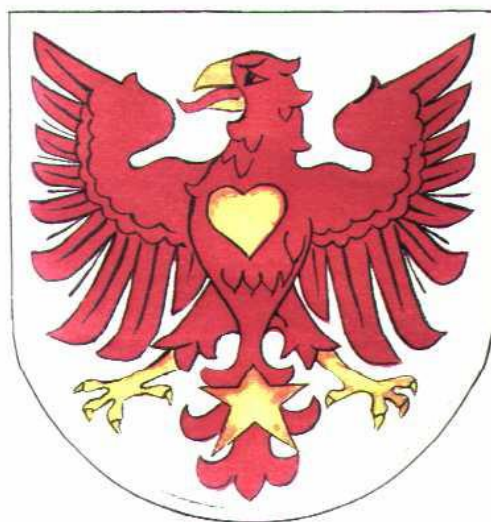


**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DREZDENKO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



Drezdenko

WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) przedstawiam Wysokiej Radzie:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w tym:
 - informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

W uchwalonym budżecie Gminy na 2017 rok ustalono:

plan dochodów w kwocie 76.932.485,00zł

plan wydatków w kwocie 79.982.485,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3.050.000,00zł zostanie pokryty sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2017 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 2017 roku zadłużenie Gminy wynosi 12.500.000,00zł w skład którego wchodzi emisja obligacji.

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 1.729.521,00zł z przeznaczeniem na deficyt budżetu w kwocie 775.764,00zł oraz na zwiększenie planów w wydatkach bieżących i majątkowych wg potrzeb w kwocie 953.757,00zł.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 46,90%, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 51,21% w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 24,64% w stosunku do planu.

Na obecnym etapie realizacja budżetu przebiegała prawidłowo za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, które zostały wykonane w 24,64% 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 56,15%, a dochody bieżące w wysokości 55,75% 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 zostały wykonane prawidłowo w wysokości 55,75%, natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na które Gmina nie ma bezpośredniego wpływu zostały wykonane tylko w 45,62%. Wielkość uzyskanego dochodu, zależy od ilości zatrudnionych osób w firmach, a to z kolei 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 2017 ROKU

DOCHODY

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2017 rok Uchwałą Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	76 932 485,00
– dochody bieżące	76 150 485,00
– dochody majątkowe	782 000,00
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	79 982 485,00
– wydatki bieżące	67 659 013,00
– wydatki majątkowe	12 323 472,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	6 300 000,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 250 000,00

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 30.06.2017r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	79 440 590,31
– dochody bieżące	78 645 625,31
– dochody majątkowe	794 965,00
Wydatki budżetu wynoszą	84 220 111,31
– wydatki bieżące	70 553 947,31
– wydatki majątkowe	13 666 164,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	8 079 521,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 300 000,00

Na ustalony plan dochodów w wysokości 79 440 590,31zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 44 609 232,05zł, co stanowi 56,15% planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące - na plan 78 645 625,31zł wykonano 43 844 359,53zł, tj. 55,75% w stosunku do planu,

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 110 783,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 527 480,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 840,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 802 268,27
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 968 632,00
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	6 381 000,00
7. 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	8 634,60
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 875,81
9. Dochody własne, w tym:	21 799 845,85
– wpływy z podatków, z tego:	16 027 473,46
• Podatek rolny od osób prawnych:	38 385,80
• Podatek rolny od osób fizycznych:	256 513,34

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 60,93%, natomiast od osób fizycznych 61,66% planu rocznego.

Podatek ten wyznaczony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 617 ze zm.), 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 18 października 2016r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 52,44zł za 1dt.

- Podatek leśny od osób prawnych: 411 600,00
- Podatek leśny od osób fizycznych: 2 134,00

Na dzień 30 czerwca 2017 wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 49,95% planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 82,08%.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jedn: Dz. U. z 2016r. poz. 374 ze zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2016r. wyniosła 191,01 zł za 1 m³.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych: 7 639 611,02
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 1 594 627,64

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 48,97% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 59,06% planu rocznego.

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyznaczona została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2017r. oraz stawki określone w uchwale Nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych: 48 578,00
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 196 644,14

Na 2017 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 85 000,00zł. Na dzień 30 czerwca 2017r. wykonano 57,15% planu.

Wpływy z przedmiotowego podatku od osób fizycznych stanowiły 54,62% zaplanowanych wpływów na 2017 rok.

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 | 203 491,58 |
| • Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 4 272,37 |
| • Podatek od spadków i darowizn | 341 302,10 |
| • Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych | 5 290 313,47 |

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: | 4 396 844,58 |
| • opłata skarbową | 65 160,36 |

Dochody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosły 54,30% planowanych wpływów.

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.
- | | |
|--------------------|-----------|
| • opłata targowa | 25 740,00 |
| • opłata miejscowa | 75,92 |

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 45,16%. 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 6,33%. Tak niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą turystów, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

- | | |
|---|--------------|
| • opłata eksploatacyjna | 1 559 545,17 |
| • opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 309 068,28 |
| • opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości | 134 180,80 |
| • wpływy z opłat za koncesje i licencje | 400,00 |

• wpływy z różnych opłat (w tym: wpłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, opłata prolongacyjna, rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę Drezdenko, wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska)	69 567,19
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, odpady komunalne)	1 697 075,49
• wpływy z usług (w tym: wpłata za wyżywienie z Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku, Gimnazjum nr 1 w Drezdenku, opłata za cmentarze)	518 839,59
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 191,78
– wpływy z różnych dochodów (w tym: nagroda za działalność na rzecz Ochrony Środowiska, nagroda za zajęcie II miejsca na najpiękniejszą wieś Lubuską – sołectwo Gościm)	14 054,14
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowanie dot. oświetlenia ulicznego, samochodu służbowego, światłowodu)	502 188,54
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym: opłata za usytuowanie anteny na budynku szkolnym w Starych Bielicach zgodnie z umową z dnia 1 marca 2006r. i aneksem z dnia 28 marca 2012r.)	641 197,44
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% osiągniętych dochodów dla gminy)	23 089,74
– wpływy z pozostałych odsetek	24 181,94
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 390,91
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie z Publicznego Przedszkola)	116 922,92
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 668,18
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 734,00

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 30.06.2017r. oraz podjęte czynności windykacyjne w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości osoby prawne:

ZAŁEGŁOŚCI: 916 577,36zł, obejmujące: zaległości z lat ubiegłych i za I półrocze 2017 roku.

Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie od 01.01.2017r. do dnia 30.06.2017r. 3szt. upomnień na kwotę: 15 078,00zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 2szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 7 597,00zł. Natomiast w odniesieniu do zaległości za lata ubiegłe, zostały one zabezpieczone wpisami hipoteki przymusowej, poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe.

Podatek rolny osoby prawne:

ZAŁEGŁOŚCI: 6 238,99zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2017 roku.

Na zaległości podatkowe w I półroczu 2017 roku wystawiono 4szt. upomnień na kwotę: 2 287,00zł oraz 2szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 1 119,00zł. Zaległości za lata ubiegłe zostały zabezpieczone wpisami hipoteki przymusowej. Poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

ZAŁEGŁOŚCI: 711 883,37zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku umorzono zaległości podatkowe ogółem w kwocie 941,00zł. Przyczyną umorzenia był uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Podatek rolny osoby fizyczne:

ZAŁEGŁOŚCI: 42 384,40zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie 483,00zł. Przyczyną umorzenia był uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Podatek leśny osoby fizyczne:

ZAŁEGŁOŚCI: 445,80zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2017 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 | 216 464,16zł |

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, Gmina Drezdenko w I półroczu 2017 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 1141 sztuk upomnień na łączną kwotę 291 614,64zł,
- b) sporządzono 357 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 112 472,30zł.

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

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 informuje organom egzekucyjnym, to informacje te nie wpływają na ściągalność 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: 88 126,16zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2017 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 2szt. upomnień na łączną kwotę 25 568,00zł,
- wystawiono 4szt. tytułów wykonawczych na kwotę 29 104,40zł.

W podatku od środków transportowych podatnicy nie złożyli wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

II. Dochody majątkowe - na plan 794 965,00zł wykonano 764 872,52zł, co stanowi 96,21% planu rocznego,

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 751 584,02 |
| 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 324,30 |
| 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 964,20 |

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za I półrocze 2017 roku wydatki zostały wykonane w 46,90%, co stanowi 39 499 655,77zł na plan 84 220 111,31zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

- I. Wydatki bieżące wykonano w 51,21%.

Na plan 70 553 947,31zł wykonano 36 132 094,13zł.

- II. Wydatki majątkowe wykonano w 24,64%.

Na plan 13 666 164,00zł wykonano 3 367 561,64zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	276 589,09	194 934,05	70,48
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	52 500,00	2 500,00	4,76
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>52 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>4,76</u>
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
– pozostałe wydatki	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 700,00	11 022,18	29,24
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>37 700,00</u>	<u>11 022,18</u>	<u>29,24</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	37 700,00	11 022,18	29,24
w tym:			
- zakupy inwestycyjne – odpłatne przejęcia od osoby fizycznej 68 mb sieci wodociągowej w Drezdenku obręb Radowo	37 700,00	11 022,18	29,24
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	9 580,00	5 571,23	58,15
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 580,00</u>	<u>5 571,23</u>	<u>58,15</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	9 580,00	5 571,23	58,15
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	176 809,09	175 840,64	99,45
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>176 809,09</u>	<u>175 840,64</u>	<u>99,45</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358,65	358,65	100,00
– pozostałe wydatki	176 450,44	175 481,99	99,45
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	2 000,00	1 516,00	75,80
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	2 000,00	1 516,00	75,80
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 516,00</u>	<u>75,80</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	2 000,00	1 516,00	75,80
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	77 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	13 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	13 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 40095 Pozostała działalność	64 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>64 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	64 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 857 891,00	3 720 621,16	34,27
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	139 452,00	54 375,00	38,99
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>85 000,00</u>	<u>54 375,00</u>	<u>63,97</u>
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
– pozostałe wydatki	35 000,00	4 375,00	12,50
w tym:			
- utrzymanie czystości i zieleni na drogach wojewódzkich w mieście			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>54 452,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	54 452,00	0,00	0,00
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko – Rąpin”	54 452,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	9 967 150,00	3 480 294,30	34,92
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>889 400,00</u>	<u>579 124,73</u>	<u>65,11</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	889 400,00	579 124,73	65,11
w tym:			
- zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości i ulic			
- bieżące utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta i gminy			
- utrzymanie dróg gminnych			
- dzierżawa gruntów			
- dzierżawa chodnika w Kleśnie			
- akcja zima			
- zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych			
- inspektor nadzoru			
- opłata środowiskowa			
w tym:			
fundusz sołecki	9 400,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9 077 750,00</u>	<u>2 901 169,57</u>	<u>31,96</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 077 750,00	2 901 169,57	31,96
w tym:			
- budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku	1 015 000,00	450 510,72	44,39
- FS – DRAWINY „Budowa chodnika przy Sali wiejskiej w miejscowości Drawiny – poprawa wizerunku wsi”	11 250,00	0,00	0,00
- FS – ZIELĄTKOWO „Budowa drogi dojazdowej do Zielątkowa”	9 500,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL)	200 000,00	0,00	0,00
- przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej	2 900 000,00	1 981 067,44	68,31
- przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku	4 862 000,00	390 463,96	8,03
- uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III	80 000,00	79 127,45	98,91

w tym:			
fundusz sołecki	20 750,00	0,00	0,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	751 289,00	185 951,86	24,75
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>125 130,00</u>	<u>120 738,61</u>	<u>96,49</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	125 130,00	120 738,61	96,49
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia			
- remonty dróg gruntowych			
w tym:			
fundusz sołecki	2 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>626 159,00</u>	<u>65 213,25</u>	<u>10,41</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 159,00	65 213,25	13,93
w tym:			
- przebudowa drogi w miejscowości Lipno	468 159,00	65 213,25	13,93
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	158 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu	38 000,00	0,00	0,00
- przebudowa chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku	80 000,00	0,00	0,00
- przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny	40 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	103 305,00	7 789,51	7,54
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 305,00	7 789,51	9,58
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>76 305,00</u>	<u>7 789,51</u>	<u>10,21</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 650,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	64 655,00	7 789,51	12,05
w tym:			
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z m. Zagórze i Lubiewo, sprzątanie plaży przed majowym weekendem			
- badania wody			
- opłata za pojemniki na odpady komunalne w Zagórze i Lubiewie			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS – LIPNO „Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno – poprawa wizerunku wsi”	5 000,00	0,00	0,00
w tym:			
fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 63095 Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w miejscowości Zagórze	22 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 630 560,00	410 221,14	25,16
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 560,00	410 221,14	25,16
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 385 560,00</u>	<u>410 221,14</u>	<u>29,61</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	1 385 560,00	410 221,14	29,61
w tym:			
- bieżące utrzymanie tarasu widokowego w Zagórzu i wigmawu w Górzyskach			
- usunięcie awarii wodociągowej w lokalu przy Placu Wileńskim			
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy			
- podatek vat			
- sporządzanie szacunków nieruchomości			
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych			
- opłaty za ogłoszenia w prasie			
- inne opłaty			
- koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego			
- opłata za energię elektryczną w lokalu gminnym położonym w Drezdenku przy Placu Wileńskim			
- wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego			
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu			
- opłata za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym			
- odszkodowania za nabycia działek z mocy prawa			
- odszkodowanie za korzystanie z lokalu mieszkalnego			
- wynagrodzenie za udostępnienie pomieszczeń tymczasowych			
- opłata sądowa			
w tym:			
fundusz sołecki	4 300,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>245 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	55 000,00	0,00	0,00
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	190 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- przebudowa pomieszczeń przy Placu Wileńskim w Drezdenku	150 000,00	0,00	0,00
- wykupy	40 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	647 195,00	211 797,80	32,73
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	116 915,00	4 337,80	3,71
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>116 915,00</u>	<u>4 337,80</u>	<u>3,71</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394,00	3 280,00	60,81
– pozostałe wydatki	111 521,00	1 057,80	0,95
w tym:			
- plany miejscowe			
- ogłoszenia			
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	4 780,00	15,93
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>4 780,00</u>	<u>15,93</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	30 000,00	4 780,00	15,93
w tym:			
- podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne			
- sporządzanie wypisów i wyrysów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

Rozdz. 71035 Cmentarze	500 280,00	202 680,00	40,51
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500 280,00</u>	<u>202 680,00</u>	<u>40,51</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	500 280,00	202 680,00	40,51
w tym:			
- zarządzanie i administrowanie cmentarzami w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu przez PGKiM w Drezdenku,			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cmentarze w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu			
- podatek vat			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 203 039,00	4 297 774,60	52,39
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	121 745,00	121 745,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>121 745,00</u>	<u>121 745,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 745,00	121 745,00	100,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 558,00	94 729,18	37,81
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>250 558,00</u>	<u>94 729,18</u>	<u>37,81</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 204,00	89 404,00	40,97
– pozostałe wydatki	32 354,00	5 325,18	16,46
w tym:			
- zakup miesięcznika „Gazeta Sulecka”			
- zakup wieńca na pogrzeb			
- zakup modułu transmisji dźwięku do aplikacji E-Sesja			
- zakup książek w ramach podziękowań za pracę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej			
- opłata abonamentowa RTV			
- certyfikat „Legislator”			
- plakietka okolicznościowa			
- opłata abonamentowa aplikacji E-Sesja			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 346 198,00	3 391 690,26	53,44
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 075 198,00</u>	<u>3 271 840,25</u>	<u>53,86</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 075 809,00	2 576 023,81	50,75
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	17 338,46	69,35
– pozostałe wydatki	974 389,00	678 477,98	69,63
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, toner, druki, czasopisma, fastykuły, środki czystości, artykuły biurowe, niszczarka, paliwo i olej do samochodu, oprogramowania, wieńce i wiązanki okolicznościowe, gabłota, meble biurowe, materiały do bieżących napraw)			
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody			
- konserwacja kotłowni, windy, urządzenia dźwigowego, kserokopiarki			
- modernizacja systemu monitorowania			
- wymiana opon i felg w samochodzie służbowym			
- badania lekarskie			
- opieka autorska w systemach komputerowych			
- dostęp do Lex-a			
- usługa prawna			
- abonament RTV			
- usługi pocztowe			
- usługa informatyczna			

- zakup wierszy do pieczętek i pieczętek
- asysta techniczna
- prowizja za prowadzenie rachunku
- badania techniczne
- usługi okulistyczne
- aktualizacja licencji
- dzierżawa ekspresów do wody
- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej
- opłata roczna za korzystanie z serwera pocztowego
- usługa doradztwa podatkowego
- oprawa dokumentacji
- usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenie samochodu
- opłaty za odpady komunalne Gminy
- polisa ubezpieczeniowa
- szkolenia pracowników
- odpis na ZFŚS

Wydatki majątkowe	271 000,00	119 850,01	44,23
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	271 000,00	119 850,01	44,23
w tym:			
- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku – etap II	130 000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne – zakup: samochodu Renault Grand Scenic, kserokopiarki, zestawu komputerowego z oprogramowaniem	141 000,00	119 850,01	85,00

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	145 425,00	51 037,94	35,10
Wydatki bieżące	145 425,00	51 037,94	35,10
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 025,00	21 511,10	45,74
– pozostałe wydatki	98 400,00	29 526,84	30,01
w tym:			
- gadżety WOŚP			
- zakup kwiatów			
- monografia oddziału OSP			
- druk gazety drezdeneckiej			
- wykonanie materiałów promocyjnych			
w tym:			
fundusz sołecki	7 400,00	0,00	0,00

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

	1 129 642,00	527 680,77	46,71
Wydatki bieżące	1 129 642,00	527 680,77	46,71
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 578,00	440 243,42	45,27
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 965,00	1 083,60	55,15
– pozostałe wydatki	155 099,00	86 353,75	55,68
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)			
- 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
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników

