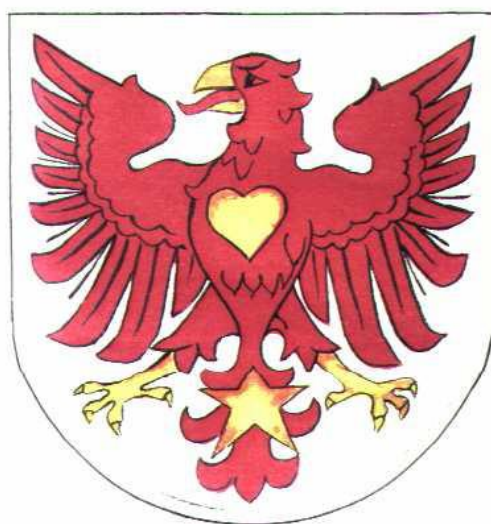


**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DREZDENKO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



Drezdenko

DREZDENKO, SIERPIEŃ 2018 ROK

WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2017.2077 ze zm.) przedstawiam Wysokiej Radzie:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

w tym:

informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

W uchwalonym budżecie Gminy na 2018 rok ustalono:

plan dochodów w kwocie 82.243.575,00zł

plan wydatków w kwocie 83.593.575,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.350.000,00zł zostanie pokryty sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2018 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, które zostały zaakceptowane pozytywnie ze stwierdzeniem, iż w/w uchwały i zarządzenia podjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (bez naruszenia prawa).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zadłużenie Gminy wynosi 15.500.000,00zł poprzez emisję obligacji. W roku sprawozdawczym gmina wykupiła obligację w kwocie 3.000.000,00zł. Została spłacona pożyczka przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Lubuskie, w kwocie 350.000,00zł, która była udzielona w roku ubiegłym na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Rapinie. 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 3.569.212,00zł z przeznaczeniem na deficyt budżetu w kwocie 919.212,00zł oraz na zwiększenie planów w wydatkach bieżących i majątkowych wg potrzeb w kwocie 2.650.000,00zł.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za I półrocze 2018 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 43,63%, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 48,28% w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17,76% w stosunku do planu.

Na obecnym etapie realizacja budżetu przebiegała prawidłowo za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, które zostały wykonane w 17,76% 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 51,70%, w tym dochody bieżące w wysokości 52,27% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 19,72% w stosunku do planu.

Świadczy to o prawidłowej ściągalności zaległości mimo, że zaległości są na wysokim poziomie. Szczegółowa informacja na temat ściągalności podatków za 2017 r. została Wysokiej Radzie przedstawiona na komisjach 28.02.2018 roku i uzupełniona, w przedstawionej informacji, w części opisowej, o dalsze podjęte czynności windykacyjne do dnia 30.06.2018 r.

Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zachowana.

Dochody bieżące zostały wykonane prawidłowo w wysokości 52,27%, natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na które Gmina nie ma bezpośredniego wpływu zostały wykonane tylko w 48,23%. 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 2018 ROKU

DOCHODY

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2018 rok Uchwałą Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	82 243 575,00
– dochody bieżące	81 206 848,00
– dochody majątkowe	1 036 727,00
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	83 593 575,00
– wydatki bieżące	72 824 925,00
– wydatki majątkowe	10 768 650,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	4 350 000,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 000 000,00

W okresie sprawozdawczym, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzono zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu obejmujące 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 30.06.2018 r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	84 318 654,44
– dochody bieżące	82 835 164,44
– dochody majątkowe	1 483 490,00
Wydatki budżetu wynoszą	89 237 866,44
– wydatki bieżące	75 648 235,44
– wydatki majątkowe	13 589 631,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	7 919 212,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 000 000,00

Na ustalony plan dochodów w wysokości **84 318 654,44 zł** dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **43 593 026,65 zł**, co stanowi **51,70%** planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące - na plan 82 835 164,44 zł wykonano 43 300 419,18 zł, tj. 52,27 % w stosunku do planu,

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 083 144,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 592 718,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 596,00
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	4 641 701,49
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 689 361,00
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	5 886 000,00
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 413,71
8. Dochody własne, w tym:	22 170 485,58
– wpływy z podatków, z tego:	16 883 49,27
• Podatek rolny od osób prawnych:	39 964,89
• Podatek rolny od osób fizycznych:	249 726,34

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 63,44%, natomiast od osób fizycznych 60,03% planu rocznego.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017., poz. 1892 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 52,49zł za 1dt.

- Podatek leśny od osób prawnych: 421 588,00
- Podatek leśny od osób fizycznych: 2 117,06

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 49,72% planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 81,43%.

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 2017r. poz. 1821 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 2017 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2017r. wyniosła 197,06 zł za 1 m³.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych: 8 169 242,59
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 1 624 539,00

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 52,20% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 57,20% 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 2018r. oraz stawki określone w uchwale Nr L/436/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2017r. 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.

Na 2018 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 99 000,00zł, na dzień 30 czerwca 2018r. wykonano 43,43% planu.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych 42 998,40

W roku bieżącym zmniejszyła się ilość osób prawnych zobligowanych do składania deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych co skutkuje mniejszymi wpływami podatku.

Wpływy z przedmiotowego podatku od osób fizycznych stanowiły 59,01% zaplanowanych wpływów na 2018 rok.

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 247 828,38
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 213 092,08
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 4 596,75

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

• Podatek od spadków i darowizn	72 806,61
• Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych	5 794 549,17
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:	4 512 138,67
• opłata skarbową	66 729,83
Dochody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2018r. wyniosły 55,61% planowanych wpływów.	
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1044) 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	17 167,50
Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 31,21%.	
• opłata miejscowa	447,52
Wpływy z opłaty miejscowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 81,37%.	
• opłata eksploatacyjna	1 497 902,88
• opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	289 391,21
• opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	128 406,70
• wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
• wpływy z różnych opłat (w tym: wpłata za upomnienie obowiązku szkolnego, opłata prolongacyjna, rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę Drezdenko, wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, opłaty za zniszczone podręczniki szkolne)	43 484,43
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, odpady komunalne)	1 881 907,29

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

• 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, opłata za wynajem Hali SR, za usługi opiekuńcze, wpłata za wodę i ścieki na podstawie zawartego porozumienia)	566 569,67
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 731,64
– wpływy z różnych dochodów (w tym: zaliczka alimentacyjna, wpłata za rozliczenia międzygminne za 2017 rok)	12 445,91
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym: rozliczenia z lat ubiegłych)	9 755,36
– 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	597 583,33
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% osiągniętych dochodów dla gminy)	17 610,84
– wpływy z pozostałych odsetek	24 810,37
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 896,93
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie z Publicznego Przedszkola)	58 339,50
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w tym: kary umowne)	4 887,40
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 268,00

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 30.06.2018. oraz podjęte czynności windykacyjne w I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości osoby prawne:

ZALEGŁOŚCI: 993.383,12zł, obejmujące: zaległości z lat ubiegłych i za I półrocze 2018 roku.

Na zaległości podatkowe w okresie od 01.01.2018r. do dnia 30.06.2018r. wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę: 366,80 zł. W stosunku do 4 osób prawnych toczy się z urzędu postępowanie podatkowe celem określenia zobowiązania podatkowego, następnie windykacja tych należności. 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:

ZALEGŁOŚCI: 4.954,60zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2018 roku.

Na zaległości podatkowe w I półroczu 2018 roku wystawiono 4 szt. upomnień na kwotę: 2 803,60 zł oraz 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 2 089,00zł. 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:

ZALEGŁOŚCI: 758.134,41zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2018 roku.

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informuje organom egzekucyjnym.

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

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, np. wskutek przeoczenia, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Podatek rolny osoby fizyczne:

ZALEGŁOŚCI: 43.382,98zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2018 roku.

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają nadal w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informuje organom egzekucyjnym.

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

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, np. wskutek przeoczenia, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej

Podatek leśny osoby fizyczne:

ZALEGŁOŚCI: 499,00zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2018 roku.

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informuje organom egzekucyjnym.

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

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, np. wskutek przeoczenia, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W celu wyegzekwowania w/w zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, Gmina Drezdenko w I półroczu 2018 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 1227 sztuk upomnień na łączną kwotę 325.312,47 zł
- b) sporządzono 395 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 122 486,70 zł

Wśród w/w zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych znajdują się m.in.:

1.	Zaległości objęte wpisem na hipoteczę przymusowej	207 445,50 zł
2.	Podatnik posiadający dużą zaległość windykowaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego	246 019,36 zł

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne:

ZALEGŁOŚCI: 48.197,89zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za I półrocze 2018r. Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2018 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 5 szt. upomnień na łączną kwotę 36.586,00zł,
- wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 28.789,00zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

ZALEGŁOŚCI: 3.674,05 zł

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zalega jedna osoba fizyczna. Na zaległość wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy. Tytuł jest nadal w realizacji.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:

ZALEGŁOŚCI: 2.851,70 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych. Na zaległości wystawiono 3 szt. wezwań do zapłaty.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:

ZALEGŁOŚCI: 117.797,47 zł

w tym:

- osoby prawne – 49.495,05
- osoby fizyczne – 68.302,42

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2018r. Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono wezwania i pozwы o zapłatę.

W celu wyegzekwowania ww. zaległości opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, Gmina Drezdenko w I półroczu 2018 roku podjęła następujące czynności:

- osoby fizyczne - wystawiono 442 sztuk wezwań do zapłaty na kwotę 31.478,30zł.

Wpływy z tytułu czynszu:

- za najem lokali użytkowych,
- za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi,
- za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży,
- za dzierżawę działek z mienia komunalnego

ZALEGŁOŚCI: 26.717,62 zł

Na powyższe zaległości składają się zaległe należności za lata ubiegłe oraz należności za I półrocze 2018r.

W celu wyegzekwowania ww. zaległości z tytułu czynszów, Gmina Drezdenko w I półroczu 2018 roku podjęła następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 151 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 21.725,17zł

II. Dochody majątkowe - na plan 1 483 490,00 zł wykonano 292 606,87 zł, co stanowi 19,72% planu rocznego,

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 278 208,87 |
| 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 036,00 |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 362,00 |

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za I półrocze 2018 roku wydatki zostały wykonane w 43,63%, co stanowi 38 934 184,17 zł na plan 89 237 866,44 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

- I. Wydatki bieżące wykonano w 48,28 %.
Na plan 75 648 235,44 zł wykonano 36 520 479,40 zł.
- II. Wydatki majątkowe wykonano w 17,76 %.
Na plan 13 589 631,00 zł wykonano 2 413 704,77 zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	355 095,65	211 029,25	59,43
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	42 500,00	19 746,97	46,46
Wydatki bieżące	42 500,00	19 746,97	46,46
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	40 000,00	19 746,97	49,37
w tym:			
- konserwacja urządzeń melioracji wodnej przy ul. Długiej, Towarowej, Kolejowej, Okrężnej			
- sporządzanie kosztorysu inwestorskiego			
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	117 000,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	117 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku	40 000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	77 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	9 580,00	5 273,58	55,05
Wydatki bieżące	9 580,00	5 273,58	55,05
w tym:			
– pozostałe wydatki	9 580,00	5 273,58	55,05
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	186 015,65	186 008,70	100,00
Wydatki bieżące	186 015,65	186 008,70	100,00
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418,43	418,43	100,00
– pozostałe wydatki	185 597,22	185 590,27	100,00
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	2 000,00	1 613,00	80,65
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	2 000,00	1 613,00	80,65
Wydatki bieżące	2 000,00	1 613,00	80,65
w tym:			
– pozostałe wydatki	2 000,00	1 613,00	80,65
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	120 700,00	0,00	0,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	115 200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	115 200,00	0,00	0,00
w tym:			
– pozostałe wydatki	115 200,00	0,00	0,00
Rozdz. 40095 Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

Wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0,00
w tym:			
– pozostałe wydatki	5 500,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 452 410,00	1 333 027,67	17,89
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	169 800,00	9 955,56	5,86
Wydatki bieżące	169 800,00	9 955,56	5,86
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	125 000,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	44 800,00	9 955,56	22,22
w tym:			
- utrzymanie czystości i zieleni na drogach wojewódzkich w mieście			
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 931 510,00	1 114 719,44	22,60
Wydatki bieżące	1 236 588,00	261 814,36	21,17
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	1 231 588,00	261 814,36	21,26
w tym:			
- zakup znaków drogowych, tablic z nr posesji, donic kwiatowych, ławek, stojaków rowerowych, koszy ulicznych			
- bieżące utrzymanie i remontu dróg gruntowych i publicznych na terenie miasta i gminy			
- awaryjna naprawa studni na ul. Piłsudskiego			
- dzierżawa terenu pod przystanek w Rąpinie, Górzyskach			
- usługi transportowe			
- wiata przystankowa w Rąpinie			
- zimowe utrzymanie dróg			
- letni i zimowe utrzymanie pasów drogowych, bieżąca konserwacja i utrzymanie przystanków, barier			
- czynsz			
- dzierżawa chodnika w Kleśnie			
- pomiary widoczności oraz natężenia ruchu na przejazdach kolejowych			
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego – zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej			
- odbiór padliny z terenów pasa drogowego			
- wykonanie nasadzeń w pasach drogowych			
- wykonanie kwietników			
- usługi inspektora nadzoru			
- czyszczenie separatorów w drogach			
- opracowanie zmian organizacji ruchu			
- wykonanie płyty przystankowej w Osowie			
- podlewanie ukwiecenia			
- wymiana odwodnieni liniowych			
- opłata środowiskowa			
- opłata za odprowadzenie wód opadowych			
w tym:			
fundusz sołecki	21 588,00	3 400,00	15,75
- „Poprawa wizerunku wsi” - „Modernizacja przystanku autobusowego w m. Lubiewo”			
- „Poprawa wizerunku wsi” Rąpin - tabliczki z numerami posesji			
Wydatki majątkowe	3 694 922,00	852 905,08	23,08
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 694 922,00	852 905,08	23,08
w tym:			
- budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza, 11-go	150 000,00	2 500,00	1,67

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

Listopada w Drezdenku			
- budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku	45 000,00	0,00	0,00
- przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	655 106,00	6 000,00	0,92
- przebudowa chodników przy ul. Łąkowej w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) w Drezdenku	366 000,00	325 599,00	88,96
- przebudowa drogi przy ul. Al. Piastów w Drezdenku	30 000,00	0,00	0,00
- przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny	130 000,00	0,00	0,00
- przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej w Drezdenku	100 000,00	23 211,91	23,21
- przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Drezdenku	300 000,00	0,00	0,00
- przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku	60 000,00	0,00	0,00
- przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku	911 816,00	0,00	0,00
- przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku	835 000,00	495 594,17	59,35
w tym:			
fundusz sołecki	12 000,00	0,00	0,00
- „Przebudowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo”	12 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	2 251 100,00	208 352,67	9,26
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>457 100,00</u>	<u>182 820,33</u>	<u>40,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	457 100,00	182 820,33	40,00
w tym:			
- zakup wiat przystankowych, koszy ulicznych			
- remonty dróg gruntowych, wewnętrznych			
- remonty przepustów na drogach			
w tym:			
fundusz sołecki	7 000,00	7 000,00	100,00
- „Poprawa wizerunku wsi” Modropole - oczyszczanie rowów i przepustów			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 794 000,00</u>	<u>25 532,34</u>	<u>1,42</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 794 000,00	25 532,34	1,42
w tym:			
- budowa drogi w m. Drawiny	50 000,00	0,00	0,00
- budowa drogi w m. Grotów	47 000,00	5 781,00	12,30
- budowa drogi w m. Rąpin	286 000,00	5 535,00	1,94
- budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	600 000,00	0,00	0,00
- budowa dróg w m. Gościm	94 000,00	0,00	0,00
- przebudowa chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku	217 000,00	0,00	0,00
- przebudowa chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku	200 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	72 000,00	14 216,34	19,75
- przebudowa drogi w m. Lipno	40 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi w miejscowości Klesno	40 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Piastów w Drezdenku	38 000,00	0,00	0,00
- przebudowa nawierzchni przy budynku wielorodzinnym przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	60 000,00	0,00	0,00
- przebudowa ul. Zaulek w Drezdenku	50 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa monitoringu w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	710 039,00	16 321,49	2,30
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	486 151,00	16 321,49	3,36
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>136 151,00</u>	<u>7 711,49</u>	<u>5,66</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 030,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	123 121,00	7 711,49	6,26
w tym:			
- siatka do gry w siatkówkę na plażę w Lubiewie			
- wywóz nieczystości			
- opłata za odpady komunalne w Zagórzcu i Lubiewie			
- usługi remontowe na plaży w Lubiewie			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>350 000,00</u>	<u>8 610,00</u>	<u>2,46</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	350 000,00	8 610,00	2,46
w tym:			
- budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	350 000,00	8 610,00	2,46
Rozdz. 63095 Pozostała działalność	223 888,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>223 888,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	223 888,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w miejscowości Zagórze	223 888,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 343 079,00	552 622,48	41,15
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 079,00	552 622,48	41,15
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 320 079,00</u>	<u>551 327,73</u>	<u>41,76</u>
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	1 300 079,00	551 327,73	42,41
w tym:			
- podatek od nieruchomości gminy			
- sporządzanie szacunków nieruchomości			
- opłaty notarialne i sądowe			
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych			
- opłaty za ogłoszenia w prasie			
- 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			
- dostawa, montaż mebli, żaluzji do lokalu użyt. przy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

Pl. Wileńskim w tym: fundusz sołecki	13 079,00	0,00	0,00
- „Poprawa wizerunku wsi” Marzenin - „Utwardzenie części działki gminnej oraz placu zabaw”			
Wydatki majątkowe	23 000,00	1 294,75	5,63
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	23 000,00	1 294,75	43,16
w tym:			
- przebudowa pomieszczeń przy Placu Wileńskim w Drezdenku	3 000,00	1 294,75	43,16
- wykupy	20 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	561 194,00	240 311,89	42,82
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	68 894,00	12 929,39	18,77
Wydatki bieżące	68 894,00	12 929,39	18,77
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	63 500,00	12 929,39	20,36
w tym:			
- plany miejscowe			
- ogłoszenia			
- film promujący Uchwałę Krajobrazową			
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	4 107,50	16,43
Wydatki bieżące	25 000,00	4 107,50	16,43
w tym:			
- pozostałe wydatki	25 000,00	4 107,50	16,43
w tym:			
- podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne			
- sporządzanie wypisów i wyrysów			
Rozdz. 71035 Cmentarze	467 300,00	223 275,00	47,78
Wydatki bieżące	467 300,00	223 275,00	47,78
w tym:			
- pozostałe wydatki	467 300,00	223 275,00	47,78
w tym:			
- zarządzanie i administrowanie cmentarzami w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu przez PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku,			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cmentarze w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 423 632,00	4 269 673,71	50,69
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	114 062,00	113 160,00	99,21
Wydatki bieżące	114 062,00	113 160,00	99,21
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 962,00	113 120,00	99,26
- pozostałe wydatki	100,00	40,00	40,00
W tym:			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 127,00	80 034,63	42,32
Wydatki bieżące	189 127,00	80 034,63	42,32
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 596,00	75 470,00	48,19
- pozostałe wydatki	32 531,00	4 564,63	14,03

w tym:

