Remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	35 000,00	0,00	0,00
			Wykupy	5 000,00	2 973,00	59,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 500,00	7 000,00	0,68
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	7 000,00	82,35
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	7 000,00	82,35
			Wydatek inwestycyjny	8 500,00	7 000,00	82,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 020 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	0,00
			Budowa remizy OSP w Drezdenku	870 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	17 220,00	22,96
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	17 220,00	22,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 220,00	34,44
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	50 000,00	17 220,00	34,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 550,00	12 298,77	98,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 550,00	12 298,77	98,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	12 298,77	98,00
			Zakupy inwestycyjne	12 550,00	12 298,77	98,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 900,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	12 900,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 477,19	1 349 870,34	47,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 479 471,19	1 289 518,39	52,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 471,19	1 289 518,39	52,01
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w m.	50 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

		Gości			
		Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko	2 034 171,19	1 253 432,39	61,62
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku	30 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Ptasiej oraz Makowej w Drezdenku	55 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo	310 300,00	36 086,00	11,63
90002		Gospodarka odpadami	67 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	67 500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 036,00	17 922,83	30,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 036,00	17 922,83	30,88
		Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy	16 600,00	0,00	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Bagniewo	17 275,00	17 122,83	99,12
		Utworzenie - wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice	14 161,00	800,00	5,65
		Wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w miejscowości Karwin	10 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 470,00	42 429,12	18,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 470,00	42 429,12	18,57
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	228 470,00	42 429,12	18,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 043,00	9 307,00	2,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 743,00	9 307,00	2,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 821,00	20,00	0,01
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Trzebiczu	64 500,00	20,00	0,03
		Budowa sali wiejskiej w Marzeninie	16 215,00	0,00	0,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Przeborowie	10 106,00	0,00	0,00
		Przebudowa sali w miejscowości Niegosław	200 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 922,00	9 287,00	38,82
		Zakupy inwestycyjne	23 922,00	9 287,00	38,82
	92195	Pozostała działalność	9 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza wodnego do sali wiejskiej w Zielątkowie	9 300,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	66 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	66 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

		Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Goszczanowo	14 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gościm	7 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rąpin	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
Razem:			10 048 265,19	3 616 290,27	35,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych										
Nazwa jednostki										
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko - drezdeneckiego			2 500,00			2 500,00	100,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. Nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości”			200 000,00			0,00	0,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		185 000,00			90 969,00		49,17
852	85232	2648	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			206 330,00			0,00	0,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1 307 957,00			785 987,00			60,09
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	596 410,00			298 201,00			50,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	199 966,00			99 979,00			50,00
Razem:				2 104 333,00	185 000,00	408 830,00	1 184 167,00	90 969,00	2 500,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
Nazwa zadania										
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 945,00			141 699,57			42,69
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 782,00			54 868,78			21,20
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			60 000,00			20 000,00	33,33
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			23 000,00			23 000,00	100,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych .			30 000,00			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 do realizacji organizacjom prowadzą cym działalność pożytku publicznego			28 000,00			28 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			57 000,00			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			597 000,00			373 000,00	62,48
Razem:				590 727,00	0,00	795 000,00	196 568,35	0,00	444 000,00	
OGÓLEM				2 695 060,00	185 000,00	1 203 830,00	1 380 735,35	90 969,00	446 500,00	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Plan - Przychody					Stan środków obrotowych netto na początek roku	Wykonanie - Przychody				
	Dział			Razem	w tym:					Razem	w tym:			
					Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działalność podstawowa Centrum Integracji Społecznej	852	85232	32 833,00	589 467,00	403 967,00	185 000,00	500,00	0,00	32 832,90	264 209,01	173 066,12	90 969,00	173,89	0,00
Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej projekt realizowany poza formułą ZIT.	852	85232	0,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	852	85232	32 833,00	795 797,00	403 967,00	185 000,00	500,00	206 330,00	32 832,90	264 209,01	173 066,12	90 969,00	173,89	0,00

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

- przychody bieżące: **589 467,00**
- środki finansowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **206 330,00**

w tym (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)

- przychody bieżące: **264 209,01**
- środki finansowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **0,00**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	Klasyfikacja budżetowa		Plan - Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie kosztów					Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdania wczesnego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział		Razem	w tym:					Razem	w tym:					
				Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty bieżące	Koszty majątkowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty bieżące	Koszty majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Działalność podstawowa Centrum Integracji Społecznej	852	85232	601 428,00	333 513,00	67 927,00	156 988,00	43 000,00	20 872,00	266 373,99	152 975,63	30 184,03	83 214,33	0,00	30 667,92	0,00
Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej projekt realizowany poza formułą ZIT.	852	85232	206 330,00	70 000,00	9 600,00	126 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	852	85232	807 758,00	403 513,00	77 527,00	283 718,00	43 000,00	20 872,00	266 373,99	152 975,63	30 184,03	83 214,33	0,00	30 667,92	0,00

w tym: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30)

- koszty bieżące działalności podstawowej: **558 428,00**
- koszty majątkowe finansowane ze środków własnych: **43 000,00**
- koszty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **206 330,00**
- w tym koszty majątkowe: **0,00**

w tym (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)

- koszty bieżące: **266 373,99**
- koszty majątkowe finansowane ze środków własnych: **0,00**
- koszty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **0,00**
- w tym koszty majątkowe: **0,00**

Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku

za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

województwo LUBUSKIE, gmina DREZDENKO

Dział 852

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

Nazwa jednostki: Centrum Integracji Społecznej

Działalność podstawowa oraz projekt 7.4.1. (ŁĄCZNIE)				
		PLAN	WYKONANIE	
1.	Liczba uczestników	30	30	%
2.	Liczba etatów	13	13	
Stan środków obrotowych		32 833,00	32 832,90	100,00
§	Przychody ogółem, w tym:	795 797,00	264 209,01	33,20
0830	Wpływy z usług	403 967,00	173 066,12	42,84
0920	Pozostałe odsetki	500,00	173,89	34,78
	inne dochody	0,00	0,00	0,00
2648	Dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków UE	206 330,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	185 000,00	90 969,00	49,17
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
§	Koszty ogółem	807 758,00	266 373,99	32,98
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 123,00	2 311,25	22,83
3028	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	0,00	0,00
3110	Premia motywacyjna	10 048,00	3 532,18	35,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 630,00	147 590,63	50,61
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 782,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 864,00	26 652,01	44,52
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 424,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 063,00	3 532,02	43,81
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 101,00	5 385,00	33,45
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 207,00	32 482,03	67,38
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	28 000,00	10 748,19	38,39
4228	Zakup środków żywności	14 800,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	14 670,00	6 037,67	41,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 705,00	1 120,00	41,40
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 001,00	10 069,15	59,23
4308	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 160,00	829,64	26,25
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	980,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 526,00	916,50	60,06
4430	Różne opłaty i składki	4 786,00	2 904,43	60,69
4438	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	10 210,00	7 385,00	72,33
4480	Podatek od nieruchomości	3 750,00	2 242,29	59,79
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 276,00	1 276,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00	1 360,00	89,12
4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	43 000,00	0,00	0,00
Koszty ogółem		807 758,00	266 373,99	32,98
Stan środków obrotowych na koniec roku		20 872,00	30 667,92	146,93
		828 630,00	297 041,91	35,85
	NALEŻNOŚCI	216,00	Wspólnota Mieszkaniowa	
	NALEŻNOŚCI	378,00	PPHU ALMAR	
	NALEŻNOŚCI	270,00	Zakład Budowlany Antczak	
	NALEŻNOŚCI	220,20	PGKiM DREZENKO	
	NALEŻNOŚCI	162,00	MARKET SMAK	
	NALEŻNOŚCI	35 002,83	GMINA DREZDENKO	
	NALEŻNOŚCI	28,00	LWBS DREZDENKO	
	NALEŻNOŚĆ	2,87	ORANGE - nadpłata	
	NALEŻNOŚĆ	147,90	CORRENTE SP. Z O.O.	
	NALEŻNOŚĆ	26,60	ENEA	
	NALEŻNOŚĆ	516,00	WSPÓLNOTA DZIEWIĄTKA	
	NALEŻNOŚĆ	300,00	CENTRUM PROMOCJI KULTURY	
	NALEŻNOŚĆ	432,00	SZPITAL POWIATOWY	
	RAZEM NALEŻNOŚCI	37 702,40		
	ZOBOWIĄZANIA	758,37	PPHU EXPORT-IMPORT ALFA	
	ZOBOWIĄZANIA	222,65	GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA	
	ZOBOWIĄZANIA	1 083,00	EUROTECH	
	ZOBOWIĄZANIA	679,73	ANTCZAK DREZDENKO	
	ZOBOWIĄZANIA	126,74	TROJAK	
	ZOBOWIĄZANIA	191,63	STROP	
	ZOBOWIĄZANIA	900,00	BLACHARSTWO ZIELONY	
	ZOBOWIĄZANIE	147,60	Antczak Lipno	
	ZOBOWIĄZANIA	288,00	ANWIR	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

ZOBOWIĄZANIA	40,00	LEKARZ MEDYCZYNY PRACY
ZOBOWIĄZANIA	196,31	ALGO TRZY
ZOBOWIĄZANIA	280,00	VAT
ZOBOWIĄZANIA	3 943,00	PIT-4
ZOBOWIĄZANIA	796,00	UMOWA O DZIEŁO
ZOBOWIĄZANIA	287,16	PUP ZWROT ZALICZKI NA ŚWIADCZENIA
ZOBOWIĄZANIA	16 205,86	ZUS
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	26 146,05	
w tym: WYMAGALNE	0,00	-

Założony plan przychodów na dzień 30.06.2016 wykonano w 33,20 %

	PLAN	WYKONANIE	%
poniesiono koszty:	807 758,00	266 373,99	32,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 040,00	183 159,66	38,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 471,00	5 843,43	22,07
- wydatki majątkowe	43 000,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty	257 247,00	77 370,90	30,08
w tym:			
- benzyna, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, pieczątki, artykuły budowlane, nawozy, worki na śmieci, czajnik, oprogramowanie AVG Internet, artykuły do remontu i naprawy, artykuły ogrodnicze, dysk przenośny, krzesła, czajnik, zestaw do podpisu elektronicznego	32 482,03		
- zakup środków żywności	10 748,19		
- energia, gaz, woda	6 037,67		
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne	1 120,00		
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników	10 069,15		
- usługi telekomunikacyjne	829,64		
- delegacje	916,50		
- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe	2 904,43		
- odpis na ZFŚS	7 385,00		
- podatek od nieruchomości	2 242,29		
- podatek od środków transportu	1 276,00		
- szkolenia pracowników	1 360,00		

Wkład własny refundowany z Powiatowego Urzędu Pracy rozliczony na koncie 240 – Pozostałe rozrachunki

REFUNDACJA			
WKŁAD WŁASNY - refundacja (240)		Plan	Wykonanie
3119	Wypłata świadczeń integracyjnych	0,00	49 866,00
	świadczenie pieniężne wypłacane uczestnikowi centrum integracji społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego: Środki wypłacone na mocy porozumienia z PUP finansowane ze środków Funduszu Pracy CAZ-SK-6132-6-2015/2016		

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY PN "CENTRUM PROMOCJI KULTURY" W DREZDENKU ZA I
PÓŁROCZE 2016 ROKU**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1.01.2016	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	44.476,56	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	1.215,24	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	1.387.957,00	836.945,27	60,30
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	1.307.957,00	785.987,00	60,09
2	WPLYWY Z USŁUG	50.000,00	38.858,50	77,72
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	30.000,00	12.099,77	40,33

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	1.431.218,00	805.167,13	56,26
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	846.716,00	421.140,55	49,74
1.1	UMOWA O PRACĘ	428.000,00	218.854,92	51,13
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	314.950,00	154.516,00	49,06
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91.292,00	42.263,55	46,29
1.4	FUNDUSZ PRACY	12.474,00	5.506,08	44,14
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89.685,00	51.325,05	57,23
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	396.857,00	288.919,63	72,80
4	ZAKUP ENERGII	16.000,00	5.737,73	35,86
5	POZOSTAŁE KOSZTY	53.700,00	29.329,89	54,62
6	ODPIS NA ZFŚS	8.760,00	6.700,32	76,49
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	1.253,56	41,79
8	AMORTYZACJA	14.500,00	0,00	0,00
9	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2.000,00	760,40	38,02

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2016	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	110.959,94	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2016	W TYM WYMAGALNE
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	35.920,48	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 60,30% a mianowicie na plan 1.387.957,00zł wykonano 836.945,27zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 785.987,00zł tj. 60,09%
- wpływy z usług – za występy orkiestry, oraz grup choreograficznych, a także bilety na wydarzenia kulturalne oraz opłaty za zajęcia artystyczne z tańca, ceramiki, nauki gry na instrumentach – 38.858,50zł tj. 77,72%
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe) wpływ ze Starostwa na „Złotą Sosnę”, akredytacje - 12.099,77zł tj. 40,33%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.431.218,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 805.167,13zł tj. 56,26%:

- z tego wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe – 218.854,92zł tj. 51,13% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 154.516,00zł tj. 49,06%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 42.263,55zł tj. 46,29% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 5.506,08zł tj. 44,14% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 384.026,58zł z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę publikacji, materiały gospodarcze, elektryczne oraz na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, zakupiono opał do c.o., stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – kosę spalinową firmy Stihl, niszczarkę do dokumentów, a także materiały celem uszycia marynarek dla Orkiestry na ogólną kwotę 51.325,05zł tj. 57,23%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 5.737,73zł tj. 35,86%
 - 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. m.in. honoraria artystów, wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona, służby porządkowe, zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych i na fortepianie, a także należne opłaty do Zaksu na łączną kwotę 288.919,63zł tj. 72,80%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.253,56zł tj. 41,79%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.700,32zł tj. 76,49%
 - ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki, oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 29.329,89zł tj. 54,62%
 - zapłacono za odzież roboczą i pranie pracowników gospodarczych – 760,40zł tj. 38,02%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +75.039,46zł w tym środki pieniężne na kwotę 110.959,94zł i zobowiązania na sumę 35.920,48zł. Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (dotyczą składek ZUS i z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w 2016 roku

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 13.01

usługa fotograficzna – 110,00 (wykonanie zdjęć z części artystycznej i wolontariuszy)
moderatorzy (2 osoby) – 350,00 (przygotowanie i prowadzenie części artystycznej 2 osoby)
woda – 48,60 (dla wykonawców i wolontariuszy)

Razem: 508,60

Koncert walentynkowy – 14.02

usługa fotograficzna – 105,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)
moderator – 200,00 (przygotowanie i prowadzenie koncertu)
butla z helem i balony do scenografii – 147,00zł
poczęstunek dla wykonawców – 236,08 (ciastka i napoje)

Razem: 688,08

Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i młodzieżowej – eliminacje powiatowe – 19.03

nagrody – 916,40 (nagrody książkowe dla laureatów konkursu)
konsumpcja – 798,67 (kanapka i napój dla dzieci biorących udział w konkursie, oraz dla każdego uczestnika czekolada – 53 osoby oraz ciasto dla jury)
usługa fotograficzna – 105,00 (wykonanie zdjęć z konkursu)
moderatorzy (2 osoby) – 366,00 (opracowanie i prowadzenie konkursu)
rada artystyczna (jury) – 1.307,00 (rada artystyczna i przewodniczący jury – 3 osoby)

Razem: 3.493,07

Koncert wiosenny Big Bandu „Muzyka jest dobra na wszystko” - 17.04

zdjęcia – 105,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)
poczęstunek – 146,82 (słodczyce i napoje dla wykonawców)
kwiaty – 20,00 (2 róże z przybraniem)

Razem: 271,82

Festyn Wiosenny – 30.04

garderoby – 1.918,80 (wynajem 4 namiotów jako garderoby dla artystów wraz z transportem, montażem, demontażem i oświetleniem)
olej napędowy do agregatu – 736,08 (uzupełnienie zużytego paliwa do agregatu)
nadzór energetyczny – 584,00 (nadzór energetyczny podczas imprezy przez osobę upoważnioną)
nadzór porządkowy – 1.050,00 (nadzór porządkowy strażaków - 6 osób)
scen z oświetleniem – 16.000,00 (wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem oraz barierkach ochronnych)
konsumpcja dla wykonawców – 1.731,65 (wyżywienie artystów i służb porządkowych zgodnie z raiderami)
zabezpieczenie medyczne – 600,00 (ochrona medyczna imprezy – 6 godz.)
ubezpieczenie – 241,95 (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)
sprzątanie – 400,00 (sprzątanie stadionu po imprezie masowej)
honoraria artystów – 76.000,00 (honoraria za występy artystów: COCTAIL BOYS, ZESPÓŁ MICHAŁA MIŁOWICZA, KSU I ANDRZEJ PIASECZNY Z ZESPOŁEM)
plakaty – 615,00 (druk plakatów – 80szt.)
ochrona – 8.856,00 (ochrona fizyczna imprezy od godz.16:00 do 23:00 przez 40 pracowników ochrony)
usługa hotelowa – 2.235,00 (noclegi dla zespołów pokoje: 5 pokoi jednoosobowych, 5 pokoi dwuosobowych, 1 pokój studio)

Zaiks – 4.797,00 (opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)

zdjęcia – 105,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)

pozostałe – 764,19 (artykuły zgodnie z wymaganiem raidera wykonawców)

Razem 116.634,67

Mistrzostwa Polski Tańca Mażoretkowego – Chełmno – 07.05(eliminacje), Kędzierzyn Koźle – 20-22.05

transport – 1.028,00zł (przewóz grupy choreog. „Dziewczęta z Buławami” na eliminacje do Chełmna)

akredytacja – 610,00 (Chełmno)

akredytacja – 4.719,00 (Kędzierzyn Koźle)

transport – 3.900,00zł (przewóz grupy choreog. „Dziewczęta z Buławami” na Mistrzostwa do Kędzierzyna Koźle)

ubezpieczenie wyjazdów – 173,73

kolacja – 182,80 (kanapki i woda)

Razem 10.613,53

Powiatowy Konkurs Plastyczny – maj

nagrody – 1.537,11 (nagrody książkowe dla laureatów konkursu plastycznego)

Razem 1.537,11

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Złotą Sosnę – 14.05

wynagrodzenia za kwalifikacje uczestników (przesłuchania wstępne) – 584,00 (przesłuchania kandydatów do ogólnopolskiego konkursu wraz z wyborem uczestników zakwalifikowanych)

nagrody – 5.725,96 (nagrody dla laureatów konkursu zgodnie z protokołem i pokwitowaniem odbioru)

upominek w postaci kubków – 1.420,65 (kubek z nadrukiem „Złota Sosna 2016” dla każdego uczestnika konkursu – 70 sztuk, pozostałe zostały wykorzystane w celach reklamowych)

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

jury – 3.519,00 (jury – 3 osoby oceniające uczestników konkursu – wręczanie oficjalne nagród zgodnie ze sporządzonym protokołem)

usługa fotograficzna – 105,00 (wykonanie zdjęć z konkursu)

obsługa akustyczna – 300,00 (obsługa techniczno-nagłośnieniowa konkursu)

konsumpcja – 1.435,95 (obiad z napojem dla każdego uczestnika konkursu i jury dla 60 osób)

medale okolicznościowe z etui 10szt. dla laureatów – 706,02

Razem: 14.162,58

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – 10.06, 17.06, 01.07, 08.07

honorarium – 17.780,00 (10.06 – Koncert Inauguracyjny wraz z Orkiestrą Zakładu Instrumentów Historycznych Akademii Muzycznej w Poznaniu, 17.06 – Koncert Poznańskiego Chóru Kameralnego wraz z solistami)

kwiaty – 48,00 (dla wykonawców koncertów)