Rozdz. 75095 Pozostała działalność	209 471,00	110 891,45	52,94
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>209 471,00</u>	<u>110 891,45</u>	<u>52,94</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	209 471,00	110 891,45	52,94
w tym:			
- zakup usług związanych z przyjazdem delegacji z Winsen			
- składki członkowskie: Lokalna Grupa Działania Brama Lubuska, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Pro Europa Viadrina, Zrzeszenie Gmin, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lubuscy Pracodawcy, Związek Miast Polskich, Lubuska Organizacja Turystyczna			
- koszty komornicze, koszty postępowania sądowego			
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 410,00	4 095,50	63,89
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 410,00	4 095,50	63,89
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 410,00</u>	<u>4 095,50</u>	<u>63,89</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873,00	1 195,50	41,61
– pozostałe wydatki	3 537,00	2 900,00	81,99
w tym:			
- zakup urn wyborczych			
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	3 500,00	760,00	21,71
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	760,00	21,71
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 500,00</u>	<u>760,00</u>	<u>21,71</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	2 500,00	760,00	30,40
w tym:			
- szkolenie z zakresu spraw obronnych			
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 486 160,00	268 657,94	18,08
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
<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	0,00
w tym:			
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75406 Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00
w tym:			
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
w tym:			

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	1 451 370,00	265 608,96	18,30
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>359 870,00</u>	<u>115 211,24</u>	<u>32,01</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 670,00	12 142,76	35,02
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	19 819,00	36,03
– pozostałe wydatki	270 200,00	83 249,48	30,81
w tym:			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów			
- zakup sortów mundurowych dla OSP Trzebiecz i Drezdenko			
- zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów itp.			
- organizacja gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej			
- zakup wody i wyżywienia dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych			
- zakup węży do zestawów ratownictwa technicznego w OSP Drezdenko i Niegosław			
- zakup elementów do wymiany ogrodzenia w OSP Niegosław			
- wymiana opon w samochodach strażackich w OSP Gościm			
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz			
- wyżywienie podczas gminnych zawodów pożarniczych oraz oprawa muzyczna zabawy strażackiej po zawodach			
- naprawy i okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów i motopomp oraz sprzętu ratownictwa drogowego			
- opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych w OSP Drezdenko			
- ubezpieczenie NNW strażaków z terenu gminy Drezdenko oraz drużyn Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej			
- ubezpieczenie drużyn Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Drezdenko, Trzebiecz i Goszczanowiec udającej się na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy do miejscowości Winsen			
w tym:			
fundusz sołecki	10 800,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 091 500,00</u>	<u>150 397,72</u>	<u>13,78</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 091 500,00	150 397,72	13,78
w tym:			
- budowa remizy OSP w Drezdenku	848 000,00	397,72	0,05
- budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy remizie OSP Stare Bielice	3 500,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	150 000,00	62,50
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	23 790,00	2 048,98	8,61
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 790,00</u>	<u>2 048,98</u>	<u>8,61</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	22 000,00	2 048,98	9,31

w tym:

- opłata abonamentowa powiadamiania SMS

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	572 470,00	253 561,23	44,29
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	572 470,00	253 561,23	44,29
<u>Wydatki bieżące na obsługę długu</u>	<u>572 470,00</u>	<u>253 561,23</u>	<u>44,29</u>
w tym:			
– spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych			
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	322 333,00	6 151,50	1,91
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	15 152,00	6 151,50	40,60
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 152,00</u>	<u>6 151,50</u>	<u>40,60</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 152,00	6 151,50	99,99
– pozostałe wydatki	9 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	307 181,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>307 181,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– rezerwa ogólna	97 763,00	0,00	0,00
– rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	209 418,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 650 545,00	10 687 167,88	51,75
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	9 244 490,00	4 768 540,76	51,58
W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje 78 oddziałów, do których uczęszcza 1.240 uczniów.			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 985 118,00</u>	<u>4 768 540,76</u>	<u>53,07</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 571 041,00	4 034 081,75	53,28
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 823,00	106 042,25	50,54
– pozostałe wydatki	1 204 254,00	628 416,76	52,18
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- 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			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
- zakup klimatyzatora			
- zakup ławek na boisko przy Szkole Podstawowej w			

Niegostawiu w tym: fundusz sołecki	8 900,00	2 150,00	24,16
- „Nowoczesna szkoła w Niegostawiu” – zakup klimatyzatora			
Wydatki majątkowe	259 372,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 861,00	0,00	0,00
w tym:			
- poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegostawiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	239 861,00	0,00	0,00
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	19 511,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	5 000,00	0,00	0,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niegostawiu	5 000,00	0,00	0,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	5 000,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANÓWKO – „Nowoczesna szkoła” – zakup kserokopiarki dla szkoły podstawowej w Goszczanowie	1 000,00	0,00	0,00
- FS KIJÓW – „Nowoczesna szkoła” – zakup kserokopiarki dla szkoły podstawowej w Goszczanowie	3 511,00	0,00	0,00
w tym:			
fundusz sołecki	4 511,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	567 276,00	304 078,14	53,60
Do oddziałów uczęszczało 117 dzieci.			
Wydatki bieżące	567 276,00	304 078,14	53,60
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 309,00	265 770,32	53,44
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 918,00	17 195,82	50,70
– pozostałe wydatki	36 049,00	21 112,00	58,56
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
w tym:			
fundusz sołecki	1 800,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	2 117 968,00	1 166 855,75	55,09
Do przedszkola uczęszczało 338 dzieci w 14 oddziałach.			
Wydatki bieżące	2 117 968,00	1 166 855,75	55,09
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 057,00	764 234,11	56,32
– dotacje na zadania bieżące	375 027,00	209 337,07	55,82
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 803,00	1 626,37	58,02
– pozostałe wydatki	383 081,00	191 658,20	50,03
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
- odpis na ZFŚS

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	216 603,00	56 200,08	25,95
--	-------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>216 603,00</u>	<u>56 200,08</u>	<u>25,95</u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|--|------------|-----------|-------|
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 216 603,00 | 56 200,08 | 25,95 |
|--|------------|-----------|-------|

Rozdz. 80110 Gimnazja	4 520 608,00	2 300 123,38	50,88
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 439 uczniów w 20 oddziałach.

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 516 608,00</u>	<u>2 300 123,38</u>	<u>50,93</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 762 672,00 | 1 966 227,81 | 52,26 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 101,00 | 2 187,09 | 24,03 |
| - pozostałe wydatki | 744 835,00 | 331 708,48 | 44,53 |
- 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
 - odpis na ZFŚS

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
---------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------

w tym:

- | | | | |
|--|----------|------|------|
| - zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------|------|------|
- w tym:
- | | | | |
|--|----------|------|------|
| - budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------|------|------|

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 065 170,00	573 665,00	53,86
--	---------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 065 170,00</u>	<u>573 665,00</u>	<u>53,86</u>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 468 659,00 | 225 995,51 | 48,22 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe wydatki | 595 783,00 | 347 669,49 | 58,36 |
- w tym:
- paliwo
 - pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne
 - usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)

- dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo
- przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi
- korzystanie z usług telefonii komórkowej
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów)
- odpis na ZFŚS

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	98 200,00	48 259,32	49,14
--	------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>98 200,00</u>	<u>48 259,32</u>	<u>49,14</u>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">- zakup materiałów <li style="padding-left: 40px;">- opłaty za studia <li style="padding-left: 40px;">- zwrot kosztów podróży <li style="padding-left: 40px;">- szkolenia nauczycieli | 98 200,00 | 48 259,32 | 49,14 |
|---|-----------|-----------|-------|

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 490,00	807 248,83	52,92
---	---------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 525 490,00</u>	<u>807 248,83</u>	<u>52,92</u>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">- środki czystości i sprzęt <li style="padding-left: 40px;">- artykuły żywnościowe <li style="padding-left: 40px;">- odpis na ZFŚS | 793 344,00 | 412 066,36 | 51,94 |
| | 4 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 727 264,00 | 395 182,47 | 54,34 |

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

	159 195,00	77 941,31	48,96
--	------------	-----------	-------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>159 195,00</u>	<u>77 941,31</u>	<u>48,96</u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|--|------------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">- zakup materiałów i wyposażenia <li style="padding-left: 40px;">- energia elektryczna, woda, gaz <li style="padding-left: 40px;">- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje) <li style="padding-left: 40px;">- badania lekarskie pracowników <li style="padding-left: 40px;">- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (BHP, opłaty RTV i inne) <li style="padding-left: 40px;">- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <li style="padding-left: 40px;">- najem pomieszczeń <li style="padding-left: 40px;">- odpis na ZFŚS | 128 175,00 | 62 670,47 | 48,89 |
| | 705,00 | 159,13 | 22,57 |
| | 30 315,00 | 15 111,71 | 49,85 |

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

artystycznych	974 536,00	483 415,56	49,60
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>974 536,00</u>	<u>483 415,56</u>	<u>49,60</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 098,00	426 971,66	50,76
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 321,00	958,48	8,47
– pozostałe wydatki	122 117,00	55 485,42	45,44
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			
- odpis na ZFŚS			
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	161 009,00	100 839,75	62,63
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>161 009,00</u>	<u>100 839,75</u>	<u>62,63</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 556,00	0,00	0,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 000,00	54,55
– pozostałe wydatki	126 453,00	94 839,75	75,00
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	454 262,00	208 123,12	45,82
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	24 000,00	300,00	1,25
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24 000,00</u>	<u>300,00</u>	<u>1,25</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	24 000,00	300,00	1,25
w tym:			
- artykuły na realizację programu „Młodość bez uzależnień”			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	419 262,00	202 903,12	48,40
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>419 262,00</u>	<u>202 903,12</u>	<u>48,40</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 206,00	63 037,38	61,08
– dotacje na zadania bieżące	243 500,00	108 028,67	44,36
– pozostałe wydatki	72 556,00	31 837,07	43,88
w tym:			
- artykuły na konkursy, olimpiady, zawody sportowe			
- wyposażenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych			
- materiały profilaktyczne, papiernicze, plastyczne			
- dożywianie dzieci			
- delegacje			
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	11 000,00	4 920,00	44,73
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 000,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>44,73</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	11 000,00	4 920,00	44,73
w tym:			
- badania urologiczne			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	6 132 015,22	3 301 356,84	53,84
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	792 400,00	409 096,66	51,63
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>792 400,00</u>	<u>409 096,66</u>	<u>51,63</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

w tym:

– pozostałe wydatki	792 400,00	409 096,66	51,63
w tym:			
- opłaty za pobyt w DPS dla 34 osób			

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	456 480,00	212 400,46	46,53
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>456 480,00</u>	<u>212 400,46</u>	<u>46,53</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	368 803,00	181 731,90	49,28
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	40,00	4,00
– pozostałe wydatki	86 677,00	30 628,56	35,34
w tym:			
- artykuły biurowe, tonery, środki czystości, pieczątki, materiały remontowe			
- artykuły do zajęć terapeutycznych			
- żarówki, artykuły do napraw			
- opał, paliwo do kosiarki			
- energia elektryczna, woda			
- prenumerata i czasopisma fachowe			
- usługi zdrowotne, diagnostyka psychiatryczna			
- opłaty RTV, multimedia, znaczki, bilety			
- usługi remontowe			
- usługi komunalne, przewozowe,			
- prowizje bankowe			
- usługi montażu, serwisy, przeglądy			
- wyjazdy służbowe			
- odpis na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości			
- szkolenia			

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 304,00	2 539,02	47,87
---	-----------------	-----------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 304,00</u>	<u>2 539,02</u>	<u>47,87</u>
-------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

w tym:

– pozostałe wydatki	5 304,00	2 539,02	47,87
w tym:			
- artykuły spożywcze na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego			
- delegacje			
- szkolenia			

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	229 500,00	146 646,20	63,90
--	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>229 500,00</u>	<u>146 646,20</u>	<u>63,90</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

– pozostałe wydatki	229 500,00	146 646,20	63,90
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 220 osób			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 75 osób			

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 022 000,00	570 169,55	55,79
---	---------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 022 000,00</u>	<u>570 169,55</u>	<u>55,79</u>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

– świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - zasiłki okresowe dla 343 osób - zasiłki celowe dla 365 osób	1 022 000,00	570 169,55	55,79
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	400 536,22	151 333,90	37,78
Wydano 6 decyzji na dodatki energetyczne, wydano 146 decyzji na dodatki mieszkaniowe.			
Wydatki bieżące	400 536,22	151 333,90	37,78
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 525,50	151 333,90	37,78
– pozostałe wydatki	10,72	0,00	0,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	723 200,00	591 746,17	81,82
Wydatki bieżące	723 200,00	591 746,17	81,82
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - zasiłki stałe dla 206 osób	723 200,00	591 746,17	81,82
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 729 244,00	781 706,23	45,21
Wydatki bieżące	1 729 244,00	781 706,23	45,21
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 415 626,00	669 516,38	47,29
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 772,00	1 025,01	3,56
– pozostałe wydatki	284 846,00	111 164,84	39,03
w tym:			
- baterie do terminali mobilnych			
- opał			
- tonery, druki, wnioski			
- środki czystości			
- paliwo			
- prenumeraty			
- kabel sieciowy, wycieraczka PCV, baterie, antywirusy, zamek do drzwi, myszki do terminali mobilnych, artykuły na odnowienie pomieszczeń biurowych			
- energia, woda			
- badania lekarskie			
- usługi pocztowe			
- koszty i prowizje bankowe			
- abonament RTV			
- usługi informatyczne i komunalne			
- legalizacja gaśnic			
- usługi ksero			
- odnowienie certyfikatów, naprawa kotła c.o., instalacji elektrycznej, wykonanie pieczętek, okulary			
- obsługa prawna			
- opłata abonamentowa za dystrybutor z wodą			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- naprawa i konserwacja samochodów służbowych			
- usługi telekomunikacyjne			
- delegacje			
- ubezpieczenia samochodów			
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością			
- odpis na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości			
- szkolenia			
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 654,00	2 763,87	36,11
Wydatki bieżące	7 654,00	2 763,87	36,11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 654,00	2 763,87	36,11
---	----------	----------	-------

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	516 667,00	240 078,95	46,47
---	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>516 667,00</u>	<u>240 078,95</u>	<u>46,47</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 391,00	202 560,97	45,18
– pozostałe wydatki	68 276,00	37 517,98	54,95
w tym:			
- dowóz posiłków			

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej	217 030,00	172 875,83	79,66
--	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>217 030,00</u>	<u>172 875,83</u>	<u>79,66</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 530,00	172 875,81	80,58
– pozostałe wydatki	2 500,00	0,02	0,00
w tym:			
- podatek vat			

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	32 000,00	20 000,00	62,50
---	------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>32 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>62,50</u>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

– dotacje na zadania bieżące	32 000,00	20 000,00	62,50
------------------------------	-----------	-----------	-------

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 042,00	44 694,74	39,54
---	-------------------	------------------	--------------

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	113 042,00	44 694,74	39,54
---	-------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>113 042,00</u>	<u>44 694,74</u>	<u>39,54</u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

– pozostałe wydatki			
w tym:			
- zakup części do naprawy internetu			
- energia			
- usługa informatyczna			
- czynsz			
- prace porządkowe, koszenie trawy			
- abonament za korzystanie z dostępu do internetu			
- usługi internetowe i telekomunikacyjne			
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń			
- prawo do dysponowania częstotliwością			
- korzystanie z gruntu i pozostawienie przyłącza			
światłowodowego			
- dzierżawa			

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	496 477,00	333 192,77	67,11
--	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	158 477,00	68 471,62	43,21
---------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>158 477,00</u>	<u>68 471,62</u>	<u>43,21</u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154 618,00	65 577,37	42,41
– pozostałe wydatki	3 859,00	2 894,25	75,00
w tym:			
- odpis na ZFŚS			

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	328 000,00	259 741,15	79,19
--	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>328 000,00</u>	<u>259 741,15</u>	<u>79,19</u>
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000,00	259 741,15	79,19
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	4 980,00	49,80
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4 980,00</u>	<u>49,80</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 980,00	49,80
DZIAŁ 855 RODZINA	19 608 313,00	10 674 630,51	54,44
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	11 405 000,00	6 343 838,81	55,62
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 405 000,00</u>	<u>6 343 838,81</u>	<u>55,62</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 542,00	38 922,47	27,89
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 234 325,00	6 275 511,92	55,86
– pozostałe wydatki	31 133,00	29 404,42	94,45
w tym:			
- artykuły biurowe			
- klimatyzatory			
- publikacje			
- telefon z fax „Panasonic” oraz montaż			
- bęben Oki do drukarki			
- korespondencja			
- koszty i prowizje bankowe			
- usługi informatyczne			
- usługi ksero			
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia			
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 679 760,00	4 135 762,30	53,85
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 679 760,00</u>	<u>4 135 762,30</u>	<u>53,85</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	635 829,00	328 051,03	51,59
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 017 860,00	3 790 891,77	54,02
– pozostałe wydatki	26 071,00	16 819,50	64,51
w tym:			
- klimatyzatory			
- publikacje			
- energia			
- badania lekarskie			
- usługi pocztowe			
- koszty i prowizje bankowe			
- usługi informatyczne			
- licencje na oprogramowanie, potwierdzenie tożsamości			
- usługi telekomunikacyjne			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia			
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	120 112,00	59 469,05	49,51
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>120 112,00</u>	<u>59 469,05</u>	<u>49,51</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	120 112,00	59 469,05	49,51
w tym:			

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

Rozdz. 85504 Wsparcie rodziny	119 826,00	53 387,28	44,55
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>119 826,00</u>	<u>53 387,28</u>	<u>44,55</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 377,00	49 063,99	48,40
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 312,00	60,00	2,60
– pozostałe wydatki	16 137,00	4 263,29	26,42
w tym:			
- delegacje asystentów rodziny			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia			
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	50 400,00	13 176,94	26,14
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50 400,00</u>	<u>13 176,94</u>	<u>26,14</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400,00	13 176,94	26,14
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	72 000,00	18 171,09	25,24
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>72 000,00</u>	<u>18 171,09</u>	<u>25,24</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	72 000,00	18 171,09	25,24
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych			
Rozdz. 85595 Pozostała działalność	161 215,00	50 825,04	31,53
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>161 215,00</u>	<u>50 825,04</u>	<u>31,53</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 645,00	25 518,42	48,47
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 776,00	16 486,24	35,25
– pozostałe wydatki	61 794,00	8 820,38	14,27
w tym:			
- artykuły biurowe			
- środki czystości			
- artykuły dla sekcji kulinarnej i plastycznej Klubu Seniora			
- energia			
- woda i ogrzewanie Klubu Seniora			
- gaz			
- usługi transportowe			
- abonament RTV			
- usługi komunalne			
- wydruki zdjęć			
- usługi telekomunikacyjne			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 205 622,00	2 381 287,17	33,05
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>757 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	757 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej w Drezdenku	10 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

- przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac Wolności w Drezdenku	299 000,00	0,00	0,00
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku	296 000,00	0,00	0,00
- rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo	152 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	3 824 253,00	1 505 649,98	39,37
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 522 703,00</u>	<u>1 499 764,68</u>	<u>42,57</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204 090,00	112 937,27	55,34
– pozostałe wydatki	3 318 613,00	1 386 827,41	41,79
w tym:			
- usuwanie dzikich wysypisk			
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych			
- serwis informatyczny			
- usługi pocztowe			
- usługi komornicze			
- usługi porządkowe, utwardzenia			
- szkolenia			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>301 550,00</u>	<u>5 885,30</u>	<u>1,95</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	301 550,00	5 885,30	1,95
w tym:			
- budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie miasta Drezdenka	250 000,00	2 335,30	0,93
- wydatki majątkowe – zakup komputera	3 550,00	3 550,00	100,00
- zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	194 400,00	53 425,53	27,48
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>194 400,00</u>	<u>53 425,53</u>	<u>27,48</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	194 400,00	53 425,53	27,48
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			
- mechaniczne zmiatanie dróg			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z koszy ulicznych			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 719,00	209 957,37	33,08
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>515 827,00</u>	<u>194 472,62</u>	<u>37,70</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 346,00	7 770,76	54,17
– pozostałe wydatki	501 481,00	186 701,86	37,23
w tym:			
- zakup materiału roślinnego, kwiatów na rabaty, krzewów			
- koszty zużycia wody, utrzymanie zieleni miejskiej			
- bieżące utrzymanie terenów zieleni oraz placów zabaw na terenie miasta i gminy			
- wycinka drzew, zakrzaczeń			
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, koszenie terenów zielonych			
- wykonanie nasadzeń roślin, krzewów, drzew w Parku Kultury Świata			
- koszty konserwacji rzeźb znajdujących się w parku			

oraz fontanny
 - wymiana uszkodzonych rzeczy stanowiących wyposażenie terenów zieleni i placów zabaw
 - przeglądy okresowe i techniczne urządzeń w parkach i na placach zabaw
 - usługi transportowe
 - wykonanie kosztorysów na prace remontowe oraz nadzory budowlane
 - wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej placu zabaw w Karwinie
 - zakup namiotów
 - zakup stołu bankietowego
 - zakup chłodziarki
 w tym:

fundusz sołecki	30 981,00	2 099,00	6,78
- „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej” – zakup chłodziarki			
- „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów” – zakup namiotu, stołu bankietowego			

Wydatki majątkowe	118 892,00	15 484,75	13,02
--------------------------	-------------------	------------------	--------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	118 892,00	15 484,75	13,02
w tym:			
- FS – BAGNIEWO – „Budowa placu zabaw w miejscowości Bagniewo”	10 444,00	0,00	0,00
- FS – DRAWINY – „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Drawiny – poprawa wizerunku wsi”	4 430,00	0,00	0,00
- FS – GOSZCZANOWIEC – „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Goszczanowiec – poprawa wizerunku wsi”	7 905,00	0,00	0,00
- FS – GOSZCZANÓWKO – „Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Goszczanówko – poprawa wizerunku wsi”	5 500,00	0,00	0,00
- FS – LUBIATÓW – „Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów”	5 400,00	0,00	0,00
- FS – NIEGOSŁAW – „Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław”	3 000,00	3 000,00	100,00
- FS – OSÓW – „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Osów”	11 382,00	0,00	0,00
- FS – PRZEBOROWO – „Budowa placu zabaw w miejscowości Przeborowo”	11 122,00	0,00	0,00
- FS – TRZEBICZ – „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Trzebicz – poprawa estetyki i atrakcyjności wsi”	15 000,00	0,00	0,00
- FS – TRZEBICZ NOWY – „Wyposażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy”	3 700,00	0,00	0,00
- FS – STARE BIELICE – „Utworzenie – wyposażenie miejsca spotkań”	6 509,00	0,00	0,00
- Utworzenie – wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice	2 000,00	0,00	0,00
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Okrężnej w Drezdenku	20 000,00	0,00	0,00
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąpin	12 500,00	12 484,75	99,88
w tym:			
fundusz sołecki	84 392,00	3 000,00	3,55
- „Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław”			

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	337 060,00	123 784,39	36,72
Wydatki bieżące	337 060,00	123 784,39	36,72

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460,00	1 873,60	42,01
- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	324 600,00	121 910,79	37,56

w tym:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt
- zakup nagród na edukację nt. „zapobieganie bezdomności zwierząt”
- koszty wylapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz zbiórka i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt
- koszty sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt
- zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich
- koszty sprawowania opieki weterynaryjnej nad kotami wolnożyjącymi
- koszty sterylizacji, kastracji kotów wolnożyjących

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 019 779,00** **406 876,72** **39,90**

Wydatki bieżące **767 442,00** **395 603,80** **51,55**

w tym:

- pozostałe wydatki	767 442,00	395 603,80	51,55
w tym:			
- koszty oświetlenia skwerów zieleni, placów zabaw			
- opłata za zużytą energię elektryczną, przesyły i dystrybucję			
- konserwacja oświetlenia			
- naprawa i wymiana słupów			

Wydatki majątkowe **252 337,00** **11 272,92** **4,47**

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	252 337,00	11 272,92	4,47
w tym:			
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	212 965,00	1 513,92	0,71
- FS – CZARTOWO – „Budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo – poprawa wizerunku wsi”	9 299,00	0,00	0,00
- FS – MARZENIN – „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Marzenin”	10 783,00	0,00	0,00
- FS – RĄPIN – „Budowa oświetlenia przy wiatkach przystankowych w miejscowości Rąpin – przystanki i drogi gminne”	9 368,00	0,00	0,00
- FS – STARE BIELICE – „Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych w miejscowości Stare Bielice” – wyposażenie miejsca spotkań	9 922,00	9 759,00	98,36
w tym:			
fundusz sołecki	39 372,00	9 759,00	24,79
- „Wyposażenie miejsca spotkań” – „Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych w m. Stare Bielice”			

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **177 911,00** **23 240,28** **13,06**

Wydatki bieżące **77 659,00** **0,00** **0,00**

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	74 659,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

Wydatki majątkowe	100 252,00	23 240,28	23,18
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 252,00	23 240,28	23,18
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 252,00	23 240,28	23,18
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	260 500,00	58 352,90	22,40
Wydatki bieżące	260 500,00	58 352,90	22,40
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 209,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	250 291,00	58 352,90	23,31
w tym:			
- pokaz pirotechniczny			
- demontaż iluminacji świątecznych			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne			
- bieżące utrzymanie targowiska i pomieszczeń socjalnych			
- obsługa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Drezdenku			
- utylizacja padliny dzikich zwierząt			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z targowiska			
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 377 971,00	1 550 477,63	45,90
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 100,00	50 600,00	69,22
Wydatki bieżące	73 100,00	50 600,00	69,22
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	73 100,00	50 600,00	69,22
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 270,00	1 040 100,22	47,19
Wydatki bieżące	1 898 670,00	976 074,56	51,41
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	1 597 445,00	895 445,00	56,05
w tym:			
- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na wydatki bieżące			
– pozostałe wydatki	301 225,00	80 629,56	26,77
w tym:			
- zakup opału, oleju opałowego			
- zakup środków czystości			
- zakup artykułów gospodarstwa domowego			
- zakup wzmacniacza do sprzętu muzycznego			
- zakup namiotów			
- wyposażenie do sal wiejskich (zakup karniszy, firan, wzmacniacza, naczyń, witryny chłodniczej, lodówki, gabloty)			
- woda, energia elektryczna			
- usługi remontowo-budowlane sal wiejskich			
- remont dachu sali w Lipnie i Gościmiu			
- wywóz nieczystości płynnych z sal wiejskich			
- wykonanie przeglądów okresowych sal wiejskich			
- usługi transportowe			
- wykonanie przyłącza gazu do sali w Lipnie, nadzór inwestorski			
- koszty sporządzania kosztorysów inwestorskich, odbiory prac budowlanych			

- wynajem kabin toaletowych			
- konserwacja windy			
- wykonanie schodów drewnianych wraz z poręczami			
- koszty ubezpieczenia sal wiejskich			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
w tym:			
fundusz sołecki	59 025,00	16 481,27	27,92
- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej” – zakup namiotu, wykonanie drewnianych schodów wraz z poręczami			
- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej” – zakup karniszy			
- „Rozbudowa miejsca spotkań” – zakup wzmocniacza			
- „Wyposażenie Sali wiejskiej” – zakup naczyń			
- „Wyposażenie Sali wiejskiej” – zakup lodówki, środków czystości			
- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno” – zakup witryny chłodniczej, zakup namiotu			
- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebicz” – zakup gabloty, namiotu			
- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebicz” – zakup naczyń, firan			
Wydatki majątkowe:	305 600,00	64 025,66	20,95
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	305 600,00	64 025,66	20,95
w tym:			
- dostawa i montaż klimatyzatorów do Sali wiejskiej w m. Trzebicz	25 000,00	0,00	0,00
- FS – OSÓW – „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Osów – dostawa i montaż klimatyzatora”	5 000,00	0,00	0,00
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Przeborowie	4 800,00	4 800,00	100,00
- przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Niegostaw	260 000,00	54 856,70	21,10
- wyposażenie Sali wiejskiej w m. Osów – dostawa i montaż klimatyzatora	6 300,00	0,00	0,00
- FS – TRZEBICZ – „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebicz” – zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 368,96	97,09
w tym:			
fundusz sołecki	9 500,00	4 368,96	45,99
- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebicz” – „Zakup i dostawa witryny chłodniczej”			
Rozdz. 92116 Biblioteki	642 634,00	329 498,60	51,27
Wydatki bieżące	642 634,00	329 498,60	51,27
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	639 434,00	329 000,00	51,45
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	3 200,00	498,60	15,58
w tym:			
- zakup książek			
w tym:			
fundusz sołecki	3 200,00	498,60	15,58
- „Biblioteka w Gościmiu” – zakup książek			
Rozdz. 92118 Muzea	268 836,00	102 000,00	37,94
Wydatki bieżące	223 836,00	102 000,00	45,57
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	223 836,00	102 000,00	45,57

w tym:

- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące

Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00
--------------------------	------------------	-------------	-------------

w tym:

- | | | | |
|--|-----------|------|------|
| - zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-----------|------|------|

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------

Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00
------------------------	------------------	-------------	-------------

w tym:

- | | | | |
|------------------------------|-----------|------|------|
| - dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------|-----------|------|------|

Rozdz. 92195 Pozostała działalność	129 131,00	28 278,81	21,90
---	-------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące	129 131,00	28 278,81	21,90
------------------------	-------------------	------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|---|----------|------|------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|----------|------|------|

w tym:

fundusz sołecki	1 600,00	0,00	0,00
------------------------	----------	------	------

- | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-------|
| - pozostałe wydatki | 124 231,00 | 28 278,81 | 22,76 |
|---------------------|------------|-----------|-------|

w tym:

- zakup impregnatu do drewna
- zakup lamp
- zakup elementów do scenografii
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne
- zakup gabloty
- zakup paliwa, kwiatów
- zakup nagród, statuetek oraz poczęstunku
- zakup nagród na imprezy integracyjne
- organizacja imprez kulturalnych
- animatorzy, orkiestra, zamki dmuchane na imprezy integracyjne

w tym:

fundusz sołecki	99 431,00	25 432,02	25,58
------------------------	-----------	-----------	-------

- „Imprezy integracyjne” – zakup nagród na dzień

dziecka w m. Bagniewo

- „Imprezy integracyjne” – dzień kobiet, dzień dziecka,

festyn rodzinny w m. Drawiny

- „Imprezy integracyjne” – dzień kobiet w m.

Goszczanowiec

- „Imprezy integracyjne” – dzień kobiet, festyn rodzinny

w m. Gościm

- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi m.

Grotów” – zakup impregnatu do drewna, zakup lamp

- „Warsztaty teatralne” – zakup elementów do

scenografii

- „Organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci i

dorosłych” – zakup materiałów na zajęcia plastyczne

- „Imprezy integracyjne” – dzień dziecka w m. Kosin

- „Imprezy integracyjne” – dzień dziecka w m. Lipno

- „Imprezy integracyjne” – piknik rodzinny w m. Lubiatów

- „Imprezy integracyjne” – choinka dla dzieci, dzień

dziecka w m. Marzenin

- „Poprawa wizerunku wsi” – zakup gabloty w m.

Niegosław

- „Imprezy integracyjne” – święto chleba w m. Osów

- „Imprezy integracyjne” – dzień kobiet, festyn rodzinny w m. Rapin
- „Poprawa wizerunku i estetyki wsi” – zakup paliwa
- „Imprezy integracyjne” – dzień dziecka w m. Stare Bielice
- „Imprezy integracyjne” – dzień kobiet, dzień dziecka, festyn rodzinny w m. Trzebicz
- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi” – zakup kwiatów w m. Trzebicz
- „Imprezy integracyjne” – dzień dziecka w m. Trzebicz Nowy
- „Imprezy integracyjne” – dzień kobiet, dzień dziecka w m. Zielątkowo

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	1 993 412,00	940 844,68	47,20
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	1 146 620,00	508 425,83	44,34
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 065 020,00</u>	<u>508 425,83</u>	<u>47,74</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 707,00	317 630,69	51,59
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730,00	1 305,12	27,59
– pozostałe wydatki	444 583,00	189 490,02	42,62
w tym:			
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych			
- zakup sprzętu sportowego, pucharów			
- zakup benzyny, oleju i części do kosiarki			
- zakup mebli biurowych			
- zakup sprzętu komputerowego			
- zakup pompy wodnej			
- zakup telefonów komórkowych			
- zakup artykułów budowlanych i elektrycznych			
- energia elektryczna, gaz, woda i ścieki			
- remont pomieszczeń biurowych			
- wywóz nieczystości			
- konserwacja kotłowni, przegląd budowlany			
- przegląd wentylacji			
- monitoring			
- prowizje bankowe			
- usługi tapicerskie, kominiarskie			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej			
- odpisy na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości			
- opłata za trwały zarząd			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>81 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	81 600,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo	21 905,00	0,00	0,00
- FS – NIEGOSŁAW – Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Niegosław – „Poprawa wizerunku wsi”	19 600,00	0,00	0,00
- FS – GOSZCZANOWO – Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo – „Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa”	10 095,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne – szambo i podłączenie wody w Starych Bielicach	30 000,00	0,00	0,00
w tym:			
fundusz sołecki	29 695,00	0,00	0,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 792,00	432 418,85	51,07
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>846 792,00</u>	<u>432 418,85</u>	<u>51,07</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00	1 344,00	37,86
w tym:			
fundusz sołecki	500,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania bieżące	750 000,00	386 380,00	51,52
w tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			
- Klub Sportowy „Lubuszanin” Drezdenko – 190.000,00			
- Klub Sportowy „Uran” Trzebicz – 35.000,00			
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślą” Drezdenko – 3.000,00			
- Klub sportowy „Radowiak” – 60.000,00			
- 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			
- Noteć Stare Bielice – 15.000,00			
- Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” – 3.000,00			
- Fundacja Piotra Reissa – 8.000,00			
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” – 3.000,00			
- Chorągiew Ziemi Lubuskiej – 2.000,00			
- Polski Związek Wędkarski – 3 000,00			
- Krzyski Klub Karate – 380,00			
- pozostałe wydatki	93 242,00	44 694,85	47,93
w tym:			
- zakup nagród, pucharów i statuetek na imprezy sportowe			
- zakup sprzętu sportowego			
- zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowe			
- wykonanie pucharów oraz medali na Turniej Karate			
- materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych			
- przewozy zawodników i konsumpcja			
w tym:			
fundusz sołecki	12 532,00	4 921,18	39,27
- „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej” – zakup sprzętu sportowego			
- „Imprezy integracyjne” – turniej sportowy w m. Grotów			
- „Imprezy integracyjne” – turniej piłki siatkowej w m. Lubiątów			

RAZEM WYDATKI:	84 220 111,31	39 499 655,77	46,90
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	181 809,09	178 534,73	98,20
600	Transport i łączność	0,00	1 188,18	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 181 128,00	1 531 004,33	70,19
710	Działalność usługowa	179 828,00	97 629,25	54,29
750	Administracja publiczna	153 967,00	148 318,70	96,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 410,00	4 658,00	72,67
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	34 393 392,00	18 089 737,75	52,60
758	Różne rozliczenia	14 329 101,00	8 740 400,62	61,00
801	Oświata i wychowanie	1 490 890,00	766 821,90	51,43
852	Pomoc społeczna	3 037 287,22	1 972 390,53	64,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 452,00	6 451,10	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 000,00	228 000,00	100,00
855	Rodzina	19 141 272,00	10 594 292,10	55,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 454,00	2 158 934,05	55,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00	3 580,00	115,48
926	Kultura fizyczna	183 000,00	83 790,81	45,79
Razem:		79 440 590,31	44 609 232,05	56,15

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	276 589,09	194 934,05	70,48
020	Leśnictwo	2 000,00	1 516,00	75,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	10 857 891,00	3 720 621,16	34,27
630	Turystyka	103 305,00	7 789,51	7,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 630 560,00	410 221,14	25,16
710	Działalność usługowa	647 195,00	211 797,80	32,73
750	Administracja publiczna	8 203 039,00	4 297 774,60	52,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 410,00	4 095,50	63,89
752	Obrona narodowa	3 500,00	760,00	21,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 160,00	268 657,94	18,08
757	Obsługa długu publicznego	572 470,00	253 561,23	44,29
758	Różne rozliczenia	322 333,00	6 151,50	1,91
801	Oświata i wychowanie	20 650 545,00	10 687 167,88	51,75
851	Ochrona zdrowia	454 262,00	208 123,12	45,82
852	Pomoc społeczna	6 132 015,22	3 301 356,84	53,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 042,00	44 694,74	39,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	496 477,00	333 192,77	67,11
855	Rodzina	19 608 313,00	10 674 630,51	54,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 205 622,00	2 381 287,17	33,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 377 971,00	1 550 477,63	45,90
926	Kultura fizyczna	1 993 412,00	940 844,68	47,20
Razem:		84 220 111,31	39 499 655,77	46,90