- nagrody dla laureatów konkursu „Wiedzy o Drezdenku” organizowanego przez Młodzieżową Radę Miejską w Drezdenku
- wieńce pogrzebowe
- książki w ramach podziękowania za udział w pracach Młodzieżowej Rady Miejskiej
- art. spożywcze
- tłoczenie napisów na kalendarzach dla radnych
- przedłużenie licencji programu „Legislator”

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6 421 306,00 3 221 745,89 50,17

Wydatki bieżące

6 421 306,00 3 221 745,89 50,17

w tym:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 385 835,00 | 2 709 769,05 | 50,31 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 000,00 | 11 106,90 | 25,24 |
| - pozostałe wydatki | 991 471,00 | 500 869,94 | 50,52 |

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, druki akcydensowe, materiały eksploatacyjne, druki, czasopisma, środki czystości, artykuły biurowe, ksero, drukarki, paliwo i olej do samochodu części samochodowe, oprogramowania, wieńce i wiązanki, gabłota, wyposażenie biur, części do urzędzeń biurowych, sprzęt gospodarczy, oprogramowanie)
- art. spożywcze
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody
- konserwacja kotła gazowego, urządzenia dźwigowego, naprawa urzędzeń biurowych, samochodów służbowych
- zakup usług (m.in. drukarskich, introligatorskich, pocztowych, stolarskich, ksero, przeglądy samochodów służbowych, ogłoszenia, dzierżawa, przetwarzanie danych, telekomunikacyjne, wykonanie pieczęci, sztyldów, usługi okulistyczne, konserwacja ksero, telefonia komórkowa, stacjonarna, doradztwo podatkowe)
- obsługa prawna
- opłaty multimedialne
- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów, mienia, wolontariuszy, urząd dozoru technicznego, opłaty za nieczystości stałe)
- badania lekarskie
- podróże służbowe
- szkolenia pracowników
- odpis na ZFŚS

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

234 881,00 91 750,01 39,06

Wydatki bieżące

234 881,00 91 750,01 39,06

w tym:

- | | | | |
|---|------------|-----------|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 436,00 | 22 157,50 | 44,82 |
| - pozostałe wydatki | 185 445,00 | 69 592,51 | 37,53 |

w tym:

- gadżety WOŚP
- materiały promocyjne
- zakup kwiatów
- druk „Gazety Drezdeneckiej”
- realizacja Fleszu Drezdenka
- tłumaczenia podczas spotkań biznesowych
- usługi gastronomiczne

w tym:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

fundusz sołecki	5 150,00	646,91	12,56
- „Promocja wsi” Drawiny- koszulki z nadrukiem			
- „Promocja wsi” Gościm- zakup strojów dla zespołu			
- „Promocja wsi” Grotów			
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 169 862,00	590 179,92	50,45
Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 12 szkół podstawowych z 2 oddziałami gimnazjalnymi oraz przedszkola			
Wydatki bieżące	1 169 862,00	590 179,92	50,45
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 683,00	511 626,51	50,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 601,00	600,00	37,48
- pozostałe wydatki	158 578,00	77 953,41	49,16
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- 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 (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	294 394,00	172 803,26	58,70
Wydatki bieżące	294 394,00	172 803,26	58,70
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 972,00	45 150,00	45,16
- pozostałe wydatki	194 422,00	127 653,26	65,66
w tym:			
- 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			
- inkaso opłaty targowej			
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza			
- usługi pocztowe			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
- art. papiernicze			
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 477,00	1 419,90	40,84
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 477,00	1 419,90	40,84
Wydatki bieżące	3 477,00	1 419,90	40,84
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 477,00	1 419,90	40,84

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	4 000,00	419,71	10,49
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	419,71	10,49
Wydatki bieżące	4 000,00	419,71	10,49
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	3 000,00	419,71	13,99
w tym:			
- art. spożywcze i usługa cateringowa dla uczestników szkolenia obronnego			
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 195 860,00	210 486,30	17,60
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
w tym:			
– pozostałe wydatki	5 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
Rozdz. 75406 Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
w tym:			
– pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00
w tym:			
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	18 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00
w tym:			
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
– dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego			
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	1 149 270,00	185 976,92	16,18
Wydatki bieżące	429 270,00	167 196,92	38,95
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 670,00	12 601,79	36,35
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	32 317,00	56,70
– pozostałe wydatki	337 600,00	122 278,13	36,22
w tym:			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów			
- zakup sortów mundurowych			
- zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów, akumulatorów, apteczek itp.			
- organizacja gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej			
- zakup wody			
- zakup węży strażackich, zestawów kominiarskich, przepływowego podgrzewacza do wody, prostowników, leżanki warsztatowej, osuszacza powietrza, hydronetek, materiałów budowlanych wykorzystanych na elewację w OSP Trzebiczy Nowy			
- zakup montaż bramy garażowej			
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz			
- wyżywienie podczas gminnych zawodów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

Pożarniczych, zaplecze medyczne oraz oprawa muzyczna zabawy strażackiej po zawodach
 - wynajem autobusu na wojewódzkie zawody pożarnicze
 - naprawy i okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów i motopomp oraz sprzętu ratownictwa drogowego
 - opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych w OSP Drezdenko
 - opłaty związane z ubezpieczeniem NNW strażaków
 w tym:
fundusz sołecki
 - „Remiza OSP w Gościmiu”- ubranie specjalne dla OSP
 - „Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rapin”

12 600,00 6 600,00 52,38

Wydatki majątkowe **720 000,00** **18 780,00** **2,61**

w tym:

– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 720 000,00 18 780,00 2,61
 w tym:
 - budowa remizy OSP w Drezdenku 700 000,00 0,00 0,00
 - zakupy inwestycyjne 20 000,00 18 780,00 93,90

Rozdz. 75414 Obrona cywilna **22 590,00** **5 509,38** **24,39**

Wydatki bieżące **22 590,00** **5 509,38** **24,39**

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 790,00 0,00 0,00
 – pozostałe wydatki 20 800,00 5 509,38 26,49
 w tym:
 - opłata abonamentowa powiadamiania SMS
 - zakup ziemi gliniastej do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **633 700,00** **270 025,00** **42,61**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

633 700,00 **270 025,00** **42,61**

Wydatki bieżące na obsługę długu **633 700,00** **270 025,00** **42,61**

w tym:

– spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **350 595,00** **67,20** **0,02**

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe **10 521,00** **67,20** **0,64**

Wydatki bieżące **10 521,00** **67,20** **0,64**

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 521,00 67,20 0,64

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe **340 074,00** **0,00** **0,00**

Wydatki bieżące **340 074,00** **0,00** **0,00**

w tym:

– pozostałe wydatki 340 074,00 0,00 0,00
 w tym:
 - rezerwa ogólna
 - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **23 040 644,00** **12 694 812,12** **55,10**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **13 524 611,00** **8 039 624,01** **64,19**

Wydatki bieżące **11 762 671,00** **6 778 397,01** **57,63**

w tym:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 985 052,00	5 732 293,07	57,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 933,00	88 707,21	44,37
- pozostałe wydatki	1 577 686,00	957 396,73	60,68
w tym:			
- organizacja turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego			
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- podróże służbowe krajowe			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
w tym:			
fundusz sołecki	9 900,00	8 380,83	84,65
- „Nowoczesna Szkoła w Goszczanowie” min. zakup sprzętu sportowego, drukarki i projektora			
- „Nowoczesna Szkoła w Niegośławiu”- zakup sprzętu nagłaśniającego			
Wydatki majątkowe	1 761 940,00	1 261 227,00	71,58
w tym:			
- zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 261 940,00	1 261 190,00	99,94
w tym:			
- poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegośławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	1 261 940,00	1 261 190,00	99,94
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000,00	37,00	0,01
w tym:			
- budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	500 000,00	37,00	0,01
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	816 058,00	387 728,86	47,51
Wydatki bieżące	816 058,00	387 728,86	47,51
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 687,00	345 768,86	46,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 793,00	13 685,72	45,94
- pozostałe wydatki	47 578,00	28 274,28	59,43
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
w tym:			
fundusz sołecki	2 500,00	0,00	0,00
- „Nowoczesna szkoła w Trzebiczu”			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

Rozdz. 80104 Przedszkola	2 225 873,00	1 326 228,20	59,58
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 225 873,00</u>	<u>1 326 228,20</u>	<u>59,58</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 319,00	838 724,04	56,39
– dotacje na zadania bieżące	464 281,00	327 985,31	70,64
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 867,00	1 140,89	39,79
– pozostałe wydatki	271 406,00	158 377,96	58,35
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	202 283,00	43 533,30	21,52
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>202 283,00</u>	<u>43 533,30</u>	<u>21,52</u>
w tym:			
– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 283,00	43 533,30	21,52
Rozdz. 80110 Gimnazja	2 244 643,00	1 275 771,68	56,84
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 244 643,00</u>	<u>1 275 771,68</u>	<u>56,84</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 063,00	1 121 957,75	55,90
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 358,00	1 502,77	63,73
– pozostałe wydatki	235 222,00	152 311,16	64,75
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)			
- najem pomieszczeń			
- podróże służbowe krajowe			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 130 690,00	579 387,33	51,24
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 130 690,00</u>	<u>579 387,33</u>	<u>51,24</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 394,00	217 203,41	44,02
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	745,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	636 551,00	362 183,92	56,90
w tym:			
- paliwo			
- pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo			
- przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi			
- korzystanie z usług telefonii komórkowej			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów)			
- odpisy na ZFŚS			
- składki na fundusz emerytur pomostowych			
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	100 860,00	34 399,32	34,11
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100 860,00</u>	<u>34 399,32</u>	<u>34,11</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	100 860,00	34 399,32	34,11
w tym:			
- zakup materiałów i pomocy szkoleniowych			
- opłaty za studia			
- zwrot kosztów podróży			
- szkolenia nauczycieli			
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 904 227,00	814 587,96	42,78
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 891 227,00</u>	<u>802 103,96</u>	<u>42,41</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 000,00	399 268,37	48,87
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 429,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	1 069 798,00	402 835,59	37,66
w tym:			
- środki czystości i sprzęt			
- artykuły żywnościowe			
- odpis na ZFŚS			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13 000,00</u>	<u>12 484,00</u>	<u>96,03</u>
w tym:			
– zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 484,00	96,03
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	163 535,00	6 850,25	4,19
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>163 535,00</u>	<u>6 850,25</u>	<u>4,19</u>
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	6 850,00	0,00	0,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 685,00	6 850,25	4,43
– pozostałe wydatki	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	551 739,00	82 242,21	14,91

**dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych
i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych**

Wydatki bieżące	551 739,00	82 242,21	14,91
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 489,00	80 993,25	15,10
– pozostałe wydatki	15 250,00	1 248,96	8,19
Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 146,00	7 567,25	49,96
Wydatki bieżące	15 146,00	7 567,25	49,96
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 396,00	7 567,25	61,05
– pozostałe wydatki	2 750,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	160 979,00	96 891,75	60,19
Wydatki bieżące	160 979,00	96 891,75	60,19
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 195,00	0,00	0,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 050,00	36,82
– pozostałe wydatki	125 784,00	92 841,75	73,81
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	508 071,00	212 292,08	41,78
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	35 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –dofinansowanie budowy ładowiska przy Szpitalu Powiatowym	35 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	30 120,00	4 699,79	15,60
Wydatki bieżące	30 120,00	4 699,79	15,60
w tym:			
– pozostałe wydatki	30 120,00	4 699,79	15,60
w tym:			
- artykuły konkursy, olimpiady, programy			
- zajęcia terapeutyczne			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	439 451,00	207 592,29	47,24
Wydatki bieżące	439 451,00	207 592,29	47,24
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 200,00	56 203,05	51,47
– dotacje na zadania bieżące	223 500,00	117 437,75	52,54
– pozostałe wydatki	106 751,00	33 951,49	31,80

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

w tym:

- artykuły na konkursy, olimpiady, ferie zimowe
- wyposażenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych
- materiały profilaktyczne, papiernicze, plastyczne, publikacje
- zajęcia terapeutyczne
- szkolenia
- dożywianie dzieci
- delegacje
- usługi transportowe
- ubezpieczenie

Rozdz. 85195 Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	2 500,00	0,00	0,00
w tym:			
- badania profilaktyczne			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	7 193 107,79	3 075 794,86	42,76
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	930 000,00	449 658,69	48,35
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>930 000,00</u>	<u>449 658,69</u>	<u>48,35</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	930 000,00	449 658,69	48,35
w tym:			
- opłaty za pobyt w DPS dla 29 osób			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	622 724,00	198 574,01	31,89
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>573 052,00</u>	<u>198 574,01</u>	<u>34,65</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	399 021,00	165 898,77	41,58
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	80,00	4,00
– pozostałe wydatki	172 031,00	32 595,24	18,95
w tym:			
- artykuły biurowe, środki czystości,			
- artykuły do zajęć terapeutycznych			
- licencje			
- paliwo, art. elektryczne, koszulki trening.			
- energia elektryczna, woda			
- usługi zdrowotne			
- legalizacja gaśnic, multimedia, teatr			
- usługi telekomunikacyjne			
- usługi remontowe			
- usługi komunalne, transportowe,			
- prowizje bankowe			
- usługi informatyczne, serwisy, przeglądy			
- wyjazdy służbowe			
- odpis na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości			
- szkolenia			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>49 672,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	49 672,00	0,00	0,00
w tym:			
- przebudowa budynku przy ul. Marszałkowskiej 18 w Drezdenku	49 672,00	0,00	0,00
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	478,94	8,55

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

Wydatki bieżące	<u>5 600,00</u>	<u>478,94</u>	<u>8,55</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	5 600,00	478,94	8,55
w tym:			
- artykuły spożywcze na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego			
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	<u>267 200,00</u>	<u>109 763,88</u>	<u>41,08</u>
Wydatki bieżące	<u>267 200,00</u>	<u>109 763,88</u>	<u>41,08</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	267 200,00	109 763,88	41,08
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 190 osób			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 120 osób			
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>1 036 000,00</u>	<u>456 422,02</u>	<u>44,06</u>
Wydatki bieżące	<u>1 036 000,00</u>	<u>456 422,02</u>	<u>44,06</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036 000,00	456 422,02	44,06
w tym:			
- zasiłki okresowe dla 178 osób			
- zasiłki celowe dla 630 osób			
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	<u>386 828,79</u>	<u>124 199,24</u>	<u>32,11</u>
Wydano 4 decyzje na dodatki energetyczne, wydano 118 decyzji na dodatki mieszkaniowe.			
Wydatki bieżące	<u>386 828,79</u>	<u>124 199,24</u>	<u>32,11</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 819,93	124 199,24	32,11
– pozostałe wydatki	8,86	0,00	0,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	<u>840 000,00</u>	<u>486 972,74</u>	<u>57,97</u>
Wydatki bieżące	<u>840 000,00</u>	<u>486 972,74</u>	<u>57,97</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000,00	486 972,74	57,97
w tym:			
- zasiłki stałe dla 157 osób			
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	<u>1 862 667,00</u>	<u>799 722,55</u>	<u>42,93</u>
Wydatki bieżące	<u>1 862 667,00</u>	<u>799 722,55</u>	<u>42,93</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 522 585,00	661 599,73	43,45
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 772,00	530,00	1,84
– pozostałe wydatki	311 310,00	137 592,82	44,20
w tym:			
- komputery, UPS, urządz. wielofunk., pas transmisyjny, akumulatory do tel., switch			
- opał			
- tonery, druki, wnioski			
- art. biurowe			
- środki czystości			
- paliwo			

- prenumeraty
- baterie, wyłącznik, przewód, wentylator, folia
- energia, woda, usł. komunalne
- badania lekarskie
- usługi pocztowe
- koszty i prowizje bankowe
- abonament RTV
- usługi informatyczne, opieka autorska, licencje, programy
- napraw i konserwacja ksero
- odnowienie certyfikatów, naprawa kotła c.o., instalacji elektrycznej, wykonanie pieczętek, okulary, akumulatory, listwy zasilające
- obsługa prawna
- opłata abonamentowa za dystrybutor z wodą
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- naprawa i konserwacja samochodów służbowych
- usługi telekomunikacyjne
- delegacje
- ubezpieczenia samochodów, mienia, opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomością
- odpis na ZFŚS
- podatek od nieruchomości
- szkolenia

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

9 952,00 5 729,00 57,57

Wydatki bieżące

9 952,00 5 729,00 57,57

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 792,00 1 792,00 100,00
- pozostałe wydatki 8 160,00 3 937,00 48,25
- w tym:
- usługa rehabilitacyjna/opiekuńcza

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

500 000,00 226 500,08 45,30

Wydatki bieżące

500 000,00 226 500,08 45,30

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 380 000,00 163 934,07 43,14
- pozostałe wydatki 120 000,00 62 566,01 52,14
- w tym:
- dowóz posiłków

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

291 176,00 194 313,71 66,73

Wydatki bieżące

241 176,00 157 413,71 65,27

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 241 176,00 157 413,71 65,27

Wydatki majątkowe

50 000,00 36 900,00 73,80

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 50 000,00 36 900,00 73,80

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

440 960,00 23 460,00 5,32

Wydatki bieżące

65 960,00 23 460,00 35,57

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 40 960,00 23 460,00 57,28
- W tym:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

- TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - 20 000,00			
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 460,00			
- pozostałe wydatki	25 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	375 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	375 000,00	0,00	0,00
W tym:			
- Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na klub "Senior+" w Drezdenku	375 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 000,00	43 473,82	40,25
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	108 000,00	43 473,82	40,25
Wydatki bieżące	108 000,00	43 473,82	40,25
w tym:			
- pozostałe wydatki	108 000,00	43 473,82	40,25
w tym:			
- części do naprawy internetu			
- maszty antenowe			
- usługa informatyczna			
- czynsz			
- światłowód TK Telekom			
- usługi telekomunikacyjne			
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym			
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451 089,00	285 153,74	63,21
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	178 322,00	88 424,56	49,59
Wydatki bieżące	178 322,00	88 424,56	49,59
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	171 438,00	83 261,56	48,57
- pozostałe wydatki	6 884,00	5 163,00	75,00
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	272 767,00	196 729,18	72,12
Wydatki bieżące:	272 767,00	196 729,18	72,12
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 767,00	196 729,18	72,12
DZIAŁ 855 RODZINA	20 840 683,00	10 015 370,19	48,06
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	11 518 000,00	5 852 489,66	50,81
Wydatki bieżące	11 518 000,00	5 852 489,66	50,81
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129 965,00	30 258,80	23,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 336 330,00	5 791 597,90	51,09
- pozostałe wydatki	51 705,00	30 632,96	59,25
w tym:			
- usługi pocztowe			
- koszty i prowizje bankowe			
- usługi informatyczne			
- usługi ksero			
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- opał			
- niszczarki			
- badania lekarskie			