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

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

kawa, herbata, cukier – 45,52

Razem: 21.898,52

Jarmark Kasztelański – 11.06

honoraria artystów – 46.749,99 (*amatorskie zespoły artystyczne CPK, kabaret Chatelet, koncert Zbigniewa Wodeckiego z zespołem, zespół S.O.S., koncert Saan Remo*)

scena i nagłośnienie – 14.000,00 (*wynajem zadaszania scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem oraz barierkach ochronnych*)

noclegi – 1.850,00 (*noclegi zespołów – 8 pokoi 1-osobowych, 3 pokoje 2-osobowe*)

monety – 4.397,25 (*wykonanie matrycy i monet okolicznościowych z wizerunkiem Ireny Marciniak - 150 sztuk*)

konsumpcja – 2.371,38 (*napoje i hamburger dla amatorskich zespołów i służb porządkowych – 170 sztuk, oraz kanapki i obiady dla wykonawców i rękodzielników – 49 osób*)

Zaiks – 4.870,80 (*opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych*)

plakat – 984,00 (*przygotowanie graficzne i druk plakatów – 60szt.*)

tymczasowe przyłącze energii elektrycznej – 387,20

nagrody dla rękodzielników – 4.200,00 (*nagrody pieniężne za najciekawsze ekspozycje wytworów artystycznych zgodnie z regulaminem i protokołem przyznania*)

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

zabezpieczenie medyczne – 700,00 (*ochrona medyczna imprezy – 7 godzin*)

ochrona – 3.321,00 (*7,5h – 25 pracowników ochrony*)

sprzątanie – 300,00 (*sprzątanie terenu przed Gimnazjum po imprezie*)

nadzór porządkowy – 1.183,00 (*nadzór porządkowy strażaków - 6 osób*)

nadzór energetyczny – 584,00 (*nadzór energetyczny podczas imprezy przez osobę upoważnioną*)

zdjęcia – 105,00 (*wykonanie zdjęć z koncertu*)

poczęstunek – 782,73 (*kawa, herbata, napoje, woda, słodycze i owoce dla wykonawców*)

Razem: 87.028,30

Noc Świętojańska – 24.06

honorarium – 22.703,00 (*koncert Andrzeja Cierniewskiego, Teresy Werner, przeprowadzenie obrzędu nocy świętojańskiej przez zespół Różanie wraz z transportem*)

plakaty – 492,00 (*format A2 – 60szt.*)

scena z oświetleniem – 5.000,00 (*wynajem zadaszania scenicznego wraz z oświetleniem*)

garderoba – 676,50 (*wynajem 1 garderoby z oświetleniem montażem i demontażem*)

ochrona – 2.656,80 (*ochrona fizyczna imprezy od godz.18:00 do 24:00 przez 15 pracowników ochrony*)

prace porządkowe i transport namiotów, krzeseł i stołów – 584,00

zdjęcia – 105,00 (*wykonanie zdjęć z koncertu*)

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

konsumpcja – 1.063,46 (*obiady dla 47 osób i kanapki dla 6 osób, kawa, herbata, napoje, słodycze i owoce dla wykonawców*)

noclegi – 460,00 (*nocleg Teresy Werner z zespołem*)

Razem – 33.982,71

Plener Rzeźbiarski – 19-24.07

zakup drewna – 267,62 (*zakup drewna celem wykonania rzeźb*)

Razem – 267,62

DNI MARZENINA – 13-08

przyłącze tymczasowe prądu – 387,20

Razem – 387,20

Razem – 291.473,81

WYDARZENIA KULTURALNE BILETOWANE

Babski kabaret – 18.02

honorarium – 3.700,00
zaiks – 1.062,72
zdjęcia – 105,00
noclegi – 280,00
kwiaty – 74,00

Razem – 5.221,72

Koncert „Miłość w Paryżu” – 13.03

honorarium – 4.600,00
reklama Tvled – emisja plakatu – 50,00
zaiks – 745,38
zdjęcia – 105,00
noclegi – 220,00
kwiaty – 27,00
poczęstunek – 46,86

Razem – 5.794,24

„Pomyśl o mnie” - piosenki Anny German – 24.04

honorarium – 1.857,00
zaiks – 263,22
kwiaty – 20,00

Razem – 2.140,22

Razem – 13.156,18

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY PN "BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY" W DREZDENKU ZA
I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2016</i>	<i>W TYM WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	7.968,34	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.898,40	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	603.010,00	302.946,23	50,24
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	596.410,00	298.201,00	50,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	600,00	195,35	32,56
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	6.000,00	4.549,88	75,83

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	608.080,00	310.744,22	51,10
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	474.300,00	238.205,52	50,22
1.1	UMOWA O PRACĘ	386.114,00	194.322,23	50,33
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	11.434,00	6.297,50	55,08
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69.727,00	33.950,39	48,69
1.4	FUNDUSZ PRACY	7.025,00	3.635,40	51,75
2	INNE ŚWIADCZENIA	3.600,00	120,00	3,33
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32.110,00	14.514,66	45,20
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	27.200,00	14.927,00	54,88
5	ZAKUP ENERGII	28.000,00	17.579,49	62,78
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	18.019,00	11.041,36	61,28
7	POZOSTAŁE KOSZTY	5.911,00	1.969,87	33,33
8	ODPIS NA ZFŚS	12.040,00	9.024,92	74,96
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5.000,00	3.361,40	67,23
10	AMORTYZACJA	1.900,00	0,00	0,00

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>30.06.2016</i>	<i>W TYM WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	17.794,81	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	20.522,86	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 50,24%, a mianowicie na plan 603.010,00zł wykonano 302.946,23zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 298.201,00zł tj. 50,00%
- wpływy z usług – 195,35zł tj. 32,56%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe) - 4.549,88zł tj. 75,83%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 608.080,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 310.744,22zł tj. 51,10%.

