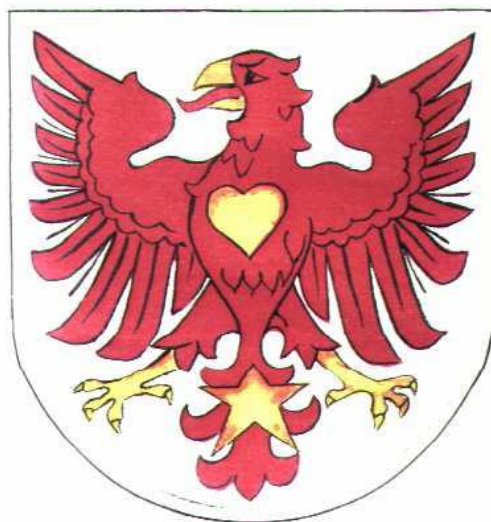


**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DREZDENKO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



Drezdenko

WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019.869 ze zm.) przedstawiam Wysokiej Radzie:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w tym:
 - informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

W uchwalonym budżecie Gminy na 2019 rok ustalono:

plan dochodów w kwocie 86.737.845,00zł

plan wydatków w kwocie 83.263.010,00zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 3.474.835,00zł zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2019 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 i zostały zaakceptowane pozytywnie ze stwierdzeniem, iż w/w uchwały i zarządzenia podjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (bez naruszenia prawa).

Na dzień 01.01.2019 r. zadłużenie Gminy wynosiło 19.500.000,00 zł. W okresie I półrocza 2019 r. został dokonany wykup obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł, co wpłynęło na zmniejszenie zadłużenia Gminy do kwoty 16.000.000,00 zł.

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 4.670.544,50zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.195.709,50zł oraz na zwiększenie planów w wydatkach bieżących i majątkowych wg potrzeb w kwocie 3.474.835,00zł.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku było zachowanie relacji, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zostało spełnione ze szczególną starannością.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 45,26%, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 49,22% w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 24,24% w stosunku do planu.

Na obecnym etapie realizacja budżetu przebiegała prawidłowo za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, które zostały wykonane w 24,24% 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 49,99%, w tym dochody bieżące w wysokości 52,42% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 2,70% w stosunku do planu.

W uchwalonym budżecie po stronie dochodów majątkowych zostały przyjęte środki finansowe, które stanowią dotacje z budżetu UE w ramach programów. Warunkiem otrzymania tych środków jest zakończenie rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych oraz złożenie wniosków o płatności, co nastąpi w II półroczu 2019 r.

Ponadto brak zainteresowania kupnem nieruchomości od Gminy również wpłynął na niskie wykonanie dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów bieżących świadczy o prawidłowej ściągalności zaległości mimo, że zaległości są na wysokim poziomie. Szczegółowa informacja na temat ściągalności podatków za 2019r.

została Wysokiej Radzie przedstawiona na komisjach 27.02.2019 roku i uzupełniona, w przedstawionej informacji, w części opisowej, o dalsze podjęte czynności windykacyjne do dnia 30.06.2019r.

Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zachowana.

Dochody bieżące zostały wykonane prawidłowo w wysokości 52,42%, natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na które Gmina nie ma bezpośredniego wpływu zostały wykonane tylko w 46,79%. 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 2019 ROKU

DOCHODY

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2019 rok Uchwałą Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	86 737 845,00
– dochody bieżące	84 179 651,00
– dochody majątkowe	2 558 194,00
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	83 263 010,00
– wydatki bieżące	73 879 877,00
– wydatki majątkowe	9 383 133,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	25 165,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 500 000,00

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, w wyniku którego nie wniesiono uwag.

Po zmianach, plany dochodów i wydatków budżetu na dzień 30.06.2019 r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	90 016 768,72
– dochody bieżące	85 617 256,72
– dochody majątkowe	4 399 512,00
Wydatki budżetu wynoszą	91 212 478,22
– wydatki bieżące	76 758 030,72
– wydatki majątkowe	14 454 447,50
Przychody budżetu ustalono na kwotę	4 695 709,50
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 500 000,00

Na ustalony plan dochodów w wysokości **90 016 768,72 zł** dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **44 999 232,06 zł**, co stanowi **49,99 %** planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące - na plan 85 617 256,72 zł wykonano 44 880 443,11 zł, tj. 52,42 % w stosunku do planu,

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 191 944,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 709 778,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 300,00
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	4 840 532,79
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 723 690,00
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	5 647 000,00
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	101 750,57
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
9. Dochody własne, w tym:	23 584 947,75
– wpływy z podatków, z tego:	18 004 555,27
• Podatek rolny od osób prawnych:	38 928,80
• Podatek rolny od osób fizycznych:	274 312,82

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 60,83% natomiast od osób fizycznych 63,79% planu rocznego.

Podatek ten wyznaczony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1256.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną

2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 54,36 zł za 1dt.

- Podatek leśny od osób prawnych: 412 824,00
- Podatek leśny od osób fizycznych: 2 178,46

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 50,10 % planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 75,12 %.

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 2019r. poz. 888 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 19 października 2018 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2018r. wyniosła 191,98 zł za 1 m³.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych: 8 337 305,34
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 1 691 022,75

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 51,31 % planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 59,54 % 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. Wielkość poboru w/w podatku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

- Podatek od ośrodków transportowych od osób prawnych 27 728,00
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 185 495,49

Na 2019 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 100 000,00zł, na dzień 30 czerwca 2019r. wykonano 27,73 % planu.

Wpływy z przedmiotowego podatku od osób fizycznych stanowiły 43,14 % zaplanowanych wpływów na 2019 rok.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 334 936,18

– Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 950,76
– Podatek od spadków i darowizn	18 894,44
– Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych	6 673 978,23
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:	4 622 098,66
– opłata skarbową	80 952,85
Dochody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosły 67,46 % planowanych wpływów.	
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1000) 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	16 427,50
Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 36,51 %.	
– opłata miejscowa	169,30
Wpływy z opłaty miejscowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 16,93%.	
– opłata eksploatacyjna	1 321 234,40
– opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	304 381,72
– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	30 527,86
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
– wpływy z różnych opłat (w tym: wpłata za upomnienie obowiązku szkolnego, opłata prolongacyjna, opłata za ślub poza lokalem USC, wpłata za usługi wodne (10%), wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, opłaty za zniszczone podręczniki szkolne)	15 759,52
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, odpady komunalne)	2 235 618,70
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 685,53
– 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)	532 506,56
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 434,72
– wpływy z różnych dochodów (w tym: wpływy z punktu informacji turystycznej- sprzedaż, dochód z tytułu opłaty za pobyt mieszkańca w DPS)	3 899,74
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym: rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja poniesionych wydatków w ramach programów unijnych, zwrot za pobyt w DPS za lata ubiegłe, zwrot zasiłku za lata ubiegłe, zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe)	81 177,62
– 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	597 833,70
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% osiągniętych dochodów dla gminy)	36 136,49
– wpływy z pozostałych odsetek	22 656,01
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 526,79
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie z Publicznego Przedszkola)	64 392,47
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w tym: kary umowne)	6 090,00
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 861,00
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 320,00

II. Dochody majątkowe - na plan 4 399 512,00 zł wykonano 118 788,95 zł, tj. 2,70 % w stosunku do planu,

w tym:

- 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 **40 774,50**

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 562,27
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 725,46
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	726,72

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 30.06.2019r. oraz podjęte czynności windykacyjne w I półroczu 2019 roku przedstawiają się następująco:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

ZAŁEGŁOŚCI: 946.399,27 zł, obejmujące: zaległości z lat ubiegłych i I półrocze 2019 roku

Do egzekucji administracyjnej skierowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę: 713,00 zł. Celem zabezpieczenia realizacji stwierdzonych tytułami wykonawczymi poprzez obciążenie nieruchomości dłużników hipoteką od osób prawnych, w celu ciągnięcia zaległości zostały podjęte działania w celu zabezpieczenia wpisami hipoteki przymusowej w księdze wieczystej, poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe.

W I półroczu 2019 roku osoby prawne nie występowały z wnioskami o umorzenie zaległości podatkowych.

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE

ZAŁEGŁOŚCI: 5.919,10 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2019 roku.

Na zaległości podatkowe w I półroczu 2019 roku wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę: 1.287,20 zł oraz 1 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 116,60 zł. Gmina w 2019 roku wystawiła wnioski o wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 438,00 zł. 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 LEŚNY – OSOBY PRAWNE

ZAŁEGŁOŚCI: 9,00 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2019 roku.

Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono upomnienia.

W podatku leśnym osoby prawne nie występowały z wnioskami o umorzenie zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE

ZAŁEGŁOŚCI: 802.493,81 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i I półrocze 2019 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 informacje organom egzekucyjnym.

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

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

W 2019 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 2.102,50 zł.

PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 47.308,26 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i I półrocze 2019 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 informacje organom egzekucyjnym.

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

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym na łączną kwotę 14.340,00 zł.

PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 354,00 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2019 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 informacje organom egzekucyjnym.

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

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

W celu wyegzekwowania w/w zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych Gmina Drezdenko za I półrocze 2019 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 1220 sztuk upomnień na łączną kwotę 302 793,53 zł
- b) sporządzono 319 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 96 348,60 zł

Celem zabezpieczenia realizacji stwierdzonych tytułami wykonawczymi przez obciążenie nieruchomości dłużników hipoteką od osób fizycznych, Gmina dokonała wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 323 550,50 zł. Do części pozostałych zaległości zostały podjęte działania w celu zabezpieczenia wpisami hipoteki przymusowej w księdze wieczystej.

W przypadku dwóch Podatników w podatku od osób fizycznych podjęto działania w celu zajęcia nieruchomości zobowiązanych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE:

ZAŁEGŁOŚCI: 76.358,27 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2019r.

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 2019 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 8 szt. upomnień na łączną kwotę 45.635,00 zł,

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY PRAWNE:

ZAŁEGŁOŚCI: 2,00 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składa się zaległość za rok ubiegły oraz za rok bieżący.

WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI:

ZAŁEGŁOŚCI: 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 ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

ZAŁEGŁOŚCI: 2.999,90 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

ZAŁEGŁOŚCI: 172.205,98 zł

w tym:

osoby prawne – 82.954,58 zł

osoby fizyczne – 89.251,40 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2019r.

WPŁYWY Z TYTUŁU CZYN SZU:

za najem lokali użytkowych,

za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi,

za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży,

za dzierżawę działek z mienia komunalnego

ZAŁEGŁOŚCI: 34.180,96 zł

Na powyższe zaległości składają się zaległe należności za lata ubiegłe oraz należności za 2019r.

W celu wyegzekwowania ww. zaległości z tytułu czynszów, Gmina Drezdenko w 2019 roku podjęła następujące czynności windykacyjne:

wystawiono 138 szt. wezwań do zapłaty 19.077,41 zł.

III. 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 2019 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 276,21	206 421,41	39,52
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	52 000,00	830,85	1,60
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>52 000,00</u>	<u>830,85</u>	<u>1,60</u>
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	50 000,00	830,85	1,66
w tym:			
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego			
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 800,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>234 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	234 800,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin	45 000,00	0,00	0,00
- budowa wodociągu w m. Karwin	79 000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	110 800,00	0,00	0,00
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	9 760,00	7 385,71	75,67
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 760,00</u>	<u>7 385,71</u>	<u>75,67</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	9 760,00	7 385,71	75,67
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	225 716,21	198 204,85	87,81
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>225 716,21</u>	<u>198 204,85</u>	<u>87,81</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	225 716,21	198 204,85	87,81
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
- usługi pocztowe			
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	1 600,00	1 571,00	98,19
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	1 600,00	1 571,00	98,19
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 571,00</u>	<u>98,19</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	1 600,00	1 571,00	98,19
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 100,00	4 017,08	28,49
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	14 100,00	4 017,08	28,49
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 100,00</u>	<u>4 017,08</u>	<u>28,49</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	14 100,00	4 017,08	28,49
w tym:			

- dzierżawa gruntów od PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie,
- za umieszczenie kanalizacji sanitarnej (Nowy Drezdenko dz. nr 1/6 obręb Drezdenko) oraz od Nadleśnictwa Karwin pod ujęcie wody w Lubiatowie,
- wodociąg w Marzeninie,
- studnie głębinowe w Lubiatowie

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 810 842,00	612 897,78	21,80
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	28 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	44 800,00	11 200,00	25,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>44 800,00</u>	<u>11 200,00</u>	<u>25,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	44 800,00	11 200,00	25,00
– w tym:			
- utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 164 – ul. Dworcowa			
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1 453 442,00	420 948,73	28,96
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>942 720,00</u>	<u>313 340,44</u>	<u>33,24</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	1 195,50	13,59
– pozostałe wydatki:	933 920,00	312 144,94	33,42
– w tym:			
- zakup znaków drogowych oraz urządzeń BRD,			
- zakup wiaty przystankowej ul. Lwowska,			
- zakup koszy ulicznych,			
- farba do malowania wiat przystankowych,			
- awaryjne i bieżące utrzymanie dróg gruntowych i asfaltowych,			
- letnie i zimowe utrzymanie dróg,			
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew,			
- opłaty za dzierżawy terenów,			
- opracowanie zmian stałej organizacji ruchu na terenie miasta i gminy Drezdenko,			
- usługi inspektora nadzoru,			
- wykonanie płyt pod wiaty przystankowe,			
- wykonanie nasadzeń oraz konserwacja zieleni na terenie miasta i gminy Drezdenko,			
- odbiór padłych zwierząt z dróg,			
- opracowanie operatu wodno-prawnego,			
- wykonanie inwentaryzacji i audyt oświetlenia ulicznego wraz z oprogramowaniem GIS,			
- transport,			
- opłaty za usługi wodne,			
- ubezpieczenie mienia			
- FUNDUSZ SOŁECKI	14 300,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>510 722,00</u>	<u>107 608,29</u>	<u>21,07</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	510 722,00	107 608,29	21,07
– w tym:			
- przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) w Drezdenku	26 018,00	17,43	0,07
- przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku	40 000,00	0,00	0,00
- przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Drezdenku	30 000,00	0,00	0,00
- przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku	128 184,00	107 590,86	83,93