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 115 718,00	3 963 871,80	48,84
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 115 718,00</u>	<u>3 963 871,80</u>	<u>48,84</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	673 620,00	315 254,69	46,80
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 380 140,00	3 601 817,10	48,80
– pozostałe wydatki	61 958,00	46 800,01	75,54
w tym:			
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji			
- usługi pocztowe			
- koszty i prowizje bankowe			
- usługi informatyczne			
- licencje na oprogramowanie, potwierdzenie tożsamości			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia			
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	110 123,00	45 057,25	40,92
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>110 123,00</u>	<u>45 057,25</u>	<u>40,92</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	110 123,00	45 057,25	40,92
w tym:			
- dopłaty zgodnie z Porozumieniem dot. programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko			
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	730 841,00	56 735,24	7,76
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>730 841,00</u>	<u>56 735,24</u>	<u>7,76</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111 105,00	50 618,84	45,56
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 100,00	60,00	0,01
– pozostałe wydatki	17 636,00	6 056,40	34,34
w tym:			
- delegacje asystentów rodziny			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia			
- badania lekarskie			
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- utworzenie żłobka w Drezdenku poprzez adaptację pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	50 400,00	16 961,10	33,65
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50 400,00</u>	<u>16 961,10</u>	<u>33,65</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	50 400,00	16 961,10	33,65
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	19 142,48	26,59
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>72 000,00</u>	<u>19 142,48</u>	<u>26,59</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

w tym:				
– pozostałe wydatki	72 000,00	19 142,48	26,59	
w tym:				
- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
Rozdz. 85595 Pozostała działalność	223 601,00	61 112,66	27,33	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>223 601,00</u>	<u>61 112,66</u>	<u>27,33</u>	
w tym:				
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 507,00	25 186,05	46,21	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 776,00	5 738,04	12,54	
– pozostałe wydatki	123 318,00	30 188,57	24,48	
w tym:				
- artykuły biurowe, tonery, żarówki, rękawice				
- środki czystości				
- artykuły dla sekcji kulinarnej i plastycznej Klubu Seniora				
- energia				
- woda				
- gaz				
- usługi transportowe				
- abonament RTV				
- usługi komunalne				
- druki i prowizje				
- usługi telekomunikacyjne				
- PAI aktywna integracja				
- badania lekarskie				
- delegacje				
- odpis na ZFŚS				
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 185 353,00	2 812 097,74	39,14	
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	10 000,00	4,55	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
w tym:				
– pozostałe wydatki	10 000,00	0,00	0,00	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>210 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4,76</u>	
w tym:				
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	210 000,00	10 000,00	4,76	
w tym:				
- budowa wodociągu w m. Goszczanowo	100 000,00	0,00	0,00	
- budowa wodociągu w m. Karwin	100 000,00	0,00	0,00	
- rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo	10 000,00	10 000,00	100,00	
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	3 942 959,00	1 833 631,12	46,50	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 871 859,00</u>	<u>1 833 631,12</u>	<u>47,36</u>	
w tym:				
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 016,00	126 286,71	52,62	
– pozostałe wydatki	3 631 843,00	1 707 344,41	47,01	
w tym:				
- art. biurowe				
- usuwanie dzikich wysypisk				
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych				
- serwis informatyczny				
- usługi pocztowe				
- usługi komornicze				
- szkolenia				
- odpis na ZFŚS				

Wydatki majątkowe	<u>71 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	71 100,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie miasta Drezdenka	50 000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	21 100,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<u>166 400,00</u>	<u>52 383,71</u>	<u>31,48</u>
Wydatki bieżące	<u>166 400,00</u>	<u>52 383,71</u>	<u>31,48</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	166 400,00	52 383,71	31,48
w tym:			
- zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata			
- zakup koszy ulicznych, pojemników na psie odchody			
- transport pojemników			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- oczyszczanie dróg z wywrotów drzew			
- mechaniczne zmiatanie ulic			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>261 700,00</u>	<u>108 482,38</u>	<u>41,45</u>
Wydatki bieżące	<u>261 700,00</u>	<u>108 482,38</u>	<u>41,45</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	261 700,00	108 482,38	41,45
w tym:			
- zakup materiału roślinnego, kwiatów na rabaty, krzewów, donic			
- koszty zużycia wody, utrzymanie zieleni miejskiej			
- remont obiektów budowlanych na terenach zieleni			
- bieżące utrzymanie terenów zieleni oraz placów zabaw na terenie miasta i gminy (m.in. wycinka drzew, zakrzaczeń, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, koszenie terenów zielonych, wykonanie nasadzeń roślin, krzewów w Parku Kultur Świata, koszty konserwacji rzeźb znajdujących się w parku oraz fontanny, wymiana uszkodzonych rzeczy stanowiących wyposażenie terenów zieleni i placów zabaw, przeglądy okresowe i techniczne urzędzeń)			
w tym:			
fundusz sołecki	500,00	498,19	99,64
-”Poprawa wizerunku wsi”- materiały do remontu tablic informacyjnych w m. Drawiny			
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>9 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	<u>9 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	9 200,00	0,00	0,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	<u>275 000,00</u>	<u>98 225,59</u>	<u>35,72</u>
Wydatki bieżące	<u>275 000,00</u>	<u>98 225,59</u>	<u>35,72</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	275 000,00	98 225,59	35,72
w tym:			
- koszty wylapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku			
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>1 030 800,00</u>	<u>467 337,12</u>	<u>45,34</u>
Wydatki bieżące	<u>832 800,00</u>	<u>381 060,50</u>	<u>45,76</u>
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

– pozostałe wydatki	832 800,00	381 060,50	45,76
w tym:			
- koszty oświetlenia skwerów zieleni, placów zabaw			
- opłata za zużytą energię elektryczną, przesyły i dystrybucję			
- konserwacja oświetlenia			
- wymiana uszkodzonych kloszy i opraw w oświetleniu ulicznym			
w tym:			
fundusz sołecki	2 000,00	0,00	0,00
- "Poprawa wizerunku wsi" Gościm			
Wydatki majątkowe	198 000,00	86 276,62	43,57
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	198 000,00	86 276,62	43,57
w tym:			
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	198 000,00	86 276,62	43,57
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 206,00	26 136,75	31,79
Wydatki majątkowe	82 206,00	26 136,75	31,79
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowania do modernizacji systemu grzewczego na ekologiczny	82 206,00	26 136,75	31,79
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 197 088,00	215 901,07	18,04
Wydatki bieżące	551 501,00	176 391,43	31,98
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 830,00	2 423,97	24,66
– pozostałe wydatki	536 671,00	168 967,46	31,48
w tym:			
- pokaz pirotechniczny			
- montaż iluminacji świątecznych			
- energia			
- remont wigwamu w Górzyskach, wieży widokowej w Zagórzcu, urządzeń na placu alternatywnych spotkań mieszkańców w Drezdenku			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne			
- bieżące utrzymanie targowiska i pomieszczeń socjalnych, opłata za gosp. odpadami			
- utylizacja padliny dzikich zwierząt			
- usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami, opieka nad kotami wolnożyjącymi			
- utrzymanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w Lubiatowie oraz placów zabaw na terenie Gminy			
w tym:			
fundusz sołecki	32 281,00	1 230,00	3,81
w tym:			
- „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska”			
- „Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin”- dokumentacja techniczna			
- „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów”			
- „Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów”- dokumentacja techniczna			
Wydatki majątkowe:	645 587,00	39 509,64	6,12

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

w tym:

– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 879,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław	249 243,00	0,00	0,00
- budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo	156 636,00	0,00	0,00
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
w tym:			
- budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku	105 000,00	2 500,00	2,38
- budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku	55 000,00	2 500,00	4,55
- wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw wraz z wjazdem oraz wykonanie wiaty drewnianej w m. Stare Bielice	13 000,00	0,00	0,00
w tym:			
fundusz sołecki	66 708,00	34 509,64	51,73
- „Poprawa wizerunku wsi” – „Budowa placu zabaw w m. Czartowo - etap I”	11 299,00	0,00	0,00
- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” – „Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Goszczanówko”	10 034,00	0,00	0,00
- „Poprawa wizerunku wsi- „Budowa placu zabaw w m. Przeborowo etap II”	13 553,00	13 498,03	99,59
- „Poprawa wizerunku wsi” – „Utworzenie-wyposażenie miejsca spotkań w m. Stare Bielice etap II”	21 822,00	12 966,35	59,42
- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi”- „Wykonanie monitoringu w m. Trzebicz”	10 000,00	8 045,26	80,45

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4 537 430,00 1 670 851,27 36,82

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

58 122,00 49 600,00 85,34

Wydatki bieżące

58 122,00 49 600,00 85,34

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	58 122,00	49 600,00	85,34
w tym:			
– Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” – 2 000,00			
– Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej – 21 600,00			
– Stowarzyszenie Alternatywna Gmina – 4 000,00			
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 4 500,00			
– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie – 5 000,00			
– Chorągiew Ziemi Lubuskiej – 4 500,00			
– Parafia Przemienienia Pańskiego D-ko – 3 000,00			
– Stowarzyszenie Grotowskie Inicjatywy Twórcze – 5 000,00			

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 128 333,00 1 101 146,75 35,20

Wydatki bieżące

2 318 333,00 1 096 288,16 47,29

w tym:

– dotacje na zadania bieżące	1 971 133,00	1 038 000,00	52,66
w tym:			
- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na wydatki bieżące			
– pozostałe wydatki	347 200,00	58 288,16	16,79

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

w tym:

- zakup środków czystości
- zakup artykułów gospodarstwa domowego
- woda, energia elektryczna
- usługi remontowo-budowlane sal wiejskich
- polimeryzacja podłogi na Sali w Trzebiczu
- wykonanie przeglądów okresowych sal wiejskich
- wynajem kabin toaletowych
- konserwacja windy
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w tym:

fundusz sołecki	111 757,00	8 170,30	7,31
- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny”			
- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec”- uszycie firan do sali wiejskiej			
- „Wyposażenie Sali Wiejskiej w m. Gościmiu”			
- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin”			
- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Lipno”			
- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Niegosław”			
- Doposażenie Sali wiejskiej w m. Osów”- zakup naczyń, kociołka do zupy, kuchenki elektrycznej, mop			
- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebiczu”- zakup patelni przemysłowej			
- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiczu Nowy”- zakup bulionówek			
- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze”- zakup środków czystości			
- „Modernizacja Sali wiejskiej” w m. Zagórze			

Wydatki majątkowe:	810 000,00	4 858,59	0,60
---------------------------	-------------------	-----------------	-------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	810 000,00	4 858,59	0,60
w tym:			
- budowa sali wiejskiej w m. Grotów	350 000,00	0,00	0,00
- budowa sali wiejskiej w m. Marzenin (etap I)	200 000,00	57,10	0,03
- przebudowa sali wiejskiej w m. Niegosław	260 000,00	4 801,49	1,85

Rozdz. 92116 Biblioteki	679 241,00	343 350,42	50,55
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące	679 241,00	343 350,42	50,55
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	675 327,00	342 000,00	50,64
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	3 914,00	1 350,42	34,50
w tym:			
fundusz sołecki	3 914,00	1 350,42	34,50
- „Biblioteka w Gościmiu”- zakup książek			
- „Biblioteka w Niegosławiu”			
- „Biblioteka w Trzebiczu”- zakup książek			

Rozdz. 92118 Muzea	227 162,00	114 000,00	50,18
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące	227 162,00	114 000,00	50,18
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	227 162,00	114 000,00	50,18
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 400,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------

Wydatki bieżące	258 400,00	0,00	0,00
------------------------	-------------------	-------------	-------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	258 400,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	186 172,00	62 754,10	33,71
Wydatki bieżące	168 172,00	52 179,10	31,03
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	1 779,87	48,10
– pozostałe wydatki	164 472,00	50 399,23	30,64
w tym:			
- zakup nagród na imprezy integracyjne			
- emisja spotu na antenie Telewizji Kablowej w Drezdenku			
- realizacja sylwestra 2017			
- opłata ZAiKS			
- zakup doniczek, ławek na teren przy Sali w Drawinach			
w tym:			
fundusz sołecki	133 772,00	35 142,16	26,27
- „Imprezy integracyjne”- zakup nagród na Dzień Dziecka w m. Bagniewo			
- „Poprawa wizerunku wsi” w m. Drawiny- zakup doniczek, zakup ławek, słupki betonowe do siatkówki, panele ogrodzeniowe			
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet” w m. Drawiny			
- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec”			
- „Imprezy integracyjne” – Dzień Kobiet w m. Goszczanowiec			
- „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko”			
- Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wynajem zamków dmuchanych w m. Gościm			
- „Warsztaty teatralne” w m. Grotów			
- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi” Grotów			
- „Organizacja uroczystości wiejskich” w m. Grotów			
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Dziecka w m. Karwin			
- „ Imprezy integracyjne” – Dzień Kobiet, Dzień Dziecka w m. Kijów			
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Dziecka w m. Kosin			
- „Organizacja zajęć plastycznych” w m. Kosin- zakup materiałów biurowych			
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka w m. Lipno			
- „Imprezy integracyjne” w m. Lubiatów- animator, art. spożywcze			
- „Imprezy integracyjne”- Choinka dla Dzieci. Dzień Kobiet w m. Marzenin			
- „Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Modropole”			
-„Imprezy integracyjne” w m. Modropole			
- „Poprawa wizerunku wsi” Niegosław- zakup paliwa			
- „Działania na rzecz kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej” w m. Niegosław- art. spożywcze, materiały do warsztatów, usł. transportowa, opłata za przewodnika			
- „Imprezy integracyjne” w m. Niegosław			
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka w m. Osów			
- „Poprawa wizerunku wsi” Rąpin			
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet w m. Rąpin			
- „Poprawa wizerunku i estetyki wsi” Stare Bielice			
- „Imprezy integracyjne”- oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie w m. Stare Bielice			
- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, usługa fotograficzna podczas Dnia Kobiet, wynajem			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

- zamków dmuchanych w m. Trzebiecz
 - „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi” Trzebiecz- zakup bratków
 - „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiecz Nowy”
 - „Imprezy integracyjne”-Dzień Kobiet, Dzień Dziecka w m. Trzebiecz Nowy
 - „Imprezy integracyjne”- zakup poczęstunku w m. Zagórze
 -„Poprawa wizerunku wsi” Zagórze
 - „Imprezy integracyjne”- Dzień Dziecka w m. Zielątkowo

Wydatki majątkowe:	18 000,00	10 575,00	58,75
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
w tym:			
fundusz sołecki	18 000,00	10 575,00	58,75
- „Poprawa wizerunku wsi” - „Wykonanie utwardzenia i odwodnienia terenu w m. Niegosław”	7 000,00	0,00	0,00
- „Poprawa wizerunku wsi”- zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 575,00	96,14
DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
– pozostałe wydatki	10 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	4 207 707,00	1 017 320,75	24,18
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	3 223 919,00	536 150,86	16,63
Wydatki bieżące	1 041 927,00	535 535,86	51,40
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 523,00	305 033,61	50,21
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 838,00	1 184,60	24,49
– pozostałe wydatki	429 566,00	229 317,65	53,38
w tym:			
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych			
- zakup sprzętu sportowego, pucharów			
- zakup benzyny, oleju i części do kosiarki			
- zakup wózków na piłki			
- zakup wertykulatora, włókna, walca do trawy			
- zakup gabloty			
- zakup blachy			
- zakup artykułów budowlanych i elektrycznych			
- energia elektryczna, gaz, woda i ścieki			
- remont łazienek			
- wywóz nieczystości			
- konserwacja kotłowni, przegląd budowlany			
- malowanie hali			
- monitoring, konfiguracja monitoringu			
- prowizje bankowe			
- usługi kominiarskie			
- realizacja strefy kibica			
- czyszczenie Orlika			
- projekt strony internetowej			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej			
- odpisy na ZFSS			
- podatek od nieruchomości			
- opłata za trwałe zarząd			
w tym:			
fundusz sołecki	8 000,00	615,00	7,69

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

- „Poprawa wizerunku wsi” Rąpin - dokumentacja techniczna

Wydatki majątkowe	<u>2 181 992,00</u>	<u>615,00</u>	<u>0,03</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 181 992,00	615,00	0,03
w tym:			
- budowa boisk sportowych przyszkolnych w m. Goszczanowo, Niegosław, Gościm, Rąpin	1 600 000,00	0,00	0,00
- budowa i przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w obrębie Stadionu oraz Basenu Miejskiego w Drezdenku	65 000,00	0,00	0,00
- budowa placu sportowo - rekreacyjnego w m. Niegosław	6 800,00	0,00	0,00
- budowa skateparku w miejscowości Drezdenko	450 000,00	0,00	0,00
- modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku - etap II	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
fundusz sołecki	50 192,00	615,00	1,23
- „Poprawa wizerunku wsi”- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Bagniewo”	12 500,00	0,00	0,00
- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” - „Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo”	20 692,00	0,00	0,00
- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi”	15 000,00	615,00	4,10
- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Grotów”	2 000,00	0,00	0,00
- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” - „Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo”			

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>952 464,00</u>	<u>477 170,46</u>	<u>50,10</u>
--	--------------------------	--------------------------	---------------------

Wydatki bieżące	<u>952 464,00</u>	<u>477 170,46</u>	<u>50,10</u>
------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00	708,00	22,69
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	5 100,00	49,51
– dotacje na zadania bieżące	860 350,00	440 400,00	51,19
w tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			
– Klub Sportowy „Lubuszanin” Drezdenko – 205 000,00			
– Klub Sportowy „Uran” Trzebicz – 37 900,00			
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślądz” Drezdenko – 3 000,00			
– Klub sportowy „Radowiak” – 65 000,00			
– Klub Sportowy „Sokół” Gościm – 35 000,00			
– Klub Sportowy „Rąpin” – 30 000,00			
– Klub Sportowy „Noteć” Stare Bielice – 30 000,00			
– Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 000,00			
– Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów – 3 000,00			
– Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA – 1 500,00			
– Parafia Przemienienia Pańskiego – 5 000,00			
– Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” – 3 000,00			
– Fundacja Piotra Reissa – 5 000,00			
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Spełniamy Marzenia” – 6 000,00			
– Chorągiew Ziemi Lubuskiej – 2 500,00			
– Polski Związek Wędkarski – 3 000,00			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