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 194.322,23zł tj. 50,33% oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 6.297,50zł tj. 55,08%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 33.950,39zł tj. 48,69% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 3.635,40zł tj. 51,75%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 72.538,70zł z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne, materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji, opał na filii bibliotecznej oraz niezbędne wyposażenie - krzesła 12szt., szafy Wektra – komplet 12 półek, radioodtworacz, talerzyki deserowe - 24 sztuk, a także materiały na spotkania autorskie na ogólną kwotę 14.514,66zł tj. 45,20%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 17.579,49zł tj. 62,78%
 - zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne, opłaty za rozmowy telefoniczne, zapłacono abonament RTV, usługi drukarskie (karty katalogowe, zaproszenia), komunalne, a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi kominiarskie i informatyczne, szkolenia, usługi artystyczne (zajęcia z dziećmi podczas wakacji), usługi związane ze spotkaniami autorskimi, a także zapłacono za opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny budynku z zakresu ochrony p.poż i wykonanie inwentaryzacji i opinii technicznej budynku na łączną kwotę 14.927,00zł tj. 54,88%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 3.361,40zł tj. 67,23%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.024,92zł tj. 74,96%
 - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich, oraz pozostałe koszty na kwotę 1.969,87zł tj. 33,33%
 - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 11.041,36zł tj. 61,28%
 - zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 120,00zł tj. 3,33%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 2.728,05zł, w tym środki pieniężne na kwotę 17.794,81zł i zobowiązania na kwotę 20.522,86zł. Ujemny stan środków obrotowych wynika z tego, iż w I półroczu 2016 roku zrealizowano większość zadań zaplanowanych na rok 2016.

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

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku w 2016 roku***

1. Wieczór autorski Doroty Nowak i Jolanty Ciecharowskiej – 19.01.

- wykonanie zdjęć – 100,00zł
 - honorarium – 1.154,00zł
 - kwiaty dla wykonawców – 54,00zł
 - poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) - 38,47zł
- razem – 1.346,47zł***

2. Spotkanie autorskie z Adamem Bonieckim – 10.02.

- wykonanie zdjęć – 80,00zł
 - honorarium – 1.000,00zł
 - kwiaty – 45,00zł
- razem – 1.125,00zł***

3. Spotkanie z poezją miłosną „Antywalentynki” - 16.02.

- poczęstunek (słodycze, kawa, herbata) – 54,32zł
 - materiały do scenografii – 77,10zł
 - kwiaty – 9,98zł
- razem – 141,40zł***

4. Wystawa malarska Józefy Wojciechowskiej – 04.03.

- zaproszenia – 48,20zł
 - wykonanie zdjęć – 80,00zł
 - kwiaty – 35,00zł
 - poczęstunek (kawa, woda, ciastka) – 76,84zł
- razem – 240,04zł***

5. Wieczór autorski Katarzyny Kędzierskiej – 14.04.

- wykonanie zdjęć – 80,00zł
 - poczęstunek (ciastka, woda) – 41,38zł
 - kwiaty – 57,00zł
- razem – 178,38zł***

6. Spotkanie autorskie z Władysławem Wróblewskim – 18.04.

- honorarium – 330,00zł
 - poczęstunek (ciastka, woda) – 41,37zł
- razem – 371,37zł***

7. Wieczór autorski Anny Peplińskiej – 05.05.

- wykonanie zdjęć- 100,00zł
 - honorarium – 440,00zł
 - poczęstunek (woda, kawa, słodycze) – 60,47zł
 - kwiaty – 50,00zł
- razem – 650,47zł***

8. Spotkanie autorskie z Marią Kuczarą – maj

- kwiaty – 17,00zł
- razem – 17,00zł***

Razem – 4.070,13zł

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY PN "MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2016	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	10.843,30	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.018,55	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	202.466,00	100.440,12	49,61
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	199.966,00	99.979,00	50,00
2	WPLYWY Z USŁUG	1.500,00	354,00	23,60
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1.000,00	107,12	10,71

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	211.291,00	97.834,04	46,30
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	154.611,00	69.252,31	44,79
1.1	UMOWA O PRACĘ	122.024,00	54.978,81	45,06
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8.010,00	3.812,00	47,59
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21.879,00	9.407,08	43,00
1.4	FUNDUSZ PRACY	2.698,00	1.054,42	39,08
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17.425,00	5.947,85	34,13
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	12.200,00	7.871,14	64,52
4	ZAKUP ENERGII	16.000,00	8.687,02	54,29
5	POZOSTAŁE KOSZTY	4.300,00	2.263,81	52,65
6	ODPIS NA ZFŚS	3.465,00	2.598,08	74,98
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.140,00	250,00	21,93
8	AMORTYZACJA	350,00	0,00	0,00
9	MUZEALIA	1.000,00	545,00	54,50
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	800,00	418,83	52,35

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2016	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	16.631,54	0,00
2	NALEŻNOŚCI	104,15	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2016	W TYM WYMAGALNE
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	5.304,86	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 49,61% a mianowicie na plan 202.466,00zł wykonano 100.440,12zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 99.979,00zł tj. 50,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 354,00zł tj. 23,60% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów i publikacji książkowych
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe) - 107,12zł tj. 10,71%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 211.291,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 97.834,04zł tj. 46,30%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 54.978,81zł tj. 45,06%, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 3.812,00zł tj. 47,59%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 9.407,08zł tj.43,00% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.054,42zł tj. 39,08%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 28.581,73zł z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, elektryczne, materiały do aranżacji wystaw czasowych na ogólną kwotę 5.947,85zł tj. 34,13%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 8.687,02zł tj. 54,29%
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi drukarskie (bilety wstępu, plakaty) usługi związane z konserwacją instalacji p. poż., przeglądem kotłów gazowych, usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe), usługi związane z wystawami czasowymi, a także przeprowadzono roczną kontrolę stanu technicznego budynków Muzeum – 7.871,14zł tj. 64,52%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 250,00zł tj. 21,93%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.598,08zł tj. 74,98%
 - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 2.263,81zł tj. 52,65%
 - zapłacono za badania lekarskie i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 418,83zł tj. 52,35%
 - zakupiono muzealia – 545,00zł tj. 54,50%

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +11.430,83zł, w tym środki pieniężne na kwotę 16.631,54zł, należności +104,15 i zobowiązania na sumę - 5.304,86zł.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2016 roku***

1. Wystawa „70 lat na harcerskim szlaku” – luty 2016r.

- materiały celem przygotowania wystawy – 29,68zł
 - wydruki wielkoformatowe zdjęć i zaproszenia – 1.311,43zł
 - usługa cateringowa (przygotowanie grochówki na poczęstunek) – 480,00zł
 - art. spożywcze do przygotowania grochówki (kiełbasa na ognisko oraz plastikowe naczynia) – 747,80zł
- razem – 2.568,91zł***

2. Wystawa Piotra Chary – maj 2016r.

- wydruki wielkoformatowe do wystawy – 30,00zł
- razem – 30,00zł***

3. FSD - fajny smalec drezdenecki – czerwiec 2016r.

- materiały - folie ogrodowa i malarska w celu ochrony posadzki podczas pokazu garncarstwa – 47,01zł
 - organizacja warsztatów ceramicznych i pokaz ceramiki średniowiecznej – 1.000,00zł
 - akcesoria kuchenne na nagrodę w konkursie na najsmaczniejszy smalec – 473,57zł
 - art. spożywcze do przygotowania smalcu na konkurs i chleb do degustacji wyrobów – 158,79zł
- razem – 1.679,37zł***