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

- przebudowa ul. Pierwszej Brygady, ul. Kolejowej w Drezdenku oraz ul. Niegosławskiej w Niegosławiu.	250 000,00	0,00	0,00
- FUNDUSZ SOŁECKI	36 520,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS STARE BIELICE „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Budowa odcinka chodnika”	21 520,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ NOWY „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Modernizacja drogi i wykonanie dokumentacji technicznej”	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1 099 600,00	146 390,10	13,31
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>389 600,00</u>	<u>146 372,67</u>	<u>37,57</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	389 600,00	146 372,67	37,57
w tym:			
- bieżące i awaryjne utrzymanie dróg gruntowych i asfaltowych na terenie miasta i gminy Drezdenko,			
- zakup donic,			
- zakup wiat przystankowych,			
- wycinka drzew i zakrzaczeń,			
- bieżące i awaryjne utrzymanie dróg, kanalizacji deszczowej, wiat, koszy oraz oznakowania,			
- transport			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>710 000,00</u>	<u>17,43</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	710 000,00	17,43	0,00
w tym:			
- budowa drogi w m. Grotów na działce nr 252/2	65 000,00	0,00	0,00
- budowa drogi w m. Trzebicz Nowy	165 000,00	0,00	0,00
- budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	455 000,00	17,43	0,00
- przebudowa chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku	25 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	185 000,00	34 358,95	18,57
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>185 000,00</u>	<u>34 358,95</u>	<u>18,57</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	185 000,00	34 358,95	18,57
w tym:			
- zużycie energii elektrycznej i wody - plac Wileński w Drezdenku,			
- sprawdzanie poprawności działania pompy ścieków i elektryki,			
- uruchamianie i przeglądy fontanny,			
- konserwacja fontanny - codzienna kontrola dysz fontanny, czyszczenie pompy oraz studni przepompowni, utrzymanie czystości w obiekcie,			
- kontrola szafek elektrycznych sterujących pompą odprowadzającą wody opadowe w komorze oraz oświetleniem placu Wileńskiego,			
- bieżące utrzymanie czystości na placu Wileńskim, zimowe utrzymanie placu,			
- badanie wody w poidłkach,			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opróżnianie koszy ulicznych - plac Wileński w Drezdenku)			
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	1 645 362,50	533 859,87	32,45

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 109 156,50	36 022,77	3,25
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>205 500,00</u>	<u>10 564,00</u>	<u>5,14</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	192 500,00	10 564,00	5,49
w tym:			
- zakup materiałów,			
- wywóz nieczystości, uporządkowanie plaż, wynajem kabin toaletowych,			
- badania wody,			
- bieżące utrzymanie plaż w m. Lubiewo i m. Zagórze,			
- demontaż i konserwacja wyposażenia,			
- formalności związane z utworzeniem kąpielisk,			
- ubezpieczenie i opłata za pojemniki na odpady komunalne w Zagórze i Lubiewie			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>903 656,50</u>	<u>25 458,77</u>	<u>2,82</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890 774,50	25 458,77	2,86
w tym:			
- budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	890 774,50	25 458,77	2,86
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 882,00	0,00	0,00
w tym:			
- FUNDUSZ SOŁECKI	12 882,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS LUBIEWO „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – „Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w m. Lubiewo”	12 882,00	0,00	0,00
Rozdz. 63095 Pozostała działalność	536 206,00	497 837,10	92,84
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>536 206,00</u>	<u>497 837,10</u>	<u>92,84</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 224,00	497 837,10	97,19
w tym:			
- budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze	512 224,00	497 837,10	97,19
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	23 982,00	0,00	0,00
w tym:			
- zagospodarowanie plaży przy jeziorze Łubowo w m. Zagórze	23 982,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 456 600,00	506 411,70	34,77
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 000,00	495 704,50	34,54
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 185 000,00</u>	<u>495 704,50</u>	<u>41,83</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	1 185 000,00	495 704,50	41,83
w tym:			
- refaktury, odwrotne obciążenia,			
- podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy,			
- sporządzanie szacunków nieruchomości,			
- opłaty notarialne i sądowe,			
- opłaty za ogłoszenia w prasie,			
- koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego,			
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia,			
- opłata za energię elektryczną w lokalu gminnym			

położonym w Drezdenku przy placu Wileńskim oraz centralne ogrzewanie w lokalach gminnych położonych w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej i al. Piastów,
 - wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego,
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ubezpieczenie mienia,
 - opłata za zarządzenie gminnym zasobem mieszkaniowym - wynagrodzenie dla PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku

Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- wykupy	250 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	21 600,00	10 707,20	49,57
Wydatki bieżące	21 600,00	10 707,20	49,57
w tym:			
– pozostałe wydatki	21 600,00	10 707,20	49,57
w tym:			
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu, wody, w tym koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody w lokalu użytkowym przy placu Wileńskim w Drezdenku,			
- wykonanie mebli do lokalu użytkowego przy placu Wileńskim 4 w Drezdenku,			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – lokal użytkowy przy placu Wileńskim 4 w Drezdenku			
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	691 945,00	288 236,35	41,66
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	53 545,00	14 503,40	27,09
Wydatki bieżące	53 545,00	14 503,40	27,09
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394,00	2 720,00	50,43
– pozostałe wydatki	48 151,00	11 783,40	24,47
w tym:			
- plany miejscowe i ich zmiany			
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 400,00	6 203,00	20,40
Wydatki bieżące	30 400,00	6 203,00	20,40
w tym:			
– pozostałe wydatki	30 400,00	6 203,00	20,40
w tym:			
- sporządzanie wypisów i wyrysów			
Rozdz. 71035 Cmentarze	608 000,00	267 529,95	44,00
Wydatki bieżące	608 000,00	267 529,95	44,00
w tym:			
– pozostałe wydatki	608 000,00	267 529,95	44,00
w tym:			
- koszty administrowania i zarządzania przez PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku cmentarzami w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu,			
- koszty zagospodarowania odpadów komunalnych,			
- wycinka drzew na cmentarzu w Drezdenku, Trzebiczu			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 940 734,00	4 267 071,33	47,73
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	133 679,00	128 679,00	96,26

Wydatki bieżące	133 679,00	128 679,00	96,26
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 679,00	128 679,00	100,00
– pozostałe wydatki	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 793,00	64 160,55	34,91
Wydatki bieżące	183 793,00	64 160,55	34,91
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 322,00	59 822,00	39,53
– pozostałe wydatki	32 471,00	4 338,55	13,36
w tym:			
- Vademecum Samorządu Terytorialnego 2019,			
- wiązanka okolicznościowa na pogrzeb,			
- roczna opłata abonamentowa z tytułu użytkowania systemu informatycznego eSesja			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 655 092,00	3 248 855,53	48,82
Wydatki bieżące	6 655 092,00	3 248 855,53	48,82
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 647 512,00	2 679 816,88	47,45
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 100,00	11 560,33	25,63
– pozostałe wydatki	962 480,00	557 478,32	57,92
w tym:			
- zakup paliwa do samochodów, druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych, materiałów i sprzętu gospodarczego, wiązanek i wieńców, prasy i publikacji, wyposażenia do biur, oprogramowania, części samochodowych, itp.,			
- zakup artykułów spożywczych do obsługi gości (sekretariat),			
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,			
- konserwacja kotła gazowego, naprawa samochodów, naprawa urządzeń biurowych, konserwacja i przeglądy dźwigu osobowego,			
- usługi drukarskie, introligatorskie, elektryczne, niszczenia dokumentów, pralnicze,			
- opłaty za usługi pocztowe Poczta Polska,			
- usługi stolarskie, transportowe, itp.,			
- konserwacja i przegląd sprzętu p-poż., hydrantów,			
- umowy na przeprowadzenie przetargów - energia elektryczna, gaz,			
- dzierżawa,			
- przegląd samochodów,			
- przedłużenie licencji oprogramowania,			
- ogłoszenia,			
- opłaty Multimedia, RTV, prenumeraty,			
- usługi w zakresie przetwarzania i asysty technicznej,			
- wykonanie szyldów pieczęci,			
- obsługa banku, opłaty sądownicze			
- usługi okulistyczne,			
- konserwacja ksero, niszczarek, klimatyzacji, itp.,			
- telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna,			
- obsługa prawna i podatkowa,			
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie mienia, opłaty Urząd Dozoru Technicznego, ubezpieczenie wolontariusz, opłaty za nieczystości stałe,			
- badania lekarskie			
- podróże służbowe			

- szkolenia pracowników
- odpis na ZFŚS,
- bieżące doradztwo podatkowe dotyczące rozliczeń VAT,
- wsparcie w odzyskiwaniu podatku VAT,
- opłata za wnioski o wydanie interpretacji,
- koszty doradztwa podatkowego związane ze schematem podatkowym MDR

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	356 200,00	42 445,59	11,92
Wydatki bieżące	356 200,00	42 445,59	11,92
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	5 600,00	30,94
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 400,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	253 700,00	36 845,59	14,52
w tym:			
- zakup materiałów promocyjnych,			
- druk Gazety Drezdeneckiej,			
- wykonanie materiałów promocyjnych,			
- realizacja Fleszu Drezdenka,			
- tłumaczenia,			
- brama gazoszczelna			
- wynajem Toi-Toi			
- FUNDUSZ SOŁECKI	10 300,00	0,00	0,00

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

	1 253 410,00	581 406,50	46,39
Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 12 szkół podstawowych z 2 oddziałami gimnazjalnymi oraz 1 przedszkola			
Wydatki bieżące	1 253 410,00	581 406,50	46,39
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 619,00	500 414,64	46,01
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 633,00	950,50	58,21
– pozostałe wydatki	164 158,00	80 041,36	48,76
w tym:			
- sprzęt,			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne),			
- energia elektryczna, woda, gaz,			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje),			
- badania lekarskie pracowników,			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe,			
- przeglądy techniczne,			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne,			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV, aktualizacje oprogramowań i inne),			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,			
- podróże służbowe krajowe,			
- odpisy na ZFŚS,			
- szkolenia pracowników			

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

	358 560,00	201 524,16	56,20
Wydatki bieżące	358 560,00	201 524,16	56,20
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 113,00	42 617,04	62,57
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 767,00	40 626,00	40,72
– pozostałe wydatki	190 680,00	118 281,12	62,03
w tym:			
- <u>składki członkowskie:</u> 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,
- zakup materiałów, w związku z wyborami sołtysów na kadencję 2019-2024,
 - zakup artykułów papierniczych,
 - inkaso opłaty targowej,
 - koszty egzekucyjne i opłata komornicza,
 - usługi pocztowe,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

81 890,00 77 809,66 95,02

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

3 470,00 1 703,88 49,10

Wydatki bieżące

3 470,00 1 703,88 49,10

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 470,00 1 703,88 49,10

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie**

9 543,00 7 906,83 82,85

Wydatki bieżące

9 543,00 7 906,83 82,85

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 633,00 1 573,74 96,37
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 360,00 4 935,00 92,07
 - pozostałe wydatki 2 550,00 1 398,09 54,83
- w tym:
- zakup tonera, artykułów biurowych,
 - karty do głosowania,
 - usługa transportowa

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

68 877,00 68 198,95 99,02

Wydatki bieżące

68 877,00 68 198,95 99,02

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 551,00 12 493,27 99,54
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 850,00 41 500,00 99,16
 - pozostałe wydatki 14 476,00 14 205,68 98,13
- w tym:
- zakup krawędziaka do tablic informacyjnych,
 - zakup pieczątki, materiałów biurowych, remontowych, paliwa, tonera, tablicy,
 - obwieszczenia wyborcze

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

2 500,00 339,90 13,60

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

2 500,00 339,90 13,60

Wydatki bieżące

2 500,00 339,90 13,60

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00 0,00 0,00
 - pozostałe wydatki 2 200,00 339,90 15,45
- w tym:
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia obronnego,
 - opłata prelegenta prowadzącego szkolenie z zakresu spraw obronnych dla pracowników tut. Urzędu i kierowników jednostek podległych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 902 910,00	2 299 592,38	79,22
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	2 900,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	2 900,00	0,00	0,00
Rozdz. 75406 Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00
– w tym:			
- dotacja dla Placówki Straży Granicznej w Kostrzynie na Odrę z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych			
Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	13 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	2 879 720,00	2 297 431,95	79,78
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>387 720,00</u>	<u>136 129,23</u>	<u>35,11</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 670,00	13 667,25	39,42
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	34 023,00	72,39
– pozostałe wydatki	306 050,00	88 438,98	28,90
– w tym:			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów dla dziewięciu jednostek OSP miasta i gminy Drezdenko,			
- zakup sortów mundurowych dla OSP Rąpin i Trzebicz			
- zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów, itp., oraz akumulatorów w dziewięciu jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko,			
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, turnieju wiedzy pożarniczej,			
- zakup wody do picia dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych,			
- zakup węży strażackich, lampy zespolonej (belki) dla OSP Rąpin oraz pomy do urządzenia gaśniczego FIRE- SKID z OSP Stare Bielice,			
- opłaty za energię elektryczną i wodę w dziewięciu jednostkach OSP gminy Drezdenko oraz paliwo gazowe w OSP Niegosław,			
- remont karoserii Volkswagena T4 z OSP Drezdenko oraz naprawa piły spalinowej do drewna z OSP Rąpin,			
- wyżywienie podczas gminnych zawodów pożarniczych,			
- naprawy i okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów i motopomp oraz sprzętu ratownictwa drogowego z terenu miasta i gminy Drezdenko,			
- przeprogramowanie 29 radiostacji (samochodowych i nasobnych) z jednostek OSP włączonych do KSRG,			
- wymiana opon z zimowych na letnie,			
- wykonani w samochodzie Jelcz z OSP Drezdenko,			
- wykonanie zaproszeń na otwarcie nowej remizy,			
- naprawa myjki ciśnieniowej z OSP Drezdenko oraz naprawa radiostacji bazowej z OSP Drezdenko,			
- opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych w OSP Drezdenko,			

- opłaty związane z ubezpieczeniem NNW strażaków z terenu miasta i gminy Drezdenko biorących bezpośredni udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych,			
- ubezpieczenie OC i NNW samochodu Ford Ranger z OSP Rapin i przyczepy podłodziowej z OSP Trzebiecz			
- FUNDUSZ SOŁECKI	2 750,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 492 000,00	2 161 302,72	86,73
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 492 000,00	2 161 302,72	86,73
w tym:			
- budowa remizy OSP w Drezdenku	2 172 000,00	2 161 302,72	99,51
- zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko	300 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	6 290,00	1 160,43	18,45
Wydatki bieżące	6 290,00	1 160,43	18,45
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	5 500,00	1 160,43	21,10
w tym:			
- zakup wideł do gminnego magazynu OC			
- zakup usługi SMS GMINA INFO			
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	534 145,00	309 855,00	58,01
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	534 145,00	309 855,00	58,01
Wydatki bieżące na obsługę długu	534 145,00	309 855,00	58,01
w tym:			
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych	534 145,00	309 855,00	58,01
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	373 995,00	624,12	0,17
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	11 625,00	624,12	5,37
Wydatki bieżące	11 625,00	624,12	5,37
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 625,00	624,12	5,37
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	362 370,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	362 370,00	0,00	0,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	362 370,00	0,00	0,00
w tym:			
- rezerwa ogólna			
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 545 017,93	12 420 005,15	48,62
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	15 508 436,00	7 278 759,04	46,93
Wydatki bieżące	12 625 436,00	6 955 200,93	55,09
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 768 082,00	5 935 799,66	55,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 724,00	99 107,37	47,48
- pozostałe wydatki	1 648 630,00	920 293,90	55,82
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),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- najem pomieszczeń,
- podróże służbowe krajowe,
- odpisy na ZFŚS,
- szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe	2 883 000,00	323 558,11	11,22
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 883 000,00	323 558,11	11,22
w tym:			
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	2 570 000,00	323 558,11	12,59
- przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	253 000,00	0,00	0,00
- przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	60 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 218,48	372 546,09	40,22
Wydatki bieżące	926 218,48	372 546,09	40,22
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 756,48	315 939,57	38,21
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 034,00	17 606,27	54,96
– pozostałe wydatki	67 428,00	39 000,25	57,84
w tym:			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 80104 Przedszkola	2 528 180,00	1 293 025,49	51,14
Wydatki bieżące	2 528 180,00	1 293 025,49	51,14
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 436,00	873 819,61	54,63
– dotacje na zadania bieżące	630 581,00	250 282,62	39,69
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 924,00	1 397,05	47,78
– pozostałe wydatki	295 239,00	167 526,21	56,74
w tym:			
- materiały do remontów bieżących,			
- sprzęt,			
- 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, inne),			