– Klub Kettlebell - 2 500,00			
– pozostałe wydatki	78 694,00	30 962,46	39,35
w tym:			
- zakup nagród, pucharów i statuetek na imprezy sportowe			
- materiały na organizację zawodów sportowych			
- przewozy zawodników i konsumpcja			
w tym:			
fundusz sołecki	3 800,00	1 182,06	31,11
- „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko”- zestaw do siatkówki			
- „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska”			
- „Organizacja uroczystości wiejskich” w m. Grotów- zakup nagród i poczęstunku			
- „Imprezy integracyjne” – w m. Lubiatów			
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	31 324,00	3 999,43	12,77
Wydatki bieżące	4 000,00	3 999,43	99,99
w tym:			
– pozostałe wydatki	4 000,00	3 999,43	99,99
w tym:			
fundusz sołecki	4 000,00	3 999,43	99,99
- „Budowa skrzynki elektrycznej” w m. Goszczanówko			
Wydatki majątkowe	27 324,00	0,00	0,00
w tym:			
– zakupy inwestycyjne	27 324,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:	89 237 866,44	38 934 184,17	43,63

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 015,65	188 881,59	98,88
600	Transport i łączność	0,00	4 420,20	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 740 800,00	1 007 011,39	57,85
710	Działalność usługowa	178 000,00	151 425,61	85,07
750	Administracja publiczna	131 529,00	127 362,74	96,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 477,00	1 737,00	49,96
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 871 167,00	18 839 440,61	51,10
758	Różne rozliczenia	14 880 587,00	8 775 978,77	58,98
801	Oświata i wychowanie	2 165 873,00	683 436,06	31,55
852	Pomoc społeczna	3 585 934,79	1 785 425,84	49,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 767,00	172 767,00	100,00
855	Rodzina	20 277 563,00	9 892 577,10	48,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 937 879,00	1 863 502,59	47,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	1 700,00	100,00
926	Kultura fizyczna	176 362,00	93 360,15	52,94
Razem:		84 318 654,44	43 593 026,65	51,70

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	355 095,65	211 029,25	59,43
020	Leśnictwo	2 000,00	1 613,00	80,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 700,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7 452 410,00	1 333 027,67	17,89
630	Turystyka	710 039,00	16 321,49	2,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 343 079,00	552 622,48	41,15
710	Działalność usługowa	561 194,00	240 311,89	42,82
750	Administracja publiczna	8 423 632,00	4 269 673,71	50,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 477,00	1 419,90	40,84
752	Obrona narodowa	4 000,00	419,71	10,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 860,00	210 486,30	17,60
757	Obsługa długu publicznego	633 700,00	270 025,00	42,61
758	Różne rozliczenia	350 595,00	67,20	0,02
801	Oświata i wychowanie	23 040 644,00	12 694 812,12	55,10
851	Ochrona zdrowia	508 071,00	212 292,08	41,78
852	Pomoc społeczna	7 193 107,79	3 075 794,86	42,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00	43 473,82	40,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 089,00	285 153,74	63,21
855	Rodzina	20 840 683,00	10 015 370,19	48,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 185 353,00	2 812 097,74	39,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 537 430,00	1 670 851,27	36,82
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 207 707,00	1 017 320,75	24,18
Razem:		89 237 866,44	38 934 184,17	43,63

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 roku po zmianach	Wykonanie 2018 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7.919.212,00	4.148.882,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4.000.000,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3.569.212,00	3.798.882,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350.000,00	350.000,00
Rozchody ogółem:			3.000.000,00	3.000.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3.000.000,00	3.000.000,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 015,65	186 008,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	186 015,65	186 008,70	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	186 015,65	186 008,70	100,00
750			Administracja publiczna	114 062,00	114 062,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 062,00	114 062,00	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	114 062,00	114 062,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 477,00	1 737,00	49,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 477,00	1 737,00	49,96
		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	3 477,00	1 737,00	49,96
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	773 958,79	346 770,79	44,80
	85203		Ośrodki wsparcia	622 724,00	278 436,00	44,71
		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	573 052,00	278 436,00	48,59
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 672,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 000,00	66 100,00	44,36
		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	149 000,00	66 100,00	44,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	442,79	442,79	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	442,79	442,79	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 792,00	1 792,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 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	1 792,00	1 792,00	100,00
855			Rodzina	20 220 123,00	9 875 123,00	48,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 518 000,00	5 886 000,00	51,10
		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	11 518 000,00	5 886 000,00	51,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 082 000,00	3 989 000,00	49,36
		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	8 082 000,00	3 989 000,00	49,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	123,00	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	123,00	123,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00
Razem:				21 301 636,44	10 527 701,49	49,42

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 015,65	186 008,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	186 015,65	186 008,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,94	569,99	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652,00	2 652,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 368,28	182 368,28	100,00
750			Administracja publiczna	114 062,00	113 160,00	99,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 062,00	113 160,00	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 570,00	83 728,00	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023,00	13 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	14 320,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	2 049,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 477,00	1 419,90	40,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 477,00	1 419,90	40,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	205,20	40,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	14,70	20,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 200,00	41,38
752			Obrona narodowa	4 000,00	419,71	10,49
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	419,71	10,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69,71	6,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	773 958,79	264 347,97	34,16
	85203		Ośrodki wsparcia	622 724,00	198 574,01	31,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	80,00	4,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 590,00	118 617,23	39,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 585,00	20 179,50	85,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 473,00	24 147,39	40,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 073,00	2 954,65	36,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 736,00	13 803,45	14,27
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 666,14	38,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	406,00	67,67
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	7 101,06	17,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	362,96	12,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	119,00	5,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	6 521,14	75,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	735,49	91,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	880,00	12,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 672,00	0,00	0,00
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 interakcji społecznej	149 000,00	63 634,78	42,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 000,00	63 634,78	42,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	442,79	347,18	78,41
	3110	Świadczenia społeczne	433,93	347,18	80,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,86	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 792,00	1 792,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792,00	1 792,00	100,00
855		Rodzina	20 220 123,00	9 782 644,60	48,38
85501		Świadczenie wychowawcze	11 518 000,00	5 852 489,66	50,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 335 930,00	5 791 597,90	51,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	23 231,55	22,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825,00	2 824,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	3 755,35	18,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	447,56	15,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 791,00	6 445,82	43,58
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	22 992,14	76,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	77,00	7,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 038,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 082 000,00	3 930 154,94	48,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 379 540,00	3 601 817,10	48,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 640,00	72 687,18	44,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	13 079,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 500,00	228 522,56	46,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	965,42	21,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	7 595,15	54,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	77,00	7,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	3 855,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 556,00	51,87

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	85503	Karta Dużej Rodziny	123,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	620 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
Razem:			21 301 636,44	10 348 000,88	48,58

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 015,65	188 881,59	98,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	191 015,65	188 881,59	98,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 872,89	57,46
		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	186 015,65	186 008,70	100,00
600			Transport i łączność	0,00	4 420,20	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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	4 420,20	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 opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 420,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 179 800,00	728 802,52	61,77
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 800,00	728 802,52	61,77
			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
		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	110 000,00	98 599,35	89,64
		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	1 030 000,00	594 446,19	57,71

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 949,63	59,50
710			Działalność usługowa	178 000,00	151 425,61	85,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	178 000,00	151 425,61	85,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	151 206,72	84,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,89	0,00
750			Administracja publiczna	131 529,00	127 362,74	96,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 069,00	114 077,50	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	114 062,00	114 062,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	15,50	221,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	9 825,24	70,18
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	9 825,24	70,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 460,00	3 460,00	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	3 460,00	3 460,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 477,00	1 737,00	49,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 477,00	1 737,00	49,96

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 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	3 477,00	1 737,00	49,96
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	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
		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	4 000,00	4 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 871 167,00	18 839 440,61	51,10
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 900,00	4 994,37	56,12
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 900,00	4 596,75	51,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	397,62	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 677 000,00	8 678 051,13	52,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 650 000,00	8 169 242,59	52,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	39 964,89	63,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	848 000,00	421 588,00	49,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	42 998,40	43,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	3 502,00	23,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	755,25	37,76

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 514 650,00	2 437 966,55	54,00
			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	2 840 000,00	1 624 539,00	57,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	249 726,34	60,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 117,06	81,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	247 828,38	59,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 500,00	72 806,61	19,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	17 167,50	31,21
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550,00	447,52	81,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	378 000,00	209 590,08	55,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	13 744,06	62,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 626 100,00	1 923 879,39	53,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	66 729,83	55,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	1 497 902,88	49,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00	289 391,21	75,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	69 337,29	57,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	82,00	7,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,18	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 044 517,00	5 794 549,17	48,11
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 825 432,00	5 220 612,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 219 085,00	573 937,17	47,08
	758		Różne rozliczenia	14 880 587,00	8 775 978,77	58,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 510 109,00	7 083 144,00	61,54

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 510 109,00	7 083 144,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 185 437,00	1 592 718,00	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	3 185 437,00	1 592 718,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 850,00	20 520,77	79,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 850,00	15 382,37	59,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 138,40	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 191,00	79 596,00	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	159 191,00	79 596,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 688 296,00	681 608,06	40,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 540,00	2 788,48	78,77
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	218,40	873,60
		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	635,00	264,25	41,61
		0830	Wpływy z usług	1 820,00	1 175,43	64,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 060,00	1 130,40	106,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 980,00	36 990,00	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)	73 980,00	36 990,00	50,00
	80104		Przedszkola	530 752,00	236 646,70	44,59

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 220,00	33 268,00	33,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 372,00	5 076,48	14,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	208,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,75	11,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	26,56	88,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	95,91	95,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 930,00	197 960,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 690,00	26 035,58	51,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	695,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	25 340,00	49,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 634,00	372 299,30	36,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 500,00	58 339,50	16,79
		0830	Wpływy z usług	668 134,00	313 959,80	46,99
	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	13 700,00	6 848,00	49,99
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	6 848,00	49,99
	852		Pomoc społeczna	3 411 262,79	1 785 425,84	52,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 176,00	157 413,71	65,27
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	12 350,00	77,19

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	12 350,00	77,19
	85203		Ośrodki wsparcia	573 432,00	278 639,31	48,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	64,53	32,27
		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	573 052,00	278 436,00	48,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	138,78	77,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	267 200,00	113 380,00	42,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	149 000,00	66 100,00	44,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	47 280,00	40,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	910 000,00	419 790,00	46,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910 000,00	419 790,00	46,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	442,79	442,79	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	442,79	442,79	100,00
	85216		Zasiłki stałe	840 000,00	495 400,00	58,98

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 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)	840 000,00	495 400,00	58,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 200,00	88 486,00	54,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 200,00	88 486,00	54,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 812,00	21 024,03	68,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	19 229,57	66,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792,00	1 792,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	2,46	12,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	198 500,00	56,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	198 500,00	56,71
	85232		Centra integracji społecznej	241 176,00	157 413,71	65,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 176,00	157 413,71	65,27
		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	225 113,00	147 491,44	65,52
		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	16 063,00	9 922,27	61,77
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 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)	20 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 767,00	172 767,00	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	172 767,00	172 767,00	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)	172 767,00	172 767,00	100,00
855			Rodzina	20 277 563,00	9 892 577,10	48,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 518 000,00	5 886 000,00	51,10
			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
		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	11 518 000,00	5 886 000,00	51,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 139 440,00	4 006 454,10	49,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 082 000,00	3 989 000,00	49,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 440,00	17 454,10	30,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	123,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 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	123,00	123,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	620 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 000,00	1 863 502,59	50,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	1 825 723,42	50,71
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00	1 812 570,00	52,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 906,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 247,02	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	367,20	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	367,20	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	37 411,97	46,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	37 411,97	46,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	1 700,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 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
	92195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00
926			Kultura fizyczna	164 000,00	80 998,15	49,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	164 000,00	80 998,15	49,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	80 998,15	49,39
bieżące				82 835 164,44	43 300 627,78	52,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 176,00	157 413,71	65,27
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 000,00	278 208,87	49,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 000,00	278 208,87	49,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	278 208,87	49,68
801			Oświata i wychowanie	477 577,00	1 828,00	0,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 727,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	477 577,00	1 828,00	0,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 727,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850,00	1 828,00	98,81
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 727,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	174 672,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	49 672,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 672,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 879,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 879,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	257 879,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 879,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 879,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 362,00	12 362,00	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
	92695		Pozostała działalność	12 362,00	12 362,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 362,00	12 362,00	100,00
majątkowe			1 483 490,00	292 398,87	19,71
		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	733 606,00	0,00	0,00
Ogółem:			84 318 654,44	43 593 026,65	51,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	974 782,00	157 413,71	16,15

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA I PÓŁROCZE 2018 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	36 871 167,00	18 839 440,61	51,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 900,00	4 994,37	56,12
		0350	Wpływy z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 900,00	4 596,75	51,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	397,62	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 677 000,00	8 678 051,13	52,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 650 000,00	8 169 242,59	52,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	39 964,89	63,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	848 000,00	421 588,00	49,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	42 998,40	43,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	3 502,00	23,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	755,25	37,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 514 650,00	2 437 966,55	54,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	1 624 539,00	57,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	249 726,34	60,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 117,06	81,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	247 828,38	59,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 500,00	72 806,61	19,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	17 167,50	31,21
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550,00	447,52	81,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	378 000,00	209 590,08	55,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	13 744,06	62,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 626 100,00	1 923 879,39	53,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	66 729,83	55,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	1 497 902,88	49,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00	289 391,21	75,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	69 337,29	57,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	82,00	7,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,18	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 044 517,00	5 794 549,17	48,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 825 432,00	5 220 612,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 219 085,00	573 937,17	47,08
801			Oświata i wychowanie	1 688 296,00	681 608,06	40,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 540,00	2 788,48	78,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	218,40	873,60

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	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	635,00	264,25	41,61
	0830	Wpływy z usług	1 820,00	1 175,43	64,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 060,00	1 130,40	106,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 980,00	36 990,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	36 990,00	50,00
80104		Przedszkola	530 752,00	236 646,70	44,59
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 220,00	33 268,00	33,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 372,00	5 076,48	14,35
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	208,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,75	11,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	26,56	88,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	95,91	95,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 930,00	197 960,00	50,00
80106		inne formy wychowania przedszkolnego	50 690,00	26 035,58	51,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	695,58	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	25 340,00	49,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 634,00	372 299,30	36,66
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 500,00	58 339,50	16,79
	0830	Wpływy z usług	668 134,00	313 959,80	46,99
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, od działach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 700,00	6 848,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	6 848,00	49,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 000,00	1 863 502,59	50,64
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	1 825 723,42	50,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00	1 812 570,00	52,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 906,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 247,02	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	367,20	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	367,20	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	37 411,97	46,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	37 411,97	46,76
		Razem:	42 239 463,00	21 384 551,26	50,63

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 095,65	211 029,25	59,43
	01008		Melioracje wodne	42 500,00	19 746,97	46,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 746,97	49,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 580,00	5 273,58	55,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 580,00	5 273,58	55,05
	01095		Pozostała działalność	186 015,65	186 008,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,94	569,99	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652,00	2 652,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 368,28	182 368,28	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 613,00	80,65
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 613,00	80,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 613,00	80,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 700,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	115 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 452 410,00	1 333 027,67	17,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	169 800,00	9 955,56	5,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	9 955,56	22,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 931 510,00	1 114 719,44	22,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	36 402,93	56,09
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	38 333,20	7,67
		4300	Zakup usług pozostałych	586 688,00	169 469,48	28,89
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	17 608,75	22,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 922,00	852 905,08	23,08
	60017		Drogi wewnętrzne	2 251 100,00	208 352,67	9,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	11 777,00	77,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

		4270	Zakup usług remontowych	412 000,00	154 191,01	37,43
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 852,32	56,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 000,00	25 532,34	1,42
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	710 039,00	16 321,49	2,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	486 151,00	16 321,49	3,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	225,00	21,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 398,00	292,49	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 194,00	71,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	8 610,00	2,46
	63095		Pozostała działalność	223 888,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 888,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 079,00	552 622,48	41,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 079,00	552 622,48	41,15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 500,00	2 003,62	2,03
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	199 853,10	52,59
		4300	Zakup usług pozostałych	352 879,00	151 714,21	42,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	52 527,85	35,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 746,49	93,66
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	39 926,00	97,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	2 052,69	58,65
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	202 000,00	43 143,00	21,36
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00	33 850,77	89,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	22 510,00	75,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	1 294,75	5,63
710			Działalność usługowa	561 194,00	240 311,89	42,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 894,00	12 929,39	18,77
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	12 929,39	20,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	4 107,50	16,43

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 107,50	16,43
	71035		Cmentarze	467 300,00	223 275,00	47,78
		4300	Zakup usług pozostałych	272 600,00	126 075,00	46,25
		4430	Różne opłaty i składki	194 700,00	97 200,00	49,92
750			Administracja publiczna	8 423 632,00	4 269 673,71	50,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 062,00	113 160,00	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 570,00	83 728,00	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023,00	13 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	14 320,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	2 049,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 127,00	80 034,63	42,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 596,00	75 470,00	48,19
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 035,89	60,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 644,00	265,80	5,72
		4220	Zakup środków żywności	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 137,00	1 262,94	5,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 421 306,00	3 221 745,89	50,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	11 106,90	25,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182 214,00	1 945 584,78	46,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 356,00	278 309,70	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	27 295,40	54,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 430,00	382 347,09	53,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 215,00	37 877,08	38,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 620,00	38 355,00	63,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 719,00	126 189,26	58,23
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 347,84	53,91
		4260	Zakup energii	100 000,00	59 524,67	59,52
		4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	7 587,52	13,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 230,00	3 189,00	31,17
		4300	Zakup usług pozostałych	330 400,00	126 542,73	38,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	11 234,12	41,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 400,00	44 280,00	45,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	11 021,50	82,87
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	6 068,00	28,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 722,00	88 719,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	15 166,30	50,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 881,00	91 750,01	39,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	2 505,50	40,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 230,00	19 652,00	45,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 276,00	12 211,91	70,69