Razem – 4.278,28zł

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku wyodrębnionych jednostek budżetowych		Wydatki					
					Ogółem		Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły podstawowe	801	80101	7 000,00	3 534,66	7 000,00	1 252,75	7 000,00	1 252,75	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104	3 800,00	1 887,81	3 800,00	149,09	3 800,00	149,09	0,00	0,00
Gimnazja	801	80110	2 400,00	240,54	2 400,00	1,08	2 400,00	1,08	0,00	0,00
Razem:			13 200,00	5 663,01	13 200,00	1 402,92	13 200,00	1 402,92	0,00	0,00

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

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.200,00	5.663,01	42,90
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7.000,00	3.534,66	50,50
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>7.000,00</u>	<u>3.534,66</u>	<u>50,50</u>
w tym:			
- Wpływy z różnych opłat (dofinansowanie do konkursu szkolnego)	0,00	0,00	
- 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 (najem sal gimnastycznych i sal lekcyjnych)	7.000,00	3.530,00	
- Pozostałe odsetki	0,00	4,66	
Rozdz. 80104 Przedszkola	3.800,00	1.887,81	49,68
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>3.800,00</u>	<u>1.887,81</u>	<u>49,68</u>
w tym:			
- 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 (najem sal gimnastycznych i sal lekcyjnych)	3.800,00	1.884,00	
- Pozostałe odsetki	0,00	3,81	
Rozdz. 80110 Gimnazja	2.400,00	240,54	10,02
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>2.400,00</u>	<u>240,54</u>	<u>10,02</u>
w tym:			
- Wpływy z różnych opłat (opłaty za zlewki ze stołówki szkolnej)	400,00	240,00	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	0,00	
- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	

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

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.200,00	1.402,92	10,63
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7.000,00	1.252,75	17,90
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.000,00</u>	<u>1.252,75</u>	17,90
w tym:			
- pozostałe wydatki	7.000,00	1.252,75	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 1.198,02			
- usługi pozostałe – 54,73			
Rozdz. 80104 Przedszkola	3.800,00	149,09	3,92
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.800,00</u>	<u>149,09</u>	<u>3,92</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	3.800,00	149,09	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 141,00			
- usługi pozostałe – 8,09			
Rozdz. 80110 Gimnazja	2.400,00	1,08	0,05
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.400,00</u>	<u>1,08</u>	<u>0,05</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	2.400,00	1,08	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 0,00			
- usługi pozostałe – 1,08			

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		Bagniewo	Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195		- imprezy integracyjne - zakup nagród na Dzień	500,00	500,00	500,00	100,00
926	92605		- imprezy integracyjne	500,00	500,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe				
		w tym:					
900	90004	- „Budowa terenu rekreacyjnego w m. Bagniewo” – wykonanie ogrodzenia	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	
Razem				10 075,00	10 075,00	500,00	4,96
		Drawiny	Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej – zakup stołów, nagłośnienia, wyposażenia	20 084,00	20 084,00	19 738,97	98,28
921	92195		- imprezy integracyjne – Dzień Kobiet	1 737,43	1 738,00	1 120,00	64,44
Razem				21 821,43	21 822,00	20 858,97	95,59
		Goszczanowice	Wydatki bieżące				
			w tym:				
900	90004		- miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Goszczanowca	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92109		- remont sali wiejskiej	11 604,95	11 605,00	0,00	0,00
921	92195		- imprezy integracyjne	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00
921	92195	- poprawa wizerunku wsi - sprzątnięcie i koszenie wokół sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Razem				18 871,95	18 872,00	0,00	0,00
		Goszczanowo	Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80101		- nowoczesna szkoła w Goszczanowie - wyposażenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej – zakup krzeseł, firan, montaż rolet	15 000,00	15 000,00	13 582,00	90,55
921	92195		- imprezy integracyjne	500,00	500,00	0,00	0,00
926	92605	- imprezy integracyjne	439,07	440,00	0,00	0,00	
Razem				16 939,07	16 940,00	13 582,00	80,18
		Goszczanówko	Wydatki bieżące				
			w tym:				
600	60016		- poprawa wizerunku wsi – zakup i montaż	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
600	60017		- poprawa wizerunku wsi – koszenie, sprzątnięcie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
921	92109	- rozbudowa miejsca spotkań przy sali wiejskiej	3 297,59	3 298,00	0,00	0,00	
Razem				12 897,59	12 898,00	0,00	0,00
		Gościm	Wydatki bieżące				
			w tym:				
900	90004		- miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gościmia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej – zakup ławki gdańskiej, kosza na śmieci, szklanej gabloty	2 700,00	2 700,00	1 933,81	71,62
921	92116		- biblioteka w Gościmiu	800,00	800,00	0,00	0,00
921	92195		- imprezy integracyjne – zakup nagród na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
926	92605	- imprezy integracyjne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
Razem				26 100,00	26 100,00	3 333,81	12,77
		Górzyska	Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90015	- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” - poprawa wizerunku wsi (ustawienie 1 lampy)	8 469,54	8 470,00	0,00	0,00	
Razem				8 469,54	8 470,00	0,00	0,00
		Grotów	Wydatki bieżące				
			w tym:				
600	60016		- poprawa wizerunku wsi - tabliczki informacyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195		- wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców – zakup ławek, termosów gastronomicznych, namiotów ogrodowych, zestawu do siatkówki, piłek, sprzętu nagłaśniającego	14 600,00	14 600,00	9 850,98	67,47
921	92195	- imprezy integracyjne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