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- najem pomieszczeń,
- podróże służbowe krajowe,
- odpisy na ZFŚS,
- szkolenia pracowników

Rozdz. 80110 Gimnazja	1 807 669,00	1 250 147,23	69,16
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 807 669,00</u>	<u>1 250 147,23</u>	<u>69,16</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 305,00	1 079 677,06	70,42
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 041,00	1 204,54	59,02
– pozostałe wydatki	272 323,00	169 265,63	62,16
w tym:			
- materiały do remontów bieżących,			
- sprzęt,			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje,			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne),			
- pomoce naukowe, 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,			
- podróże służbowe krajowe,			
- odpisy na ZFŚS,			
- szkolenia pracowników			

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 117 823,00	622 832,87	55,72
--	---------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 117 823,00</u>	<u>622 832,87</u>	<u>55,72</u>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 874,00	198 477,62	41,88
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	180,00	23,68
– pozostałe wydatki	643 189,00	424 175,25	65,95
w tym:			
- paliwo,			
- pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne,			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje),			
- badania lekarskie pracowników,			
- dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo,			
- przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi,			
- korzystanie z usług telefonii komórkowej,			
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów),			
- odpisy na ZFŚS			

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	90 630,00	18 074,36	19,94
--	------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>90 630,00</u>	<u>18 074,36</u>	<u>19,94</u>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

– pozostałe wydatki	90 630,00	18 074,36	19,94
w tym:			
- zakup materiałów i pomocy szkoleniowych,			
- opłaty za studia,			
- zwrot kosztów podróży,			
- szkolenia nauczycieli			

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 660 794,00	831 136,01	50,04
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 660 794,00</u>	<u>831 136,01</u>	<u>50,04</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 198,00	436 202,78	48,30
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	753 078,00	394 933,23	52,44
w tym:			
- środki czystości i sprzęt,			
- artykuły żywnościowe,			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 261,00	13 320,37	8,01
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>166 261,00</u>	<u>13 320,37</u>	<u>8,01</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 455,00	13 320,37	8,25
– dotacje na zadania bieżące	2 806,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	569 198,00	145 879,45	25,63
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>569 198,00</u>	<u>145 879,45</u>	<u>25,63</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 948,00	145 363,55	26,24
– pozostałe wydatki	15 250,00	515,90	3,38
w tym:			
- pomoce dydaktyczne dla uczniów			
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	15 516,00	5 747,62	37,04
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 516,00</u>	<u>5 747,62</u>	<u>37,04</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 766,00	5 747,62	45,02
– pozostałe wydatki	2 750,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	1 154 292,45	588 536,62	50,99
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 113 192,45</u>	<u>588 536,62</u>	<u>52,87</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 665,00	0,00	0,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 430,00	15 756,00	38,03
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	913 043,45	474 863,87	52,01

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

– pozostałe wydatki	130 054,00	97 916,75	75,29
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
Wydatki majątkowe	41 100,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 100,00	0,00	0,00
w tym:			
- zakupy inwestycyjne	41 100,00	0,00	0,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	467 949,00	215 693,33	46,09
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	18 577,00	1 000,00	5,38
Wydatki bieżące	18 577,00	1 000,00	5,38
w tym:			
– pozostałe wydatki			
w tym:			
- artykuły na konkursy, olimpiady, programy			
- zajęcia terapeutyczne			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	449 372,00	214 693,33	47,78
Wydatki bieżące	449 372,00	214 693,33	47,78
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 100,00	58 498,91	51,27
– dotacje na zadania bieżące	223 500,00	116 824,97	52,27
– pozostałe wydatki	111 772,00	39 369,45	35,22
w tym:			
- artykuły na konkursy, olimpiady, ferie zimowe, wyposażenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, materiały profilaktyczne, papiernicze, plastyczne, publikacje,			
- dożywianie dzieci,			
- zajęcia terapeutyczne,			
- delegacje,			
- szkolenia,			
- usługa reklamowa,			
- ferie zimowe,			
- spektakl profilaktyczny			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	7 039 528,58	3 266 655,55	46,40
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 036 800,00	472 675,72	45,59
Wydatki bieżące	1 036 800,00	472 675,72	45,59
w tym:			
– pozostałe wydatki	1 036 800,00	472 675,72	45,59
w tym:			
- opłaty za pobyt w DPS dla 29 osób			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	656 136,00	234 214,43	35,70
Wydatki bieżące	656 136,00	234 214,43	35,70
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	443 276,00	183 802,12	41,46
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	210 860,00	50 412,31	23,91
w tym:			
- artykuły biurowe, środki czystości,			
- artykuły do zajęć terapeutycznych,			
- licencje,			
- zakup artykułów dekoracyjnych, listew podłogowych,			

- artykułów elektrycznych, rolet tkaninowych,
- zakup żywności do zajęć terapeutycznych,
- energia elektryczna, woda,
- usługi remontowe,
- usługi zdrowotne,
- usługi transportowe,
- usługi komunalne (ścieki),
- usługi bankowe,
- usługi informatyczne, przeglądy,
- multimedia, usługi szklarskie, kino, wycieczka,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłata za odpady komunalne,
- odpisy na ZFŚS,
- opłata za trwały zarząd,
- szkolenia

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5 600,00 1 417,39 25,31

Wydatki bieżące

5 600,00 1 417,39 25,31

w tym:

- pozostałe wydatki

5 600,00 1 417,39 25,31

w tym:

- zakup artykułów na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego,
- szkolenia

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

106 000,00 47 221,40 44,55

Wydatki bieżące

106 000,00 47 221,40 44,55

w tym:

- pozostałe wydatki

106 000,00 47 221,40 44,55

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 186 osób

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 049 000,00 489 039,49 46,62

Wydatki bieżące

1 049 000,00 489 039,49 46,62

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 049 000,00 489 039,49 46,62

w tym:

- zasiłki okresowe dla 286 osób
- zasiłki celowe dla 292 osób

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

280 455,37 108 207,11 38,58

Wydano 5 decyzji na dodatki energetyczne, wydano 100 decyzji na dodatki mieszkaniowe.

Wydatki bieżące

280 455,37 108 207,11 38,58

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

280 446,44 108 202,57 38,58

- pozostałe wydatki

8,93 4,54 50,84

w tym:

- koszt obsługi dodatków energetycznych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

779 000,00 518 659,17 66,58

Zasiłki stałe dla 170 osób.			
Wydatki bieżące	779 000,00	518 659,17	66,58
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 000,00	518 659,17	66,58
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 811 748,00	920 870,54	50,83
Wydatki bieżące	1 771 748,00	920 870,54	51,98
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 438 530,00	750 246,90	52,15
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 772,00	2 365,44	8,22
– pozostałe wydatki	304 446,00	168 258,20	55,27
w tym:			
- zakup samochodu, części do samochodu,			
- opał,			
- tonery, artykuły biurowe,			
- druki, wnioski,			
- paliwo,			
- prenumeraty, publikacje,			
- usługi pocztowe,			
- koszty i prowizje bankowe,			
- abonament RTV,			
- usługi informatyczne,			
- naprawa i konserwacja ksero,			
- odnowienie certyfikatów, antywirus, licencja na oprogramowanie, listwy zasilające, drobne prace remontowe,			
- obsługa prawna,			
- opłata abonamentowa za dystrybutor z wodą,			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,			
- przegląd samochodów służbowych,			
- usługi telekomunikacyjne,			
- delegacje,			
- ubezpieczenia samochodów, mienia, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością,			
- odpis na ZFSS,			
- podatek od nieruchomości,			
- szkolenia,			
- prace remontowe,			
- energia, woda, usługi komunalne,			
- badania lekarskie			
Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku ul. Marszałkowska 18	40 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 780,73	28 176,14	41,57
Wydatki bieżące	67 780,73	28 176,14	41,57
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 820,73	12 624,14	26,40
– pozostałe wydatki	19 960,00	15 552,00	77,92
w tym:			
- usługa rehabilitacyjna, opiekuńcza			
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	562 950,00	206 174,37	36,62
Wydatki bieżące	562 950,00	206 174,37	36,62
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 950,00	145 802,40	32,92
– pozostałe wydatki	120 000,00	60 371,97	50,31
w tym:			
- dowóz posiłków			
Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej	179 626,00	101 750,57	56,65
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>179 626,00</u>	<u>101 750,57</u>	<u>56,65</u>
w tym:			
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 626,00	101 750,57	56,65
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	504 432,48	138 249,22	27,41
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>294 432,48</u>	<u>138 249,22</u>	<u>46,95</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 463,00	29 358,17	46,26
– dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
w tym:			
– TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 18 000,00			
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” – 7 000,00			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 096,00	22 698,62	36,55
– pozostałe wydatki	143 873,48	61 192,43	42,53
w tym:			
- schronienie,			
- artykuły dla sekcji kulinarnej, plastycznej Klubu Seniora,			
- energia, woda, gaz,			
- wyjazdy, spotkania integracyjne,			
- zakup akordeonu,			
- usługi komunalne,			
- usługi telekomunikacyjne,			
- wyposażenie (zakup narożnika),			
- odpis na ZFŚS,			
- delegacje,			
- usługi pogrzebowe,			
- pozostałe materiały, usługi (drobne wyposażenie, usługa wyklejania okien)			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>210 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	210 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 400,00	24 698,76	28,92
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	85 400,00	24 698,76	28,92
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>85 400,00</u>	<u>24 698,76</u>	<u>28,92</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	85 400,00	24 698,76	28,92
w tym:			
- zakup energii (maszty antenowe),			
- usługa informatyczna,			
- czynsz,			
- usługi pozostałe,			

- światłowód TK Telekom,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłata za częstotliwość i ubezpieczenie,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	801 115,00	323 772,31	40,42
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	534 766,00	168 019,05	31,42
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>534 766,00</u>	<u>168 019,05</u>	<u>31,42</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	505 832,00	146 076,30	28,88
– pozostałe wydatki	28 934,00	21 942,75	75,84
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	266 349,00	155 753,26	58,48
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>266 349,00</u>	<u>155 753,26</u>	<u>58,48</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 349,00	155 753,26	58,48
DZIAŁ 855 RODZINA	22 004 294,00	9 840 586,71	44,72
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	10 517 000,00	5 631 961,53	53,55
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 517 000,00</u>	<u>5 631 961,53</u>	<u>53,55</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 905,00	59 466,94	44,74
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 359 645,00	5 561 908,96	53,69
– pozostałe wydatki	24 450,00	10 585,63	43,30
w tym:			
- odpis na ZFŚS,			
- usługi pocztowe,			
- usługi informatyczne,			
- usługi ksero,			
- materiały biurowe,			
- usługi telekomunikacyjne,			
- szkolenia			
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 563 000,00	3 967 817,28	52,46
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 563 000,00</u>	<u>3 967 817,28</u>	<u>52,46</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	665 461,00	334 382,79	50,25
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 876 610,00	3 625 677,96	52,72
– pozostałe wydatki	20 929,00	7 756,53	37,06
w tym:			
- badania lekarskie,			
- druki, publikacje,			
- usługi pocztowe,			
- delegacje,			
- odpis na ZFŚS,			
- szkolenia			
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	112 863,00	50 256,02	44,53
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>112 863,00</u>	<u>50 256,02</u>	<u>44,53</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	112 863,00	50 256,02	44,53
w tym:			

- dopłaty zgodnie z Porozumieniem dot. programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko,
- koszty obsługi - materiały biurowe

Rozdz. 85504 Wsparcie rodziny	567 031,00	63 757,27	11,24
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>567 031,00</u>	<u>63 757,27</u>	<u>11,24</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 541,00	58 406,87	54,82
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 600,00	60,00	0,01
– pozostałe wydatki	16 890,00	5 290,40	31,32
w tym:			
- delegacje,			
- odpis na ZFŚS			
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 000 000,00	10 354,90	0,35
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>10 354,90</u>	<u>0,35</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	10 354,90	0,35
w tym:			
- budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	3 000 000,00	10 354,90	0,35
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	50 400,00	17 234,62	34,20
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50 400,00</u>	<u>17 234,62</u>	<u>34,20</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	50 400,00	17 234,62	34,20
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000,00	36 241,81	61,43
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>59 000,00</u>	<u>36 241,81</u>	<u>61,43</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	59 000,00	36 241,81	61,43
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	135 000,00	62 963,28	46,64
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>135 000,00</u>	<u>62 963,28</u>	<u>46,64</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	135 000,00	62 963,28	46,64
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 79 osób			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 923 626,00	3 206 192,41	40,46
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 500,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	20 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

Wydatki majątkowe	107 500,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	107 500,00	0,00	0,00
w tym:			
- zakupy inwestycyjne	103 500,00	0,00	0,00
- FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW „Infrastruktura komunalna sołectwa”			
- „Opracowanie koncepcji i projektu budowy szamba przy Sali wiejskiej”	4 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 795 410,00	2 264 485,43	47,22
Wydatki bieżące	4 795 410,00	2 264 485,43	47,22
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	287 494,00	158 249,79	55,04
– pozostałe wydatki	4 507 916,00	2 106 235,64	46,72
w tym:			
- zakup artykułów biurowych,			
- zbieranie, transport i utylizacja odpadów komunalnych,			
- usługi pocztowe,			
- usuwanie dzikich wysypisk,			
- usługi informatyczne,			
- wydatki komornicze,			
- szkolenia,			
- odpis na ZFŚS			
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	281 700,00	112 490,43	39,93
Wydatki bieżące	281 700,00	112 490,43	39,93
w tym:			
– pozostałe wydatki	281 700,00	112 490,43	39,93
w tym:			
- zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata,			
- remont kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Drezdenku,			
- obsługa toalet przy ul. Parkowej i placu Wileńskiego w Drezdenku oraz ich bieżące utrzymanie,			
- oczyszczanie rowów i poboczy, utrzymanie czystości na drogach,			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 000,00	69 048,20	24,49
Wydatki bieżące	282 000,00	69 048,20	24,49
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	1 171,00	8,80
– pozostałe wydatki	268 700,00	67 877,20	25,26
w tym:			
- zakup materiału roślinnego, kwiatów na rabaty, krzewów, drzewek,			
- zakup nawozu i środków ochrony roślin,			
- zakup koszy, ławek na skwery,			
- koszty zużycia wody na skwerach zieleni,			
- zimowe utrzymanie chodników na skwerach zieleni, bieżące utrzymanie w czystości skwerów zieleni na terenie miasta Drezdenka,			
- wykonanie tablic informacyjnych oraz mycie i konserwacja rzeźb w Parku Kultur Świata,			
- przygotowanie rabat pod nasadzenia kwiatów, nawożenie, naprawa fontanny, plewienie, sadzenie kwiatów			
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	255 000,00	134 355,64	52,69