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	168 169,00	57 380,60	34,12
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 169 862,00	590 179,92	50,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	600,00	37,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 364,00	384 938,63	48,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 529,00	52 649,50	93,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 853,00	69 719,27	49,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 528,00	3 920,71	25,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	398,40	97,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 734,00	11 875,64	36,28
	4260	Zakup energii	23 805,00	13 586,07	57,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 524,00	484,62	31,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	720,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	60 643,00	31 147,81	51,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 067,00	2 648,97	43,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 944,00	1 306,30	67,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 588,00	13 191,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 923,00	2 993,00	30,16
75095		Pozostała działalność	294 394,00	172 803,26	58,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 972,00	45 150,00	45,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,00	4 200,02	24,47
	4300	Zakup usług pozostałych	95 161,00	67 156,43	70,57
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	54 785,81	80,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 100,00	1 511,00	10,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 477,00	1 419,90	40,84
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 477,00	1 419,90	40,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	205,20	40,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	14,70	20,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 200,00	41,38
752		Obrona narodowa	4 000,00	419,71	10,49
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	419,71	10,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69,71	6,97
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 860,00	210 486,30	17,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	18 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 149 270,00	185 976,92	16,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	32 317,00	56,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	399,19	8,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	45,00	6,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	12 157,60	41,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700,00	69 981,78	44,66
	4260	Zakup energii	33 000,00	12 011,98	36,40
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	11 102,09	20,19
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	21 949,68	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	945,60	23,64
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	6 287,00	13,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 780,00	93,90
75414		Obrona cywilna	22 590,00	5 509,38	24,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 799,74	89,99
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	3 709,64	19,73
757		Obsługa długu publicznego	633 700,00	270 025,00	42,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	633 700,00	270 025,00	42,61
	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	618 700,00	270 025,00	43,64
758		Różne rozliczenia	350 595,00	67,20	0,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 521,00	67,20	0,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 521,00	67,20	0,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 074,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	340 074,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 040 644,00	12 694 812,12	55,10
	80101	Szkoły podstawowe	13 524 611,00	8 039 624,01	59,44
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 978,00	6 977,84	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 220,00	85 965,21	43,81
	3240	Stypendia dla uczniów	3 713,00	2 742,00	73,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 685 090,00	4 250 232,12	55,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 606,00	589 592,50	99,32

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 470,00	804 148,52	53,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 846,00	84 101,17	42,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	4 218,76	69,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 732,00	128 534,45	52,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 646,00	4 210,81	36,16
	4260	Zakup energii	332 585,00	233 655,88	70,25
	4270	Zakup usług remontowych	244 896,00	100 612,97	41,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 093,00	5 169,05	56,85
	4300	Zakup usług pozostałych	162 610,00	102 255,87	62,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 996,00	7 738,67	43,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 546,00	39 599,28	49,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 522,00	3 556,45	54,53
	4430	Różne opłaty i składki	29 022,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 010,00	324 003,75	75,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	9,71	97,10
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 029,00	1 072,00	26,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	37,00	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 727,00	475 726,20	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 213,00	785 463,80	99,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 058,00	387 728,86	47,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 793,00	13 685,72	45,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 724,00	254 917,82	43,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 058,00	33 099,40	89,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 778,00	51 840,06	50,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 127,00	5 911,58	41,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 368,00	1 619,28	19,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 540,00	26 655,00	75,00
80104		Przedszkola	2 225 873,00	1 326 228,20	59,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 281,00	327 985,31	70,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 867,00	1 140,89	39,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 749,00	616 547,53	53,95

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 697,00	91 696,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 644,00	117 376,79	53,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 274,00	12 403,52	39,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955,00	700,00	73,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 875,00	11 261,74	49,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 436,00	1 415,79	31,92
	4260	Zakup energii	68 021,00	37 070,19	54,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 596,00	1 402,20	30,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	955,00	760,00	79,58
	4300	Zakup usług pozostałych	19 030,00	15 590,49	81,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 912,00	826,77	43,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 546,00	39 599,28	49,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	942,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 761,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 882,00	50 161,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	290,00	64,44
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202 283,00	43 533,30	21,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 283,00	43 533,30	21,52
80110		Gimnazja	2 244 643,00	1 275 771,68	56,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,00	233,77	21,59
	3240	Stypendia dla uczniów	1 275,00	1 269,00	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 220,00	781 205,03	52,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 221,00	167 330,50	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 949,00	158 074,26	54,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 811,00	14 666,72	31,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,00	681,24	79,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 526,00	15 944,60	47,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	646,00	413,77	64,05
	4260	Zakup energii	82 174,00	59 397,64	72,28
	4270	Zakup usług remontowych	9 120,00	1 638,59	17,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 054,00	439,95	41,74
	4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00	14 779,57	58,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	1 029,60	71,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 416,00	1 317,80	93,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 226,00	57 169,50	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3,00	2,14	71,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,00	178,00	28,34
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 130 690,00	579 387,33	51,24

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 923,00	159 126,78	41,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 151,00	24 630,60	79,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 591,00	30 636,70	44,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 642,00	1 843,24	27,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 341,00	56 301,12	71,87
	4270	Zakup usług remontowych	46 653,00	3 280,00	7,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	931,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 585,00	289 760,55	60,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,00	534,60	72,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	78,40	13,93
	4430	Różne opłaty i składki	18 721,00	5 336,00	28,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 191,00	6 893,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	966,09	32,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 860,00	34 399,32	34,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 260,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 452,00	9 261,00	32,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 953,00	5 368,60	26,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 085,00	19 769,72	49,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 904 227,00	814 587,96	42,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 429,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 567,00	290 789,41	45,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 844,00	48 268,70	89,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 786,00	55 629,90	49,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 803,00	4 580,36	28,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 773,00	20 583,54	55,97
	4220	Zakup środków żywności	1 015 634,00	369 208,80	36,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 391,00	13 043,25	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 484,00	96,03
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	163 535,00	6 850,25	4,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 850,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 695,00	5 750,00	4,57

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 368,00	987,50	3,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 622,00	112,75	3,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 739,00	82 242,21	14,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 511,00	67 732,25	15,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 835,00	11 601,25	12,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 143,00	1 659,75	12,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 250,00	1 248,96	8,19
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 146,00	7 567,25	49,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 962,00	6 325,00	63,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00	1 087,25	51,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	155,00	51,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	160 979,00	96 891,75	60,19
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	4 050,00	36,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 171,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 784,00	92 841,75	73,81
851		Ochrona zdrowia	508 071,00	212 292,08	41,78
85111		Szpitala ogólne	35 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 120,00	4 699,79	15,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 499,79	24,14
	4300	Zakup usług pozostałych	11 620,00	1 200,00	10,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 451,00	207 592,29	47,24
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 500,00	97 437,75	47,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 952,27	35,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00	52 250,78	53,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 695,98	21,57
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	11 958,00	56,94
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	15 534,12	24,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,89	14,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 251,00	3 620,50	49,93
85195		Pozostała działalność	3 500,00	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	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 193 107,79	3 075 794,86	42,76
85202		Domy pomocy społecznej	930 000,00	449 658,69	48,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	449 658,69	48,35
85203		Ośrodki wsparcia	622 724,00	198 574,01	31,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	80,00	4,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 590,00	118 617,23	39,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 585,00	20 179,50	85,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 473,00	24 147,39	40,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 073,00	2 954,65	36,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 736,00	13 803,45	14,27
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 666,14	38,09
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	406,00	67,67
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	7 101,06	17,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	362,96	12,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	119,00	5,95

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	6 521,14	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	735,49	91,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	880,00	12,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 672,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	478,94	8,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	478,94	15,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
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.	267 200,00	109 763,88	41,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 200,00	109 763,88	41,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 036 000,00	456 422,02	44,06
	3110	Świadczenia społeczne	1 036 000,00	456 422,02	44,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	386 828,79	124 199,24	32,11
	3110	Świadczenia społeczne	386 819,93	124 199,24	32,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,86	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	840 000,00	486 972,74	57,97
	3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	486 972,74	57,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 862 667,00	799 722,55	42,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 772,00	530,00	1,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 850,00	464 555,36	40,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 310,00	80 309,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 380,00	84 276,37	36,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 045,00	8 122,85	25,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	24 336,01	62,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	24 065,84	73,37
	4260	Zakup energii	21 000,00	7 013,26	33,40
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 450,00	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	153 790,00	61 954,00	40,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 386,33	53,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 509,60	48,26
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 404,79	77,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 192,00	24 144,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	928,00	928,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 737,00	59,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 952,00	5 729,00	57,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792,00	1 792,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	3 937,00	48,25
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	226 500,08	45,30
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	163 934,07	43,14
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	62 566,01	52,14
85232		Centra integracji społecznej	291 176,00	194 313,71	66,73
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	225 113,00	147 491,44	65,52
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	16 063,00	9 922,27	61,77
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	36 900,00	73,80
85295		Pozostała działalność	440 960,00	23 460,00	5,32
	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	40 960,00	23 460,00	57,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00	43 473,82	40,25
	85395	Pozostała działalność	108 000,00	43 473,82	40,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 100,00	48,24
	4260	Zakup energii	4 500,00	316,47	7,03
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 370,00	34,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	13 328,97	46,77
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	8 358,38	50,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 089,00	285 153,74	63,21
	85401	Świetlice szkolne	178 322,00	88 424,56	49,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 959,00	61 653,29	45,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 810,00	8 535,80	96,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 370,00	12 056,13	51,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 299,00	1 016,34	30,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 884,00	5 163,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	272 767,00	196 729,18	72,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	272 767,00	196 729,18	72,12
855		Rodzina	20 840 683,00	10 015 370,19	48,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 518 000,00	5 852 489,66	50,81

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 335 930,00	5 791 597,90	51,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	23 231,55	22,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825,00	2 824,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	3 755,35	18,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	447,56	15,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 791,00	6 445,82	43,58
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	22 992,14	76,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	77,00	7,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 038,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 115 718,00	3 963 871,80	48,84
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 614,00	33 613,72	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 379 540,00	3 601 817,10	48,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 640,00	72 687,18	44,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	13 079,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 500,00	228 522,56	46,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	965,42	21,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	7 595,15	54,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	77,00	7,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	3 855,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104,00	103,14	99,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 556,00	51,87

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

85503		Karta Dużej Rodziny	110 123,00	45 057,25	40,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	45 057,25	40,96
85504		Wspieranie rodziny	730 841,00	56 735,24	7,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	60,00	2,86
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 460,00	36 446,77	43,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 534,00	6 533,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 544,00	6 698,74	36,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567,00	939,96	36,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	680,00	72,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 386,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 360,00	3 326,40	52,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	50 400,00	16 961,10	33,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	16 961,10	33,65
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	19 142,48	26,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	19 142,48	26,59
85595		Pozostała działalność	223 601,00	61 112,66	27,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 876,00	5 738,04	13,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 139,00	18 643,22	44,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 183,13	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 984,00	3 359,70	42,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	2 741,48	11,28
	4260	Zakup energii	9 470,00	3 566,66	37,66
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 598,00	22 292,33	26,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	528,10	30,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 185 353,00	2 812 097,74	39,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	10 000,00	4,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	10 000,00	4,76
	90002		Gospodarka odpadami	3 942 959,00	1 833 631,12	46,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 969,00	93 394,79	49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 807,00	13 246,73	83,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 949,00	18 235,67	60,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 291,00	1 409,52	32,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	726,93	7,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 607 000,00	1 700 696,84	47,15
		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	1 178,00	29,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 400,00	52 383,71	31,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 376,81	92,21
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	1 020,90	1,55
		4430	Różne opłaty i składki	92 400,00	43 986,00	47,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 700,00	108 482,38	41,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	33 208,39	94,61
		4260	Zakup energii	19 600,00	511,34	2,61
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	74 762,65	39,56
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	275 000,00	98 225,59	35,72
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	98 225,59	35,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 800,00	467 337,12	45,34
		4260	Zakup energii	569 000,00	278 051,83	48,87
		4270	Zakup usług remontowych	263 800,00	103 008,67	39,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	86 276,62	43,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 206,00	26 136,75	31,79

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 206,00	26 136,75	31,79
90095		Pozostała działalność	1 197 088,00	215 901,07	18,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	353,97	24,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 070,00	24,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	720,29	3,83
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	36 669,96	87,73
	4300	Zakup usług pozostałych	465 271,00	130 515,21	28,05
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 062,00	22,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 708,00	39 509,64	16,48
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 879,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 537 430,00	1 670 851,27	36,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 122,00	49 600,00	85,34
	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	58 122,00	49 600,00	85,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 128 333,00	1 101 146,75	35,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 971 133,00	1 038 000,00	52,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 645,00	7 609,82	36,86
	4260	Zakup energii	35 000,00	19 155,89	54,73
	4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	6 126,53	4,98
	4300	Zakup usług pozostałych	152 455,00	20 835,92	13,67
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	4 560,00	28,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	4 858,59	0,60
	92116	Biblioteki	679 241,00	343 350,42	50,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 327,00	342 000,00	50,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	1 350,42	34,50
	92118	Muzea	227 162,00	114 000,00	50,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 162,00	114 000,00	50,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 400,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	258 400,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	186 172,00	62 754,10	33,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	157,32	26,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,55	22,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 577,00	26 823,28	31,34
	4300	Zakup usług pozostałych	78 895,00	23 575,95	29,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 575,00	96,14
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 207 707,00	1 017 320,75	24,18
	92601	Obiekty sportowe	3 223 919,00	536 150,86	16,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838,00	1 184,60	24,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 800,00	195 860,27	45,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 319,00	30 250,22	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 310,00	38 105,78	48,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 364,00	5 217,96	45,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 730,00	35 599,38	65,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 037,00	39 900,51	72,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	217,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	125 364,00	54 485,22	43,46
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 922,00	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 752,00	38 126,75	42,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 063,00	1 849,15	36,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	630,00	42,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 715,00	140,60	1,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	9 633,00	81,64
	4480	Podatek od nieruchomości	79 438,00	39 724,00	50,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 792,79	99,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	13,63	1,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 992,00	615,00	0,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	952 464,00	477 170,46	50,10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 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	860 350,00	440 400,00	51,19
	3250	Stypendia różne	10 300,00	5 100,00	49,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	708,00	22,69
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 967,00	9 125,21	31,50
	4300	Zakup usług pozostałych	47 227,00	21 837,25	46,24
	92695	Pozostała działalność	31 324,00	3 999,43	12,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,43	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 324,00	0,00	0,00
Razem:			89 237 866,44	38 934 184,17	43,63

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	77 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 588 922,00	878 437,42	15,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 922,00	852 905,08	23,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 922,00	852 905,08	23,08
			Budowa nawierzchni ulic Lema, Wita Stwosza, 11-go Listopada w Drezdenku	150 000,00	2 500,00	1,67
			Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku	45 000,00	0,00	0,00
			FS - ZIELĄTKOWO "Przebudowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo"	12 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	655 106,00	6 000,00	0,92
			Przebudowa chodników przy ul. Łąkowej w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) w Drezdenku	366 000,00	325 599,00	88,96
			Przebudowa drogi przy ulicy Al. Piastów w Drezdenku	30 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny	130 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej w Drezdenku	100 000,00	23 211,91	23,21
			Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Drezdenku	300 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku	911 816,00	0,00	0,00
			Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku	835 000,00	495 594,17	59,35
	60017		Drogi wewnętrzne	1 794 000,00	25 532,34	1,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 000,00	25 532,34	1,42
			Budowa drogi w m. Drawiny	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w m. Grotów	47 000,00	5 781,00	12,30
			Budowa drogi w m. Rąpin	286 000,00	5 535,00	1,94
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	600 000,00	0,00	0,00
			Budowa dróg w m. Gościm	94 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku	217 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

			Przebudowa chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku	200 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	72 000,00	14 216,34	19,75
			Przebudowa drogi w m. Lipno	40 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Klesno	40 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Piastów w Drezdenku	38 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni przy budynku wielorodzinnym przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Zaulek w Drezdenku	50 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa monitoringu w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	573 888,00	8 610,00	1,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00	8 610,00	2,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	8 610,00	2,46
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	350 000,00	8 610,00	2,46
	63095		Pozostała działalność	223 888,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 888,00	0,00	0,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze	223 888,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	1 294,75	5,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	1 294,75	5,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	1 294,75	5,63
			Przebudowa pomieszczeń przy placu Wileńskim w Drezdenku	3 000,00	1 294,75	43,16
			Wykupy	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 000,00	36 780,00	4,98
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	18 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
			Wydatek inwestycyjny	18 000,00	18 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 000,00	18 780,00	2,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
			Budowa remizy OSP w Drezdenku	700 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 780,00	93,90
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 780,00	93,90
801			Oświata i wychowanie	1 774 940,00	1 273 711,00	71,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 761 940,00	1 261 227,00	71,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	37,00	0,01
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	500 000,00	37,00	0,01

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 727,00	475 726,20	100,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	475 727,00	475 726,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 213,00	785 463,80	99,90
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	786 213,00	785 463,80	99,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	12 484,00	96,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 484,00	96,03
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 484,00	96,03
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	35 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
			Wydatek inwestycyjny	35 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	474 672,00	36 900,00	7,77
	85203		Ośrodki wsparcia	49 672,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 672,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku przy ul. Marszałkowskiej 18 w Drezdenku	49 672,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	50 000,00	36 900,00	73,80
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	36 900,00	73,80
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	36 900,00	73,80
	85295		Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00
			Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na Klub "Senior+" w Drezdenku	375 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie żłobka w Drezdenku poprzez adaptację pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kościuszki	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 893,00	161 923,01	13,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	10 000,00	4,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	10 000,00	4,76
			Budowa wodociągu w m. Goszczanowo	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w m. Karwin	100 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo	10 000,00	10 000,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

90002		Gospodarka odpadami	71 100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie miasta Drezdenka	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 100,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	86 276,62	43,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	86 276,62	43,57
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	198 000,00	86 276,62	43,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 206,00	26 136,75	31,79
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 206,00	26 136,75	31,79
		Wydatek inwestycyjny	82 206,00	26 136,75	31,79
90095		Pozostała działalność	645 587,00	39 509,64	6,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 708,00	39 509,64	16,48
		Budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku	105 000,00	2 500,00	2,38
		Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku	55 000,00	2 500,00	4,55
		FS - CZARTOWO "Poprawa wizerunku wsi" - "Budowa placu zabaw w m. Czartowo etap I"	11 299,00	0,00	0,00
		FS - GOSZCZANÓWKO "Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" - "Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Goszczanówko"	10 034,00	0,00	0,00
		FS - PRZEBOROWO "Poprawa wizerunku wsi" - "Budowa placu zabaw w m. Przeborowo etap II"	13 553,00	13 498,03	99,59
		FS - STARE BIELICE "Poprawa wizerunku wsi" - "Utworzenie - wyposażenie miejsca spotkań w m. Stare Bielice etap II"	21 822,00	12 966,35	59,42
		FS - TRZEBICZ "Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" - "Wykonanie monitoringu w m. Trzebicz"	10 000,00	8 045,26	80,45
		Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw wraz z wjazdem oraz wykonanie wiaty drewnianej w m. Stare Bielice	13 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 879,00	0,00	0,00
		Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław	158 243,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo	99 636,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław	91 000,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo	57 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 000,00	15 433,59	1,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	4 858,59	0,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	4 858,59	0,60