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 roku po zmianach	Wykonanie 2017 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 079 521,00	1 890 672,78
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 729 521,00	1 890 672,78
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 300 000,00	2 950 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	350 000,00	0,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00	450 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 609,09	175 840,64	99,56
	01095		Pozostała działalność	176 609,09	175 840,64	99,56
		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	176 609,09	175 840,64	99,56
750			Administracja publiczna	121 745,00	121 745,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 745,00	121 745,00	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	121 745,00	121 745,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 410,00	4 658,00	72,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 410,00	4 658,00	72,67
		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	6 410,00	4 658,00	72,67
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	589 670,22	306 172,63	51,92
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	226 972,00	49,72
		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	456 480,00	226 972,00	49,72
	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	125 000,00	75 700,00	60,56
		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	125 000,00	75 700,00	60,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	536,22	470,63	87,77
		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	536,22	470,63	87,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 654,00	3 030,00	39,59

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 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	7 654,00	3 030,00	39,59
855			Rodzina	19 093 112,00	10 571 352,00	55,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 405 000,00	6 381 000,00	55,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 405 000,00	6 381 000,00	55,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 679 760,00	4 182 000,00	54,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 679 760,00	4 182 000,00	54,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	112,00	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	112,00	112,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	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	8 240,00	8 240,00	100,00
Razem:				19 991 046,31	11 183 268,27	55,94

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 609,09	175 840,64	99,56
	01095		Pozostała działalność	176 609,09	175 840,64	99,56
		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	374,21	374,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 715,00	2 715,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 161,23	172 392,78	99,56
750			Administracja publiczna	121 745,00	121 745,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 745,00	121 745,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 006,00	89 006,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023,00	13 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 423,00	17 423,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 293,00	2 293,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 410,00	4 095,50	63,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 410,00	4 095,50	63,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	171,00	41,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	24,50	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00	2 900,00	81,99
752			Obrona narodowa	3 500,00	760,00	21,71
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	760,00	21,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	760,00	50,67
852			Pomoc społeczna	589 670,22	289 937,26	49,17
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	212 400,46	46,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	40,00	4,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 471,00	128 742,69	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 585,00	18 257,32	77,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 371,00	27 271,29	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 376,00	3 457,65	46,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 002,95	66,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 139,00	8 413,77	17,12
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 106,17	63,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	935,00	93,50

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	350,00	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 064,00	6 390,89	63,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	888,21	35,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	315,00	15,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	6 016,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	736,00	735,42	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 066,00	2 477,60	40,84
	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.	125 000,00	74 302,30	59,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	74 302,30	59,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	536,22	470,63	87,77
		3110	Świadczenia społeczne	525,50	470,63	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,72	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 654,00	2 763,87	36,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	410,87	35,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 353,00	36,20
855			Rodzina	19 093 112,00	10 487 601,11	54,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 405 000,00	6 343 838,81	55,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 233 925,00	6 275 511,92	55,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 052,00	32 484,29	28,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 230,00	5 671,76	24,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	766,42	23,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 153,62	90,30
		4300	Zakup usług pozostałych	23 290,00	23 149,35	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	345,00	33,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 037,45	86,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	719,00	71,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 679 760,00	4 135 762,30	53,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 017 360,00	3 790 891,77	54,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 113,00	68 464,40	43,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 341,00	10 340,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 144,00	248 249,63	53,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 231,00	996,42	23,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	373,46	12,39
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 246,78	46,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	240,00	50,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	8 334,00	8 080,00	96,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	704,26	28,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	495,60	49,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	3 853,40	81,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 826,00	60,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 000,00	97,09
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	0,00
Razem:				19 991 046,31	11 079 979,51	55,42

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 809,09	178 534,73	98,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	181 809,09	178 534,73	98,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	5 200,00	2 694,09	51,81
		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	176 609,09	175 840,64	99,56
600			Transport i łączność	0,00	1 188,18	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	0,00	1 188,18	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 188,18	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 399 128,00	779 420,31	55,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 128,00	779 420,31	55,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 800,00	29 807,35	100,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00	104 373,45	93,19
		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	1 247 328,00	638 251,26	51,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 988,25	69,88
710			Działalność usługowa	179 828,00	97 629,25	54,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	179 828,00	97 629,25	54,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	95 787,88	53,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 828,00	1 828,00	100,00
750			Administracja publiczna	153 967,00	148 318,70	96,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 636,00	8 634,60	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 750,00	121 751,20	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 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
		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	121 745,00	121 745,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,20	124,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 581,00	17 932,90	76,05
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	8 352,78	59,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 581,00	9 580,12	99,99
	75095		Pozostała działalność	8 636,00	8 634,60	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 636,00	8 634,60	99,98
		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	7 340,00	7 339,41	99,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 296,00	1 295,19	99,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 410,00	4 658,00	72,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 410,00	4 658,00	72,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	6 410,00	4 658,00	72,67
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
		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	34 393 392,00	18 089 737,75	52,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	4 621,73	66,02
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	4 272,37	61,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	349,36	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 636 000,00	8 151 911,82	49,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 600 000,00	7 639 611,02	48,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	38 385,80	60,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	824 000,00	411 600,00	49,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	48 578,00	57,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	12 860,00	20,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	877,00	43,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 060 588,00	2 619 833,27	64,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	1 594 627,64	59,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	256 513,34	61,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 134,00	82,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	196 644,14	54,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	198 788,00	341 302,10	171,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	25 740,00	45,16
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200,00	75,92	6,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	190 631,58	63,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	12 164,55	48,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 375 300,00	2 023 057,46	59,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	65 160,36	54,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 740 000,00	1 559 545,17	56,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00	309 068,28	80,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	87 664,88	67,43
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 108,00	369,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,77	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 314 504,00	5 290 313,47	51,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 714 504,00	4 431 409,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	858 904,47	143,15
758			Różne rozliczenia	14 329 101,00	8 740 400,62	61,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 091 458,00	7 110 783,00	64,11
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 091 458,00	7 110 783,00	64,11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 054 961,00	1 527 480,00	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	3 054 961,00	1 527 480,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	29 297,62	79,18
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	13 738,89	45,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 558,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 682,00	72 840,00	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	145 682,00	72 840,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 477 925,00	753 533,40	50,99
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 778,00	2 783,02	100,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	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	960,00	252,09	26,26
		0830	Wpływy z usług	1 818,00	658,83	36,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 696,10	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 336,00	48 168,00	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)	96 336,00	48 168,00	50,00
	80104		Przedszkola	526 277,00	237 239,70	45,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 213,00	37 734,00	35,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 058,00	6 579,10	17,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	908,26	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 006,00	192 000,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 196,00	28 098,00	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)	56 196,00	28 098,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	68,40	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,40	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 000,00	436 510,28	54,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 700,00	116 922,92	60,05
		0830	Wpływy z usług	600 300,00	319 587,36	53,24
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	666,00	49,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	666,00	49,78
852			Pomoc społeczna	3 037 287,22	1 972 390,53	64,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 530,00	172 875,81	80,58
	85202		Domy pomocy społecznej	20 600,00	2 449,78	11,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	2 449,78	11,89
	85203		Ośrodki wsparcia	457 150,00	227 135,98	49,69
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	34,16	6,83
		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	456 480,00	226 972,00	49,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	129,82	76,36
	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	229 500,00	148 660,00	64,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	125 000,00	75 700,00	60,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 500,00	72 960,00	69,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	837 000,00	522 830,00	62,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	837 000,00	522 830,00	62,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	536,22	470,63	87,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	536,22	470,63	87,77
	85216		Zasiłki stałe	723 200,00	606 700,00	83,89

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 200,00	606 700,00	83,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 400,00	85 210,00	54,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 400,00	85 210,00	54,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 704,00	22 058,33	60,10
			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
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	19 014,71	65,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 654,00	3 030,00	39,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,62	27,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 667,00	184 000,00	50,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 667,00	184 000,00	50,88
	85232		Centra integracji społecznej	214 530,00	172 875,81	80,58
			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	214 530,00	172 875,81	80,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 143,00	161 275,84	80,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 387,00	11 599,97	80,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 452,00	6 451,10	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
	85395		Pozostała działalność	6 452,00	6 451,10	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 452,00	6 451,10	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 000,00	228 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 000,00	228 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	228 000,00	100,00
855			Rodzina	19 141 272,00	10 594 292,10	55,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

	85501		Świadczenie wychowawcze	11 405 000,00	6 381 000,00	55,95
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 405 000,00	6 381 000,00	55,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 727 920,00	4 204 939,18	54,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 679 760,00	4 182 000,00	54,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 160,00	22 939,18	47,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	112,92	100,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	112,00	112,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	8 240,00	8 240,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 454,00	2 158 934,05	55,05
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 565,00	468 728,59	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	468 565,00	468 728,59	100,03
	90002		Gospodarka odpadami	3 301 188,00	1 621 527,77	49,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 301 188,00	1 609 410,61	48,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 839,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 278,16	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 042,00	7 042,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 042,00	7 042,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144 659,00	61 635,69	42,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

[illegible]

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 000,00	751 584,02	96,11
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 000,00	751 584,02	96,11
			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	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	751 584,02	96,36
801			Oświata i wychowanie	12 965,00	13 288,50	102,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 965,00	12 964,20	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	12 965,00	12 964,20	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	12 965,00	12 964,20	99,99

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 965,00	12 964,20	99,99
	80110		Gimnazja	0,00	324,30	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	324,30	0,00
majątkowe						
razem:				794 965,00	764 872,52	96,21
			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	12 965,00	12 964,20	99,99

Ogółem:		79 440 590,31	44 609 232,05	56,15
	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	236 131,00	194 474,61	82,36

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 393 392,00	18 089 626,98	52,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	4 621,73	66,02
		0350	Wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	4 272,37	61,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	349,36	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 636 000,00	8 151 911,82	49,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 600 000,00	7 639 611,02	48,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	38 385,80	60,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	824 000,00	411 600,00	49,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	48 578,00	57,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	12 860,00	20,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	877,00	43,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 060 588,00	2 619 833,27	64,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	1 594 627,64	59,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	256 513,34	61,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 134,00	82,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	196 644,14	54,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	198 788,00	341 302,10	171,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	25 740,00	45,16
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200,00	75,92	6,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	190 631,58	63,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	12 164,55	48,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 375 300,00	2 022 946,69	59,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	65 160,36	54,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 740 000,00	1 559 545,17	56,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	385 000,00	309 068,28	80,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	87 664,88	67,43
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 108,00	369,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 314 504,00	5 290 313,47	51,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 714 504,00	4 431 409,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	858 904,47	143,15
801			Oświata i wychowanie	37 058,00	6 823,50	18,41
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	176,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	0,00
	80104		Przedszkola	37 058,00	6 579,10	17,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 058,00	6 579,10	17,75
	80110		Gimnazja	0,00	68,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,40	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 401 188,00	1 671 046,30	49,13
	90002		Gospodarka odpadami	3 301 188,00	1 609 410,61	48,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 301 188,00	1 609 410,61	48,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	61 635,69	61,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	61 635,69	61,64
Razem:				37 831 638,00	19 767 496,78	52,25

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 589,09	194 934,05	70,48
	01008		Melioracje wodne	52 500,00	2 500,00	4,76
		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	50 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 700,00	11 022,18	29,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	11 022,18	29,24
	01030		Izby rolnicze	9 580,00	5 571,23	58,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 580,00	5 571,23	58,15
	01095		Pozostała działalność	176 809,09	175 840,64	99,45
		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	374,21	374,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 715,00	2 715,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 161,23	172 392,78	99,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 516,00	75,80
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 516,00	75,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 516,00	75,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	13 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 857 891,00	3 720 621,16	34,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 452,00	54 375,00	38,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 375,00	12,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 452,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 967 150,00	3 480 294,30	34,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 511,41	71,79
		4270	Zakup usług remontowych	301 870,00	292 626,01	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	527 710,00	252 821,31	47,91
		4430	Różne opłaty i składki	36 820,00	17 166,00	46,62

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 077 750,00	2 901 169,57	31,96
	60017		Drogi wewnętrzne	751 289,00	185 951,86	24,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130,00	10 740,11	70,99
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 998,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 948,53	16 862,85	10,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 210,47	48 350,40	15,54
630			Turystyka	103 305,00	7 789,51	7,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 305,00	7 789,51	9,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	1 249,51	2,98
		4430	Różne opłaty i składki	9 755,00	6 540,00	67,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630 560,00	410 221,14	25,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 560,00	410 221,14	25,16
		4260	Zakup energii	160 000,00	1 917,69	1,20
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	104 998,97	26,25
		4300	Zakup usług pozostałych	372 300,00	171 179,33	45,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	55 873,12	39,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	995,49	24,89
		4480	Podatek od nieruchomości	40 260,00	39 782,00	98,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	168 000,00	7 320,00	4,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	14 938,00	18,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 243,43	72,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 973,11	54,30
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	647 195,00	211 797,80	32,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 915,00	4 337,80	3,71
		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	3 280,00	65,60

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	110 521,00	1 057,80	0,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	4 780,00	15,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 780,00	15,93
	71035		Cmentarze	500 280,00	202 680,00	40,51
		4300	Zakup usług pozostałych	296 700,00	114 390,00	38,55
		4430	Różne opłaty i składki	185 580,00	88 290,00	47,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	8 203 039,00	4 297 774,60	52,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 745,00	121 745,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 006,00	89 006,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023,00	13 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 423,00	17 423,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 293,00	2 293,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 558,00	94 729,18	37,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 204,00	89 404,00	40,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 716,00	2 132,50	19,90
		4300	Zakup usług pozostałych	21 638,00	3 192,68	14,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 346 198,00	3 391 690,26	53,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	17 338,46	69,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 992,00	1 865 446,49	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 299,00	281 992,40	97,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	24 237,80	48,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 903,00	350 291,40	51,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 315,00	34 525,73	35,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	19 529,99	44,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 700,00	65 919,76	38,17
		4260	Zakup energii	86 310,00	65 996,91	76,46
		4270	Zakup usług remontowych	21 353,00	16 111,74	75,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	6 204,00	84,99
		4300	Zakup usług pozostałych	487 267,00	390 814,56	80,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	12 247,88	45,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 035,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 980,00	7 333,48	56,50
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 099,00	33,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 944,00	91 943,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	11 806,67	52,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	119 850,01	85,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 425,00	51 037,94	35,10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 411,10	40,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	19 100,00	46,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 160,00	25,48
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	26 366,84	30,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 129 642,00	527 680,77	46,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,00	1 083,60	55,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 574,00	318 209,95	41,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	55 290,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 671,00	61 645,41	45,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 633,00	5 097,56	25,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 540,12	39,19
		4260	Zakup energii	23 270,00	12 265,70	52,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 490,00	369,00	24,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	720,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 280,00	36 084,89	94,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	2 854,99	47,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 491,50	78,50
		4430	Różne opłaty i składki	27 410,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 899,00	11 174,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 853,30	98,37
	75095		Pozostała działalność	209 471,00	110 891,45	52,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 582,00	792,43	4,51
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	47 471,40	49,97
		4430	Różne opłaty i składki	57 889,00	53 289,93	92,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	9 337,69	23,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 410,00	4 095,50	63,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 410,00	4 095,50	63,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	171,00	41,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	24,50	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00	2 900,00	81,99
752			Obrona narodowa	3 500,00	760,00	21,71
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	760,00	21,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	760,00	50,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 160,00	268 657,94	18,08

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 451 370,00	265 608,96	18,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	19 819,00	36,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	156,88	3,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	22,48	3,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 963,40	41,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 850,00	46 842,73	33,02
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 051,01	69,79
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	12 288,25	41,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 206,49	24,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 861,00	34,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 500,00	397,72	0,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	150 000,00	62,50
	75414		Obrona cywilna	23 790,00	2 048,98	8,61
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 048,98	10,24
757			Obsługa długu publicznego	572 470,00	253 561,23	44,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	572 470,00	253 561,23	44,29
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	557 470,00	253 561,23	45,48
758			Różne rozliczenia	322 333,00	6 151,50	1,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 152,00	6 151,50	40,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 152,00	6 151,50	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 181,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	307 181,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 650 545,00	10 687 167,88	51,75

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

80101		Szkoły podstawowe	9 244 490,00	4 768 540,76	51,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 064,00	102 725,25	49,85
	3240	Stypendia dla uczniów	3 759,00	3 317,00	88,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 836 047,00	2 905 417,58	49,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 950,00	474 845,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 739,00	587 969,83	53,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 727,00	64 920,94	41,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 578,00	927,90	16,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 465,00	86 314,68	40,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 878,00	1 911,69	8,74
	4260	Zakup energii	290 451,00	171 475,02	59,04
	4270	Zakup usług remontowych	93 463,00	8 511,58	9,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 521,00	1 558,78	18,29
	4300	Zakup usług pozostałych	110 355,00	80 627,54	73,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 358,00	6 369,94	31,29
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 758,00	24 496,13	31,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 295,00	1 090,40	13,15
	4430	Różne opłaty i składki	25 402,00	1 434,00	5,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 896,00	240 672,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 440,00	3 695,00	49,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 972,00	260,00	3,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 881,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 980,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 511,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 276,00	304 078,14	53,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 918,00	17 195,82	50,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 871,00	191 918,06	52,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 978,00	28 759,60	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 824,00	41 555,70	45,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 636,00	3 536,96	27,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 365,00	199,00	3,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 884,00	20 913,00	75,00
80104		Przedszkola	2 117 968,00	1 166 855,75	55,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 027,00	209 337,07	55,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 803,00	1 626,37	58,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 776,00	561 619,46	54,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 298,00	82 281,80	99,98