Wydatki bieżące	205 000,00	84 355,64	41,15
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	130 300,00	21 262,41	16,32
– pozostałe wydatki	74 700,00	63 093,23	84,46
w tym:			
- koszty wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku w Jędrzejewie,			
- utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt w Młodolinie			
Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
w tym:			
- wydatek inwestycyjny	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 719,00	405 402,96	34,19
Wydatki bieżące	958 300,00	395 912,96	41,31
w tym:			
– pozostałe wydatki	958 300,00	395 912,96	41,31
w tym:			
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej na oświetleniu drogowym,			
- konserwacja oświetlenia,			
- koszty oświetlenia skwerów zieleni, placów			
- FUNDUSZ SOŁECKI	2 700,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	227 419,00	9 490,00	4,17
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	227 419,00	9 490,00	4,17
w tym:			
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	200 001,00	9 490,00	4,74
- FUNDUSZ SOŁECKI	27 418,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS GROTÓW „Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Budowa punktów oświetleniowych siłowni zewnętrznej i placu zabaw”	5 500,00	0,00	0,00
- FS RĄPIN „Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Budowa punktów oświetleniowych dróg”	21 918,00	0,00	0,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 489,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	56 489,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	56 489,00	0,00	0,00
w tym:			
- wydatek inwestycyjny	56 489,00	0,00	0,00
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00
w tym:			
– pozostałe wydatki	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	839 808,00	220 409,75	26,25
Wydatki bieżące	753 703,00	220 409,75	29,24
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	5 635,75	25,62

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	729 203,00	214 774,00	29,45
w tym:			
- zakup kurtyn wodnych,			
- demontaż iluminacji świątecznych,			
- zakup karmy dla wolnożyjących kotów,			
- zakup czytnika do mikroczipów,			
- remont obiektów komunalnych na terenie gminy:			
wigwam w Górzyskach, wieża widokowa w Zagórzcu,			
plac alternatywnych spotkań mieszkańców w Drezdenku,			
- remont urządzeń i wyposażenia placów zabaw w Karwinie i Gościmiu,			
- przeglądy placów zabaw,			
- naprawa dachu oraz drzwi budynku socjalnego na terenie rekreacyjnym w Lubiatowie,			
- sporządzanie kosztorysów inwestorskich, nadzory,			
- usługi weterynaryjne i inne związane z bezdomnymi zwierzętami, opieka nad kotami wolnożyjącymi, ochroną zwierząt, utylizacja padliny zwierząt,			
- utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubiatowie, Rąpinie, Niegosławiu,			
- utrzymanie placów zabaw na terenie gminy,			
- koszty wycinki drzew, cięć pielęgnacyjnych i prac porządkowych na gruntach gminnych,			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne, bieżące utrzymanie targowiska i pomieszczeń socjalnych,			
- koszenie terenów gminnych,			
- zapewnienie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim i bezdomnym, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych,			
- koszty przetransportowania psów do schroniska w Pile,			
- koszty zbiórki i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt,			
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- FUNDUSZ SOŁECKI	116 009,00	9 032,37	7,79
w tym:			
- FS GÓRZYSKA „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”			
– zakup ławek do wiaty rekreacyjnej			
- FS GROTÓW „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup materiałów remontowych, zakup ławek			
- FS OSÓW „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – zakup siatki z drutu do ogrodzenia placu zabaw			
Wydatki majątkowe:	86 105,00	0,00	0,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	86 105,00	0,00	0,00
w tym:			
- Infrastruktura komunalna sołectwa - "Monitoring miejsc użyteczności publicznej"	9 000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	16 372,00	0,00	0,00
- FUNDUSZ SOŁECKI	60 733,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS DRAWINY „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – „Budowa szopy magazynowej”	12 200,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANOWIEC „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” – „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem”	1 500,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANOWO „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne – „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	500,00	0,00	0,00

- FS GOSZCZANÓWKO „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” – „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem”	1 000,00	0,00	0,00
- FS KIJÓW „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” – „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	9 532,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – „Opracowanie projektu budowy skweru osadnika w m. Niegosław”	15 000,00	0,00	0,00
- FS ZAGÓRZE „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Monitoring miejsc użyteczności publicznej”	4 000,00	0,00	0,00
- FS LUBIATÓW „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania pomp na wodociągu w Lubiatowie”	17 001,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

4 791 848,00 1 934 115,21 40,36

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

46 918,00 34 000,00 72,47

Wydatki bieżące

46 918,00 34 000,00 72,47

w tym:

– dotacje na zadania bieżące	46 918,00	34 000,00	72,47
w tym:			
– Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Trzebiczu – 2 500,00			
– Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum – 14 000,00			
– Stowarzyszenie Alternatywna Gmina – 4 000,00			
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 5 500,00			
– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 2 500,00			
– Parafia Przemienienia Pańskiego w Drezdenku – 2 500,00			
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” – 3 000,00			

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 454 720,00 1 318 316,43 38,16

Wydatki bieżące

2 024 720,00 1 027 720,70 50,76

w tym:

– dotacje na zadania bieżące	1 739 408,00	968 408,00	55,67
w tym:			
– dotacja dla Centrum Promocji Kultury na wydatki bieżące			
– pozostałe wydatki	285 312,00	59 312,70	20,79
w tym:			
– zakup środków czystości do sal,			
– pojemniki na odpady do sali w Niegosławiu,			
– opłata za zużycie energii elektrycznej, wody,			
– usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, m.in. urządzeń, sprzętu, wyposażenia znajdującego się w salach,			
– sporządzanie kosztorysów, nadzory budowlane,			
– konserwacja windy dla niepełnosprawnych w Trzebiczu,			
– naprawa klimatyzatorów w sali w Rąpinie i Trzebiczu,			
– naprawa spłuczki w sali w Osowie,			
– naprawa instalacji elektrycznej w sali w Rąpinie,			
– remont dachu w Zielątkowie,			

- wywóz nieczystości płynnych z sal wiejskich,			
- badania wody w sali w Rąpinie, Goszczanowie, Goszczanowcu,			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- FUNDUSZ SOŁECKI	101 689,00	1 172,81	1,15
w tym:			
- FS LIPNO „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – zakup sztuców			
- FS ZAGÓRZE „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup grabi i artykułów do sprzątania			
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>1 430 000,00</u>	<u>290 595,73</u>	<u>20,32</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000,00	205 139,25	22,79
w tym:			
- budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	900 000,00	205 139,25	22,79
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	530 000,00	85 456,48	16,12
w tym:			
- budowa sali wiejskiej w m. Grotów	530 000,00	85 456,48	16,12
Rozdz. 92116 Biblioteki	754 424,00	377 400,00	50,02
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>754 424,00</u>	<u>377 400,00</u>	<u>50,02</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	749 015,00	377 400,00	50,39
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	5 409,00	0,00	0,00
w tym:			
- FUNDUSZ SOŁECKI	5 409,00	0,00	0,00
Rozdz. 92118 Muzea	310 495,00	137 200,00	44,19
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>310 495,00</u>	<u>137 200,00</u>	<u>44,19</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	310 495,00	137 200,00	44,19
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	185 291,00	67 198,78	36,27
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>169 841,00</u>	<u>57 748,78</u>	<u>34,00</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 925,00	5 625,00	47,17
w tym:			
- FUNDUSZ SOŁECKI	6 625,00	5 625,00	84,91
- pozostałe wydatki	157 916,00	52 123,78	33,01
w tym:			
- FUNDUSZ SOŁECKI	125 716,00	50 307,27	40,02
w tym:			
- „FS BAGNIEWO „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup nagród i artykułów spożywczych			
- „FS DRAWINY „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – zakup namiotu rekreacyjnego			

- „FS DRAWINY „Organizacja uroczystości wiejskich” – Biesiada wiejska – zakup nagród i artykułów spożywczych
- FS GOSZCZANOWIEC „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów spożywczych
- FS GOSZCZANÓWKO „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów spożywczych oraz nagród, wynagrodzenie autorskie ZAiKS, prowadzenie animacji podczas gier i zabaw dla mieszkańców (Dzień Dziecka)
- FS GOSZCZANÓWKO „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” – zakup pawilonu ogrodowego
- FS GOŚCIM „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup poczęstunku, artykułów spożywczych i nagród, wynajem zamków dmuchanych
- FS GROTÓW „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów spożywczych i nagród
- FS KARWIN „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów jednorazowych i spożywczych
- FS KIJÓW „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów spożywczych oraz nagród
- FS KLESNO „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów jednorazowych i nagród, zakup artykułów spożywczych i artykułów do rozpałki grilla, zakup nagród dla uczestników konkursu wędkarskiego, pokaz iluzji
- FS KOSIN „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup medali, nagród, artykułów spożywczych, przedłużacza, wynajem zamków dmuchanych
- FS LIPNO „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów spożywczych i nagród, wynagrodzenie autorskie ZAiKS
- FS MARZENIN „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów spożywczych, organizacja imprezy integracyjnej pt. "Chojnka dla dzieci", usługa gastronomiczna
- FS NIEGOSŁAW „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup paliwa do kosiarki
- FS OSÓW „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – grab na żywopłot, zakup artykułów ogrodowych
- FS OSÓW „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów spożywczych i nagród, usługa gastronomiczna (wata cukrowa, popcorn, frytki), wynagrodzenie autorskie ZAiKS
- FS RĄPIN „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów spożywczych, jednorazowych i biurowych
- FS STARE BIELICE „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów spożywczych
- FS STARE BIELICE „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – zakup stołów i ławek, zakup paliwa do kosiarki
- FS TRZEBICZ „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów spożywczych i nagród, wynajem zamków dmuchanych
- FS TRZEBICZ „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup krzewów i kwiatów, zakup drewnochronu (impregnatu) do donic na kwiaty

- FS TRZEBICZ NOWY „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup nagród i artykułów spożywczych, usługa gastronomiczna
- FS ZAGÓRZE „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup elementów dekoracyjnych
- FS ZAGÓRZE „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów jednorazowych i spożywczych
- FS ZIELĄTKOWO „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” – zakup artykułów spożywczych i nagród

Wydatki majątkowe:	15 450,00	9 450,00	61,17
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 450,00	9 450,00	61,17
w tym:			
- FUNDUSZ SOŁECKI	15 450,00	9 450,00	61,17
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" - "Opracowanie projektu odwodnienia i utwardzenia placu przed salą wiejską"	6 000,00	0,00	0,00
- FS OSÓW "Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa" - "Budowa ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej"	5 950,00	5 950,00	100,00
- FS OSÓW "Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa" - "Utwardzenie terenu dojścia do sali wiejskiej"	3 500,00	3 500,00	100,00

**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

	2 564 800,00	943 090,98	36,77
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	1 949 861,00	610 705,86	31,32
Wydatki bieżące	1 279 861,00	592 065,86	46,26
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 026,00	341 784,79	51,78
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 949,00	1 314,42	26,56
– pozostałe wydatki	614 886,00	248 966,65	40,49

- w tym:
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych,
 - dyski, rejestrator do monitoringu,
 - puchary, statuetki, sprzęt sportowy,
 - benzyna, olej i części do kosiarki,
 - wózek samojezdny deszczujący,
 - blacha,
 - pompa,
 - trawa, nawozy,
 - podpisy elektroniczne,
 - artykuły budowlane i elektryczne,
 - energia elektryczna, gaz, woda i ścieki,
 - naprawa kontenera w Starych Bielicach,
 - wymiana piłkochwyty w Rąpinie,
 - naprawa kosiarki,
 - wymiana podłogi na Orliku,
 - naprawy elektryczne sprzętu,
 - konserwacja boiska na Orliku,
 - wywóz nieczystości,

- konserwacja kotłowni, przegląd budowlany,
- usługi inspektora RODO,
- konfiguracja monitoringu, monitoring,
- prowizje bankowe,
- usługi kominiarskie,
- podcinka drzew,
- wydruk plakatów, wykonanie tablic informacyjnych,
- serwis komputerów i oprogramowania,
- wynajem maty wejściowej,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- ryczałt samochodowy,
- ubezpieczenia OC,
- odpisy na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za trwały zarząd,
- podatek Vat od odwrotnego obciążenia,
- szkolenia BHP

- FUNDUSZ SOŁECKI

36 244,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe

670 000,00 18 640,00 2,78

w tym:

- | | | | |
|--|------------|-----------|-------|
| - zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 670 000,00 | 18 640,00 | 2,78 |
| w tym: | | | |
| - budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 18 640,00 | 74,56 |

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

614 939,00 332 385,12 54,05

Wydatki bieżące

614 939,00 332 385,12 54,05

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 182,00 | 915,00 | 28,76 |
| - dotacje na zadania bieżące | 540 000,00 | 285 000,00 | 52,78 |
| w tym: | | | |
| - dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy | | | |
| - Klub Sportowy „Lubuszanin” Drezdenko – 141 200,00 | | | |
| - Klub Sportowy „Uran” Trzebicz – 20 000,00 | | | |
| - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślą” Drezdenko – 2 000,00 | | | |
| - Klub Sportowy „Radowiak” – 45 000,00 | | | |
| - Klub Sportowy „Sokół” Gościm – 18 000,00 | | | |
| - Klub Sportowy „Rąpin” – 15 000,00 | | | |
| - Klub Sportowy „Noteć” Stare Bielice – 15 500,00 | | | |
| - Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1 000,00 | | | |
| - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2 000,00 | | | |
| - Parafia Przemienienia Pańskiego – 5 000,00 | | | |
| - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” – 1 000,00 | | | |
| - Fundacja Piotra Reissa – 4 000,00 | | | |
| - Uczniowski Klub Sportowy Sokół w Drezdenku – 2 000,00 | | | |
| - Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” – 6 500,00 | | | |
| - Krzyski Klub Karate – 300,00 | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

– Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiczu – 1 000,00			
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” – 2 000,00			
– TPD – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 3 500,00			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	5 400,00	50,00
– pozostałe wydatki	60 957,00	41 070,12	67,38
w tym:			
- nagrody konkursowe,			
- materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych,			
- przewozy zawodników i konsumpcja			
- FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:	91 212 478,22	41 283 517,99	45,26

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	229 716,21	229 084,37	99,73
600	Transport i łączność	25 320,00	25 320,00	100,00
630	Turystyka	1 100 315,00	40 774,50	3,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 961 850,00	778 576,22	39,69
710	Działalność usługowa	195 000,00	96 942,38	49,71
750	Administracja publiczna	221 446,00	144 336,05	65,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 890,00	77 835,78	95,05
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 181 914,00	19 897 419,34	50,78
758	Różne rozliczenia	15 284 130,00	9 010 640,18	58,95
801	Oświata i wychowanie	2 451 270,93	717 936,91	29,29
852	Pomoc społeczna	3 197 080,58	1 723 865,31	53,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 349,00	196 349,00	100,00
855	Rodzina	20 539 423,00	9 792 123,36	47,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 677 864,00	2 174 412,73	46,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 700,00	5 006,70	0,99
926	Kultura fizyczna	164 000,00	86 109,23	52,51
Razem:		90 016 768,72	44 999 232,06	49,99