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

		Budowa sali wiejskiej w m. Grotów	350 000,00	0,00	0,00
		Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin (etap I)	200 000,00	57,10	0,03
		Przebudowa sali wiejskiej w m. Niegosław	260 000,00	4 801,49	1,85
92195		Pozostała działalność	18 000,00	10 575,00	58,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
		FS - NIEGOSŁAW "Poprawa wizerunku wsi" - "Wykonanie utwardzenia i odwodnienia terenu w m. Niegosław"	7 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 575,00	96,14
		FS - NIEGOSŁAW "Poprawa wizerunku wsi" - "Zakupy inwestycyjne"	11 000,00	10 575,00	96,14
926		Kultura fizyczna	2 209 316,00	615,00	0,03
	92601	Obiekty sportowe	2 181 992,00	615,00	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 992,00	615,00	0,03
		Budowa boisk sportowych przyszkolnych w m. Goszczanowo, Niegosław, Gościm, Rąpin	1 600 000,00	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w obrębie Stadionu oraz Basenu Miejskiego w Drezdenku	65 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w m. Niegosław	6 800,00	0,00	0,00
		Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko	450 000,00	0,00	0,00
		FS - BAGNIEWO "Poprawa wizerunku wsi" - "Budowa siłowni zewnętrznej w m. Bagniewo"	12 500,00	0,00	0,00
		FS - GOSZCZANOWO "Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" - "Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo"	20 692,00	0,00	0,00
		FS - GROTÓW "Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi" - "Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Grotów"	15 000,00	615,00	4,10
		FS - KIJÓW "Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" - "Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo"	2 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku - etap II	10 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	27 324,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 324,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	27 324,00	0,00	0,00
Razem:			13 589 631,00	2 413 704,77	17,76

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2 500,00			0,00	0,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na „Remont ciągu pieszego w m. Drezdenko ul. Dworcowa w ciągu drogi woj. Nr 164 od km 13+636 do km 13+857,50 po stronie lewej i od km 13+852 do km 13+880,50 po stronie prawej”			125 000,00			0,00	0,00
700	70005	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa dla powiatu strzelecko – drezdeneckiego z przeznaczeniem na wydatki własne gminy dotyczy wykonania zjazdu z drogi powiatowej do sali wiejskiej w Rąpinie			20 000,00			0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na budowę lądowiska dla helikoptera medycznego na działce przyszpitalnej zlokalizowanej w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego 8			35 000,00			0,00	0,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203 500,00			97 437,75		47,88
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			225 113,00			147 491,44	65,52
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			16 063,00			9 922,27	61,77
852	85232	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Centrum Integracji Społecznej			50 000,00			36 900,00	73,80
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1 971 133,00			1 038 000,00			52,66
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	675 327,00			342 000,00			50,64
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	227 162,00			114 000,00			50,18
Razem:				2 873 622,00	203 500,00	473 676,00	1 494 000,00	97 437,75	194 313,71	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 281,00			327 985,31		70,64
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 283,00			43 533,30		21,52
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 850,00			0,00		0,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00		20 000,00	100,00
851	85195	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			1 000,00		0,00	0,00
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			40 960,00		23 460,00	57,28
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –usuwania, transportu, utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest; budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła; modernizacja systemów grzewczych			82 206,00		26 136,75	31,79
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00		5 000,00	100,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			58 122,00		49 600,00	85,34
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 51 500,00; dotacja na zabytki – kamienice w kwocie 126 900,00			258 400,00		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			860 350,00		440 400,00	51,19
Razem:				673 414,00	0,00	1 326 038,00	371 518,61	0,00	564 596,75
OGÓLEM				3 547 036,00	203 500,00	1 799 714,00	1 865 518,61	97 437,75	758 910,46

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 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	Rozdział		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 2.3	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Działalność podstawowa Centrum Integracji Społecznej	852	85232	20 653,00	923 899,00	669 899,00	203 500,00	500,00	0,00	50 000,00	20 652,36	444 854,95	310 404,81	97 437,75	112,39	0,00	36 900,00
Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej projekt realizowany poza formułą ZIT	852	85232	0,00	241 176,00	0,00	0,00	0,00	241 176,00	0,00	0,00	157 413,71	0,00	0,00	0,00	157 413,71	0,00
Razem	852	85232	20 653,00	1 165 075,00	669 899,00	203 500,00	500,00	241 176,00	50 000,00	20 652,36	602 268,66	310 404,81	97 437,75	112,39	157 413,71	36 900,00

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

- przychody bieżące: **873 899,00**

- środki finansowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **241 176,00**

w tym (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)

- przychody bieżące: **407 954,95**

- środki finansowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **157 413,71**

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	Klasyfikacja budżetowa		Plan- Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie wydatków stanowiących koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdział	Razem	W tym:					Razem	W tym:					
				Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
Działalność podstawowa Centrum Integracji Społecznej	852	85232	923 899,00	475 062,00	103 516,00	295 321,00	50 000,00	20 653,00	409 332,37	226 443,75	42 562,95	103 425,67	36 900	56 174,94	0,00
Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej projekt realizowany poza formułą ZIT	852	85232	241 176,00	107 997,00	20 468,00	112 711,00	0,00	0,00	144 471,14	48 677,83	8 877,58	86 915,73	0,00	12 942,57	0,00
RAZEM	852	85232	1 165 075,00	538 059,00	123 984,00	408 032,00	50 000,00	20 653,00	553 803,51	275 121,58	51 440,53	190 341,40	36 900	69 117,51	0,00

w tym: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30)

- koszty bieżące: **873 899,00**
- koszty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **241 176,00**

w tym (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)

- koszty bieżące: **372 432,37**
- koszty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **144 471,14**

**Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Dział 852

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

	Wskaźnik budżetowy			
		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Liczba uczestników	30	30	
	Etaty			
2.	liczba etatów	16	16	
	Stan środków obrotowych	20 653,00	20 652,36	100
§	Przychody ogółem, w tym:	1 115 075,00	565 368,66	50,70
0830	Wpływy z usług	669 899,00	310 404,81	46,34
0920	Pozostałe odsetki	500,00	112,39	22,48
	inne dochody	0,00		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	203 500,00	97 437,75	47,88
2647	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	225 113,00	147 491,44	65,52
2649	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	16 063,00	9 922,27	61,77
§	Wydatki bieżące ogółem			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 680,00	1 406,53	13,17
3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 846,00	4 187,43	71,63
3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	304,00	258,13	84,91
3110	Premia motywacyjna	10 048,00	2 202,24	21,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 041,00	223 923,75	52,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 996,00	43 270,34	44,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 881,00	3 007,49	43,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 021,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 382,00	38 087,37	41,23
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 756,00	7 475,13	42,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	536,23	46,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 134,00	4 475,58	40,20
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	833,33	57,75
4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	32,89	26,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 520,00	16,80
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 844,00	2 238,70	58,24
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	276,00	161,30	58,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 157,00	30 674,29	24,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 465,00	47 778,07	91,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 335,00	3 766,61	86,89
4220	Zakup środków żywności	32 400,00	14 249,11	43,98
4227	Zakup środków żywności	19 910,00	8 303,20	41,70
4229	Zakup środków żywności	1 430,00	354,72	24,81

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

4260	Zakup energii	11 938,00	5 854,73	49,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 305,00	931,00	28,17
4287	Zakup usług zdrowotnych	747,00	747,00	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 921,00	24 749,97	38,12
4307	Zakup usług pozostałych	25 098,00	19 311,50	76,94
4309	Zakup usług pozostałych	1 443,00	1 356,07	93,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 233,00	1 043,17	32,27
4410	Podróże służbowe krajowe	3 126,00	986,62	31,56
4430	Różne opłaty i składki	7 786,00	6 815,73	87,54
4437	Różne opłaty i składki	261,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	19,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	14 586,00	11 000,00	75,41
4480	Podatek od nieruchomości	3 836,00	2 342,28	61,06
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 305,00	1 170,00	89,66
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	747,00	747,00	100,00
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	53,00	100,00
Wydatki ogółem		1 115 075,00	516 903,51	46,36
	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 653,00	69 117,51	334,66
		1 135 728,00	586 021,02	51,60
Informacje o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego				
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	36 900,00	73,80
6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	36 900,00	73,80
Wkład własny				
3119/4 119	Wkład własny – środki z Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	32 667,15	163,34
NALEŻNOŚCI		216,00	Wspólnota Mieszkaniowa	
NALEŻNOŚCI		378,00	PPHU ALMAR	
NALEŻNOŚCI		300,00	Wspólnota Mieszkaniowa Dziewiątka	
NALEŻNOŚCI		4 971,50	PGK i M DREZENKO	
NALEŻNOŚCI		162,00	Market SMAK	
NALEŻNOŚCI		275,17	PGNiG	
NALEŻNOŚCI		54,03	Krause	
NALEŻNOŚCI		77 856,53	Gmina Drezdenko	
RAZEM NALEŻNOŚCI		84 213,23		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

ZOBOWIĄZANIA	4 947,00	PIT-4
ZOBOWIĄZANIA	562,38	VAT-7
ZOBOWIĄZANIA	22 479,71	ZUS
ZOBOWIĄZANIA	1 535,94	z tyt. wynagrodzeń
ZOBOWIĄZANIA	479,21	PUP
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	30 004,24	
w tym: WYMAGALNE	-	-

Założony plan przychodów na dzień 30.06.2018 wykonano w 54,10 %

	PLAN	WYKONANIE	%
Poniesiono koszty:	1 165 075,00	553 803,51	47,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 043,00	326 562,11	16,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 878,00	8 054,33	29,97
- wydatki majątkowe	50 000,00	36 900,00	73,80
- pozostałe koszty	381 154,00	182 287,07	47,83

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 82 218,97
- zakup środków żywności 22 907,03
- energia, gaz, woda 5 854,73
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne 1 731,00
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników 45 417,54
- usługi telekomunikacyjne 1 043,17
- delegacje 986,62
- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe 6 815,73
- odpis na ZFŚS 11 000,00
- podatek od nieruchomości 2 342,28
- podatek od środków transportu 1 170,00
- szkolenia pracowników 800,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN "CENTRUM PROMOCJI KULTURY" W DREZDENKU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>1.01.2018</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	129.466,39	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	58.275,78	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	2.051.133,00	1.121.265,27	54,67
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	1.971.133,00	1.038.000,00	52,66
2	WPLYWY Z USŁUG	50.000,00	47.360,00	94,72
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	30.000,00	35.905,27	119,68

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	2.122.324,00	1.031.677,95	48,61
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	883.304,00	411.451,38	46,58
1,1	UMOWA O PRACĘ	505.582,00	248.924,03	49,24
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	279.142,00	114.751,40	41,11
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90.328,00	42.916,72	47,51
1,4	FUNDUSZ PRACY	8.252,00	4.859,23	58,89
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129.150,00	111.134,69	86,05
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	944.970,00	401.825,77	42,52
4	ZAKUP ENERGII	16.000,00	9.600,29	60,00
5	POZOSTAŁE KOSZTY	119.710,00	87.379,89	72,99
6	ODPIS NA ZFŚS	9.690,00	7.262,17	74,95
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	2.566,17	85,54
8	AMORTYZACJA	14.500,00	0,00	0,00
9	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2.000,00	457,59	22,88

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>30.06.2018</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	218.705,21	0,00
2	NALEŻNOŚCI	24,46	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	57.951,74	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 54,67% a mianowicie na plan 2.051.133,00zł wykonano 1.121.265,27zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 1.038.000,00tj. 52,66%
- 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 – 47.360,00zł tj. 94,72%
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe)wpływ ze Starostwa na „Złotą Sosnę”, akredytacje – 35.905,27zł tj.119,68%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 2.122.324,00zł

wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.031.677,95tj 48,61% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe – 248.924,03tj.49,24% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 114.751,40zł tj. 41,11%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 42.916,72tj 47,51% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4.859,23tj. 58,89% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 620.226,57zł 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 – przedłużacz 30m.,odtwarzacz CD, odkurzacz dmuchawa, materiały – remont tarasu, na ogólną kwotę 111.134,69zł tj. 86,05%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 9.600,29zł tj.60,00%
 - 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 remont pomieszczeń – sali prób i korytarza wraz z montażem wykładziny, utwardzenie (wymiana) nawierzchni przy CPK – taras i chodniki i wykonanie balustrady wraz z montażem na łączną kwotę 401.825,77zł tj.42,52%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbową na kwotę 2.566,17zł tj. 85,54%
 - 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 na kwotę 87.379,89zł tj.72,99%
 - zapłacono za badania lekarskie, odzież roboczą i pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych – 457,59zł tj.22,88%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +160.777,93zł w tym środki pieniężne na kwotę 218.705,21zł, należności +24,46zł i zobowiązania na sumę 57.951,74zł.

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

**Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w 2018 roku**

Koncert Noworoczny – 06.01.

materiały – 40,00zł (dekoracja sceny)
usługa fotograficzna – 105,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)
poczęstunek – 1.627,83 (dla 190 osób)
kwiaty – 30,00zł (3 róże z przybraniem)

Razem : 1.802,83zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 14.01

usługa fotograficzna – 105,00 (wykonanie zdjęć z części artystycznej i wolontariuszy)
poczęstunek – 86,94 (woda dla wykonawców i wolontariuszy)

Razem: 191,94 zł

Koncert zimowy w wykonaniu Big Bandu – 21.01.

usługa fotograficzna – 117,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)
honorarium – 1.285,50zł
kwiaty – 60,00 (2 bukiety)

Razem: 1.462,50zł

Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i młodzieżowej – eliminacje powiatowe – 10.03

nagrody – 1.000,00zł (nagrody książkowe dla laureatów konkursu)
konsumpcja – 880,42zł (ciepły posiłek i napój dla dzieci biorących udział w konkursie – 80 osób, oraz ciasto i woda dla jury)
usługa fotograficzna – 350,00 (wykonanie zdjęć z konkursu)
moderatorzy (2 osoby) – 366,00 (opracowanie i prowadzenie konkursu)
rada artystyczna (jury) – 1.460,00 (rada artystyczna i przewodniczący jury – 3 osoby)

Razem: 4.056,42

Jarmark Wielkanocny – 23.04.

Poczęstunek – 340,11zł (woda, kawa, herbata, słodycze dla Orkiestry Dętej i rękodzielników)

Razem: 340,11

Mistrzostwa Polski grup Mażoretkowych we Wschowie i Kędzierzynie Koźlu – kwiecień/maj

transport – 1.350,00zł Wschowa (przewóz grupy choreog. „Dziewczęta z Buławami”) i 4.000,00zł (Kędzierzyn – Koźle) razem – 5.350,00zł
akredytacja – 1.910,00 zł (Wschowa) i 10.085,00zł (Kędzierzyn – Koźle)
ubezpieczenie – 42,77zł (Wschowa), 196,42zł (Kędzierzyn – Koźle)

Razem: 17.584,19zł

Festyn Wiosenny – 30.04

garderoby – 2.644,50zł (wynajem namiotów jako garderoby dla artystów wraz z transportem montażem, demontażem i oświetleniem – 5 szt.)
agregat prądowoczo – 2.982,75zł
nadzór porządkowy, nocny i prace załadunkowo-rozładunkowe – 1.067,00zł
scen z oświetleniem – 16.000,00 (wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem)
konsumpcja dla wykonawców – 1.742,99 (wyżywienie artystów i służb porządkowych zgodnie z Raiderami)
zabezpieczenie medyczne – 1.200,00 (ochrona medyczna imprezy – 8 godz.)
ubezpieczenie – 241,95 (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)
sprzątnięcie – 280,00 (sprzątnięcie stadionu po imprezie masowej)
honoraria artystów – 71.701,00 (honoraria za występy artystów: Zespół „Imperium”, „The Chance”, „Don Vasyl & Cygańskie Gwiazdy”, „Dawid Kwiatkowi z zespołem, autorski program dla dzieci”)

plakaty – 360,14 (druk plakatów – 50szt.-A2)
ochrona – 6.695,14(ochrona fizyczna imprezy)
usługa hotelowa – 5.090,00 (noclegi dla zespołów 36 osób ,wraz z kolacją dla 18 osób)
Zaiks – 4.059,00(opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)
zdjęcia – 350,00zł (wykonanie zdjęć z koncertu)
toalety przenośne toi toi (10szt.) - 1.308,72zł

Razem: 115.723,19

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Złotą Sosnę – 19.05

wynagrodzenia za kwalifikacje uczestników (przesłuchania wstępne) – 584,00(przesłuchania kandydatów do ogólnopolskiego konkursu wraz z wyborem uczestników zakwalifikowanych)
nagrody – 4.146,11 (nagrody dla laureatów konkursu zgodnie z protokołem i pokwitowaniem odbioru)
gadżety dla wykonawców – 1.500,00 (pamięć USB z nadrukiem „Złota Sosna 2018” dla każdego uczestnika konkursu – 63 sztuk)
moderatorzy – 292,00 (1 osoba - opracowanie i prowadzenie konkursu)
jury – 3.738,00 (jury – 3 osoby oceniające uczestników konkursu – wręczanie oficjalne nagród zgodnie ze sporządzonym protokołem)
usługa fotograficzna – 350,00(wykonanie zdjęć z konkursu)
obsługa akustyczna – 300,00 (obsługa techniczno – nagłośnieniowa konkursu)
konsumpcja – 1.404,00 (obiad z napojem dla każdego uczestnika konkursu i jury)
scenografia – 56,80 (donice)
poczęstunek – 95,33 (ciasto)
czekolada – 186,92 (dla każdego uczestnika konkursu wręczana wraz z dyplomem – 63szt.)
medale okolicznościowe wraz z etui (10szt.) – 706,02

Razem: 13.359,18

Koncert Big Bandu pt. „Muzyka w Parku” – 27.05.

poczęstunek – 234,00 (obiady – 18 osób)
usługa fotograficzna – 117,00

Razem: 351,00

XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Gulianova – 30.05-03.06

opłata wpisowa – 834,24zł
transport – 20.000,00zł
tłumacz – 4.400,00zł (pełnienie funkcji tłumacza podczas wyjazdu od 30.05.do 05.06.)
noclegi i wyżywienie – 22.705,16zł (50 osób od 31.05 do 03.06.)
ubezpieczenie – 952,00zł
woda - 237,00zł (300 sztuk)

Razem: 49.128,40zł

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – 08.06,15.06.,29.06.,06.07.

honorarium – 21.640,00 (08.06 – Koncert Zespołu Solistów LUMEN VOCALE wraz z dyrygentem, 15.06 – Koncerty na Organach i Trąbce , 29.06-Koncert Męskiego Kameralnego Zespołu Śpiewu Cerkiewnego Partes)
kwiaty – 82,02 (dla wykonawców koncertów-6 szt.)
plakat – 350,00 (plakaty w mniejszym formacie A3 – 100 SZT.)
folder – 3.675,00 (druk folderu A5 600szt,52 stron „XXIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”
przygotowanie Organów w Kościele – 2.500,00zł

Razem: 28.247,02

Jarmark Kasztelański – 02.06

honoraria artystów – 38.500,00 (amatorskie zespoły artystyczne CPK, kabaret K2(7.000,00), „Elektryczne Gitary (30.000,00), zespół „Trio Vatoli” (1.500,00)

scena i nagłośnienie – 16.000,00(wynajem zadaszania scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem oraz barierkach ochronnych)
noclegi – 2.115,00(noclegi zespołu Elektryczne Gitary – 12 os.)
konsumpcja – 1.154,00(napój i hamburger dla amatorskich zespołów i służb porządkowych –100 sztuk, oraz kanapki i obiady dla wykonawców – 13 os.)
Zaiks – 2.952,00 (opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)
plakat – 369,00(przygotowanie graficzne i druk plakatów – 60szt.-A2)
tymczasowe przyłącze energii elektrycznej – 774,40
nagrody dla rękodzielników – 2.540,00 (nagrody pieniężne za najciekawsze ekspozycje wytworów artystycznych zgodnie z regulaminem i protokołem przyznania)
ubezpieczenie – 241,95(ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)
zabezpieczenie medyczne – 750,00(ochrona medyczna imprezy – 6 godzin)
ochrona – 3.188,16 (od 19:00 do 24:00)
sprzątanie – 140,00(sprzątanie terenu przed Gimnazjum po imprezie)
nadzór porządkowy – 1.067,20 (nadzór porządkowy i prace załadunkowo-rozładunkowe)
nadzór energetyczny – 1.150,00(nadzór energetyczny podczas imprezy przez osobę upoważnioną od 07:00 do 24:00, oraz montaż skrzynek prądowców)
zdjęcia – 350,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)
poczęstunek – 454,15 (kawa, herbata, napoje, woda (300szt),słodczyce dla wykonawców)
wypożyczenia agregatu prądowczego i olej napędowy – 1.153,44
medal okolicznościowy – 3.957,50 (wykonanie medalu z wizerunkiem Zygmunta Marcinkowskiego)
Toi Toi – 667,32 (wypożyczenie toalet przenośnych – 6szt.)