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 855,00	109 098,72	51,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 194,00	11 234,13	37,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	934,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 261,00	9 036,58	25,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 673,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	76 268,00	40 509,28	53,11
	4270	Zakup usług remontowych	6 869,00	542,18	7,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	417,55	44,71
	4300	Zakup usług pozostałych	115 441,00	69 868,79	60,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,00	875,68	46,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 758,00	24 496,14	31,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 021,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 216,00	45 912,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 603,00	56 200,08	25,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 603,00	56 200,08	25,95
80110		Gimnazja	4 520 608,00	2 300 123,38	50,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 190,00	276,09	3,84
	3240	Stypendia dla uczniów	1 911,00	1 911,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 026,00	1 428 256,74	49,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 229,00	232 227,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 448,00	278 905,20	51,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 362,00	26 838,17	32,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 902,00	33 705,68	84,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 511,00	556,52	6,54
	4260	Zakup energii	174 451,00	97 537,19	55,91
	4270	Zakup usług remontowych	326 227,00	68 712,71	21,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 482,00	1 020,68	41,12
	4300	Zakup usług pozostałych	38 296,00	23 465,19	61,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 038,00	1 669,90	41,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 103,00	791,36	19,29
	4430	Różne opłaty i składki	6 273,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 999,00	104 249,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 553,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 065 170,00	573 665,00	53,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 566,00	167 144,92	45,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 843,00	26 842,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 518,00	31 434,25	49,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 192,00	279,48	3,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 580,00	42 119,66	55,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 193,00	10 593,76	55,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 780,00	282 228,07	60,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	150,00	20,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	316,00	57,45
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	5 497,00	30,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 020,00	6 765,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	293,96	14,70
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 200,00	48 259,32	49,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	208,10	1,91
		4240	Zakup środków	14 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	20 232,00	76,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	4 000,80	19,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	23 818,42	90,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 490,00	807 248,83	52,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 925,00	306 171,84	48,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 473,00	44 425,40	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 842,00	57 764,40	54,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 104,00	3 704,72	24,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 555,00	9 596,21	44,52
		4220	Zakup środków żywności	689 000,00	373 107,51	54,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	12 306,75	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	172,00	57,33
	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	159 195,00	77 941,31	48,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	159,13	22,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 080,00	45 641,60	45,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 224,00	8 898,72	48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 598,00	930,15	35,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	697,80	25,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	457,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 926,00	3 147,65	53,12
		4270	Zakup usług remontowych	577,00	42,12	7,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	32,45	44,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	5 418,36	60,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	68,93	47,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 042,00	1 903,40	31,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	3 801,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	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	974 536,00	483 415,56	49,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 321,00	958,48	8,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 617,00	312 337,12	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 905,00	45 870,00	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 283,00	62 068,94	50,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 868,00	6 623,50	37,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	72,10	16,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 538,00	6 449,29	44,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	919,00	264,00	28,73
		4260	Zakup energii	36 334,00	20 382,69	56,10
		4270	Zakup usług remontowych	15 520,00	5 747,60	37,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	767,00	170,54	22,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 845,00	6 994,69	71,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 408,00	498,46	35,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 512,00	1 903,40	29,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 673,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 872,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 433,00	13 074,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	161 009,00	100 839,75	62,63
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	6 000,00	54,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 638,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 453,00	94 839,75	75,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

851			Ochrona zdrowia	454 262,00	208 123,12	45,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	300,00	1,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	300,00	2,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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	419 262,00	202 903,12	48,40
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 500,00	88 028,67	43,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 289,53	53,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	105,35	33,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 896,00	58 642,50	61,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 204,00	8 311,17	51,29
		4220	Zakup środków żywności	14 202,00	7 575,00	53,34
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	15 900,90	44,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	50,00	8,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	4 920,00	44,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 920,00	44,73
852			Pomoc społeczna	6 132 015,22	3 301 356,84	53,84
	85202		Domy pomocy społecznej	792 400,00	409 096,66	51,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	792 400,00	409 096,66	51,63
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	212 400,46	46,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	40,00	4,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 471,00	128 742,69	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 585,00	18 257,32	77,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 371,00	27 271,29	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 376,00	3 457,65	46,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 002,95	66,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 139,00	8 413,77	17,12
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 106,17	63,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	935,00	93,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	350,00	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 064,00	6 390,89	63,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	888,21	35,53

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	315,00	15,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	6 016,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	736,00	735,42	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 066,00	2 477,60	40,84
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 304,00	2 539,02	47,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,00	176,59	9,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	583,00	582,43	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	1 780,00	64,49
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.	229 500,00	146 646,20	63,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	229 500,00	146 646,20	63,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 022 000,00	570 169,55	55,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 022 000,00	570 169,55	55,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 536,22	151 333,90	37,78
	3110	Świadczenia społeczne	400 525,50	151 333,90	37,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,72	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	723 200,00	591 746,17	81,82
	3110	Świadczenia społeczne	723 200,00	591 746,17	81,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 729 244,00	781 706,23	45,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 772,00	1 025,01	3,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 300,00	468 428,43	43,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 261,00	80 260,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 939,00	94 544,56	47,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 126,00	11 236,77	43,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	15 046,00	44,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 710,62	39,17
	4260	Zakup energii	21 000,00	6 626,11	31,55
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	400,00	8,89
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	52 800,86	44,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 689,00	1 950,88	25,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 786,28	35,73
	4430	Różne opłaty i składki	3 438,00	3 357,79	97,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 119,00	21 638,30	79,79
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	902,00	82,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 992,00	79,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 654,00	2 763,87	36,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	410,87	35,60

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 353,00	36,20
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	516 667,00	240 078,95	46,47
		3110	Świadczenia społeczne	448 391,00	202 560,97	45,18
		4300	Zakup usług pozostałych	68 276,00	37 517,98	54,95
	85232		Centra integracji społecznej	217 030,00	172 875,83	79,66
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	200 143,00	161 275,84	80,58
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	14 387,00	11 599,97	80,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,02	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	20 000,00	62,50
		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	32 000,00	20 000,00	62,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 042,00	44 694,74	39,54
	85395		Pozostała działalność	113 042,00	44 694,74	39,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 547,53	47,30
		4260	Zakup energii	5 300,00	399,64	7,54
		4300	Zakup usług pozostałych	55 642,00	18 984,00	34,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	13 481,97	47,31
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	8 281,60	51,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 477,00	333 192,77	67,11
	85401		Świetlice szkolne	158 477,00	68 471,62	43,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 974,00	49 932,74	40,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	5 106,60	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 319,00	9 229,19	41,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 159,00	1 308,84	41,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 859,00	2 894,25	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	328 000,00	259 741,15	79,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	328 000,00	259 741,15	79,19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	4 980,00	49,80
		3250	Stypendia różne	10 000,00	4 980,00	49,80
855			Rodzina	19 608 313,00	10 674 630,51	54,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 405 000,00	6 343 838,81	55,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 233 925,00	6 275 511,92	55,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 052,00	32 484,29	28,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 230,00	5 671,76	24,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	766,42	23,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 153,62	90,30

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	23 290,00	23 149,35	99,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	345,00	33,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 037,45	86,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	719,00	71,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 679 760,00	4 135 762,30	53,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 017 360,00	3 790 891,77	54,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 113,00	68 464,40	43,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 341,00	10 340,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 144,00	248 249,63	53,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 231,00	996,42	23,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	373,46	12,39
	4260	Zakup energii	2 700,00	1 246,78	46,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	240,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 334,00	8 080,00	96,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	704,26	28,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	495,60	49,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	3 853,40	81,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 826,00	60,87
85503		Karta Dużej Rodziny	120 112,00	59 469,05	49,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	59 469,05	49,56
85504		Wspieranie rodziny	119 826,00	53 387,28	44,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,00	60,00	2,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 695,00	35 593,60	45,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 754,00	5 753,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 845,00	7 208,45	48,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	508,60	24,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 215,00	2 125,80	34,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 778,49	81,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,90
85508		Rodziny zastępcze	50 400,00	13 176,94	26,14
	3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	13 176,94	26,14
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	18 171,09	25,24

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	18 171,09	25,24
85595		Pozostała działalność	161 215,00	50 825,04	31,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 876,00	16 486,24	38,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 695,00	18 629,10	45,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 097,00	3 096,11	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 771,00	3 793,21	48,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 753,00	2 944,36	12,40
	4260	Zakup energii	9 259,00	2 932,32	31,67
	4270	Zakup usług remontowych	509,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 973,00	1 382,95	5,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	573,50	33,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	98,00	14,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 205 622,00	2 381 287,17	33,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 824 253,00	1 505 649,98	39,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 758,00	85 217,90	53,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 444,00	10 443,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 742,00	16 358,13	58,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	917,70	22,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	4 555,08	70,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 302 320,00	1 376 680,69	41,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	849,00	21,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 335,30	0,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 550,00	3 550,00	6,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	194 400,00	53 425,53	27,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	999,94	38,46
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	33 177,59	27,42
	4430	Różne opłaty i składki	70 800,00	19 248,00	27,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 719,00	209 957,37	33,08

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 111,50	54,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	159,26	54,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 500,00	54,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 670,00	24 953,35	84,10
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 092,03	54,96
		4300	Zakup usług pozostałych	432 351,00	146 659,15	33,92
		4430	Różne opłaty i składki	17 460,00	2 997,33	17,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 892,00	15 484,75	13,02
	90013		Schroniska dla zwierząt	337 060,00	123 784,39	36,72
		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	8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	273,60	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 600,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	890,75	34,26
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	121 020,04	37,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 779,00	406 876,72	39,90
		4260	Zakup energii	518 400,00	310 624,70	59,92
		4270	Zakup usług remontowych	247 042,00	84 979,10	34,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 337,00	11 272,92	4,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 911,00	23 240,28	13,06
		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	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 659,00	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	100 252,00	23 240,28	23,18
	90095		Pozostała działalność	260 500,00	58 352,90	22,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 209,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 691,00	57 380,90	24,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	972,00	31,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 377 971,00	1 550 477,63	45,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 100,00	50 600,00	69,22

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 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	73 100,00	50 600,00	69,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 270,00	1 040 100,22	47,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 597 445,00	895 445,00	56,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 895,00	19 730,03	39,54
		4260	Zakup energii	27 600,00	14 718,00	53,33
		4270	Zakup usług remontowych	122 150,00	16 654,47	13,63
		4300	Zakup usług pozostałych	83 880,00	22 388,46	26,69
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	7 138,60	40,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 100,00	59 656,70	19,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 368,96	97,09
	92116		Biblioteki	642 634,00	329 498,60	51,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 434,00	329 000,00	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	498,60	15,58
	92118		Muzea	268 836,00	102 000,00	37,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 836,00	102 000,00	45,57
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	129 131,00	28 278,81	21,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 367,00	25 000,81	26,49
		4300	Zakup usług pozostałych	29 864,00	3 278,00	10,98
926			Kultura fizyczna	1 993 412,00	940 844,68	47,20
	92601		Obiekty sportowe	1 146 620,00	508 425,83	44,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	1 305,12	27,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 107,00	221 670,89	49,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 441,99	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 310,00	39 021,17	51,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 790,00	5 590,73	51,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	20 905,91	39,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	26 061,47	48,44
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	213,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	56 007,43	45,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 933,55	58,67

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	320,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	12 641,42	12,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	1 899,76	38,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	450,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 407,00	211,60	3,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	7 500,00	75,51
		4480	Podatek od nieruchomości	77 500,00	38 887,00	50,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 792,79	99,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 000,00	16 660,00	49,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	125,00	12,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 792,00	432 418,85	51,07
		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	750 000,00	386 380,00	51,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	1 344,00	37,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 712,00	16 224,78	56,51
		4300	Zakup usług pozostałych	64 530,00	28 470,07	44,12

Razem:			84 220 111,31	39 499 655,77	46,90
--------	--	--	---------------	---------------	-------

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 700,00	11 022,18	29,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 700,00	11 022,18	29,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	11 022,18	29,24
			Zakupy inwestycyjne	37 700,00	11 022,18	29,24
600			Transport i łączność	9 758 361,00	2 966 382,82	30,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 452,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 452,00	0,00	0,00
			Wydatek inwestycyjny	54 452,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 077 750,00	2 901 169,57	31,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 077 750,00	2 901 169,57	31,96
			Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku	1 015 000,00	450 510,72	44,39
			FS – DRAWINY „Budowa chodnika przy Sali wiejskiej w miejscowości Drawiny – poprawa wizerunku wsi”	11 250,00	0,00	0,00
			FS – ZIELĄTKOWO „Budowa drogi dojazdowej do Zielątkowa”	9 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL)	200 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej	2 900 000,00	1 981 067,44	68,31
			Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku	4 862 000,00	390 463,96	8,03
			Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III	80 000,00	79 127,45	98,91
	60017		Drogi wewnętrzne	626 159,00	65 213,25	10,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu	38 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku	80 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny	40 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 948,53	16 862,85	10,74
			Przebudowa drogi w miejscowości Lipno	156 948,53	16 862,85	10,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 210,47	48 350,40	15,54
			Przebudowa drogi w miejscowości Lipno	311 210,47	48 350,40	15,54
630			Turystyka	27 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			FS – LIPNO „Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno – poprawa wizerunku wsi”	5 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w miejscowości Zagórze	22 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	55 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń przy Placu Wileńskim w Drezdenku	150 000,00	0,00	0,00
			Wykupy	40 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	271 000,00	119 850,01	44,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 000,00	119 850,01	44,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku – etap II	130 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	119 850,01	85,00
			Zakupy inwestycyjne	141 000,00	119 850,01	85,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 500,00	150 397,72	13,65
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 091 500,00	150 397,72	13,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 500,00	397,72	0,05
			Budowa remizy OSP w Drezdenku	848 000,00	397,72	0,05
			Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy remizie OSP Stare Bielice	3 500,00	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	240 000,00	150 000,00	62,50
			Wydatki majątkowe	240 000,00	150 000,00	62,50
801			Oświata i wychowanie	263 372,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	259 372,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 881,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	203 881,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 980,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	35 980,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 511,00	0,00	0,00
			FS GOSZCZANÓWKO – „Nowoczesna szkoła” – zakup kserokopiarki dla szkoły podstawowej w Goszczanowie	1 000,00	0,00	0,00
			FS KIJÓW – „Nowoczesna szkoła” – zakup kserokopiarki dla szkoły podstawowej w Goszczanowie	3 511,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku	4 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 031,00	55 883,25	3,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	0,00	0,00
			Budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej w Drezdenku	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac Wolności w Drezdenku	299 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku	296 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo	152 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	301 550,00	5 885,30	1,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 335,30	0,93
			Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie miasta Drezdenka	250 000,00	2 335,30	0,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 550,00	3 550,00	6,89
			Wydatki majątkowe	3 550,00	3 550,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 892,00	15 484,75	13,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 892,00	15 484,75	13,02
			FS – BAGNIEWO – „Budowa placu zabaw w miejscowości Bagniewo”	10 444,00	0,00	0,00
			FS – DRAWINY – „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Drawiny – poprawa wizerunku wsi”	4 430,00	0,00	0,00
			FS – GOSZCZANOWIEC – „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Goszczanowiec – poprawa wizerunku wsi”	7 905,00	0,00	0,00
			FS – GOSZCZANÓWKO – „Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Goszczanówko – poprawa wizerunku wsi”	5 500,00	0,00	0,00
			FS – LUBIATÓW – „Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów”	5 400,00	0,00	0,00
			FS – NIEGOSŁAW – „Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław”	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS – OSÓW – „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Osów”	11 382,00	0,00	0,00
			FS – PRZEBOROWO – „Budowa placu zabaw w miejscowości Przeborowo”	11 122,00	0,00	0,00
			FS – TRZEBICZ – „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Trzebicze – poprawa estetyki i atrakcyjności wsi”	15 000,00	0,00	0,00
			FS – TRZEBICZ NOWY – „Wyposażenie placu zabaw w m. Trzebicze Nowy”	3 700,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

			FS – STARE BIELICE – „Utworzenie – wyposażenie miejsca spotkań”	6 509,00	0,00	0,00
			Utworzenie – wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice	2 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Okrężnej w Drezdenku	20 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąpin	12 500,00	12 484,75	99,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 337,00	11 272,92	4,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 337,00	11 272,92	4,47
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	212 965,00	1 513,92	0,71
			FS – CZARTOWO – „Budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo – poprawa wizerunku wsi”	9 299,00	0,00	0,00
			FS – MARZENIN – „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Marzenin”	10 783,00	0,00	0,00
			FS – RĄPIN – „Budowa oświetlenia przy wiatkach przystankowych w miejscowości Rąpin – przystanki i drogi gminne”	9 368,00	0,00	0,00
			FS – STARE BIELICE – „Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych w miejscowości Stare Bielice” – wyposażenie miejsca spotkań	9 922,00	9 759,00	98,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 252,00	23 240,28	23,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 252,00	23 240,28	23,18
			Wydatek inwestycyjny	100 252,00	23 240,28	23,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 600,00	64 025,66	18,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 600,00	64 025,66	20,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 100,00	59 656,70	19,81
			Dostawa i montaż klimatyzatorów do Sali wiejskiej w m. Trzebicz	25 000,00	0,00	0,00
			FS – OSÓW – „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Osów – dostawa i montaż klimatyzatora”	5 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Przeborowie	4 800,00	4 800,00	100,00
			Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Niegosław	260 000,00	54 856,70	21,10
			Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Osów – dostawa i montaż klimatyzatora	6 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 368,96	97,09
			FS – TRZEBICZ – „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebicz” – zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 368,96	97,09
	92118		Muzea	45 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00
			Wydatek inwestycyjny	45 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	81 600,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	81 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	0,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo	21 905,00	0,00	0,00
			FS – NIEGOSŁAW – Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Niegosław – „Poprawa wizerunku wsi”	19 600,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

			FS – GOSZCZANOWO – Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo – „Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa”	10 095,00	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:				13 666 164,00	3 367 561,64	24,64