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	522 276,21	206 421,41	39,52
020	Leśnictwo	1 600,00	1 571,00	98,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 100,00	4 017,08	28,49
600	Transport i łączność	2 810 842,00	612 897,78	21,80
630	Turystyka	1 645 362,50	533 859,87	32,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 456 600,00	506 411,70	34,77
710	Działalność usługowa	691 945,00	288 236,35	41,66
750	Administracja publiczna	8 940 734,00	4 267 071,33	47,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 890,00	77 809,66	95,02
752	Obrona narodowa	2 500,00	339,90	13,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 902 910,00	2 299 592,38	79,22
757	Obsługa długu publicznego	534 145,00	309 855,00	58,01
758	Różne rozliczenia	373 995,00	624,12	0,17
801	Oświata i wychowanie	25 545 017,93	12 420 005,15	48,62
851	Ochrona zdrowia	467 949,00	215 693,33	46,09
852	Pomoc społeczna	7 039 528,58	3 266 655,55	46,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 400,00	24 698,76	28,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	801 115,00	323 772,31	40,42
855	Rodzina	22 004 294,00	9 840 586,71	44,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 923 626,00	3 206 192,41	40,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 791 848,00	1 934 115,21	40,36
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 564 800,00	943 090,98	36,77
Razem:		91 212 478,22	41 283 517,99	45,26

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 roku po zmianach	Wykonanie 2019 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 695 709,50	4 803 821,21
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 670 544,50	4 797 621,21
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 165,00	6 200,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00	3 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00	3 500 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 716,21	225 713,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	225 716,21	225 713,64	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	225 716,21	225 713,64	100,00
750			Administracja publiczna	133 679,00	128 679,00	96,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 679,00	128 679,00	96,26
		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	133 679,00	128 679,00	96,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 890,00	77 835,78	95,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	1 730,00	49,86
		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	3 470,00	1 730,00	49,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 543,00	7 906,83	82,85
		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	9 543,00	7 906,83	82,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 877,00	68 198,95	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 877,00	68 198,95	99,02
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	656 591,37	341 141,37	51,96
	85203		Ośrodki wsparcia	656 136,00	340 686,00	51,92
		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	656 136,00	340 686,00	51,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455,37	455,37	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	455,37	455,37	100,00
855			Rodzina	18 673 863,00	9 711 663,00	52,01

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

85501		Świadczenie wychowawcze	10 517 000,00	5 647 000,00	53,69
	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	10 517 000,00	5 647 000,00	53,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 563 000,00	3 997 000,00	52,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 563 000,00	3 997 000,00	52,85
85503		Karta Dużej Rodziny	2 863,00	2 863,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 863,00	2 863,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	456 000,00	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	456 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 000,00	64 800,00	48,00
	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	135 000,00	64 800,00	48,00
Razem:			19 774 239,58	10 487 532,79	53,04

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 716,21	198 204,85	87,81
	01095		Pozostała działalność	225 716,21	198 204,85	87,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 425,81	3 886,37	87,81
		4430	Różne opłaty i składki	221 290,40	194 318,48	87,81
750			Administracja publiczna	133 679,00	127 603,00	95,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 679,00	127 603,00	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 615,00	94 615,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023,00	13 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 404,00	17 328,00	94,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 637,00	2 637,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 890,00	77 809,66	95,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	1 703,88	49,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	246,24	49,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	17,64	25,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 440,00	49,66
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 543,00	7 906,83	82,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 935,00	92,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	225,39	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	30,35	84,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 318,00	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	649,09	74,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	749,00	50,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 877,00	68 198,95	99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 850,00	41 500,00	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 642,80	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	193,47	78,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 657,00	10 657,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 206,00	13 941,23	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	264,45	97,94
752			Obrona narodowa	2 500,00	339,90	13,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	339,90	13,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	99,90	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	240,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

852			Pomoc społeczna	656 591,37	234 653,15	35,74
	85203		Ośrodki wsparcia	656 136,00	234 214,43	35,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 586,00	132 534,38	39,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 635,00	20 980,57	81,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 030,00	27 227,98	41,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 025,00	3 059,19	33,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 017,00	10 970,82	9,46
		4220	Zakup środków żywności	5 135,00	1 675,57	32,63
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 807,97	40,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	339,48	3,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 037,79	53,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	410,35	16,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 572,00	793,00	30,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	6 987,04	74,33
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	735,49	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 454,80	20,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455,37	438,72	96,34
		3110	Świadczenia społeczne	446,44	434,18	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,93	4,54	50,84
855			Rodzina	18 673 863,00	9 664 549,56	51,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 517 000,00	5 631 961,53	53,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 359 245,00	5 561 908,96	53,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 121,00	42 939,63	41,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,00	7 202,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	8 854,16	43,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 281,00	470,98	20,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	226,94	2,67
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 311,00	6 517,38	89,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	616,31	61,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	1 998,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 775,00	1 227,00	44,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 563 000,00	3 967 817,28	52,46

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 876 110,00	3 625 677,96	52,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 460,00	66 731,79	41,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 001,00	16 000,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	250 275,41	51,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 375,19	34,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	188,21	9,41
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 403,00	1 500,00	20,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	229,12	22,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 327,00	3 996,00	75,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,00	1 763,20	73,50
85503		Karta Dużej Rodziny	2 863,00	1 807,47	63,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	1 807,47	63,13
85504		Wspieranie rodziny	456 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	135 000,00	62 963,28	46,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	62 963,28	46,64
Razem:			19 774 239,58	10 303 160,12	52,10

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 716,21	229 084,37	99,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	229 716,21	229 084,37	99,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 370,73	84,27
		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	225 716,21	225 713,64	100,00
600			Transport i łączność	25 320,00	25 320,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	720,00	720,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	720,00	720,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	24 600,00	24 600,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 600,00	24 600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 850,00	701 288,49	55,58

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 850,00	701 288,49	55,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 200,00	30 527,86	101,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	64 685,53	107,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 160 650,00	594 462,97	51,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 612,13	105,56
710			Działalność usługowa	195 000,00	96 942,38	49,71
			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
	71035		Cmentarze	195 000,00	96 942,38	49,71
			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
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	96 942,38	49,71
750			Administracja publiczna	221 446,00	144 336,05	65,18
			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	71 740,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 706,00	128 689,85	96,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	133 679,00	128 679,00	96,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	10,85	40,19

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	8 617,08	53,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	16 000,00	8 600,32	53,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,76	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 740,00	556,88	0,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 740,00	0,00	0,00
		2058	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	71 740,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	556,88	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 472,24	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 472,24	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 890,00	77 835,78	95,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	1 730,00	49,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	3 470,00	1 730,00	49,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 543,00	7 906,83	82,85

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 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	9 543,00	7 906,83	82,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 877,00	68 198,95	99,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	68 877,00	68 198,95	99,02
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 181 914,00	19 897 419,34	50,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 471,25	74,71
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 950,76	69,51

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	520,49	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 247 000,00	8 881 985,41	51,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 250 000,00	8 337 305,34	51,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00	38.928,80	51,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	824 000,00	412 824,00	50,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	27 728,00	27,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 917,00	58,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	62 282,27	1 557,06
	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	4 305 900,00	2 535 070,15	58,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 691 022,75	59,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	274 312,82	63,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 178,46	75,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	185 495,49	43,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	18 894,44	14,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	16 427,50	36,51
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	169,30	16,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	332 019,18	81,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	14 550,21	66,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 741 200,00	1 798 914,30	48,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	80 952,85	67,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100 000,00	1 321 234,40	42,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	304 381,72	76,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	90 297,60	75,25
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 439,00	119,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,73	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 877 814,00	6 673 978,23	48,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	12 842 814,00	6 009 128,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 035 000,00	664 850,23	64,24
758			Różne rozliczenia	15 284 130,00	9 010 640,18	58,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 686 910,00	7 191 944,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	11 686 910,00	7 191 944,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 419 555,00	1 709 778,00	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	3 419 555,00	1 709 778,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 062,00	30 618,18	145,37
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 049,38	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 062,00	7 568,80	35,94

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 603,00	78 300,00	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	156 603,00	78 300,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 409 952,93	717 719,41	29,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 239,93	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 367,00	4 145,23	123,11
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	839,00	1 237,11	147,45
		0830	Wpływy z usług	2 033,00	846,60	41,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	495,00	2 061,52	416,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 338,00	56 116,00	48,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 240,00	56 116,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 098,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	625 110,00	262 436,92	41,98
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 818,00	35 861,00	34,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 360,00	11 919,92	354,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 318,00	214 656,00	50,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 614,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	851 286,00	392 217,26	46,07
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 250,00	64 392,47	35,53
		0830	Wpływy z usług	669 936,00	327 737,48	48,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	87,31	87,31
	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	5 612,00	2 804,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	2 804,00	49,96
	80195		Pozostała działalność	808 239,93	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	808 239,93	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	808 239,93	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 197 080,58	1 723 865,31	53,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 626,00	101 750,57	56,65
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	4 101,19	205,06
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 342,86	16,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	758,33	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	656 501,00	340 872,16	51,92

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	32,57	16,29
		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	656 136,00	340 686,00	51,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	153,59	93,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 000,00	48 400,00	45,66
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	48 400,00	45,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917 000,00	445 728,55	48,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	917 000,00	445 650,00	48,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,55	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455,37	455,37	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	455,37	455,37	100,00
	85216		Zasiłki stałe	779 000,00	532 862,38	68,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	779 000,00	531 400,00	68,22

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 462,38	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 700,00	92 160,00	54,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 700,00	92 160,00	54,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 380,73	23 135,09	61,98
			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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	21 380,09	61,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 380,73	1 755,00	73,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 950,00	134 400,00	45,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 950,00	134 400,00	45,89
	85232		Centra integracji społecznej	179 626,00	101 750,57	56,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 626,00	101 750,57	56,65
		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	167 622,00	94 926,93	56,63
		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	12 004,00	6 823,64	56,84
	85295		Pozostała działalność	39 467,48	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 467,48	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 349,00	196 349,00	100,00

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 349,00	196 349,00	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)	196 349,00	196 349,00	100,00
855			Rodzina	18 739 423,00	9 792 123,36	52,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 517 000,00	5 673 724,02	53,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 298,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 425,21	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	10 517 000,00	5 647 000,00	53,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 628 560,00	4 044 645,41	53,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	847,66	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 826,63	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 563 000,00	3 997 000,00	52,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 560,00	35 971,12	54,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 863,00	2 863,93	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 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	2 863,00	2 863,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,93	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	456 000,00	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	456 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	6 090,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 090,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	135 000,00	64 800,00	48,00
			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 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	135 000,00	64 800,00	48,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 419 985,00	2 174 412,73	49,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 286,00	2 005,10	46,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 286,00	2 005,10	46,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 265 699,00	2 161 329,32	50,67

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 265 699,00	2 145 321,10	50,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 834,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 173,82	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	11 078,31	22,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	11 078,31	22,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	5 006,70	74,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	2 606,70	35,70
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,70	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	2 500,00	57,93
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	2 400,00	109,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 400,00	109,09

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

926			Kultura fizyczna	164 000,00	85 600,01	52,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	164 000,00	85 600,01	52,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	85 600,01	52,20
bieżące razem:				85 617 256,72	44 880 443,11	52,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 605,93	101 750,57	9,60
majątkowe						
630			Turystyka	1 100 315,00	40 774,50	3,71
			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	1 100 315,00	40 774,50	3,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 652,00	40 774,50	5,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 652,00	40 774,50	5,09
		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	800 652,00	40 774,50	5,09
	63095		Pozostała działalność	299 663,00	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	299 663,00	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	299 663,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	77 287,73	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	77 287,73	11,04
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	52 562,27	17,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	24 725,46	6,18
801			Oświata i wychowanie	41 318,00	217,50	0,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 100,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	218,00	217,50	99,77
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	218,00	217,50	99,77
	80195		Pozostała działalność	41 100,00	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	41 100,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 100,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 800 000,00	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 800 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	509,22	52,20

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	509,22	52,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	509,22	0,00
majątkowe razem				4 399 512,00	118 788,95	2,70
			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	1 899 294,00	40 774,50	2,15
Ogółem:				90 016 768,72	44 999 232,06	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	2 958 899,93	142 525,07	4,82

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 200,00	95 213,49	105,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 200,00	95 213,49	105,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	30 200,00	30 527,86	101,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	64 685,53	107,81
750			Administracja publiczna	16 000,00	8 600,32	53,75
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	8 600,32	53,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	8 600,32	53,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 181 914,00	19 897 210,61	50,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 471,25	74,71
		0350	Wpływy z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 950,76	69,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	520,49	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 247 000,00	8 881 985,41	51,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 250 000,00	8 337 305,34	51,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00	38 928,80	60,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	824 000,00	412 824,00	50,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	27 728,00	27,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 917,00	58,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	62 282,27	1 557,06
	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	4 305 900,00	2 535 070,15	58,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	1 691 022,75	59,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	274 312,82	63,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 178,46	75,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	185 495,49	43,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	18 894,44	14,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	16 427,50	36,51
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	169,30	16,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	332 019,18	81,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	14 550,21	66,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 741 200,00	1 798 705,57	48,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	80 952,85	67,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100 000,00	1 321 234,40	42,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	304 381,72	76,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	90 297,60	75,25
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 439,00	119,92

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 877 814,00	6 673 978,23	48,09
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 842 814,00	6 009 128,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 035 000,00	664 850,23	64,24
801			Oświata i wychowanie	285 907,00	101 490,58	35,50
	80101		Szkoły podstawowe	839,00	1 237,11	147,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	839,00	1 237,11	147,45
	80104		Przedszkola	103 818,00	35 861,00	41,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 818,00	35 861,00	34,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 250,00	64 392,47	35,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 250,00	64 392,47	35,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 319 985,00	2 174 412,73	50,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 286,00	2 005,10	46,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 286,00	2 005,10	46,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 265 699,00	2 161 329,32	50,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 265 699,00	2 145 321,10	52,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 834,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 173,82	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	11 078,31	22,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	11 078,31	22,16
Razem:				43 894 006,00	22 276 927,63	50,75

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 276,21	206 421,41	39,52
	01008		Melioracje wodne	52 000,00	830,85	1,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	830,85	1,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 800,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 760,00	7 385,71	75,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 760,00	7 385,71	75,67
	01095		Pozostała działalność	225 716,21	198 204,85	87,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 425,81	3 886,37	87,81
		4430	Różne opłaty i składki	221 290,40	194 318,48	87,81
020			Leśnictwo	1 600,00	1 571,00	98,19
	02095		Pozostała działalność	1 600,00	1 571,00	98,19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 571,00	98,19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 100,00	4 017,08	28,49
	40002		Dostarczanie wody	14 100,00	4 017,08	28,49
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 017,08	30,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 810 842,00	612 897,78	21,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 800,00	11 200,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	11 200,00	25,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 453 442,00	420 948,73	28,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	171,00	24,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 350,00	23 969,70	22,33
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	89 896,28	89,90
		4300	Zakup usług pozostałych	636 570,00	194 997,96	30,63
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	3 281,00	3,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 722,00	107 608,29	21,07
	60017		Drogi wewnętrzne	1 099 600,00	146 390,10	13,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	1 349,99	2,01
		4270	Zakup usług remontowych	272 600,00	141 497,68	51,91
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 525,00	7,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	17,43	0,00
	60095		Pozostała działalność	185 000,00	34 358,95	18,57