921	92195		- warsztaty teatralne	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
926	92605		- imprezy integracyjne – zakup nagród i poczęstunku na Dzień Dziecka	800,00	800,00	797,41	99,68
Razem				19 680,00	19 680,00	10 648,39	54,11
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
900	90004	Karwin	- utwardzenie powierzchni na placu zabaw	7 461,01	7 462,00	7 300,00	97,83
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90004		- wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w miejscowości Karwin	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00
Razem				12 511,01	12 512,00	7 300,00	58,34
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
600	60017	Kijów	- poprawa wizerunku wsi – naprawa drogi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801	80101		- nowoczesna szkoła	2 053,96	2 054,00	0,00	0,00
921	92195		- imprezy integracyjne	783,00	783,00	0,00	0,00
Razem				7 836,96	7 837,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109	Kosin	- wyposażenie sali wiejskiej	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
921	92195		- organizowanie zajęć nauki języków obcych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92195		- imprezy integracyjne – zakup nagród na Dzień Dziecka	3 714,44	3 715,00	2 664,00	71,71
Razem				12 014,44	12 015,00	2 664,00	22,17
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
600	60016	Lipno	- poprawa wizerunku wsi – zakup kosza z popielnicą	200,00	200,00	195,57	97,79
921	92109		- remont sali wiejskiej	17 082,71	17 083,00	0,00	0,00
921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej	200,00	200,00	0,00	0,00
921	92195		- wyposażenie sali wiejskiej	300,00	300,00	0,00	0,00
921	92195		- imprezy integracyjne	1 975,86	1 976,00	599,09	30,32
Razem				19 758,57	19 759,00	794,66	4,02
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
900	90004	Lubiatów	- kształtowanie wizerunku i estetyki terenu rekreacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na tym terenie – zakup stojaka na rowery	10 872,00	10 872,00	630,00	5,79
921	92195		- imprezy integracyjne	600,00	600,00	0,00	0,00
926	92605		- imprezy integracyjne	600,00	600,00	0,00	0,00
Razem				12 072,00	12 072,00	630,00	5,22
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
600	60016	Lubiewo	- „Budowa chodnika w m. Lubiewo” - poprawa wizerunku wsi	9 594,12	9 595,00	0,00	0,00
Razem				9 594,12	9 595,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195	Marzenin	- imprezy integracyjne	1 412,73	1 413,00	699,86	49,53
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
921	92109		- „Budowa sali wiejskiej w Marzeninie”	12 714,85	12 715,00	0,00	0,00
Razem				14 127,58	14 128,00	699,86	4,95
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
900	90004	Modropole	- wyposażenie placu rekreacyjnego – zakup namiotu ogrodowego	8 350,53	8 351,00	1 490,00	17,84
921	92195		- imprezy integracyjne	927,00	927,00	0,00	0,00
Razem				9 277,53	9 278,00	1 490,00	16,06
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109	Niegosław	- wyposażenie sali wiejskiej – zakup i montaż rolet zewnętrznych	25 122,00	25 122,00	3 780,24	15,05
921	92195		- imprezy integracyjne – zakup nagród na Dzień Dziecka	3 500,00	3 500,00	1 297,14	37,06
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej	6 521,30	6 522,00	0,00	0,00
Razem				35 143,30	35 144,00	5 077,38	14,45
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
		Osów					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92109		- remont sali wiejskiej	15 298,80	15 299,00	0,00	0,00
921	92195		- imprezy integracyjne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
Razem				18 098,80	18 099,00	0,00	0,00
		Przeborowo	Wydatki bieżące w tym:				
921	92195		- imprezy integracyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:				
921	92109	- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej” - remont i adaptacja pomieszczenia gospodarczego	10 105,28	10 106,00	0,00	0,00	
Razem				11 105,28	11 106,00	0,00	0,00
		Rapin	Wydatki bieżące w tym:				
600	60016		- poprawa wizerunku wsi – zakup koszy na śmieci	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej – zakup namiotu	2 650,00	2 650,00	1 178,00	44,45
921	92195		- poprawa wizerunku wsi - tablice	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
921	92195		- imprezy integracyjne – zakup nagród na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet	2 300,00	2 300,00	2 099,70	91,29
			Wydatki majątkowe w tym:				
926	92601	- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rapin”	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
Razem				23 050,00	23 050,00	3 277,70	14,22
		Stare Bielice	Wydatki bieżące w tym:				
921	92195		- wyposażenie miejsca spotkań – zakup 6 stołów	3 700,00	3 700,00	2 100,00	56,76
921	92195		- poprawa wizerunku wsi – koszenie trawy	200,00	200,00	197,73	98,87
921	92195		- imprezy integracyjne – zakup art. spożywczych na Dzień Dziecka	2 006,00	2 006,00	200,00	9,97
			Wydatki majątkowe w tym:				
900	90004	- wyposażenie miejsca spotkań	14 160,82	14 161,00	800,00	5,65	
Razem				20 066,82	20 067,00	3 297,73	16,43
		Trzebiecz	Wydatki bieżące w tym:				
750	75075		- promocja Gminy – zakup strojów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801	80101		- Nowoczesna Szkoła w Trzebieczu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
921	92109		- wyposażenie i remont sali wiejskiej – zakup namiotów ogrodowych	7 400,00	7 400,00	1 033,00	13,96
921	92195		- imprezy integracyjne – zakup nagród na Dzień Dziecka, zakup animacji	3 200,00	3 200,00	999,86	31,25
			Wydatki majątkowe w tym:				
921	92109	- wyposażenie i remont sali wiejskiej – zakup witryny chłodniczej i zestawu nagłaśniającego	17 400,00	17 400,00	9 287,00	53,37	
Razem				32 000,00	32 000,00	11 319,86	35,37
		Trzebiecz Nowy	Wydatki bieżące w tym:				
921	92109		- wyposażenie sali wiejskiej – zakup wieszaka metalowego, stołu sosnowego, osłony na ścianę	1 387,00	1 387,00	1 159,00	83,56
921	92109		- remont sali wiejskiej – montaż rolet	2 413,00	2 413,00	588,00	24,37
921	92195		- poprawa estetyki wsi – zakup tablicy ogłoszeń	600,00	600,00	599,99	100,00
921	92195		- imprezy integracyjne – organizacja Dnia Dziecka	870,00	870,00	870,00	100,00
926	92605		- imprezy integracyjne – zakup poczęstunku na Biesiadę na Dzik	870,00	870,00	435,00	50,00
		Wydatki majątkowe w tym:					
900	90004	- „Budowa placu zabaw w m. Trzebiecz Nowy”	11 642,51	11 643,00	0,00	0,00	
Razem				17 782,51	17 783,00	3 651,99	20,54
		Zagórze	Wydatki bieżące w tym:				
921	92109		- wyposażenie i remont sali wiejskiej – zakup mikrofali, krzeseł, patery ze stali nierdzewnej, zestawu nagłaśniającego	9 760,00	9 760,00	8 624,68	88,37
Razem				9 760,00	9 760,00	8 624,68	88,37
		Zielątkowo	Wydatki bieżące w tym:				
921	92195		- imprezy integracyjne – zakup nagród na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet	610,41	611,00	610,41	99,90

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

		Wydatki majątkowe				
		w tym:				
921	92195	- „Wykonanie przyłącza wodnego do sali wiejskiej w Zielątkowie” - modernizacja sali wiejskiej w Zielątkowie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
		Razem	9 910,41	9 911,00	610,41	6,16
OGÓLEM			408 963,91	408 973,00	98 361,44	24,05
w tym:						
wydatki majątkowe			129 033,42	129 037,00	10 087,00	8,33
wydatki bieżące			279 930,49	279 936,00	88 274,44	31,53