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko - drezdeneckiego			2 500,00			2 500,00	100,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Województwa na „Remont drogi wojewódzkiej nr 181 na odcinku ulicy I Brygady w m. Drezdenko”			50 000,00			50 000,00	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 „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko – Rapin”			54 452,00			0,00	0,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203 500,00			88 028,67		43,26
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			200 143,00			161 275,84	80,58
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			14 387,00			11 599,97	80,63
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1 597 445,00			895 445,00			56,05
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	639 434,00			329 000,00			51,45
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	223 836,00			102 000,00			45,57
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			45 000,00			0,00	0,00
			Razem:	2 460 715,00	203 500,00	366 482,00	1 326 445,00	88 028,67	225 375,81	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			240 000,00			150 000,00	62,50
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 027,00			209 337,07			55,82
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 603,00			56 200,08			25,95
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			40 000,00			20 000,00	50,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			32 000,00			20 000,00	62,50
900	90013	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			8 000,00			0,00	0,00
900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00			0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 252,00			23 240,28	23,18
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			73 100,00			50 600,00	69,22
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00			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			750 000,00			386 380,00	51,52
			Razem:	591 630,00	0,00	1 306 352,00	265 537,15	0,00	650 220,28	
OGÓŁEM				3 052 345,00	203 500,00	1 672 834,00	1 591 982,15	88 028,67	875 596,09	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 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	-5 573,00	786 132,00	582 132,00	203 500,00	500,00	0,00	-5 573,11	357 481,09	269 326,14	88 028,67	126,28	0,00
Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej projekt realizowany poza formułą ZIT.	852	85232	15 473,00	214 530,00	0,00	0,00	0,00	214 530,00	15 472,81	172 875,81	0,00	0,00	0,00	172 875,81
Razem	852	85232	9 900,00	1 000 662,00	582 132,00	203 500,00	500,00	214 530,00	9 899,70	530 356,90	269 326,14	88 028,67	126,28	172 875,81

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

- przychody bieżące: **786 132,00**- środki finansowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **214 530,00**

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

- przychody bieżące: **357 481,09**- środki finansowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **172 875,81**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	Klasyfikacja budżetowa		Plan - Koszty					Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozda wczego	Wykonanie kosztów					Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozda wczego	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	16	17
Działalność podstawowa Centrum Integracji Społecznej	852	85232	760 659,00	449 461,00	99 082,00	212 116,00	0,00	19 900,00	313 949,70	191 575,75	38 019,44	84 354,51	0,00	37 958,28	0,00
Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej projekt realizowany poza formułą ZIT.	852	85232	230 003,00	88 000,00	16 200,00	125 803,00	0,00	0,00	151 287,03	42 294,53	8 215,61	100 776,89	0,00	37 061,59	0,00
Razem	852	85232	990 662,00	537 461,00	115 282,00	337 919,00	0,00	19 900,00	465 236,73	233 870,28	46 235,05	185 131,40	0,00	75 019,87	0,00

w tym: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30)

- koszty bieżące: **760 659,00**

- koszty finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **230 003,00**

w tym (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)

- koszty bieżące: **313 949,70**

- koszty finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **151 287,03**

Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

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

Działalność podstawowa oraz projekt 7.4.1. (ŁĄCZNIE)				
		PLAN	WYKONANIE	
1.	Liczba uczestników	32	32	%
2.	Liczba etatów	17	16	
	<i>Stan środków obrotowych</i>	9 900,00	9 899,70	100,00
§	Przychody ogółem, w tym:	1 000 662,00	530 356,90	53,00
0830	Wpływy z usług	582 132,00	269 326,14	46,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	126,28	25,26
2647	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	200 143,00	161 275,84	80,58
2649	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	14 387,00	11 599,97	80,63
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	203 500,00	88 028,67	43,26
§	Koszty ogółem, w tym:	990 662,00	465 236,73	46,96
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 123,00	3 422,14	42,13
3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 878,00	1 945,28	67,59
3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	422,00	45,73	10,84
3110	Premia motywacyjna	8 048,00	2 160,86	26,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 300,00	185 296,75	45,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 154,00	39 499,13	51,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546,00	2 395,40	43,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 060,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 457,00	33 817,67	38,23
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,00	7 048,32	53,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	415,77	43,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 625,00	4 201,77	39,55
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	707,47	38,10
4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	44,05	33,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 101,00	6 279,00	47,93
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 945,00	373,18	7,55
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	355,00	26,82	7,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 959,00	9 284,69	13,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 915,00	70 265,94	99,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 708,00	3 620,12	24,61
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	17 011,19	70,88
4227	Zakup środków żywności	13 472,00	12 440,13	92,34
4229	Zakup środków żywności	6 328,00	710,63	11,23
4260	Zakup energii	11 670,00	7 002,12	60,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 705,00	1 695,00	62,66
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 026,00	75,00	7,31

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

4289	Zakup usług zdrowotnych	74,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 401,00	23 933,26	42,43
4307	Zakup usług pozostałych	11 860,00	10 889,23	91,81
4309	Zakup usług pozostałych	1 140,00	212,33	18,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	898,79	28,44
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 126,00	878,00	17,13
4430	Różne opłaty i składki	4 786,00	4 052,18	84,67
4437	Różne opłaty i składki	466,00	172,50	37,02
4439	Różne opłaty i składki	34,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	14 586,00	10 950,00	75,07
4480	Podatek od nieruchomości	3 750,00	2 312,28	61,66
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 276,00	574,00	44,98
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00	180,00	11,80
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	373,18	50,02
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00	26,82	49,67
Koszty ogółem		990 662,00	465 236,73	46,96
Stan środków obrotowych na koniec roku		19 900,00	75 019,87	376,98
		1 010 562,00	540 256,60	53,46
Wkład własny				
3119 / 4119	Wkład własny – środki z Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	49 866,00	70 203,75	140,78
NALEŻNOŚCI		216,00	Wspólnota Mieszkaniowa	
NALEŻNOŚCI		406,00	PPHU ALMAR	
NALEŻNOŚCI		1 058,40	Zakład Budowlany Antczak	
NALEŻNOŚCI		695,00	PGKiM DREZDENKO	
NALEŻNOŚCI		50 803,46	GMINA DREZDENKO	
NALEŻNOŚCI		2 990,00	Z.K.W.I.S. ZIĘTEK	
NALEŻNOŚCI		162,00	MARKET SMAK	
NALEŻNOŚĆ		2,60	ORANGE - nadpłata	
NALEŻNOŚĆ		516,00	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA DZIEWIĄTKA	
NALEŻNOŚĆ		1 298,64	FUNDUSZ PRACY - nadpłata	
NALEŻNOŚĆ		0,02	PUP – refundacja wynagrodzeń	
RAZEM NALEŻNOŚCI		58 148,12		
ZOBOWIĄZANIA		691,67	TROJAK	

ZOBOWIĄZANIA	66,00	US – PIT
ZOBOWIĄZANIA	284,12	GMINA – VAT
ZOBOWIĄZANIA	20 338,09	ZUS
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	21 379,88	
w tym: WYMAGALNE	0,00	-

Założony plan przychodów na dzień 30.06.2017 wykonano w 53,00%.

	PLAN	WYKONANIE	%
poniesiono koszty:	990 662,00	465 236,73	46,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 743,00	280 105,33	42,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 471,00	7 574,01	38,90
- pozostałe koszty	318 448,00	177 557,39	55,76
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	83 170,75		
- zakup środków żywności	30 161,95		
- energia, gaz, woda	7 002,12		
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne	1 770,00		
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników	35 034,82		
- usługi telekomunikacyjne	898,79		
- delegacje	878,00		
- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe	4 224,68		
- odpis na ZFŚS	10 950,00		
- podatek od nieruchomości	2 312,28		
- podatek od środków transportu	574,00		
- szkolenia pracowników	580,00		

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN "CENTRUM PROMOCJI KULTURY" W DREZDENKU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1.01.2017	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	39.451,24	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	989,56	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	1.678.375,00	946.334,78	56,38
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	1.597.445,00	895.445,00	56,05
2	WPLYWY Z USŁUG	50.930,00	37.134,50	72,91
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	30.000,00	13.755,28	45,85

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	1.716.837,00	876.899,43	51,08
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	856.507,00	407.263,22	47,55
1.1	UMOWA O PRACĘ	430.217,00	223.954,97	52,06
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	336.030,00	138.462,97	41,21
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81.239,00	40.209,82	49,50
1.4	FUNDUSZ PRACY	9.021,00	4.635,46	51,39
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	154.232,00	81.133,40	52,60
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	566.510,00	333.654,13	58,90
4	ZAKUP ENERGII	16.000,00	8.018,61	50,12
5	POZOSTAŁE KOSZTY	94.398,00	37.214,29	39,42
6	ODPIS NA ZFŚS	9.690,00	7.262,17	74,94
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	1.093,61	36,45
8	AMORTYZACJA	14.500,00	0,00	0,00
9	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2.000,00	1.260,00	63,00

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2017	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	158.258,74	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	50.361,71	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 56,38% a mianowicie na plan 1.678.375,00zł wykonano 946.334,78zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 895.445,00zł tj. 56,05%
- 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 – 37.134,50zł tj. 72,91%
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe) wpływ ze Starostwa na „Złotą Sosnę”, akredytacje – 13.755,28zł tj. 45,85%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.716.837,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 876.899,43zł tj. 51,08%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 223.954,97zł tj. 52,06% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło, wykonawcom artystycznym za realizację koncertów oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 138.462,97zł tj. 41,21%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 40.209,82zł tj. 49,50% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4.635,46zł tj. 51,39% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 469.636,21zł 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 – meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego, automat szorująco-zbierający z uchwytem do padów, zestaw komputerowy, podłogę baletową do zajęć z zakresu tańca, ławki 2 i 3-osobowe do holu instytucji na ogólną kwotę 81.133,40zł tj. 52,60%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 8.018,61zł tj. 50,12%
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na koncerty, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów, wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona, służby porządkowe, ochrona medyczna, zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych i na fortepianie, a także należne opłaty do Zaiksu, za usługi informatyczne oraz roboty blacharsko-dekarskie, a także usługi związane z obchodami 700-lecia miasta Drezdenka m.in. wybicie monet okolicznościowych 3 półgrosze, wykonanie medali pamiątkowych i koszulek z nadrukiem loga 700-lecia miasta Drezdenka na łączną kwotę 333.654,13zł tj. 58,90%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.093,61zł tj. 36,45%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.262,17zł tj. 74,94%
 - ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki oraz pozostałe koszty związane z imprezami oraz obchodami 700-lecia miasta Drezdenka na kwotę 37.214,29zł tj. 39,42%
 - zapłacono za badania lekarskie i pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych – 1.260,00zł tj. 63,00%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +107.897,03zł, w tym środki pieniężne na kwotę 158.258,74zł i zobowiązania na sumę 50.361,71zł. 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 za I półrocze 2017 roku

1. Koncert Noworoczny kolęd i pastorałek – 08.01

- honoraria artystów – 823,00zł
 - usługa fotograficzna (wykonanie zdjęć z koncertu) – 105,00zł
 - poczęstunek (obiady dla wykonawców) – 634,00zł
 - kwiaty (wiązanka) – 18,00zł
- razem – 1.580,00zł**

2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 15.01

- usługa fotograficzna (wykonanie zdjęć z części artystycznej i wolontariuszy) – 105,00zł
 - poczęstunek (woda, kawa, herbata dla wykonawców i wolontariuszy) – 114,18zł
- razem – 219,18zł**

3. Koncert walentynkowy „Od serca do serca” – 12.02

- usługa fotograficzna (wykonanie zdjęć z koncertu) – 105,00zł
 - moderator (przygotowanie i prowadzenie koncertu) – 122,00zł
 - wykonanie układów tańca towarzyskiego podczas koncertu – 409,00zł
 - poczęstunek dla wykonawców - 38 os. (ciastka, kawa, herbata i napoje) – 248,25zł
 - kwiaty (3 róże) – 60,00zł
- razem – 944,25zł**

4. Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – eliminacje powiatowe – 11.03

- nagrody (nagrody książkowe dla laureatów konkursu) – 798,40zł
 - konsumpcja (ciepły posiłek i napój dla dzieci biorących udział w konkursie oraz dla każdego uczestnika czekolada – 65 osób oraz ciasto dla jury) – 1.041,58zł
 - usługa fotograficzna (wykonanie zdjęć z konkursu) – 105,00zł
 - moderatorzy - 2 osoby (opracowanie i prowadzenie konkursu) – 366,00zł
 - rada artystyczna - jury (rada artystyczna i przewodniczący jury – 3 osoby) – 1.460,00zł
 - scenografia – 395,00zł
- razem – 4.165,98zł**

5. Jarmark Wielkanocny – 01.04

- poczęstunek (woda, ciasto, słodycze dla Orkiestry Dętej i rękodzielników) – 336,70zł
- razem – 336,70zł**

6. Koncert Gitarowy – 27.04

- honorarium (wykonanie koncertu) – 879,00zł
 - kwiaty (bukiet dla wykonawcy) – 20,00zł
- razem – 899,00zł**

7. Mistrzostwa grup Mażoretkowych we Wschowie – 29.04

- transport (przewóz grupy choreograficznej „Dziewczęta z Buławami” na eliminacje) – 1.158,84zł
 - akredytacje – 1.160,00zł
 - woda – 45,36zł
 - ubezpieczenie – 34,85zł
- razem – 2.399,05zł**

8. Festyn Wiosenny – 30.04

- garderoby (wynajem namiotów jako garderoby dla artystów wraz z transportem, montażem, demontażem i oświetleniem) – 1.222,62zł
- olej napędowy do agregatu (uzupełnienie zużytego paliwa do agregatu) – 500,05zł
- nadzór energetyczny (nadzór energetyczny podczas imprezy przez osobę upoważnioną) – 600,00zł
- nadzór porządkowy, nocny i prace załadunkowo-rozładunkowe – 1.051,00zł
- scena z oświetleniem (wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem) – 16.000,00zł
- konsumpcja dla wykonawców (wyżywienie artystów i służb porządkowych zgodnie z raiderami) – 1.484,82zł
- zabezpieczenie medyczne (ochrona medyczna imprezy – 5 godz.) – 600,00zł
- ubezpieczenie (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej) – 241,95zł
- sprzątanie (sprzątanie stadionu po imprezie masowej) – 260,00zł
- honoraria artystów (honoraria za występy artystów: RUPHERT&RICO SHOW, KUBAS, ANTEK SMYKIEWICZ I BRATHANKI) – 60.350,00zł
- plakaty (druk plakatów – 70szt. – A2) – 492,00zł
- ochrona (ochrona fizyczna imprezy od godz.17:00 do 23:00 przez 40 pracowników ochrony) – 6.789,60zł
- usługa hotelowa (noclegi dla zespołów - pokoje: 13 pokoi jednoosobowych, 4 pokoje dwuosobowe) – 2.805,00zł
- ZaiKS (opłata do ZaiKS-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych) – 4.366,50zł
- zdjęcia (wykonanie zdjęć z koncertu) – 105,00zł
- razem – 96.868,54zł**

9. Manifestacja Patriotyczna – 03.05

- honorarium (wykonanie piosenek podczas Manifestacji) – 122,00zł
- razem – 122,00zł**

10. Mistrzostwa Polski Tańca Mażoretkowego – Kędzierzyn Koźle – 18-21.05

- akredytacja – 5.607,00zł
- transport – 4.600,00zł
- ubezpieczenie wyjazdu – 139,39zł
- wyżywienie (art. spożywcze, woda i kolacja) – 711,90zł
- razem – 11.058,29zł**

11. Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Złotą Sosnę – 20.05

- wynagrodzenia za kwalifikacje uczestników - przesłuchania wstępne (przesłuchania kandydatów do ogólnopolskiego konkursu wraz z wyborem uczestników zakwalifikowanych) – 584,00zł
- nagrody (nagrody dla laureatów konkursu zgodnie z protokołem i pokwitowaniem odbioru) – 6.005,00zł
- upominek w postaci koszulki (koszulka z nadrukiem „Złota Sosna 2017” i logiem 700-lecia miasta Drezdenka dla każdego uczestnika konkursu – 65 sztuk, pozostałe zostały wykorzystane w celach reklamowych) – 2.766,27zł
- moderatorzy (2 osoby - opracowanie i prowadzenie konkursu) – 366,00zł
- jury (jury – 3 osoby oceniające uczestników konkursu – wręczanie oficjalne nagród zgodnie ze sporządzonym protokołem) – 3.519,00zł
- usługa fotograficzna (wykonanie zdjęć z konkursu) – 105,00zł
- obsługa akustyczna (obsługa techniczno-nagłośnieniowa konkursu) – 400,00zł

- konsumpcja (obiad z napojem dla każdego uczestnika konkursu i jury dla 109 osób) – 1.634,00zł
- scenografia (wykonanie scenografii z logiem konkursu) – 356,70zł
- poczęstunek (kawa, herbata, ciasto) – 175,11zł
- razem – 15.911,08zł**

12. Koncert fortepianowy z okazji Dnia Matki – 26.05

- poczęstunek (kawa, herbata, napoje, słodczyce) – 94,06zł
- kwiaty (bukiet) – 20,00zł
- razem – 114,06zł**

13. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – 09.06, 16.06

- honorarium (09.06 – Koncert Chóru Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z solistami, 06.06 – Koncert kwartetu smyczkowego ArtusKWARTET) – 18.100,00zł
- kwiaty (dla wykonawców koncertów – 12szt.) – 120,00zł
- plakat (plakaty w mniejszym formacie A3 – 100szt.) – 350,00zł
- folder (druk folderu A5 – 600szt, 48 stron „XXI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”) – 3.675,00zł
- poczęstunek (kawa, herbata, napoje, słodczyce)- 137,70zł
- transport (przewóz Chóru Uniwersytetu Medycznego z Poznania na koncert do Drezdenka i z powrotem) – 1.250,00zł
- razem – 23.632,70zł**

14. Dzień Dziecka – 02.06

- gadżety (na konkurs wędkarski) – 330,00zł
- honorarium (program dla dzieci z grupą Skwar „Gry i zabawy”) – 3.000,00zł
- razem – 3.330,00zł**