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		4260	Zakup energii	40 000,00	12 971,39	32,43
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 229,56	43,07
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	1 038,00	1,18
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 120,00	18,35
630			Turystyka	1 645 362,50	533 859,87	32,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 109 156,50	36 022,77	3,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	270,00	2,25
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	3 100,00	1,86
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 194,00	51,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 882,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 151,42	14 306,64	2,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 623,08	11 152,13	2,88
	63095		Pozostała działalność	536 206,00	497 837,10	92,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 982,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 285,00	167 810,28	96,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 939,00	330 026,82	97,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 456 600,00	506 411,70	34,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 000,00	495 704,50	34,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	14 825,55	18,53
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	217 367,60	58,75
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	156 275,78	44,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	53 026,10	40,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 086,00	90,80
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	39 560,00	96,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	2 179,80	14,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	6 000,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	2 383,67	7,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	21 600,00	10 707,20	49,57
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 409,74	44,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 035,46	75,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	262,00	16,38
710			Działalność usługowa	691 945,00	288 236,35	41,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 545,00	14 503,40	27,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 720,00	54,40
		4300	Zakup usług pozostałych	47 151,00	11 783,40	24,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 400,00	6 203,00	20,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	6 203,00	20,40
	71035		Cmentarze	608 000,00	267 529,95	44,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	267 529,95	44,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	8 940 734,00	4 269 673,71	47,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 679,00	128 679,00	96,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 615,00	94 615,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023,00	13 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 404,00	18 404,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637,00	2 637,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 793,00	64 160,55	34,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 322,00	59 822,00	39,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 168,00	1 436,50	12,86
		4220	Zakup środków żywności	767,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 536,00	2 902,05	14,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 655 092,00	3 248 855,53	48,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	11 560,33	25,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412 368,00	1 953 477,32	44,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 555,00	304 126,22	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 725,00	381 158,61	47,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 864,00	40 154,73	45,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	900,00	2,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 100,00	110 296,38	65,23
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	4 416,07	84,92
		4260	Zakup energii	102 400,00	59 090,96	57,71
		4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	20 930,82	44,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 230,00	5 549,00	54,24
		4300	Zakup usług pozostałych	243 868,00	166 365,40	68,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	13 509,25	48,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178 750,00	53 277,88	29,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 813,00	8 307,68	36,42
		4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	10 219,00	28,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 522,00	89 521,28	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 997,00	15 994,60	51,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 200,00	42 445,59	11,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 600,00	48,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 348,10	40,96

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	30 497,49	20,58
		4308	Zakup usług pozostałych	71 740,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 660,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 253 410,00	581 406,50	46,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 633,00	950,50	58,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 091,00	364 628,49	43,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 520,00	63 215,40	92,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 266,00	68 932,71	44,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 324,00	3 638,04	16,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 926,79	31,22
		4260	Zakup energii	24 282,00	13 126,42	54,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 555,00	938,00	60,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	720,00	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	35 567,49	56,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 188,00	2 624,36	42,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 983,00	1 006,20	50,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	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	10 122,00	1 941,10	19,18
	75095		Pozostała działalność	358 560,00	201 524,16	56,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 767,00	40 626,00	40,72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 500,00	18 221,00	42,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	3 111,44	84,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	526,00	203,60	38,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 423,00	21 081,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	4 486,02	50,98
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	55 018,33	62,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	56 471,77	87,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 780,00	2 305,00	12,27
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 890,00	77 809,66	95,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	1 703,88	49,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	246,24	49,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	17,64	25,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 440,00	49,66
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	9 543,00	7 906,83	82,85

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 935,00	92,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	225,39	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	30,35	84,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 318,00	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	649,09	74,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	749,00	50,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 877,00	68 198,95	99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 850,00	41 500,00	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 642,80	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	193,47	78,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 657,00	10 657,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 206,00	13 941,23	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	264,45	97,94
752			Obrona narodowa	2 500,00	339,90	13,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	339,90	13,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	99,90	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	240,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 902 910,00	2 299 592,38	79,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 900,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 900,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 879 720,00	2 297 431,95	79,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	34 023,00	72,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	1 181,36	23,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	22,49	3,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	12 463,40	42,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 150,00	50 866,26	33,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	14 857,05	45,02
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	3 700,00	9,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	10 763,52	34,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	888,67	22,22
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	7 363,48	16,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 000,00	2 161 302,72	99,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 290,00	1 160,43	18,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	662,43	13,25
757			Obsługa długu publicznego	534 145,00	309 855,00	58,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	534 145,00	309 855,00	58,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	534 145,00	309 855,00	58,01
758			Różne rozliczenia	373 995,00	624,12	0,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 625,00	624,12	5,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 625,00	624,12	5,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 370,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	362 370,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 545 017,93	12 420 005,15	48,62
	80101		Szkoły podstawowe	15 508 436,00	7 278 759,04	46,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 615,00	95 094,37	46,47
		3240	Stypendia dla uczniów	4 109,00	4 013,00	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 308 897,00	4 252 859,94	51,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 626,00	675 989,45	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 999,00	916 222,15	58,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 663,00	90 728,12	44,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 897,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 828,00	106 683,28	29,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 114,00	2 123,00	20,99
		4260	Zakup energii	429 641,00	278 256,79	64,76
		4270	Zakup usług remontowych	35 847,00	16 971,95	47,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 353,00	2 595,44	19,44
		4300	Zakup usług pozostałych	205 050,00	124 353,13	60,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 108,00	6 828,07	39,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 119,00	39 854,13	45,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 240,00	4 255,16	51,64
		4430	Różne opłaty i składki	34 576,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 332,00	334 059,75	75,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 422,00	4 313,20	67,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 000,00	323 558,11	11,22

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 218,48	372 546,09	40,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 034,00	17 606,27	54,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 316,41	209 779,57	32,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 189,00	44 967,30	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 673,28	54 401,41	43,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 577,79	6 791,29	38,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	400,00	7,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 228,00	38 600,25	75,35
80104		Przedszkola	2 528 180,00	1 293 025,49	51,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 581,00	228 210,56	43,01
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	22 072,06	22,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 924,00	1 397,05	47,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 726,00	627 943,52	50,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 697,00	97 147,40	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 578,00	134 775,32	58,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 721,00	13 953,37	48,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 140,00	8 749,15	32,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 024,00	86,00	2,84
	4260	Zakup energii	69 381,00	48 878,89	70,45
	4270	Zakup usług remontowych	3 664,00	1 503,55	41,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	580,00	49,57
	4300	Zakup usług pozostałych	28 322,00	13 541,38	47,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	767,46	39,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 119,00	39 854,13	45,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	57,40	10,38
	4430	Różne opłaty i składki	1 796,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 211,00	52 658,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	909,00	850,00	93,51
80110		Gimnazja	1 807 669,00	1 250 147,23	69,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,00	495,54	37,20
	3240	Stypendia dla uczniów	709,00	709,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 543,00	761 087,68	65,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 626,00	126 624,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 873,00	175 375,91	79,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 567,00	16 588,75	62,44

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 054,00	16 610,77	33,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149,00	507,23	44,15
		4260	Zakup energii	95 303,00	69 037,44	72,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 806,00	1 607,99	42,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 745,00	444,56	25,48
		4300	Zakup usług pozostałych	32 391,00	16 739,72	51,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865,00	1 003,06	53,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 132,31	51,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 425,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 599,00	61 695,75	77,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	766,00	486,80	63,55
80113			Dowozienie uczniów do szkół	1 117 823,00	622 832,87	55,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	180,00	23,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 909,00	143 467,68	39,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 390,00	23 828,70	93,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 729,00	28 348,19	42,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 657,00	1 727,38	17,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 129,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	59 166,48	65,74
		4270	Zakup usług remontowych	11 879,00	1 900,00	15,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	80,00	8,42
		4300	Zakup usług pozostałych	510 197,00	350 454,05	68,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	542,97	54,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 095,00	5 539,00	29,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 657,00	6 492,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 060,00	1 105,67	36,13
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 630,00	18 074,36	19,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	1 863,93	39,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 762,00	8 569,96	37,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 960,00	2 735,47	16,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 028,00	4 905,00	11,67
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 660 794,00	831 136,01	50,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 518,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 665,00	313 546,08	44,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	47 558,60	84,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 802,00	69 899,82	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 531,00	5 198,28	28,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 028,00	12 474,47	51,92
		4220	Zakup środków żywności	710 473,00	368 279,01	51,84

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 577,00	14 179,75	76,33
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 261,00	13 320,37	8,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 806,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 695,00	4 369,45	3,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 770,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 368,00	1 914,62	7,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 622,00	266,30	7,35
	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	569 198,00	145 879,45	25,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 211,00	106 808,03	24,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,00	14 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 624,00	20 983,07	22,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 543,00	3 002,45	23,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 250,00	515,90	3,38
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	15 516,00	5 747,62	37,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 962,00	4 434,11	44,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370,00	370,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00	825,81	38,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,00	117,70	38,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 154 292,45	588 536,62	50,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 430,00	9 756,00	33,15
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	6 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 644,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 427,34	166 315,76	61,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 314,59	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 134,37	28 992,15	61,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,72	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,98	3 109,46	47,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 139,21	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 450,00	67 838,33	48,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 390,00	18 992,43	29,04
		4277	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	166 537,24	111 633,74	67,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 054,00	97 916,75	75,29
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 700,00	77 982,00	99,09
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	467 949,00	215 693,33	46,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 577,00	1 000,00	5,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 000,00	11,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 377,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 372,00	214 693,33	47,78
		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	96 824,97	47,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 940,61	36,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	55 558,30	52,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 772,00	8 813,79	44,58
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	5 698,50	29,99
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	24 598,36	35,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	258,80	51,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 039 528,58	3 266 655,55	46,40
	85202		Domy pomocy społecznej	1 036 800,00	472 675,72	45,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 036 800,00	472 675,72	45,59
	85203		Ośrodki wsparcia	656 136,00	234 214,43	35,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 586,00	132 534,38	39,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 635,00	20 980,57	81,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 030,00	27 227,98	41,24

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 025,00	3 059,19	33,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 017,00	10 970,82	9,46
	4220	Zakup środków żywności	5 135,00	1 675,57	32,63
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 807,97	40,11
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	339,48	3,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 037,79	53,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	410,35	16,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 572,00	793,00	30,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	6 987,04	74,33
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	735,49	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 454,80	20,78
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	1 417,39	25,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	59,39	1,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 358,00	67,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 000,00	47 221,40	44,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00	47 221,40	44,55
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 049 000,00	489 039,49	46,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 049 000,00	489 039,49	46,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	280 455,37	108 207,11	38,58
	3110	Świadczenia społeczne	280 446,44	108 202,57	38,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,93	4,54	50,84
85216		Zasiłki stałe	779 000,00	518 659,17	66,58
	3110	Świadczenia społeczne	779 000,00	518 659,17	66,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 811 748,00	920 870,54	50,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 772,00	2 365,44	8,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 082,00	523 581,56	47,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 263,00	76 262,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 858,00	108 347,23	53,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 727,00	9 223,97	32,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	32 831,57	82,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 710,00	26 315,42	47,24
	4260	Zakup energii	16 000,00	8 164,96	51,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 238,31	44,77

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 109,00	24,64
		4300	Zakup usług pozostałych	161 790,00	92 282,29	57,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 695,03	37,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 124,30	40,85
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	6 711,79	90,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 040,00	23 300,00	75,06
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	928,00	84,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 206,00	3 389,10	27,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 780,73	28 176,14	41,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 004,00	8 613,86	23,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,43	1 546,10	24,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	464,30	140,88	30,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 323,30	46,47
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	15 552,00	77,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	562 950,00	206 174,37	36,62
		3110	Świadczenia społeczne	442 950,00	145 802,40	32,92
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 371,97	50,31
	85232		Centra integracji społecznej	179 626,00	101 750,57	56,65
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	167 622,00	94 926,93	56,63
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	12 004,00	6 823,64	56,84
	85295		Pozostała działalność	504 432,48	138 249,22	27,41
		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	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	3 515,02	41,11
		3110	Świadczenia społeczne	53 546,00	19 183,60	35,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 383,00	20 266,37	45,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 325,55	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	4 166,25	53,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 600,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 967,48	15 921,38	39,84
		4260	Zakup energii	9 470,00	3 173,53	33,51
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 556,00	40 396,45	45,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	720,67	41,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	57,40	7,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	923,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 400,00	24 698,76	28,92
	85395		Pozostała działalność	85 400,00	24 698,76	28,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	397,94	8,65
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 684,50	14,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100,00	13 328,97	45,80
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	7 287,35	42,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	801 115,00	323 772,31	40,42
	85401		Świetlice szkolne	534 766,00	168 019,05	31,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 223,00	116 507,75	28,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 754,00	6 105,10	69,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 470,00	20 548,22	27,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 385,00	2 915,23	28,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 934,00	21 942,75	75,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	266 349,00	155 753,26	58,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	266 349,00	155 753,26	58,48
855			Rodzina	22 004 294,00	9 840 586,71	44,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 517 000,00	5 631 961,53	53,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 359 245,00	5 561 908,96	53,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 121,00	42 939,63	41,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,00	7 202,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	8 854,16	43,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 281,00	470,98	20,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	226,94	2,67
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 311,00	6 517,38	89,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	616,31	61,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	1 998,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 775,00	1 227,00	44,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 563 000,00	3 967 817,28	52,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 876 110,00	3 625 677,96	52,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 460,00	66 731,79	41,59

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 001,00	16 000,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	250 275,41	51,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 375,19	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	188,21	9,41
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 403,00	1 500,00	20,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	229,12	22,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 327,00	3 996,00	75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,00	1 763,20	73,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	112 863,00	50 256,02	44,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	1 807,47	63,13
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	48 448,55	44,04
	85504		Wspieranie rodziny	567 031,00	63 757,27	11,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	60,00	2,86
		3110	Świadczenia społeczne	441 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 783,00	42 093,42	53,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 683,00	6 682,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 203,00	8 603,00	47,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 872,00	1 028,25	35,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 485,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 360,00	3 445,40	54,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 000 000,00	10 354,90	0,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	10 354,90	0,35
	85508		Rodziny zastępcze	50 400,00	17 234,62	34,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	17 234,62	34,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000,00	36 241,81	61,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	36 241,81	61,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	135 000,00	62 963,28	46,64