Razem: 77.524,12

70-lecie Orkiestry Dętej – 09.06.

Wydanie publikacji pt. „Orkiestry Dęte w tradycji kulturowej Drezdenka (1948-2018) – 15.120,00
Plakiety okolicznościowe a4 z etui – 959,40 (dla kapelmistrzów : Drezdenka, Winsen i Tarnowa Podgórnego)
Opracowanie doboru repertuaru w aspekcie interpretacyjnym na Festiwal Orkiestr – 3.500,00
Transport – 1.038,74 (transport Orkiestry z Tarnowa Podgórnego)
konsumpcja – 9.533,89 (obiady i uroczysta kolacja – 150os.dla orkiestry z Drezdenka, Winsen, Tarnowa Podgórnego i zaproszonych gości))
torby z nadrukiem (100szt.) – 531,36
wykonanie statuetek (50szt.) – 2.662,95
plakaty A2 50szt. – 369,00
prace załadunkowe – 474,20 (przewóz i rozstawienie nagłośnienia i namiotów)
tłumacz – 183,00
moderator – 593,00 (1 osoba - opracowanie i prowadzenie uroczystości)
zdjęcia – 300,00(wykonanie zdjęć z uroczystości)
kwiaty – 160,01 (4 bukiety)

Razem: 35.425,55

Noc Świętojańska – 23.06

honorarium – 14.373,00 (koncert Damiana Holeckiego (9.000,00), oprawa muzyczna podczas zabawy(830,00) ,przeprowadzenie obrzędu nocy świętojańskiej przez zespół Różanie wraz z transportem(943,00)koncert zespołu „Brak Snu”(3.600,00))
plakaty – 369,00 (format A2 – 50szt.)
scena z oświetleniem – 5.000,00 (wynajem zadaszania scenicznego wraz z oświetleniem)
ochrona – 3.825,79(ochrona fizyczna imprezy 6h. przez 20 pracowników ochrony)
prace porządkowe – załadunkowo, rozładunkowe, cięcie drzewa na pochodnie – 1.423,00
zdjęcia – 350,00(wykonanie zdjęć z koncertu)
ubezpieczenie – 241,95 (ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej)
konsumpcja – 1.117,63 (obiady dla 35 osób a także ,kawa, herbata, napoje, słodczyce dla wykonawców-60os)
nocleg – 580,00 (zakwaterowanie zespołu Damiana Holeckiego)
pozostałe – 28,21

zabezpieczenie medyczne – 900,00(*ochrona medyczna imprezy – 6 godzin*)
sprzątanie – 210,00 (*sprzątanie Parku Kultur Świata po imprezie*)
zaiks – 1.549,80(*opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych*)

Razem: 29.968,38

Koncert zespołu Hip Hop Day – 24.06.

honorarium – 3.700,00zł

Razem: 3.700,00

Powiatowy Konkurs Plastyczny – czerwiec

nagrody – 1.760,74

Razem: 1.760,74

Plener Malarski – 17-23.07

materiały – 1.559,36 (podobrazia, farby olejne i olej lniany dla uczestników – 16szt.)

Razem: 1.559,36

Festiwal Disco Polo w Marzeninie– 10-08

Zużycie i dystrybucja prądu – 664,21

Razem: 664,21

Mistrzostwa Mażorettek w Pradze – 04.07 – 08.07.

wyżywienie – 2.653,85

noclegi – 6.900,00

ubezpieczenie – 473,28

opłaty rejestracyjne – 1.805,10

Razem: 11.832,23

RAZEM – 394.681,37

WYDARZENIA KULTURALNE BILETOWANE

Koncert „Gala Karnawałowa” – 28.01.

zdjęcia – 117,00zł

Razem – 117,00zł

Koncert z okazji Dnia Kobiet pt. ”Wspomnień Czar” – 08.03.

honorarium – 2.500,00

poczęstunek – 116,07zł

kwiaty (200 tulipanów dla kobiet i 6 róż dla wykonawców) – 310,00zł

Razem – 2.926,07zł

Kabaret Ciach – 22.04.

poczęstunek – 90,20zł

Razem – 90,20zł

Gala Świątojańska Operowo-Operetkowa – 22.06.

kwiaty (4) – 32,00zł

Razem – 32,00zł

Razem – 3.165,27zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY PN "BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY" W DREZDENKU ZA
I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2018</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	19.082,20	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	9.363,11	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	681.927,00	348.503,94	51,11
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	675.327,00	342.000,00	50,64
2	WPLYWY Z USŁUG	600,00	152,60	25,43
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	6.000,00	6.351,34	105,86

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	691.646,00	329.687,92	47,67
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE W TYM;	503.865,00	245.381,12	48,70
1,1	UMOWA O PRACĘ	408.012,00	203.636,91	49,91
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	17.294,00	4.457,00	25,77
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73.846,00	34.532,22	46,76
1,4	FUNDUSZ PRACY	4.713,00	2.754,99	58,46
2	INNE ŚWIADCZENIA	2.500,00	708,32	28,33
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33.702,00	16.690,50	49,52
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	74.419,00	14.805,37	19,89
5	ZAKUP ENERGII	30.000,00	18.941,70	63,14
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	22.000,00	19.245,97	87,48
7	POZOSTAŁE KOSZTY	7.210,00	3.119,44	43,27
8	ODPIS NA ZFŚS	13.050,00	9.781,70	74,96
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	1.013,80	33,79
10	AMORTYZACJA	1.900,00	0,00	0,00

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>30.06.2018</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	46.600,47	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	18.065,36	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 51,11%, a mianowicie na plan 681.927,00zł wykonano 348.503,94zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 342.000,00zł tj. 50,64%
- wpływy z usług – 152,60zł tj.25,43%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe) – 6.351,34zł tj. 105,86%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 691.646,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 329.687,92zł. 47,67% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 203.636,91zł tj.49,91%, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 4.457,00zł tj. 25,77%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 34.532,22zł 46,76% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 2.754,99zł tj.58,46%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 84.306,80zł 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, drukarkę – filia Drawiny, niszczarki do dokumentów – 7szt. a także materiały na spotkania autorskie na ogólną kwotę 16.690,50zł tj.49,52% .
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 18.941,70zł.tj 63,14%
 - 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, oraz regenerację lady bibliotecznej na łączną kwotę 14.805,37zł tj. 19,89%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbową na kwotę 1.013,80zł tj. 33,79%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.781,70zł tj. 74,96%.
 - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , oraz pozostałe koszty na kwotę 3.119,44zł tj. 43,27%.
 - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe)na kwotę 19.245,97 tj. 87,48%
 - zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie, oraz zrefundowano zakup okularów – 708,32zł.28,33%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +28.535,11zł, w tym środki pieniężne na kwotę 46.600,47zł i zobowiązania na kwotę 18.065,36zł.

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 2018 roku***

1. WOŚP – 14.01.

- poczęstunek (słodczyce, woda, herbata dla wolontariuszy – 90 osób) – 164,69zł
razem – 164,69zł

2. Lubuskie spotkanie autorskie „W pół drogi” – 25.01.

- ciasto – 72,00zł
- kwiaty 5 bukiety – 110,00zł
- honorarium (autorskie prezentacje literackie) – 400,00zł
razem – 582,00zł

***3. Spotkanie poetyckie z Adamem Korzeniowskim i Adamem Tomaszewskim – 29.01.- filia
Gościm***

- poczęstunek (ciastka, kawa, woda, ciasto) – 143,05zł
- bukiet kwiatów – 25,00zł
razem – 168,05zł

***4. Spotkanie autorskie Ks. J. Hajdugą – promocja tomiku poetyckiego „Jeszcze” –
09.02.***

- kwiaty – 70,00zł
- poczęstunek (kawa, woda, herbata) – 73,22zł
razem – 143,22zł

5. Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak – 02.03.

- honorarium – 330,00zł
- poczęstunek (ciasto, woda) – 72,90zł
-bukiet kwiatów – 45,00zł
razem – 447,90zł

6. Spotkanie autorskie z Władysławem Wróblewskim – 07.03.

- honorarium – 330,00zł
- poczęstunek (ciasto) – 24,65zł
razem – 354,65zł

7. Autorska prezentacja muzyczna – poetycka – 16.03.

- honorarium -550,00zł
razem – 550,00zł

8. Spotkanie autorskie z Otylią Jędrzejczak – filia Gościm – 26.03.

- bukiet kwiatów – 50,00zł
razem – 50,00zł

9. Spotkanie autorskie z Katarzyną Kędzierską – 16.04.

- bukiet kwiatów – 35,00zł
- poczęstunek (herbata, kawa, słodczyce) – 45,16zł
razem – 80,16zł

***10. Spotkanie z muzyką – Mariusz Ambrożuk – akordeon, Agnieszka Zemsta – gitara,
śpiew w Drezdenku i filii Gościm – 26.04.***

- bukiety kwiatów (2szt.) – 70,00zł
razem – 70,00zł

11. Autorska prezentacja literacka Anny Szafrąńskiej – 10.05

- honorarium – 495,00zł
razem – 495,00zł

12. Konkurs recytatorski – 16.05.

- nagrody – 89,96zł
- razem – 89,96zł**

13. Wystawa autorska pt. "W obłokach Drezdenka" Macieja Kurlowicza – 22.05.

- materiały (znaczki pocztowe, koperty i papier) – 164,87zł
 - wykonanie zdjęć – 100,00zł
 - poczęstunek (kawa, woda, ciasto) – 193,65zł
- razem – 458,52zł**

14. Spotkanie autorskie z Joanną Krzyżanek – 08.06.

- wykonanie zdjęć – 100,00zł
 - bukiet kwiatów - 35,00zł
 - poczęstunek (ciasto) – 30,20zł
- razem – 165,20zł**

15. Wernisaż wystawy Jadwigi Rejmaniak „Akwarele” -28.06.

- materiały (znaczki pocztowe) – 104,00zł
 - bukiet kwiatów – 35,00zł
 - poczęstunek (ciasto) – 31,26zł
- razem – 170,26zł**

16. Spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci Wiolettą Piasecką-Szklarek – 07.07.- Drezdenko i Trzebicz

- honorarium (2 spotkania) – 1.100,00zł
 - wykonanie zdjęć – 120,00zł
 - bukiety kwiatów (2) – 70,00zł
 - poczęstunek (desery dla dzieci (84 dzieci), ciasto i woda – 848,51zł
 - kwiaty (element scenografii) – 105,00zł
- razem – 2.243,51zł**

Razem – 6.233,12zł

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY PN "MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU ZA
I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2018	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	12.690,75	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	4.625,60	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	229.162,00	114.469,15	49,95
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	227.162,00	114.000,00	50,18
	- DOTACJA PODMIOTOWA	227.162,00	114.000,00	50,18
2	WPLYWY Z USŁUG	1.000,00	433,00	43,30
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1.000,00	36,15	3,62

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	237.227,00	110.664,76	46,65
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	169.048,00	79.807,58	47,21
1,1	UMOWA O PRACĘ	137.390,00	67.983,65	49,48
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	5.800,00	0,00	0,00
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24.331,00	11.089,45	45,58
1,4	FUNDUSZ PRACY	1.527,00	734,48	48,10
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15.100,00	3.698,04	24,49
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	20.019,00	12.471,32	62,30
4	ZAKUP ENERGII	17.000,00	8.216,06	48,33
5	POZOSTAŁE KOSZTY	7.450,00	2.606,32	34,98
6	ODPIS NA ZFŚS	3.760,00	2.815,94	74,89
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.500,00	792,40	52,83
8	AMORTYZACJA	350,00	0,00	0,00
9	MUZEALIA	2.000,00	0,00	0,00
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.000,00	257,10	25,71

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2018	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	18.387,02	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	6.517,48	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 49,95% a mianowicie na plan 229.162,00zł wykonano 114.469,15zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 114.000,00tj.50,18%
- dochody własne osiągnięte na sumę 433,00zł tj. 43,30% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe), - 36,15zł , tj. 3,62%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 237.227,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 110.664,76zł tj. 46,65% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe 67.983,65 tj.49,48% , umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 0,00zł
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 11.089,45 tj.45,58% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 734,48 zł tj.48,10%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 30.857,18zł
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki środki czystości , materiały gospodarcze ,znaczkki pocztowe, elektryczne, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych, a także na ogólną kwotę 3.698,04zł tj. 24,49%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 8.216,06zł tj.48,33%
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne , usługi drukarskie (bilety wstępu, plakaty) usługi związane z konserwacją instalacji ppoż., przeglądem kotłów gazowych , usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowinzje i opłaty bankowe),usługi związane z wystawami czasowymi, a także przeprowadzono roczną kontrolę roczną i 5-cio letnią stanu technicznego budynków Muzeum, a także za pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, zapłacono za opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przebudowy i remontu budynku Muzeum i studium wykonalności – 12.471,32tj.62,30%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbową na kwotę 792,40zł tj. 52,83%
 - 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 2.606,32zł tj. 34,98%
 - zapłacono za badania lekarskie i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 257,10tj. 25,71%

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +11.869,54zł, w tym środki pieniężne na kwotę 18.387,02zł i zobowiązania na sumę - 6.517,48zł.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2018 roku***

1. Konkurs na Kalendarz Adwentowy – 09.01.2018r.

- papier wizytówkowy (dyplomy) – 12,05zł
 - poczęstunek (owoce, tort) – 146,49zł
 - nagrody – 849,39zł
- razem - 1.007,93zł***

2. Wystawa malarstwa J. Zgorzałka „Pejzaże wodą” – 01.02.2018r.

- wydruk zaproszeń A4 – 50szt. – 250,31zł
 - poczęstunek (kawa, owoce, ciasto) – 236,40zł
- razem – 486,71zł***

3. Wystawa lalek „Coś dla kobiet małych i dużych” – 06.03.2018r.

- tkanina (aranżacja wystawy) – 135,00zł
 - koperty (wysłanie zaproszeń) – 10,46zł
 - wydruk zaproszeń – 50szt. – 150,06zł
 - poczęstunek(owoce i ciasto) – 200,56zł
- razem – 496,08zł***

***4. Prezentacja najnowszego zabytku pozyskanego przez Muzeum – figura Oskara
Garvensa – maj 2018r.***

- wydruki wielkoformatowe – 50x70 – 1szt., 70x100 – 11szt. – 356,09zł
- razem – 356,09zł***

5. FSD - fajny sernik drezdenecki – 02.06.2018r.

- art. spożywcze (produkty celem przygotowania serników) – 199,55zł
 - art. dekoracyjne (papier do spakowania nagrody) – 18,79zł
 - nagroda – 314,97zł
- razem – 533,31zł***

***6. Konkurs dla Panów na stylizację zarostu „Wąsy” Józefa Piłsudskiego – październik
2018r.***

- wydruk plakatów – 5szt. 50x70cm – 52,28zł
- razem – 52,28zł***

razem – 2.932,40zł

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	13 620,00	7 426,85	13 620,00	4 274,95	13 620,00	4 274,95	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104	12 300,00	5 355,71	12 300,00	508,74	12 300,00	508,74	0,00	0,00
Razem:			25 920,00	12 782,56	25 920,00	4 783,69	25 920,00	4 783,69	0,00	0,00

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<u>DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>25 920,00</u>	<u>12 782,56</u>	<u>49,32</u>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	13 620,00	7 426,85	54,53
<u>Dochody ogółem:</u>	13 620,00	7 426,85	54,53
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)	13 620,00	7 421,70	
- Pozostałe odsetki	0,00	5,15	
Rozdz. 80104 Przedszkola	12 300,00	5 355,71	43,54
<u>Dochody ogółem:</u>	12 300,00	5 355,71	43,54
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)	12 300,00	5 347,00	
- Pozostałe odsetki	0,00	8,71	

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>
<u>DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>25 920,00</u>	<u>4 783,69</u>	<u>18,46</u>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	13 620,00	4 274,95	31,39
<u>Wydatki bieżące:</u>	13 620,00	4 274,95	31,39
w tym:			
- materiały i wyposażenie	12 140,00	4 261,44	
- usługi pozostałe	1 480,00	13,51	
Rozdz. 80104 Przedszkola	12 300,00	508,74	4,14
<u>Wydatki bieżące:</u>	12 300,00	508,74	4,14
w tym:			
- materiały i wyposażenie	12 100,00	463,50	
- usługi pozostałe	200,00	45,24	