15. Jarmark Kasztelański – 03.06

- honoraria artystów (amatorskie zespoły artystyczne CPK, kabaret Zachodni, koncert Ani Dąbrowskiej z zespołem plus transport) – 37.500,24zł
- scena i nagłośnienie (wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem oraz barierkach ochronnych) – 16.000,00zł
- noclegi (noclegi zespołu Ani Dąbrowskiej) – 2.405,00zł
- konsumpcja (napój i hamburger dla amatorskich zespołów i służb porządkowych – 90 sztuk oraz kanapki i obiady dla wykonawców) – 2.008,00zł
- Zaiks (opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych) – 2.952,00zł
- plakat (przygotowanie graficzne i druk plakatów – 60szt. – A2 i 10szt. – A1) – 480,19zł
- tymczasowe przyłącze energii elektrycznej – 774,40zł
- nagrody dla rękodzielników (nagrody pieniężne za najciekawsze ekspozycje wytworów artystycznych zgodnie z regulaminem i protokołem przyznania) – 4.600,00zł
- ubezpieczenie (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej) – 214,95zł
- zabezpieczenie medyczne (ochrona medyczna imprezy – 5 godzin) – 600,00zł
- ochrona (od 18:00 do 23:00 – 20 pracowników ochrony) – 2.829,00zł
- sprzątanie (sprzątanie terenu przed Gimnazjum po imprezie) – 156,00zł
- nadzór porządkowy (nadzór porządkowy i prace załadunkowo-rozładunkowe) – 1.051,00zł
- nadzór energetyczny (nadzór energetyczny podczas imprezy przez osobę upoważnioną) – 600,00zł
- zdjęcia (wykonanie zdjęć z koncertu) – 105,00zł
- poczęstunek (kawa, herbata, napoje, woda, słodczyce i owoce dla wykonawców) – 464,13zł

- warsztaty ceramiczne (materiały na warsztaty przeprowadzone przez profesjonalnego ceramika) – 395,34zł
 - olej napędowy do agregatu (uzupełnienie zużytego paliwa do agregatu) – 350,06zł
- razem – 73.485,31zł**

16. Mistrzostwa Europy Grup Mażoretkowych we Włoszech – 20-23.06

- transport (przewóz grupy na mistrzostwa do Włoch) – 15.000,00zł
 - akredytacja – 1.464,25zł
 - tłumacz (pełnienie funkcji tłumacza podczas wyjazdu i korespondencji) – 2.453,00zł
 - ubezpieczenie (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej) – 326,40zł
 - konsumpcja (wyżywienie 26 osób w dniach 20-23.06) – 2.619,03zł
 - noclegi (noclegi 26 osób od 20-23.06) – 4.211,52zł
- razem – 26.074,20zł**

17. Koncert gitarowy – 23.06

- poczęstunek – 98,51zł
- razem – 98,51zł**

18. Noc Świętojańska – 24.06

- honorarium (koncert Haliny Frąckowiak, oprawa muzyczna podczas zabawy, przeprowadzenie obrzędu nocy świętojańskiej przez zespół Różanie wraz z transportem) – 10.635,30zł
 - plakaty (format A2 – 60szt.) – 360,14zł
 - scena z oświetleniem (wynajem zadaszenia scenicznego wraz z oświetleniem) – 5.000,00zł
 - garderoba (wynajem 1 garderoby z oświetleniem, montażem i demontażem) – 725,70zł
 - ochrona (ochrona fizyczna imprezy od godz. 20:00 do 04:00 przez 40 pracowników ochrony) – 9.052,80zł
 - prace porządkowe i transport namiotów, krzeseł i stołów – 1.714,00zł
 - zdjęcia (wykonanie zdjęć z koncertu) – 105,00zł
 - ubezpieczenie (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej) – 241,95zł
 - konsumpcja (obiady dla 31 osób, a także kawa, herbata, napoje, słodczyce dla wykonawców) – 733,17zł
 - noclegi (zakwaterowanie menagera) – 120,00zł
 - pozostałe – 125,00zł
 - pochodnie – 40szt. i rozpałka – 627,09zł
 - drewno (drewno na ognisko do obrzędu Nocy Świętojańskiej) – 266,33zł
 - wypożyczenie kajaków (zawody kajakowe) – 480,00zł
 - zabezpieczenie medyczne (ochrona medyczna imprezy – 8 godzin) – 960,00zł
- razem – 31.146,48zł**

19. Plener Malarski – 17-23.07

- materiały (podobrazia, farby olejne i olej lniany dla uczestników) – 2.015,28zł
- razem – 2.015,28zł**

20. Festiwal Disco Polo w Marzeninie – 13.08

- przyłącze tymczasowe prądu – 387,20zł
- razem – 387,20zł**

21. Obchody 700-lecia miasta Drezdenka – 01.09

- tablice informacyjne z logiem 700-lecia – 380,00zł
- baner (baner 70x100 z logiem 700-lecia) – 90,00zł

- monety (wybicie monet okolicznościowych 3 półgrosze – 2000szt. z okazji jubileuszu miasta) – 18.081,00zł
 - medale (wykonanie medali okolicznościowych – 100szt.) – 7.200,00zł
 - koszyczki (wykonanie tekturowych koszyczków do piwa drezdeneckiego – 1500szt.) – 4.097,79zł
 - kapsle (wykonanie kapsli z logiem 700-lecia miasta Drezdenka do piwa drezdeneckiego) – 2.164,80zł
 - ulotki (wydano 1500szt. ulotek na temat browarów drezdeneckich i warzenia piwa drezdeneckiego) – 1.291,50zł
 - koszulki (wykonano koszulki polo z nadrukiem logo z okazji jubileuszu miasta dla grup artystycznych do celów promocyjnych – 57szt.) – 2.664,18zł
 - poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodczyce na spotkania ze Stowarzyszeniami na okoliczność jubileuszu miasta) – 200,19zł
- razem – 36.169,46zł**

22. Pożegnanie lata – 02.09

- noclegi (Pectus – zaliczka) – 1.040,00zł
- razem – 1.040,00zł**

Razem – 339.042,41zł

Koszty wydarzeń artystycznych obejmujących okres II półrocza 2017 roku zostały poniesione do 30 czerwca 2017 roku.

WYDARZENIA KULTURALNE BILETOWANE

1. Kabaret K2 – 17.02

- honorarium – 3.690,00zł

- zdjęcia – 105,00zł

- poczęstunek – 139,14zł

razem – 3.934,14zł

2. Koncert „Magia Obłoków” – 12.03

- honorarium – 2.747,00zł

- zaiks – 246,00zł

- zdjęcia – 105,00zł

- kwiaty – 30,00zł

razem – 3.128,00zł

3. „Biesiada Śląska” – 13.05

- zdjęcia – 105,00zł

razem – 105,00zł

Razem – 7.167,14zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN "BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY" W DREZDENKU ZA
I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2017	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13.691,32	0,00
2	NALEŻNOŚCI	634,90	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.471,45	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	646.034,00	333.116,70	51,56
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	639.434,00	329.000,00	51,45
2	WPLYWY Z USŁUG	600,00	284,40	47,40
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	6.000,00	3.832,30	63,87

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	657.889,00	340.922,51	51,82
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	499.504,00	247.455,03	49,54
1.1	UMOWA O PRACĘ	410.658,00	207.498,57	50,53
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	10.544,00	3.455,00	32,77
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71.004,00	33.193,14	46,75
1.4	FUNDUSZ PRACY	7.298,00	3.308,32	45,33
2	INNE ŚWIADCZENIA	2.500,00	1.107,40	44,30
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29.625,00	12.280,49	41,45
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	59.020,00	39.684,05	67,24
5	ZAKUP ENERGII	29.000,00	19.585,47	67,54
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	14.000,00	8.861,17	63,29
7	POZOSTAŁE KOSZTY	6.290,00	1.465,00	23,29
8	ODPIS NA ZFŚS	13.050,00	9.782,70	74,96
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	701,20	23,37
10	AMORTYZACJA	1.900,00	0,00	0,00

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2017	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	23.060,50	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	19.011,54	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 51,56%, a mianowicie na plan 646.034,00zł wykonano 333.116,70zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 329.000,00zł tj. 51,45%
- wpływy z usług – 284,40zł tj. 47,40%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe) – 3.832,30zł tj. 63,87%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 657.889,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 340.922,51zł tj. 51,82%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 207.498,57zł tj. 50,53% oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 3.455,00zł tj. 32,77%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 33.193,14zł tj. 46,75% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 3.308,32zł tj. 45,33%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 93.467,48zł z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne, materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji, opał do filii bibliotecznej w Trzebiczu, a także materiały na spotkania autorskie na ogólną kwotę 12.280,49zł tj. 41,45%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 19.585,47zł tj. 67,54%
 - zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne, opłaty za rozmowy telefoniczne, zapłacono abonament RTV, usługi drukarskie (karty katalogowe, zaproszenia), komunalne, a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi kominiarskie i informatyczne, szkolenia, usługi artystyczne (zajęcia z dziećmi podczas wakacji), usługi związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za serwis komputerów i obudowę schodów i wejścia na poddasze płytami i środkiem ognioodpornym, a także za wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, systemu wykrywania dymu wyłącznika p.poż na łączną kwotę 39.684,05zł tj. 67,24%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 701,20zł tj. 23,37%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.782,70zł tj. 74,96%
 - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich oraz pozostałe koszty na kwotę 1.465,00zł tj. 23,29%
 - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 8.861,17zł tj. 63,29%
 - zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników, badania lekarskie oraz zrefundowano zakup okularów – 1.107,40zł tj. 44,30%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +4.048,96zł, w tym środki pieniężne na kwotę 23.060,50zł i zobowiązania na kwotę 19.011,54zł.

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 2017 roku***

1. WOŚP – 15.01.

- kubki i łyżeczki plastikowe (do kawy dla wolontariuszy) – 43,64zł
- poczęstunek (kawa, herbata, słodycze) dla wolontariuszy i opiekunów sztabu – 81,38zł
- razem – 125,02zł***

2. Wieczór poezji „Leśmian... wracam po długiej rozłące” – 19.01.

- ciasto – 21,00zł
- kwiaty – 60,00zł
- razem – 81,00zł***

3. Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem – 06.03.

- poczęstunek (ciasto, kawa, herbata) – 58,98zł
- bukiet kwiatów – 40,00zł
- honorarium – 1.099,00zł
- koperty i znaczki pocztowe (wysłanie zaproszeń) – 53,00zł
- razem – 1.250,98zł***

4. Warsztaty artystyczne – pokaz techniki drapanej na jajkach – 30.03.

- honorarium – 234,00zł
- poczęstunek (kawa, woda, ciastka) dla 45 uczestników warsztatów – 72,52zł
- razem – 306,52zł***

5. Spotkanie autorskie z J. Jodelką – 11.05.

- koperty i znaczki pocztowe (wysłanie zaproszeń) – 128,25zł
- wiązanka kwiatów – 75,00zł
- poczęstunek (woda, kawa, ciasto) – 67,40zł
- razem – 270,65zł***

***6. Wystawa fotograficzna Marii Kuczary „Światło i Cień” i koncert Elżbiety
Turostowskiej – 19.05.***

- koperty i znaczki pocztowe (wysłanie zaproszeń) – 128,25zł
- poczęstunek (kawa, ciasto, woda) – 135,78zł
- wiązanka kwiatów 2szt. – 80,00zł
- wykonanie zdjęć – 150,00zł
- nocleg – 426,00zł
- razem – 920,03zł***

7. Wystawa prac malarskich Piotra Krysztofiaka – 26.06.

- honorarium – 200,00zł
- poczęstunek (woda, kawa, ciasto, cytryny) – 104,26zł
- razem – 304,26zł***

Razem – 3.258,46zł

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN "MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU ZA
I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2017	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	10.738,34	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	252,68	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	271.336,00	102.286,37	37,70
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	268.836,00	102.000,00	37,94
1.1	DOTACJA PODMIOTOWA	223.836,00	102.000,00	45,57
1.2	DOTACJA CELOWA	45.000,00	0,00	0,00
2	WPLYWY Z USŁUG	1.500,00	256,00	17,07
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1.000,00	30,37	3,04

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	281.822,00	112.667,75	39,98
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	156.466,00	73.107,23	46,72
1.1	UMOWA O PRACĘ	124.190,00	61.118,49	49,21
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8.595,00	976,00	11,36
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22.267,00	10.368,60	46,56
1.4	FUNDUSZ PRACY	1.414,00	644,14	45,55
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9.100,00	5.548,40	60,97
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	40.646,00	17.811,22	43,82
4	ZAKUP ENERGII	16.000,00	9.918,58	61,99
5	POZOSTAŁE KOSZTY	6.200,00	2.569,68	41,45
6	ODPIS NA ZFŚS	3.760,00	2.815,94	74,89
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.500,00	630,00	42,00
8	AMORTYZACJA	350,00	0,00	0,00
9	MUZEALIA	2.000,00	0,00	0,00
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	800,00	266,70	33,34

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
11	WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU SKŁADANEGO DO LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO W RAMACH <i>DZIAŁANIA 4.4 ZASOBY KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</i> , KTÓRY DOTYCZY REWITALIZACJI BUDYNKU MUZEUM I MODERNIZACJI EKSPOZYCJI STAŁYCH	45.000,00	0,00	0,00

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2017	W TYM WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	6.447,53	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	6.343,25	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 37,70%, a mianowicie na plan 271.336,00zł wykonano 102.286,37zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 102.000,00zł tj. 37,94%
- dochody własne osiągnięte na sumę 256,00zł tj. 17,07% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów i publikacji książkowych
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe) – 30,37zł tj. 3,04%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 281.822,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 112.667,75zł tj. 39,98%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 61.118,49zł tj. 49,21%, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 976,00zł tj. 11,36%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 10.368,60zł tj. 46,56% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 644,14zł tj. 45,55%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 39.560,52zł, z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki, środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, elektryczne, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych, a także szklane gabloty na ogólną kwotę 5.548,40zł tj. 60,97%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 9.918,58zł tj. 61,99%
 - 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 – 17.811,22zł tj. 43,82%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 630,00zł tj. 42,00%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.815,94zł tj. 74,89%
 - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 2.569,68zł tj. 41,45%
 - zapłacono za badania lekarskie i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 266,70zł tj. 33,34%.

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +104,28zł, w tym środki pieniężne na kwotę 6.447,53zł i zobowiązania na sumę -6.343,25zł.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2017 roku***

1. Wystawa prac ceramicznych Anny Szymanek – 17.02.2017r.

- zaproszenia, koperty i znaczki – 500,81zł
 - poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodczyce) – 391,74zł
 - transport wystawy – 320,00zł
 - wiązanka kwiatów dla autora wystawy – 75,00zł
- razem – 1.287,55zł**

2. „Twórczo Wiosną” – zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi – 24.04.2017r.

- materiały – 75,99zł
 - spektakl teatralny dla dzieci niepełnosprawnych – 701,00zł
 - poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodczyce) – 255,23zł
- razem – 1.032,22zł**

3. Wystawa prac Picińskiego – 12.05.2017r.

- materiały do obróbki obrazów – 446,13zł
 - usługa digitalizacji 21 obrazów Picińskiego – 313,06zł
 - zaproszenia – 150,37zł
 - wydruk teczek z reprodukcjami obrazów – 300szt. – 8.058,96zł
 - wydruki 5 sztuk obrazów na materiale – 445,88zł
 - kwiat doniczkowy dla autora wystawy – 90,00zł
 - poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodczyce) – 374,48zł
- razem – 9.878,88zł**

4. FSD - fajny swojski drożdżowiec – 02.06.2017r.

- robot kuchenny na nagrodę w konkursie na najsmaczniejszy drożdżowiec – 399,00zł
 - art. spożywcze do przygotowania bazy do ciasta na konkurs – 71,60zł
- razem – 470,60zł**

5. Wystawa prac F. Gombosa „Malarstwo i Rzeźba” – 18.07.2017r.

- wykonanie zaproszeń A6 – 40szt. – 80,20zł
- razem – 80,20zł**

6. 700-lecie miasta Drezdenka – 01.09.2017r.

- wydanie folderu – 250szt. „Dokument Margrabiego Brandenburskiego Waldemara z 2 lutego 1317r. – 798,00zł
 - ogłoszenie wykładu z okazji jubileuszu 700-lecia miasta Drezdenka – 275,00zł
 - poczęstunek (kawa, herbata, woda) – 96,04zł
- razem – 1.169,04zł**

Razem – 13.918,49zł

Koszty wydarzeń artystycznych obejmujących okres II półrocza 2017 roku zostały poniesione do 30 czerwca 2017 roku.