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	27 394,12	27 395,00	195,57	0,71
	60016	Drogi publiczne gminne	15 994,12	15 995,00	195,57	1,22
	60017	Drogi wewnętrzne	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 553,96	5 554,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 553,96	5 554,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 081,41	100 084,00	10 220,00	10,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 611,87	91 614,00	10 220,00	11,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 469,54	8 470,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 025,35	255 030,00	86 713,46	34,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 041,48	187 044,00	60 904,70	32,56
	92116	Biblioteki	800,00	800,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	67 183,87	67 186,00	25 808,76	38,41
926		Kultura fizyczna	19 409,07	19 410,00	1 232,41	6,35
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 409,07	4 410,00	1 232,41	27,95
RAZEM			408 963,91	408 973,00	98 361,44	24,05

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie		PLAN	WYKONANIE	%
1	Dochody ogółem		74 352 948,92	37 261 129,18	50,11
1.1	Dochody bieżące		73 488 398,92	36 991 159,99	50,34
1.1.1	z tego:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 708 317,00	4 016 371,00	46,12
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	587 233,99	78,30
1.1.3		w tym: podatki i opłaty	27 313 863,00	13 564 498,39	49,66
1.1.3.1		w tym: z podatku od nieruchomości	19 238 451,00	8 867 986,62	46,10
1.1.4		z subwencji ogólnej	13 945 065,00	8 033 908,00	57,61
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 341 407,92	9 465 401,89	46,53
1.2	Dochody majątkowe		864 550,00	269 969,19	31,23
1.2.1	z tego:	ze sprzedaży majątku	620 000,00	256 788,54	41,42
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	239 550,00	12 550,00	5,24
2	Wydatki ogółem		75 383 161,11	34 535 901,60	45,81
2.1	Wydatki bieżące		65 334 895,92	30 919 611,33	47,32
2.1.1	z tego:	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	637 063,00	282 007,82	44,27
2.1.3.1		w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	637 063,00	282 007,82	44,27
2.1.3.1.1		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe		10 048 265,19	3 616 290,27	35,99
3	Wynik budżetu		-1 030 212,19	2 725 227,58	X
4	Przychody budżetu		3 980 212,19	2 470 966,75	62,08
4.1	z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 871 041,00	1 941 245,76	103,75
4.2.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	375 212,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 109 171,19	529 720,99	25,12
4.3.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	655 000,19	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu		2 950 000,00	2 300 000,00	77,97
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 950 000,00	2 300 000,00	77,97
5.1.1		w tym: w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2		z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu			16 905 000,00	15 975 549,80	94,50	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8 153 503,00	6 071 548,66	74,47	
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		10 024 544,00	8 012 794,42	79,93	
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		4,82%	X	X	
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,82%	X	X	
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,82%	X	X	
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		11,80%	X	X	
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		11,63%	X	X	
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		12,35%	X	X	
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK	X	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK	X	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej			0,00	0,00	0,00%	
10.1	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00%	
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 871 523,65	13 090 098,73	52,63	
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		6 171 185,00	3 098 928,18	50,22	
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		7 111 594,19	3 467 398,05	0,00	
11.3.1		z tego:	bieżące		65 908,00	0,00	0,00
11.3.2			majątkowe		7 045 686,19	3 467 398,05	49,21
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		8 355 656,19	3 520 363,67	42,13	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne		1 454 109,00	88 926,60	6,12	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		238 500,00	7 000,00	2,94	
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		206 330,00	0,00	0,00	
12.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		206 330,00	0,00	0,00
12.1.1.1			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		206 330,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	
12.2.1	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

12.2.1.1			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			206 330,00	0,00	0,00	
12.3.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		206 330,00	0,00	0,00	
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			206 330,00	0,00	0,00	
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			140 000,00	0,00	0,00	
12.4.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		89 082,00	0,00	0,00	
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			140 000,00	0,00	0,00	
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			50 918,00	0,00	0,00	
12.5.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		50 918,00	0,00	0,00	
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			50 918,00	0,00	0,00	
12.6.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		50 918,00	0,00	0,00	
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			0,00	0,00	0,00	
12.7.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00	
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00	0,00	
12.8.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00	
13.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			0,00	0,00	0,00	
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00	
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00	
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00	
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	
14.1	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			2 950 000,00	2 300 000,00	77,97	
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0,00	0,00	0,00	
14.3		Wydatki zmniejszające dług			0,00	0,00	0,00	
14.3.1		w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3			0,00	0,00	0,00
14.3.2			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			0,00	0,00	0,00
14.3.3			wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00	0,00	

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 620 479,16	7 111 594,19	3 467 398,05	48,76%
1.a	- wydatki bieżące				162 030,00	65 908,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				16 458 449,16	7 045 686,19	3 467 398,05	49,21%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				683 159,00	140 000,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				683 159,00	140 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Lipno – poprawa stanu dróg - 60017/6058,6059	Urząd Miejski	2016	2017	683 159,00	140 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 937 320,16	6 971 594,19	3 467 398,05	49,74%
1.3.1	- wydatki bieżące				162 030,00	65 908,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Zmiana i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Drezdenko 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2014	2016	87 000,00	37 908,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Zmiana planów miejscowych z wniosków indywidualnych – zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego 71004/4300	Urząd Miejski	2016	2017	75 030,00	28 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 775 290,16	6 905 686,19	3 467 398,05	50,21%
1.3.2.1	Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową separatora i przebudową rowu odwadniającego – Poprawa stanu dróg 60017/6050	Urząd Miejski	2015	2017	967 396,00	140 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku – Poprawa stanu dróg 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2017	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Marzenin – Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu –92109/6050	Urząd Miejski	2014	2016	35 965,30	16 215,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko Ochrona czystości wód i środowiska 90001/6050	Urząd Miejski	2015	2016	3 384 991,04	2 034 171,19	1 253 432,39	61,62%
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. – 80101/6050	Urząd Miejski	2016	2018	849 538,00	50 000,00	17 220,00	34,44%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			od	do				
1.3.2.6	Przebudowa drogi przy ul. Parkowej, ul. Piłsudskiego oraz ul. Sienkiewicza w Drezdenku – Poprawa stanu dróg – 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2017	600 000,00	300 000,00	9 225,00	3,08%
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej – poprawa stanu dróg - 60016/6050	Urząd Miejski	2014	2017	5 716 199,82	2 500 000,00	2 098 084,66	83,92%
1.3.2.8	Przebudowa Sali w miejscowości Niegosław – Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu 92109/6050	Urząd Miejski	2014	2017	408 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku – Poprawa funkcji kulturalnej mieszkańców 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2017	2 540 000,00	1 155 000,00	53 350,00	4 62%
1.3.2.10	Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo – Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców 90001/6050	Urząd Miejski	2015	2016	473 200,00	310 300,00	36 086,00	11,63%