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		Bagniewo	Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195		„Imprezy integracyjne”- zakup nagród na Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
926	92601	„Poprawa wizerunku wsi”-„Budowa siłowni zewnętrznej w m. Bagniewo”	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
			Razem	13 500,00	13 500,00	500,00	3,70
		Czartowo	Wydatki majątkowe				
			w tym:				
900	90095		„Poprawa wizerunku wsi” – „Budowa placu zabaw w m. Czartowo - etap I”	11 298,25	11 299,00	0,00	0,00
			Razem	11 298,25	11 299,00	0,00	0,00
		Drawiny	Wydatki bieżące				
			w tym:				
750	75075		„Promocja wsi”- koszulki z nadrukiem	150,00	150,00	150,00	100,00
900	90004		„Poprawa wizerunku wsi”- materiały do remontu tablic informacyjnych	500,00	500,00	498,19	99,64
921	92109		„Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny”	16 141,76	16 142,00	0,00	0,00
921	92195		„Poprawa wizerunku wsi”- zakup doniczek, zakup ławek, słupki betonowe do siatkówki, panele ogrodzeniowe	4 950,00	4 950,00	4 235,80	85,57
921	92195		„Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet	5 400,00	5 400,00	999,84	18,52
			Razem	27 141,76	27 142,00	5 883,83	21,68
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80101		„Nowoczesna Szkoła w Goszczanowie”	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
921	92109		„Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec”- uszycie firan do sali wiejskiej	18 292,12	18 293,00	1 197,00	6,54
921	92195		„Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec”	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
921	92195	„Imprezy integracyjne”-Dzień Kobiet	2 000,00	2 000,00	399,97	20,00	
			Razem	23 592,12	23 593,00	1 596,97	6,77
		Goszczanowo	Wydatki majątkowe:				
			w tym:				
926	92601		„Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” - „Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo”	20 691,81	20 692,00	0,00	0,00
			Razem	20 691,81	20 692,00	0,00	0,00
		Goszczanówko	Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80101		„Nowoczesna szkoła w Goszczanowiec”- zakup sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	999,83	99,98
921	92195		„Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko”	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92605		„Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko”- zestaw do siatkówki	200,00	200,00	186,00	93,00
926	92695	„Budowa skrzynki energetycznej”	4 000,00	4 000,00	3 999,43	99,99	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

			Wydatki majątkowe:				
			w tym:				
900	90095		- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” – „Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Goszczanówko"	10 033,11	10 034,00	0,00	0,00
			Razem	16 233,11	16 234,00	5 185,26	31,94
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
750	75075	Gościm	- „Promocja wsi"- zakup strojów dla zespołu	2 000,00	2 000,00	496,91	24,85
754	75412		- „Remiza OSP w Gościmiu"- ubranie specjalne dla OSP	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
900	90015		- „Poprawa wizerunku wsi"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92109		- „Wyposażenie Sali Wiejskiej w m. Gościm"	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
921	92116		- „Biblioteka w Gościmiu"- zakup książek	2 500,00	2 500,00	937,26	37,49
921	92195		- „Imprezy integracyjne"- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wynajem zamków dmuchanych	9 500,00	9 500,00	3 897,10	41,02
			Razem	32 400,00	32 400,00	11 931,27	36,82
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
900	90095	Górzyska	- „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska"	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
926	92605		- „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska"	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		Razem	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
750	75075	Grotów	- „Promocja wsi"	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92195		- „Warsztaty teatralne"	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
921	92195		- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi"	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926	92605		- „Organizacja uroczystości wiejskich"- zakup nagród i poczęstunku	1 000,00	1 000,00	996,06	99,61
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
926	92601		- „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi" - „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Grotów"	15 000,00	15 000,00	615,00	4,10
		Razem	24 000,00	24 000,00	1 611,06	6,71	
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80101	Karwin	- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu"- zakup sprzętu nagłaśniającego	200,00	200,00	200,00	100,00
900	90095		- „Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin"- dokumentacja techniczna	11 400,00	11 400,00	615,00	5,39
921	92195		- „Imprezy integracyjne"- Dzień Dziecka	3 594,19	3 595,00	999,45	27,80
		Razem	15 194,19	15 195,00	1 814,45	11,94	
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80101	Kijów	- „Nowoczesna szkoła w Goszczanowie" – zakup drukarki i projektora	4 000,00	4 000,00	3 981,00	99,53
921	92195		- „Imprezy integracyjne"- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	3 696,00	3 696,00	1 999,66	54,10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
926	92601		- „Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi” - „Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo”	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Razem	9 696,00	9 696,00	5 980,66	61,68
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109	Kosin	- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin”	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- Dzień Dziecka	9 500,00	9 500,00	2 999,21	31,57
921	92195		- „Organizacja zajęć plastycznych”- zakup materiałów biurowych	1 501,58	1 502,00	1 501,57	99,97
			Razem	14 501,58	14 502,00	4 500,78	31,04
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80101	Lipno	- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu”- zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109		- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Lipno”	18 198,16	18 199,00	0,00	0,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	5 000,00	5 000,00	2 547,60	50,95
			Razem	24 198,16	24 199,00	3 547,60	14,66
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
900	90095	Lubiatów	- „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów”	2 380,77	2 381,00	0,00	0,00
900	90095		- „Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów”- dokumentacja techniczna	10 200,00	10 200,00	615,00	6,03
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- animator, artykuły spożywcze	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00
926	92605		- „Imprezy integracyjne”	700,00	700,00	0,00	0,00
			Razem	15 280,77	15 281,00	1 315,00	8,61
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
600	60016	Lubiewo	- „Poprawa wizerunku wsi” - „Modernizacja przystanku autobusowego w m. Lubiewo”	11 687,84	11 688,00	0,00	0,00
			Razem	11 687,84	11 688,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
700	70005	Marzenin	- „Poprawa wizerunku wsi” - „Utwardzenie części działki gminnej oraz placu zabaw”	13 078,68	13 079,00	0,00	0,00
801	80101		- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu”- zakup sprzętu nagłaśniającego	200,00	200,00	200,00	100,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”-Choinka dla Dzieci, Dzień Kobiet	4 426,23	4 428,00	2 629,15	59,38
			Razem	17 704,91	17 707,00	2 829,15	15,98
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
600	60017	Modropole	- „Poprawa wizerunku wsi”- oczyszczanie rowów i przepustów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92195		- „Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Modropole”	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			Razem	11 500,00	11 500,00	7 000,00	60,87
			Wydatki bieżące				
			w tym:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

801	80101	Niegosław	- „Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu”- zakup sprzętu nagłaśniającego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
921	92109		- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Niegosław”	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
921	92116		- „Biblioteka w Niegosławiu”	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”- zakup paliwa	500,00	500,00	147,00	29,40	
921	92195		- „Działania na rzecz kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej”- artykuły spożywcze, materiały do warsztatów, usługa transportowa, opłata za przewodnika	9 000,00	9 000,00	1 959,06	21,77	
921	92195		- „Imprezy integracyjne”	10 988,30	10 989,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe: w tym:					
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi” - „Wykonanie utwardzenia i odwodnienia terenu w m. Niegosław”	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi” - „Zakupy inwestycyjne”	11 000,00	11 000,00	10 575,00	96,14	
			Razem	43 288,30	43 289,00	14 681,06	33,91	
			Wydatki bieżące w tym:					
921	92109	Osów	- Dopuszczenie Sali wiejskiej w m. Osów”- zakup naczyń, kociołka do zupy, kuchenki elektrycznej, mop	15 900,00	15 900,00	2 449,00	15,40	
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	6 393,47	6 394,00	997,76	15,60	
			Razem	22 293,47	22 294,00	3 446,76	15,46	
			Wydatki majątkowe: w tym:					
900	90095	Przeborowo	- „Poprawa wizerunku wsi- „Budowa placu zabaw w m. Przeborowo etap II”	13 553,00	13 553,00	13 498,03	99,59	
			Razem	13 553,00	13 553,00	13 498,03	99,59	
			Wydatki bieżące w tym:					
600	60016	Rapin	- „Poprawa wizerunku wsi”- tabliczki z numerami posesji	9 900,00	9 900,00	3 400,00	34,34	
754	75412		- „Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rapin”	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
926	92601		- „Poprawa wizerunku wsi”- dokumentacja techniczna	8 000,00	8 000,00	615,00	7,69	
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi”	2 506,18	2 507,00	0,00	0,00	
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- Dzień Kobiet	2 900,00	2 900,00	999,89	34,48	
			Razem	29 306,18	29 307,00	5 014,89	17,11	
			Wydatki bieżące w tym:					
921	92195	Stare Bielice	- „Poprawa wizerunku i estetyki wsi”	200,00	200,00	0,00	0,00	
921	92195		- „Imprezy integracyjne”- oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie	3 000,00	3 000,00	691,93	23,06	
			Wydatki majątkowe: w tym:					
900	90095	- „Poprawa wizerunku wsi” – „Utworzenie-wyposażenie miejsca spotkań w m. Stare Bielice etap II”	21 820,64	21 822,00	12 966,35	59,42		
			Razem	25 020,64	25 022,00	13 658,28	54,59	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

			Wydatki bieżące				
			w tym:				
801	80103		- „Nowoczesna szkoła w Trzebiczu"	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
921	92109	Trzebiecz	- „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebiecz"- zakup patelni przemysłowej	12 000,00	12 000,00	4 106,97	34,22
921	92116		- „Biblioteka w Trzebiczu"- zakup książek	413,16	414,00	413,16	99,80
921	92195		- „Imprezy integracyjne"- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, usługa fotograficzna podczas Dnia Kobiet, wynajem zamków dmuchanych	6 900,00	6 900,00	2 799,35	40,57
921	92195		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi"- zakup bratków	6 800,00	6 800,00	129,60	1,91
				Wydatki majątkowe			
			w tym:				
900	90095		- „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi"- „Wykonanie monitoringu w m. Trzebiecz"	10 000,00	10 000,00	8 045,26	80,45
			Razem	38 613,16	38 614,00	15 494,34	40,13
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109	Trzebiecz Nowy	- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiecz Nowy"- zakup bulionówek	12 400,00	12 400,00	150,00	1,21
921	92195		- „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebiecz Nowy"	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"-Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	3 059,24	3 060,00	3 057,69	99,92
			Razem	23 159,24	23 160,00	3 207,69	13,85
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92109	Zagórze	- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze"- zakup środków czystości	268,00	268,00	267,33	99,75
921	92109		- „Modernizacja Sali wiejskiej"	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00
921	92195		- „Imprezy integracyjne"- zakup poczęstunku, zakup nagród	5 700,00	5 700,00	700,00	12,28
921	92195		- „Poprawa wizerunku wsi"	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Razem	12 423,00	12 423,00	967,33	7,79
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
921	92195	Zielątkowo	- „Imprezy integracyjne"- Dzień Dziecka	250,59	251,00	250,53	99,81
				Wydatki majątkowe			
			w tym:				
600	60016		- „Przebudowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo"	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			Razem	12 250,59	12 251,00	250,53	2,04
OGÓLEM				518 728,08	518 741,00	123 914,94	23,89
W tym:							
wydatki bieżące				371 831,27	371 841,00	78 215,30	21,03
wydatki majątkowe				146 896,81	146 900,00	45 699,64	31,11

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	40 587,84	40 588,00	10 400,00	25,62
	60016	Drogi publiczne gminne	33 587,84	33 588,00	3 400,00	10,12
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 078,68	13 079,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 078,68	13 079,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 150,00	5 150,00	646,91	12,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 150,00	5 150,00	646,91	12,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600,00	12 600,00	6 600,00	52,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 600,00	12 600,00	6 600,00	52,38
801		Oświata i wychowanie	12 400,00	12 400,00	8 380,83	67,59
	80101	Szkoły podstawowe	9 900,00	9 900,00	8 380,83	84,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 485,77	101 489,00	36 237,83	35,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	498,19	99,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	98 985,77	98 989,00	35 739,64	36,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 433,98	267 443,00	55 237,88	20,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 755,04	111 757,00	8 170,30	7,31
	92116	Biblioteki	3 913,16	3 914,00	1 350,42	34,50
	92195	Pozostała działalność	151 765,78	151 772,00	45 717,16	30,12
926		Kultura fizyczna	65 991,81	65 992,00	6 411,49	9,72
	92601	Obiekty sportowe	58 191,81	58 192,00	1 230,00	2,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 800,00	3 800,00	1 182,06	31,11
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 999,43	99,99
RAZEM			518 728,08	518 741,00	123 914,94	23,89

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie		PLAN	WYKONANIE	%			
1	Dochody ogółem		84 318 654,44	43 593 026,65	51,70%			
1.1	Dochody bieżące		82 835 164,44	43 300 419,78	52,27%			
1.1.1	z tego:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 825 432,00	5 220 612,00	48,23%			
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 219 085,00	573 937,17	47,08%			
1.1.3		w tym: podatki i opłaty	28 984 567,00	15 105 944,96	52,12%			
1.1.3.1		w tym: z podatku od nieruchomości	18 490 000,00	9 793 781,59	52,97%			
1.1.4		z subwencji ogólnej	14 854 737,00	8 755 458,00	58,94%			
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 720 607,44	12 374 476,20	50,06%			
1.2		Dochody majątkowe		1 483 490,00	292 606,87	19,72%		
1.2.1	z tego:	w tym: ze sprzedaży majątku	561 850,00	280 244,87	49,88%			
1.2.2		w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	920 640,00	12 362,00	1,34%			
2	Wydatki ogółem		89 237 866,44	38 934 184,17	43,63%			
2.1	Wydatki bieżące		75 648 235,44	36 520 479,40	48,28%			
2.1.1	z tego:	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%		
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%			
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00%		
2.1.3		wydatki na obsługę długu		633 700,00	270 025,00	42,61%		
2.1.3.1		w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		618 700,00	270 025,00	43,64%	
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				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		13 589 631,00	2 413 704,77	17,76%	
3		Wynik budżetu		-4 919 212,00	4 658 842,48	X		
4		Przychody budżetu		7 919 212,00	4 148 882,00	52,39%		
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		3 569 212,00	3 798 882,00	106,43%		
4.2.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	919 212,00	0,00	0,00%			
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		4 000 000,00	0,00	0,00%		
4.3.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00	0,00%			
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		350 000,00	350 000,00	100,00%		
4.4.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%			
5		Rozchody budżetu		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%		
5.1		z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
5.1.1	w tym: w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.2		z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%	
6		Kwota długu		19 500 000,00	15 500 000,00	79,49%	
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00%	
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 186 929,00	6 779 940,38	94,34%	
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		10 756 141,00	10 578 822,38	98,35%	
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		4,29%	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		4,29%	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		4,29%	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)		9,19%	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)		12,67%	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)		13,76%	X	X	
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK	X	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK	X	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej		0,00	0,00	0,00%	
10.1	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00%	
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 917 397,43	13 948 045,08	51,82%	
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		6 610 443,00	3 301 780,52	49,95%	
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		5 700 432,00	2 155 237,27	37,81%	
11.3.1		z tego:	bieżące		150 676,00	64 150,00	42,57%
11.3.2			majątkowe		5 549 756,00	2 091 087,27	37,68%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		6 746 019,00	2 159 359,80	32,01%	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne		6 676 406,00	191 308,22	2,87%	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		167 206,00	63 036,75	37,70%	
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		241 176,00	157 413,71	65,27%	
12.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		225 113,00	147 491,44	65,52%
12.1.1.1			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		225 113,00	147 491,44
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		733 606,00	0,00	0,00%	
12.2.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		733 606,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 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	733 606,00	0,00	0,00%
12.3			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 176,00	157 413,71	65,27%
12.3.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 113,00	147 491,44	65,52%
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	241 176,00	157 413,71	65,27%
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	1 667 819,00	1 261 190,00	75,62%
12.4.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 606,00	475 726,20	64,85%
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	1 667 819,00	1 261 190,00	75,62%
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	950 276,00	795 386,07	83,70%
12.5.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	950 276,00	795 386,07	83,70%
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	950 276,00	795 386,07	83,70%
12.6.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	950 276,00	795 386,07	83,70%
12.7			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3			Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4			Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5			Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6			Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14.1		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 000 000,00
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			wypłaty 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

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2018 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)				25 624 592,17	5 700 432,00	2 155 237,27	37,81
1.a	- wydatki bieżące				352 620,00	150 676,00	64 150,00	42,57
1.b	- wydatki majątkowe				25 271 972,17	5 549 756,00	2 091 087,27	37,68
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:				1 826 841,00	1 398 116,00	1 314 440,00	94,02
1.1.1	- wydatki bieżące				303 620,00	136 176,00	53 250,00	39,10
1.1.1.1	Reintegracja społeczno – zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia 85232/2647,2649 – Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy integracji społecznej	Centrum Integracji Społecznej	2018	2019	303 620,00	136 176,00	53 250,00	39,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 523 221,00	1 261 940,00	1 261 190,00	99,94
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. – 80101/6057,6059	Urząd Miejski	2016	2018	1 523 221,00	1 261 940,00	1 261 190,00	99,94
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				23 797 751,17	4 302 316,00	840 797,27	19,54
1.3.1	- wydatki bieżące				49 000,00	14 500,00	10 900,00	75,17
1.3.1.1	Plany miejscowego opracowania zagospodarowania przestrzennego oraz kodeks urbanistyczny – 71004/4300	Urząd Miejski	2017	2019	49 000,00	14 500,00	10 900,00	75,17
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 748 751,17	4 287 816,00	829 897,27	19,35
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Drezdenku 75412/6050	Urząd Miejski	2011	2019	3 751 002,50	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II – 63003/6050	Urząd Miejski	2015	2019	839 360,00	350 000,00	8 610,00	2,46
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu – 80101/6050	Urząd Miejski	2014	2019	2 259 040,00	500 000,00	37,00	0,01
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) – 60016/6050	Urząd Miejski	2017	2018	629 000,00	366 000,00	325 599,00	88,96
1.3.2.5	Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku – 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2018	6 505 567,37	835 000,00	495 594,17	59,35
1.3.2.6	Budowa sali wiejskiej w m. Grotów – 92109/6050	Urząd Miejski	2015	2019	908 986,00	350 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			2018	2019				
1.3.2.7	<i>Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku – 60016/6050</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2018	2019	1 495 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa drogi przy ul. Al. Piastów w Drezdenku – 60016/6050</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2020	5 153 075,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin (etap I) – 92109/6050</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2019	1 119 750,30	200 000,00	57,10	0,03
1.3.2.10	<i>Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku – 60016/6050</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2019	1 087 970,00	911 816,00	0,00	0,00