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

			opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	62 963,28	46,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 923 626,00	3 206 192,41	40,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 795 410,00	2 264 485,43	47,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 255,00	109 277,54	52,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 215,00	13 188,22	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 693,00	22 703,74	55,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 831,00	2 793,29	47,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 287,00	52,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 644,39	20,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 481 073,00	2 098 040,61	46,82
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 808,00	45,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	281 700,00	112 490,43	39,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	699,97	23,33
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 160,00	81,60
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	50 256,46	38,07
		4430	Różne opłaty i składki	131 700,00	53 374,00	40,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 000,00	69 048,20	24,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	171,00	15,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	8,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 538,00	50,25
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 326,75	5,82
		4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	58 012,45	29,20
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	255 000,00	134 355,64	52,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 300,00	21 262,41	16,32
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	63 093,23	84,46

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 719,00	405 402,96	34,19
		4260	Zakup energii	682 200,00	295 616,63	43,33
		4270	Zakup usług remontowych	276 100,00	100 296,33	36,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 419,00	9 490,00	4,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 489,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 489,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	839 808,00	220 409,75	26,25
		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	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	812,25	24,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	73,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	4 750,00	25,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 209,00	14 040,35	38,78
		4260	Zakup energii	9 600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 298,00	40 820,36	29,52
		4300	Zakup usług pozostałych	539 996,00	157 773,07	29,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	2 140,22	41,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 732,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 373,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 791 848,00	1 934 115,21	40,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 918,00	34 000,00	72,47
		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	46 918,00	34 000,00	72,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 454 720,00	1 318 316,43	38,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 408,00	968 408,00	55,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	3 227,79	5,30
		4260	Zakup energii	40 300,00	29 433,40	73,04
		4270	Zakup usług remontowych	82 749,00	12 052,43	14,57
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 786,21	7,23
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 450,03	37,25

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 363,00	1 362,84	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	85 456,48	16,12
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 740,00	205 119,25	55,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 260,00	20,00	0,00
92116		Biblioteki	754 424,00	377 400,00	50,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	749 015,00	377 400,00	50,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
92118		Muzea	310 495,00	137 200,00	44,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 495,00	137 200,00	44,19
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	185 291,00	67 198,78	36,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 539,00	5 625,00	53,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 988,00	40 142,05	46,15
	4300	Zakup usług pozostałych	70 928,00	11 981,73	16,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	9 450,00	61,17
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	2 564 800,00	943 090,98	36,77
	92601	Obiekty sportowe	1 949 861,00	610 705,86	31,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 949,00	1 314,42	26,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 107,00	228 285,93	50,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 089,00	30 279,03	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 470,00	44 291,59	53,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 960,00	5 757,60	48,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	33 170,64	42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 518,00	50 819,71	56,77
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 575,00	74 379,29	49,40
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	12 345,34	15,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	780,00	66,10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	151 911,00	31 715,23	20,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 063,00	1 807,59	35,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	815,68	40,78
		4430	Różne opłaty i składki	14 030,00	110,60	0,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 576,00	9 276,00	80,13
		4480	Podatek od nieruchomości	80 313,00	40 161,00	50,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 190,65	98,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	65,56	6,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 640,00	74,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	614 939,00	332 385,12	54,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00	285 000,00	52,78
		3250	Stypendia różne	10 800,00	5 400,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 182,00	915,00	28,76
		4190	Nagrody konkursowe	3 550,00	1 401,60	39,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 235,00	3 617,12	22,28
		4300	Zakup usług pozostałych	41 172,00	36 051,40	87,56
Razem:				91 212 478,22	41 283 517,99	45,26

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 800,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin	45 000,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w m. Karwin	79 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 800,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	110 800,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 220 722,00	107 625,72	8,82
	60016		Drogi publiczne gminne	510 722,00	107 608,29	21,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 722,00	107 608,29	21,07
			FS STARE BIELICE "Infrastruktura komunalna sołectwa" - "Budowa odcinka chodnika"	21 520,00	0,00	0,00
			FS TRZEBICZ NOWY "Infrastruktura komunalna sołectwa" - "Modernizacja drogi i wykonanie dokumentacji technicznej"	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) w Drezdenku	26 018,00	17,43	0,07
			Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku	40 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Drezdenku	30 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku	128 184,00	107 590,86	83,93
			Przebudowa ul. Pierwszej Brygady, ul. Kolejowej w Drezdenku oraz ul. Niegosławskiej w Niegosławiu.	250 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	710 000,00	17,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	17,43	0,00
			Budowa drogi w m. Grotów na działce nr 252/2	65 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w m. Trzebicz Nowy	165 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	455 000,00	17,43	0,00
			Przebudowa chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku	25 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 439 862,50	523 295,87	36,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	903 656,50	25 458,77	2,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 882,00	0,00	0,0
			FS LUBIEWO "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa" - "Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w m. Lubiewo"	12 882,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 151,42	14 306,64	2,84
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	503 151,42	14 306,64	2,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 623,08	11 152,13	2,88
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	387 623,08	11 152,13	2,88
	63095		Pozostała działalność	536 206,00	497 837,10	92,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 982,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Łubowo w m. Zagórze	23 982,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 285,00	167 810,28	96,29
			Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze	174 285,00	167 810,28	96,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 939,00	330 026,82	97,66

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

			Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze	337 939,00	330 026,82	97,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
			Wykupy	250 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 492 000,00	2 161 302,72	86,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 492 000,00	2 161 302,72	86,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 000,00	2 161 302,72	99,51
			Budowa remizy OSP w Drezdenku	2 172 000,00	2 161 302,72	99,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko	300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 924 100,00	323 558,11	11,07
	80101		Szkoły podstawowe	2 883 000,00	323 558,11	11,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 000,00	323 558,11	11,22
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	2 570 000,00	323 558,11	12,59
			Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	253 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	60 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 100,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	41 100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku ul. Marszałkowska 18	40 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	210 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 000 000,00	10 354,90	0,35
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 000 000,00	10 354,90	0,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	10 354,90	0,35
			Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	3 000 000,00	10 354,90	0,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 513,00	59 490,00	11,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
			FS NIEGOSŁAW "Infrastruktura komunalna sołectwa" - "Opracowanie koncepcji i projektu budowy szamba przy Sali wiejskiej"	4 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	103 500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	50 000,00	50 000,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Wydatek inwestycyjny	50 000,00	50 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 419,00	9 490,00	4,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 419,00	9 490,00	4,17
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	200 001,00	9 490,00	4,74
			FS GROTÓW "Infrastruktura komunalna sołectwa" - "Budowa punktów oświetleniowych siłowni zewnętrznej i placu zabaw"	5 500,00	0,00	0,00
			FS RAPIN "Infrastruktura komunalna sołectwa" - "Budowa punktów oświetleniowych dróg"	21 918,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 489,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 489,00	0,00	0,00
			Wydatek inwestycyjny	56 489,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 105,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 732,00	0,00	0,00
			FS DRAWINY "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" - "Budowa szopy magazynowej"	12 200,00	0,00	0,00
			FS GOSZCZANOWIEC "Inicjatywy kulturalno-edukacyjne" - "Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	1 500,00	0,00	0,00
			FS GOSZCZANOWO "Inicjatywy kulturalno-edukacyjne" - Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	500,00	0,00	0,00
			FS GOSZCZANÓWKO "Inicjatywy kulturalno-edukacyjne" - "Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	1 000,00	0,00	0,00
			FS KIJÓW "Inicjatywy kulturalno-edukacyjne" - "Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	9 532,00	0,00	0,00
			FS NIEGOSŁAW "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" - "Opracowanie projektu budowy skweru osadnika w m. Niegosław"	15 000,00	0,00	0,00
			FS ZAGÓRZE "Infrastruktura komunalna sołectwa - Monitoring miejsc użyteczności publicznej"	4 000,00	0,00	0,00
			Infrastruktura komunalna sołectwa - "Monitoring miejsc użyteczności publicznej"	9 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 373,00	0,00	0,00
			FS LUBIATÓW "Infrastruktura komunalna sołectwa" - "Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania pomp na wodociągu w Lubiatowie"	17 001,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	16 372,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 450,00	300 045,73	20,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000,00	290 595,73	20,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	85 456,48	16,12
			Budowa sali wiejskiej w m. Grotów	530 000,00	85 456,48	16,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 740,00	205 119,25	55,03
			Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	372 740,00	205 119,25	55,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 260,00	20,00	0,00
			Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	527 260,00	20,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 450,00	9 450,00	61,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	9 450,00	61,17
			FS NIEGOSŁAW "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" - "Opracowanie projektu odwodnienia i utwardzenia placu przed salą wiejską"	6 000,00	0,00	0,00
			FS OSÓW "Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa" - "Budowa ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej"	5 950,00	5 950,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

			FS OSÓW "Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa" - "Utwardzenie terenu dojścia do sali wiejskiej"	3 500,00	3 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	670 000,00	18 640,00	2,78
	92601		Obiekty sportowe	670 000,00	18 640,00	2,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	0,00
			Budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku	25 000,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu	570 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 640,00	74,56
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00	18 640,00	74,56
Razem:				14 454 447,50	3 504 313,05	24,24

Dotacje udzielone w 2019 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			2 000,00			0,00	0,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203 500,00			96 824,97		47,58
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			167 622,00			94 926,93	47,58
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			12 004,00			6 823,64	56,84
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania			130 300,00			21 262,41	16,82
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych i innych prac inwestycyjnych w celu dostosowania schroniska dla zwierząt			50 000,00			50 000,00	100,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1 739 408,00			968 408,00			55,67
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	749 015,00			377 400,00			50,39
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	310 495,00			137 200,00			44,19
			Razem:	2 798 918,00	203 500,00	361 926,00	1 483 008,00	96 824,97	173 012,98	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
			Nazwa zadania							
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko			300 000,00			0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 581,00			228 210,56			43,01

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 806,00			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
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			25 000,00			25 000,00	100,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwania, transportu, utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest; budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła; modernizacja systemów grzewczych			56 489,00			0,00	0,00
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			2 500,00			0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			46 918,00			34 000,00	72,47
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 40.000,00			40 000,00			0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			540 000,00			285 000,00	52,78
			Razem:	533 387,00	0,00	1 030 907,00	228 210,56	0,00	364 000,00	
OGÓŁEM				3 332 305,00	203 500,00	1 392 833,00	1 711 218,56	96 824,97	537 012,98	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 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 CIS	852	85232	31 374,00	666 594,00	462 594,00	203 500,00	500,00	0,00	0,00	31 373,35	302 743,92	205 824,71	96 824,97	94,24	0,00	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	0,00	179 626,00	0,00	0,00	0,00	179 626,00	0,00	0,00	101 750,57	0,00	0,00	0,00	101 750,57	0,00
Razem	852	85232	31 374,00	846 220,00	462 594,00	203 500,00	500,00	179 626,00	0,00	31 373,35	404 494,49	205 824,71	96 824,97	94,24	101 750,57	0,00

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

- przychody bieżące:

666 594,00

302 743,92

- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3: **179 626,00**
101 750,57

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

- przychody bieżące:

- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

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
Działalność podstawowa	852	85232	666 594,00	346 790,00	72 711,00	247 093,00	0,00	31 374,00	234 322,26	136 935,62	26 720,95	70 666,03	0,00	99 794,67	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	179 626,00	82 425,00	16 452,00	80 749,00	0,00	0,00	101 750,57	50 145,00	8 637,44	42 968,13	0,00	0,00	0,00
RAZEM	852	85232	846 220,00	429 215,00	89 163,00	327 842,00	0,00	31 374,00	336 073,17	187 080,62	35 358,39	113 634,16	0,00	99 794,67	0,00

- Koszty bieżące **666 594,00**

- Koszty bieżące **234 322,26**

- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. **179 626,00**
101 750,57

- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3.

Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

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

	Wskaźnik budżetowy			
		PLAN	WYKONANIE	
1.	Liczba uczestników	25	25	%
2.	Liczba etatów	8	8	
	Stan środków obrotowych	31 374,00	31 373,35	100,00
§	Przychody ogółem, w tym:	846 220,00	404 494,49	47,80
0830	Wpływy z usług	462 594,00	205 824,71	44,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	94,24	18,85
	inne dochody	0,00	0,00	0,00
2647	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 622,00	94 926,93	56,63
2649	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	12 004,00	6 823,64	56,84
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	203 500,00	96 824,97	47,58
§	Wydatki bieżące ogółem			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	862,03	7,70
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 946,00	2 925,59	99,31
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	117,38	57,54
3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	2 637,70	31,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 267,00	136 935,62	42,89
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 955,00	39 841,12	56,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028,00	2 863,88	56,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 523,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 508,00	23 877,63	37,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 691,00	7 064,40	51,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	507,80	51,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 203,00	2 843,32	34,66
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	993,78	59,94
4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	71,46	59,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 942,00	6 941,05	99,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	498,95	99,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 774,00	16 360,18	31,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 413,00	4 551,36	12,17
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	327,15	12,32
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	9 348,00	37,39
4227	Zakup środków żywności	12 931,00	9 482,27	73,33
4229	Zakup środków żywności	929,00	681,73	73,38
4260	Zakup energii	10 900,00	7 412,22	68,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 240,00	49,60
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 247,00	1 120,18	89,83
4289	Zakup usług zdrowotnych	80,00	79,82	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	23 524,10	21,15

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

4307	Zakup usług pozostałych	20 304,00	13 443,70	66,21
4309	Zakup usług pozostałych	1 460,00	954,15	65,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 013,44	42,23
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 208,20	60,41
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 032,68	62,91
4437	Różne opłaty i składki	261,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	19,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	7 000,00	81,34
4480	Podatek od nieruchomości	2 343,00	2 342,28	99,97
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 170,00	100,00
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		846 220,00	336 073,17	39,71
	Stan środków obrotowych na koniec roku	31 374,00	99 794,67	318,08
		877 594,00	435 867,84	49,67
Wkład Własny				
3119 4119	Wkład własny – środki z Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	81 965,88	163,93
NALEŻNOŚCI		5 806,89	PGKiM	
NALEŻNOŚCI		275,17	PGNiG Międzychód	
NALEŻNOŚCI		65 681,55	Urząd Miejski	
NALEŻNOŚCI		80,00	TUW	
NALEŻNOŚCI		447,13	Wspólnoty Mieszkaniowe	
NALEŻNOŚCI		1 134,00	Almar	
NALEŻNOŚCI		1 362,78	Powiatowy UP	
RAZEM NALEŻNOŚCI		74 787,52		
ZOBOWIĄZANIA		1 037,00	Euro Tech	
ZOBOWIĄZANIA		119,61	STROP	
ZOBOWIĄZANIA		140,00	Gabinet Lekarski Siuda	
ZOBOWIĄZANIA		369,00	Szkolenia Górski Marian	
ZOBOWIĄZANIA		363,57	Podatek VAT	
ZOBOWIĄZANIA		2 498,97	ZUS pracodawca	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		4 528,15		
w tym: WYMAGALNE		-	-	

Założony plan przychodów na dzień 31.06.2019 wykonano w 39,71%

	PLAN	WYKONANIE	%
poniesiono koszty:	846 220,00	336 073,17	39,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 378,00	222 439,01	42,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 850,00	6 542,70	28,63
- pozostałe koszty	304 992,00	107 091,46	35,11
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	21 238,69		
- zakup środków żywności	19 512,00		
- energia, gaz, woda	7 412,22		
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne	2 440,00		
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników	37 921,95		
- usługi telekomunikacyjne	1 013,44		
- delegacje	1 208,20		
- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe	5 032,68		
- odpis na ZFŚS	7 000,00		
- 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 2019 ROKU**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1.01.2019	w tym: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	116.422,21	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	3.534,43	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	1.834.408,00	1.036.205,21	56,49
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	1.739.408,00	968.408,00	55,67
2	WPŁYWY Z USŁUG	50.000,00	44.004,00	88,01
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	45.000,00	23.793,21	52,87