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	8 377,66	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104	3 800,00	7 914,15	3 800,00	145,21	3 800,00	145,21	0,00	0,00
Gimnazja	801	80110	2 400,00	2 695,56	2 400,00	199,95	2 400,00	199,95	0,00	0,00
Razem:			13 200,00	18 987,37	13 200,00	345,16	13 200,00	345,16	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	18 987,37	143,84
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 000,00	8 377,66	119,68
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>7 000,00</u>	<u>8 377,66</u>	<u>119,68</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)	7 000,00	8 371,65	
- Pozostałe odsetki	0,00	6,01	
Rozdz. 80104 Przedszkola	3 800,00	7 914,15	208,27
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>3 800,00</u>	<u>7 914,15</u>	<u>208,27</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	7 908,90	
- Pozostałe odsetki	0,00	5,25	
Rozdz. 80110 Gimnazja	2 400,00	2 695,56	112,32
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 695,56</u>	<u>112,32</u>
w tym:			
- Wpływy z różnych opłat (opłaty za zlewki ze stołówki szkolnej)	400,00	80,00	
- 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	2 613,75	
- Pozostałe odsetki	0,00	1,81	

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 200,00	345,16	2,61
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	7 000,00	0,00	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 0,00			
- usługi pozostałe – 0,00			
Rozdz. 80104 Przedszkola	3 800,00	145,21	3,82
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 800,00</u>	<u>145,21</u>	<u>3,82</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	3 800,00	145,21	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 145,21			
- usługi pozostałe – 0,00			
Rozdz. 80110 Gimnazja	2 400,00	199,95	8,33
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2 400,00</u>	<u>199,95</u>	<u>8,33</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	2 400,00	199,95	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 199,95			
- usługi pozostałe – 0,00			

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195	Bagniewo	- „Imprezy integracyjne” - zakup nagród na dzień dziecka	500,00	500,00	500,00	100,00
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90004		- „Budowa placu zabaw w m. Bagniewo”	10 443,17	10 444,00	0,00	0,00
			Razem	10 943,17	10 944,00	500,00	4,57
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90015	Czartowo	- „Poprawa wizerunku wsi - Budowa oświetlenia ulicznego” - „Budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo”	9 298,12	9 299,00	0,00	0,00
			Razem	9 298,12	9 299,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80101	Drawiny	- „Nowoczesna szkoła w Drawinach”	200,00	200,00	0,00	0,00
921	92109		- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny” - zakup namiotu, wykonanie drewnianych schodów wraz z poręczami	1 630,00	1 630,00	1 419,00	87,06
921	92116		- „Biblioteka w Drawinach”	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	1 513,11	1 514,00	0,00	0,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne” - dzień kobiet, dzień dziecka, festyn rodzinny	1 550,00	1 550,00	1 533,63	98,94
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
600	60016		- „Poprawa wizerunku wsi” - Budowa chodnika przy Sali wiejskiej w m. Drawiny”	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
900	90004		- „Poprawa wizerunku wsi” - „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Drawiny”	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00
			Razem	22 273,11	22 274,00	2 952,63	13,26
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109	Goszczanowiec	- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec” - zakup karniszy	9 500,00	9 500,00	969,04	10,20
921	92195		- „Imprezy integracyjne” - dzień kobiet	1 800,00	1 800,00	599,55	33,31
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90004		- „Poprawa wizerunku wsi” - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Goszczanowiec”	7 904,19	7 905,00	0,00	0,00
			Razem	19 204,19	19 205,00	1 568,59	8,17
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
700	70005	Goszczanowo	- „Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej”	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
750	75075		- „Promocja sołectwa Goszczanowo”	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
921	92195		- „Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej”	200,00	200,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
926	92601		- „Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa - „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo”	10 094,24	10 095,00	0,00	0,00
			Razem	17 094,24	17 095,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
600	60016	Goszczanówko	- „Poprawa wizerunku wsi”	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92109		- „Rozbudowa miejsca spotkań” - zakup wzmocniacza	2 746,51	2 747,00	799,00	29,09
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
926	92605		- „Rozbudowa miejsca spotkań”	200,00	200,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

801	80101		- „Nowoczesna szkoła” - „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo”	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90004		- „Poprawa wizerunku wsi” - „Budowa ogrodzenia boiska w m. Goszczanówko”	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Razem				13 446,51	13 447,00	799,00	5,94
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
750	75075		- „Poprawa wizerunku wsi”	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
801	80101		- „Szkoła Podstawowa w m. Gościm”	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
921	92109	Gościm	- „Wypożyczenie Sali wiejskiej w m. Gościm” - zakup naczyń	3 700,00	3 700,00	3 480,67	94,07
921	92116		- „Biblioteka w Gościmiu” - zakup książek	1 500,00	1 500,00	498,60	33,24
921	92195		- „Imprezy integracyjne” - dzień kobiet, festyn rodzinny	3 900,00	3 900,00	3 898,57	99,96
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
Razem				27 100,00	27 100,00	7 877,84	29,07
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
600	60016		- „Poprawa wizerunku wsi”	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
900	90004	Górzyska	- „Wypożyczenie wiaty rekreacyjnej” - zakup chłodziarki	2 000,00	2 000,00	689,00	34,45
926	92605		- „Wypożyczenie wiaty rekreacyjnej” - zakup sprzętu sportowego	4 154,00	4 154,00	3 869,00	93,14
Razem				8 654,00	8 654,00	4 558,00	52,67
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
750	75075		- „Promocja wsi”	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
921	92195	Grotów	- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi m. Grotów” - zakup impregnatu do drewna, lampy na statywach	6 800,00	6 800,00	795,62	11,70
921	92195		- „Warsztaty teatralne” - zakup elementów do scenografii	4 000,00	4 000,00	299,82	7,50
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
926	92605		- „Imprezy integracyjne” - turniej sportowy	700,00	700,00	697,94	99,71
Razem				20 200,00	20 200,00	1 793,38	8,88
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
900	90004	Karwin	- „Wypożyczenie placu zabaw w m. Karwin”	12 659,75	12 660,00	0,00	0,00
Razem				12 659,75	12 660,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
921	92195	Kijów	- „Imprezy integracyjne”	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
801	80101		- „Nowoczesna szkoła” - „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo”	3 510,69	3 511,00	0,00	0,00
Razem				8 010,69	8 011,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195	Klesno	- „Wypożyczenie miejsca spotkań wiejskich”	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
926	92605		- „Imprezy integracyjne”	3 877,32	3 878,00	0,00	0,00
Razem				15 877,32	15 878,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109		- „Wypożyczenie Sali wiejskiej w m. Kosin” - zakup lodówki, środków czystości	1 450,00	1 450,00	1 281,68	88,39
921	92109	Kosin	- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Kosin”	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
921	92195		- „Organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych” - materiały na zajęcia plastyczne	250,00	250,00	250,00	100,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne” - dzień dziecka	7 309,41	7 310,00	2 500,00	34,20
Razem				12 409,41	12 410,00	4 031,68	32,49
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
600	60016	Lipno	- „Wizerunek wsi”	200,00	200,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

801	80101		- „Nowoczesna szkoła w Niegosławiu” - zakup klimatyzatora	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109		- „Wypożyczenie Sali wiejskiej w m. Lipno” - zakup witryny chłodniczej, zakup namiotu	8 234,00	8 234,00	2 749,00	33,39
921	92195		- „Wizerunek wsi”	700,00	700,00	0,00	0,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne” - dzień dziecka	5 000,00	5 000,00	1 499,63	29,99
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
630	63003		- „Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno - poprawa wizerunku wsi”	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Razem	20 134,00	20 134,00	5 248,63	26,07
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
900	90004		- „Wypożyczenie miejsca spotkań w m. Lubiatów” - zakup namiotu, stołu bankietowego	1 750,00	1 750,00	1 410,00	80,57
900	90004		- „Wypożyczenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów”	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne” - piknik rodzinny	1 500,00	1 500,00	299,93	20,00
926	92605		- „Imprezy integracyjne” - turniej piłki siatkowej	600,00	600,00	354,24	59,04
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90004		- „Wypożyczenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów” - „Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej”	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
			Razem	12 650,00	12 650,00	2 064,17	16,32
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109		- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lubiewo”	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
			Razem	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195		- „Imprezy integracyjne” - choinka dla dzieci, dzień dziecka	3 594,08	3 595,00	3 593,64	99,96
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90015		- „Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin”	10 782,24	10 783,00	0,00	0,00
			Razem	14 376,32	14 378,00	3 593,64	24,99
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
900	90004		- „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Modropole”	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00
			Razem	9 584,00	9 584,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
754	75412		- „Dofinansowanie do zakupu ogrodzenia przy remizie OSP w m. Niegosław”	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
801	80101		- „Dofinansowanie do zakupu ławek na boisko Szkoły Podstawowej w m. Niegosław”	1 200,00	1 200,00	1 150,00	95,83
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi” - zakup gabloty	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00
926	92605		- „Imprezy integracyjne”	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90004		- „Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław”	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92601		- „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Niegosław”	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
			Razem	35 762,00	35 762,00	5 260,00	14,71
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195		- „Imprezy integracyjne” - święto chleba	2 000,00	2 000,00	197,63	9,88
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90004		- „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w m. Osów”	11 381,67	11 382,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

900	92109		- „Wypożyczenie Sali wiejskiej w m. Osów” - dostawa i montaż klimatyzatora	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Razem	18 381,67	18 382,00	197,63	1,08
		Przeborowo	Wydatki majątkowe w tym:				
900	90004		- „Budowa placu zabaw w m. Przeborowo”	11 121,98	11 122,00	0,00	0,00
			Razem	11 121,98	11 122,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:				
600	60016		- „Przystanki i drogi gminne”	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
754	75412		- „Wypożyczenie remizy strażackiej w m. Rapin”	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92109		- „Wypożyczenie Sali wiejskiej w m. Rapin”	4 000,00	4 000,00	3 654,00	91,35
921	92195		- „Imprezy integracyjne” - dzień kobiet, festyn rodzinny	2 350,00	2 350,00	2 284,09	97,20
		Rapin	Wydatki majątkowe w tym:				
900	90015		- „Przystanki i drogi gminne” - „Budowa oświetlenia przy wiatkach przystankowych”	9 367,49	9 368,00	0,00	0,00
			Razem	23 817,49	23 818,00	5 938,09	24,93
			Wydatki bieżące w tym:				
921	92195		- „Wypożyczenie miejsca spotkań”	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00
921	92195		- „Poprawa wizerunku i estetyki wsi” - zakup paliwa	200,00	200,00	166,71	83,36
921	92195		- „Imprezy integracyjne” - dzień dziecka	2 300,00	2 300,00	249,96	10,87
		Stare Bielice	Wydatki majątkowe w tym:				
900	90004		- „Wypożyczenie miejsca spotkań” - utworzenie	6 508,86	6 509,00	0,00	0,00
900	90015		- „Wypożyczenie miejsca spotkań” - „Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych m. Stare Bielice”	9 921,86	9 922,00	9 759,00	98,36
			Razem	20 777,72	20 778,00	10 175,67	48,97
			Wydatki bieżące w tym:				
600	60017		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi”	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801	80103		- „Szkoła Podstawowa w Trzebiczu”	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
921	92109		- „Wypożyczenie Sali wiejskiej w m. Trzebiecz” - zakup gabloty, namiotu	1 750,00	1 750,00	1 160,00	66,29
921	92195		- „Imprezy integracyjne” - dzień kobiet, dzień dziecka, festyn rodzinny	6 800,00	6 800,00	2 999,06	44,10
921	92195		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi” - zakup kwiatów	800,00	800,00	399,60	49,95
		Trzebiecz	Wydatki majątkowe w tym:				
900	90004		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi” - „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Trzebiecz”	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921	92109		- „Wypożyczenie Sali wiejskiej w m. Trzebiecz” - „Zakup i dostawa witryny chłodniczej”	4 500,00	4 500,00	4 368,96	97,09
			Razem	32 650,00	32 650,00	8 927,62	27,34
			Wydatki bieżące w tym:				
600	60016		- „Poprawa wizerunku wsi”	600,00	600,00	0,00	0,00
754	75412		- „Dofinansowanie do remontu remizy OSP w m. Trzebiecz Nowy”	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
900	90004		- „Wypożyczenie placu zabaw w m. Trzebiecz Nowy”	3 982,34	3 983,00	0,00	0,00
801	80101		- „Nowoczesna szkoła w Trzebiczu”	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92109		- „Wypożyczenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiecz Nowy” - zakup naczyń, firan	3 000,00	3 000,00	968,88	32,30
921	92195		- „Imprezy integracyjne” - dzień dziecka	4 100,00	4 100,00	1 599,95	39,02
		Trzebiecz Nowy	Wydatki majątkowe w tym:				
900	90004		- „Wypożyczenie placu zabaw w m. Trzebiecz Nowy” - „Dostawa i montaż elementów siłowni”	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
			Razem	18 882,34	18 883,00	2 568,83	13,60
			Wydatki bieżące w tym:				
921	92109		- „Wypożyczenie Sali wiejskiej w m. Zagórze”	10 013,36	10 014,00	0,00	0,00
		Zagórze	Razem	10 013,36	10 014,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

		Zielątkowo	Wydatki bieżące				
921	92195		w tym: - „Imprezy integracyjne”- dzień kobiet, dzień dziecka	656,41	657,00	654,63	99,64
			Wydatki majątkowe				
600	60016		w tym: - „Budowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo”	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
			Razem	10 156,41	10 157,00	654,63	6,45
OGÓŁEM				445 077,80	445 089,00	68 710,03	15,44
w tym:							
wydatki majątkowe				193 214,51	193 220,00	17 127,96	8,86
wydatki bieżące				251 863,29	251 869,00	51 582,07	20,48

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 210,69	15 211,00	2 150,00	14,13
	80101	Szkoły podstawowe	13 410,69	13 411,00	2 150,00	16,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 739,67	154 745,00	14 858,00	9,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 369,96	115 373,00	5 099,00	4,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 369,71	39 372,00	9 759,00	24,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 751,88	172 756,00	46 780,85	27,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 523,87	68 525,00	20 850,23	30,43
	92116	Biblioteki	3 200,00	3 200,00	498,60	15,58
	92195	Pozostała działalność	101 028,01	101 031,00	25 432,02	25,17
926		Kultura fizyczna	42 725,56	42 727,00	4 921,18	11,52
	92601	Obiekty sportowe	29 694,24	29 695,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 031,32	13 032,00	4 921,18	37,76
RAZEM			445 077,80	445 089,00	68 710,03	15,44

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp	Wyszczególnienie				PLAN	WYKONANIE	%	
1	Dochody ogółem				79 440 590,31	44 609 232,05	56,15	
1.1	z tego:	Dochody bieżące			78 645 625,31	43 844 359,53	55,75	
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 714 504,00	4 431 409,00	45,62	
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		600 000,00	858 904,47	143,15	
1.1.3			podatki i opłaty		27 931 847,00	14 752 630,12	52,82	
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	9 234 238,66	50,46	
1.1.4			z subwencji ogólnej		14 292 101,00	8 711 103,00	60,95	
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		22 992 984,31	13 160 534,87	57,24	
1.2		Dochody majątkowe			794 965,00	764 872,52	96,21	
1.2.1		w tym:	ze sprzedaży majątku		780 000,00	751 908,32	96,40	
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		12 965,00	12 964,20	99,99	
2	Wydatki ogółem				84 220 111,31	39 499 655,77	46,90	
2.1	z tego:	Wydatki bieżące			70 553 947,31	36 132 094,13	51,21	
2.1.1		w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.2			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	
2.1.3			wydatki na obsługę długu		572 470,00	253 561,23	44,29	
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		572 470,00	253 561,23	44,29
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			13 666 164,00	3 367 561,64	24,64	
3		Wynik budżetu				- 4 779 521,00	5 109 576,28	X
4	Przychody budżetu				8 079 521,00	1 890 672,78	23,40	
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			1 729 521,00	1 890 672,78	109,32	
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		775 764,00	0,00	0,00	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			6 000 000,00	0,00	0,00	
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		4 003 757,00	0,00	0,00	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			350 000,00	0,00	0,00	
4.4.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu				3 300 000,00	2 950 000,00	89,39	
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			2 950 000,00	2 950 000,00	100,00	
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 2017 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	350 000,00	0,00	0,00
6				Kwota długu	18 500 000,00	12 500 000,00	67,57
7				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 091 678,00	7 712 265,40	95,31
8.2				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 821 199,00	9 602 938,18	97,78
9.1				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.	4,43%	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	4,43%	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	4,43%	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)	11,17%	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)	14,72%	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)	15,36%	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				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 554 365,65	13 200 257,36	51,66
11.2				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 596 756,00	3 486 419,44	52,85
11.3				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 670 041,00	2 942 509,79	27,58
11.3.1				z tego: bieżące	77 021,00	0,00	0,00
11.3.2				z tego: majątkowe	10 593 020,00	2 942 509,79	27,78
11.4				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 766 529,00	3 021 637,24	25,68
11.5				Nowe wydatki inwestycyjne	1 449 931,00	172 684,12	11,91
11.6				Wydatki majątkowe w formie dotacji	449 704,00	173 240,28	38,52
12.1				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	223 166,00	181 510,41	81,33
12.1.1				z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 483,00	168 615,25	81,27
12.1.1.1				z tego: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	207 483,00	168 615,25	81,27
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	12 965,00	12 964,20	99,99
12.2.1				z tego: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 965,00	12 964,20	99,99

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 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	12 965,00	12 964,20	99,99
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			214 530,00	172 875,81	80,58
12.3.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		200 143,00	161 275,84	80,58
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			214 530,00	172 875,81	80,58
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			708 020,00	65 213,25	9,21
12.4.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		360 829,53	16 862,85	4,67
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			708 020,00	65 213,25	9,21
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			361 577,47	59 950,37	16,58
12.5.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		361 577,47	59 950,37	16,58
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			361 577,47	59 950,37	16,58
12.6.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		361 577,47	59 950,37	16,58
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
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 długu 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	2 950 000,00	100,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług			0,00	0,00	0,00
14.3.1		w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3		0,00	0,00	0,00
14.3.2			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		0,00	0,00	0,00
14.3.3			wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2017 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)				18 190 165,47	10 670 041,00	2 942 509,79	27,58
1.a	- wydatki bieżące				124 030,00	77 021,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 066 135,47	10 593 020,00	2 942 509,79	27,78
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:				1 432 912,00	708 020,00	65 213,25	9,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 432 912,00	708 020,00	65 213,25	9,21
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Lipno – poprawa stanu dróg - 60017/6058,6059	Urząd Miejski	2016	2017	616 154,00	468 159,00	65 213,25	13,93
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. - 80101/6058,6059	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. - 80101/6057,6059	Urząd Miejski	2017	2018	816 758,00	239 861,00	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				16 757 253,47	9 962 021,00	2 877 296,54	28,88
1.3.1	- wydatki bieżące				124 030,00	77 021,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana planów miejscowych z wniosków indywidualnych- Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego- 71004/4300	Urząd Miejski	2016	2017	75 030,00	52 521,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Gminy Drezdenko w miejscowości Trzebiczy, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 71004/4300	Urząd Miejski	2017	2019	49 000,00	24 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 633 223,47	9 885 000,00	2 877 296,54	29,11
1.3.2.1	Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku- Poprawa stanu dróg- 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2017	1 215 000,00	1 015 000,00	450 510,72	44,39
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. - 80101/6050	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2017 roku

1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej- poprawa stanu dróg- 60016/6050	Urząd Miejski	2015	2017	5 946 199,82	2 900 000,00	1 981 067,44	68,31
1.3.2.4	Przebudowa Sali w miejscowości Niegosław- Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu- 92109/6050	Urząd Miejski	2014	2017	455 094,39	260 000,00	54 856,70	21,10
1.3.2.5	Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku- Poprawa funkcji kulturalnej mieszkańców- 60016/6050	Urząd Miejski	2015	2017	5 365 926,76	4 862 000,00	390 463,96	8,03
1.3.2.6	Budowa remizy OSP w Drezdenku- 75412/6050	Urząd Miejski	2014	2018	3 651 002,50	848 000,00	397,72	0,05