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	1.947.296,00	918.662,96	47,18
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	847.270,00	384.155,65	45,34
1.1	UMOWA O PRACĘ	492.221,00	230.088,12	46,74
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	240.319,00	106.422,34	44,28
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	104.597,00	43.850,73	41,92
1.4	FUNDUSZ PRACY	10.133,00	3.794,46	37,45
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	137.725,00	54.794,32	39,79
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	756.650,00	391.266,13	51,71
4	ZAKUP ENERGII	65.000,00	30.339,17	46,68
5	POZOSTAŁE KOSZTY	85.400,00	47.471,58	55,59
6	ODPIS NA ZFŚS	10.251,00	7.683,12	74,95
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.500,00	1.681,40	48,04
8	AMORTYZACJA	39.000,00	0,00	0,00
9	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2.500,00	1.271,59	50,86

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2019	w tym: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	278.531,99	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	48.101,96	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 56,49%, a mianowicie na plan 1.834.408,00zł wykonano 1.036.205,21zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 968.408,00 tj. 55,67%
- 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 – 44.004,00zł tj. 88,01%
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe), akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych – 23.793,21zł tj. 52,87%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.947.296,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 918.662,96 tj. 47,18%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 230.088,12 tj. 46,74% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 106.422,34zł tj. 44,28%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 43.850,73 tj. 41,92% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 3.794,46 tj. 37,45% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 534.507,31zł, 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, stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – laptop, mobilna tablica informacyjna, instrument muzyczny – tuba, szafa do celów gospodarczych, tkaninę na horyzont sceny, a także materiały związane z imprezami w plenerze na ogólną kwotę 54.794,32zł tj. 39,79%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 30.339,17zł tj. 46,68%
 - 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, gitarze i na fortepianie, a także należne opłaty do Zaksu, za usługi informatyczne oraz remont toalet (ustęp na 1 piętrze i przy sali prób), wykonanie oświetlenia terenu CPK, wykonanie kotary ochraniającej ekran projekcyjny, zapłacono za obróbkę okien po wymianie – 9szt. i drzwi zewnętrznych, udział w remoncie budynku wspólnoty – Pracownia Ceramiki, usługę pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługi elektryczne, a także zapłacono akredytację i transport grup choreograficznych biorących udział w przeglądach, konkursach i festiwalach na łączną kwotę 391.266,13zł tj. 51,71%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.681,40zł tj. 48,04%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.683,12zł tj. 74,95%
 - ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 47.471,58zł tj. 55,59%
 - zapłacono za badania lekarskie, odzież roboczą i pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych oraz refundację okularów korekcyjnych – 1.271,59zł tj. 50,86%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +230.430,03zł, w tym środki pieniężne na kwotę +278.531,99zł i zobowiązania na sumę -48.101,96zł. Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w 2019 roku***

Koncert Noworoczny – 04.01. - biletowana

usługa fotograficzna – 175,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)

poczęstunek – 920,69 (dla 220 osób)

kwiaty – 40,00zł

Razem : 1.135,69zł

Koncert kołęd w wykonaniu Big Bandu – 06.01.

usługa fotograficzna – 175,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)

honorarium – 2.453,00zł

kwiaty – 30,00 (3 róże z przybraniem)

Razem: 2.658,00zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 13.01

Iskry sceniczne – 201,00

poczęstunek– 169,92 (woda dla wykonawców i wolontariuszy)

Razem: 370,92 zł

Gala Walentynkowa – 15.02.

usługa fotograficzna – 117,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)

kwiaty – 72,00zł (6 szt.)

Razem: 189,00zł

Przedstawienie teatralno-muzyczne „Wigilia u Kowalskich” – 27.01.

usługa fotograficzna – 117,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)

kwiaty – 30,00zł (bukiet)

Razem: 147,00zł

***Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i młodzieżowej – eliminacje powiatowe
– 09.03***

nagrody – 1.220,60zł (nagrody książkowe dla laureatów konkursu)

konsumpcja – 934,04zł (ciepły posiłek i napój dla dzieci biorących udział
w konkursie – 55 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) – 1.662,00 (rada artystyczna i przewodniczący jury
– 3 osoby)

Razem: 4.532,64

Koncert wiosenny w wykonaniu Big Bandu – 24.03.

usługa fotograficzna – 117,00 (*wykonanie zdjęć z koncertu*)

kwiaty – 30,00

poczęstunek – 182,11 (*kawa, herbata, słodycze*)

Razem: 329,11zł

Jarmark Wielkanocny – 06.04.

Poczęstunek – 227,51zł (*woda, kawa, herbata, słodycze dla Orkiestry Dętej i rękodzielników*)

transport – 309,00zł (*załadunek, rozładunek, przewóz krzeseł i stołów*)

Razem: 536,51zł

Spektakl teatralny „Żona do adopcji” – 14.04.

współorganizacja – 369,00zł

poczęstunek – 33,69zł

Razem : 402,69zł

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

transport – 1.200,00zł Kościan (*przewóz grupy choreog. „Dziewczęta z Buławami”*) i 4.500,00zł (*Kędzierzyn – Koźle*) razem – 5.700,00zł

akredytacja – 3.450,00 zł (*Kościan*) i 14.390,00zł (*Kędzierzyn – Koźle*) - 17.840,00zł

ubezpieczenie – 148,08zł(*Kędzierzyn-Koźle*)

Razem – 23.688,08zł

Lubuski Challenge – Plac Wileński – 27.04.

honorarium – 946,00zł

Razem – 946,00zł

Festyn Wiosenny – 30.04

garderoby – 1.906,50zł(*wynajem namiotów jako garderoby dla artystów wraz z transportem, montażem, demontażem i oświetleniem – 3 szt.)*

agregat prądotwórczy – 3.724,77zł (*z paliwem i obsługą*)

nadzór porządkowy, nocny i prace załadunkowo-rozładunkowe, oraz sprzątanie – 1.304,00zł

scen z oświetleniem – 11.000,00 (*wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem ,oświetleniem*)

konsumpcja dla wykonawców – 1.022,26(*wyżywienie artystów i służb porządkowych zgodnie z Raiderami*)

zabezpieczenie medyczne – 750,00(*ochrona medyczna imprezy – 5 godz.*)
ubezpieczenie – 241,95(*ubezpieczenie imprezy od odpowiedzialności cywilnej*)
honoraria artystów – 46.400,00zł(*honoraria za występy artystów :Zespół disco-
polo „Fenomen”, „Cadillac”, Filip Lato z zespołem, „Laser Show”, dyskoteka
z dj. Delgado, spektakl dla dzieci „Przygody Pirata Drabinki”)*
ochrona – 5.141,40(*ochrona fizyczna imprezy*)
usługa hotelowa – 1.210,00 (*nocleg dla zespołu – „Filip Lato z zespołem”*)
Zaiks – 2.435,40(*opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas
występów estradowych*)
zdjęcia – 175,00zł (*wykonanie zdjęć z koncertu*)
toalety przenośne toi toi (11szt.) - 1.405,92zł
pozostałe – 39,10zł (*ręczniki papierowe, naczynia plastikowe*)

Razem 76.756,30

Obchody Konstytucji 3 maja – 03.05.

Materiały – 504,89 (chorągiewki – 300szt., balony z helem – 20szt, znicze)
wykonanie zdjęć – 175,00zł

Razem – 679,89zł

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Złotą Sosnę – 18.05

wynagrodzenia za kwalifikacje uczestników (przesłuchania wstępne) – 1.186,00
(*przesłuchania kandydatów do ogólnopolskiego konkursu wraz z wyborem
uczestników zakwalifikowanych*)
nagrody – 6.100,85 (*nagrody dla laureatów konkursu zgodnie z protokołem
i pokwitowaniem odbioru*)
moderatorzy – 500,00 (*2 osoby - opracowanie i prowadzenie konkursu*)
jury – 4.278,00 (*jury – 3 osoby oceniające uczestników konkursu – wręczanie
oficjalne nagród zgodnie ze sporządzonym protokołem*)
usługa fotograficzna – 350,00(*wykonanie zdjęć z konkursu*)
obsługa akustyczna – 350,00 (*obsługa techniczno – nagłośnieniowa konkursu*)
konsumpcja – 1.469,00 (*obiad z napojem dla każdego uczestnika konkursu
i jury*)
poczęstunek – 398,47 (*ciasto, czekolada dla każdego uczestnika konkursu
wręczana wraz z dyplomem*)

Razem: 14.632,32

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – 07.06,14.06.,28.06.,05.07.

honorarium – 12.590,00zł (*07.06 – Koncert Warszawskiego Duetu
Akordeonowego wraz z organami, 14.06 – Koncerty na Organach i Klarncie
wraz z recytacją , 28.06-Koncert na wiolonczeli, fortepianie i organach, 05.07.-
Koncert na Gitarze barokowej, teorbie, instrumentach perkusyjnych, organach
wraz ze śpiewem*)
plakat – 350,00 (*plakaty w mniejszym formacie A3 – 100 SZT.*)

folder – 3.675,00 (druk folderu A5 600szt, 48 stron „XXIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”
przygotowanie Organów w Kościele – 2.500,00zł

Razem: 19.115,00zł

Jarmark Kasztelański – 01.06

honoraria artystów – 35.095,00 (amatorskie zespoły artystyczne CPK, "Leszcze" z zespołem, zespół „Wierzbniczanki”, oraz program dla dzieci)
scena i nagłośnienie – 11.000,00(wynajem zadaszenia scenicznego wraz z podestem, nagłośnieniem, oświetleniem, oraz barierkach ochronnych)
noclegi – 1.120,00(noclegi zespołu Leszcze)
konsumpcja – 2.263,00(napój i hamburger dla amatorskich zespołów i służb porządkowych – 240 sztuk, oraz obiady dla wykonawców – 21 os.)
Zaiks – 2.583,00(opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych)
nagrody dla rękodzielników – 2.800,00 (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 – 3.400,00 (od 19:00 do 23:00)
nadzór porządkowy – 1.304,00 (nadzór porządkowy i prace załadunkowo-rozładunkowe, oraz sprzątanie)
nadzór energetyczny – 400,00(montaż skrzynek prądotwórczych)
zdjęcia – 350,00 (wykonanie zdjęć z koncertu)
poczęstunek – 521,15 (kawa, herbata, napoje, woda, słodycze dla wykonawców)
olej napędowy – 174,24 (agregat-urządzenia dla dzieci)
medal okolicznościowy – 4.858,50 (wykonanie medalu z wizerunkiem Michała Ostrowskiego – 150szt.)
Toi Toi – 721,32 (wypożyczenie toalet przenośnych – 6szt.)
pozostałe – 859,77 (naklejki na medale-konkursy dla dzieci)

Razem: 68.441,93

Festiwal Hip-Hop – 08.06. – biletowana

farby do graffiti – 115,50
honorarium – 10.000,00zł

Razem: 10.115,50

Mistrzostwa Europy Mażorettek w Chorwacji – 11-16.06.

noclegi i wyżywienie -19.430,62
ubezpieczenie – 913,92
opłaty rejestracyjne i startowe – 2.823,68
transport – 7.000,00
tłumaczenia – 292,74

Razem: 30.460,96

Noc Świętojańska – 21.06

honorarium – 20.530,00 (*koncert Alicji Majewskiej z Włodzimierzem Korczem i zespołem, oprawa muzyczna podczas zabawy ,przeprowadzenie obrzędu nocy świętojańskiej przez zespół Różanie wraz z transportem)*
scena z oświetleniem – 5.000,00 (*wynajem zadaszenia scenicznego wraz z oświetleniem*)
prace porządkowe – (*załadunkowo, rozładunkowe, cięcie drzewa na pochodnie i sprząkanie*)– 1.421,98
zdjęcia – 350,00(*wykonanie zdjęć z koncertu*)
poczęstunek – 231,92 (*kawa, herbata, napoje, słodycze dla wykonawców*)
pozostałe – 469,75
zabezpieczenie medyczne – 900,00(*ochrona medyczna imprezy – 6 godzin*)
zaiks – 2.200,47(*opłata do Zaiks-u za publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych*)
agregat prądotwórczy – 3.136,50 (*z olejem napędowym i obsługą*)
ochrona - 2.800,00 (*od 20:00 do 02:00*)

Razem – 37.040,62

Powiatowy Konkurs Plastyczny – czerwiec

- nagrody – 856,76

Razem – 856,76

Plener Malarski – 15-21.07.

materiały – 1.354,31 (*podobrazia, farby olejne i olej lniany dla uczestników*)

Razem – 1.354,31

Razem : 294.389,23zł

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 2019 ROKU**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2019	w tym: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	11.082,39	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	1.622,85	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	780.515,00	385.580,03	49,40
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	749.015,00	377.400,00	50,39
2	WPŁYWY Z USŁUG	500,00	137,50	27,50
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	31.000,00	8.042,53	25,94

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	789.975,00	358.664,26	45,40
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	576.955,00	280.554,10	48,63
1.1	UMOWA O PRACĘ	470.906,00	233.248,64	49,53
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	20.294,00	6.803,00	33,52
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81.431,00	38.489,67	47,27
1.4	FUNDUSZ PRACY	4.324,00	2.012,79	46,55
2	INNE ŚWIADCZENIA	2.027,00	564,20	27,83
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46.877,50	16.313,95	34,80
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	45.682,50	14.390,18	31,50
5	ZAKUP ENERGII	33.000,00	19.374,97	58,71
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	40.000,00	14.158,69	35,40
7	POZOSTAŁE KOSZTY	7.710,00	2.592,31	33,62
8	ODPIS NA ZFŚS	13.523,00	10.141,72	75,00
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.200,00	574,14	17,94
10	AMORTYZACJA	21.000,00	0,00	0,00

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2019	w tym: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	51.630,02	0,00
2	NALEŻNOŚCI	25,67	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	15.280,38	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 49,40%, a mianowicie na plan 780.515,00zł wykonano 385.580,03zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 377.400,00zł tj. 50,39%
- wpływy z usług – 137,50zł tj. 27,50%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe) – 8.042,53zł tj. 25,94%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 789.975,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 358.664,26 tj. 45,40%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 233.248,64zł tj. 49,53% oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 6.803,00zł tj. 33,52%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 38.489,67 tj. 47,27% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 2.012,79zł tj. 46,55%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 78.110,16zł, 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 i ferii zimowych, opał do filii bibliotecznej w Trzebiczu, a także materiały na spotkania autorskie na ogólną kwotę 16.313,95zł tj. 34,80%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 19.374,97zł tj. 58,71%
 - 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 informatyczne, szkolenia, usługi związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za regenerację gaśnic, a także za administrowanie danymi osobowymi na łączną kwotę 14.390,18zł tj. 31,50%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 574,14zł tj. 17,94%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.141,72zł tj. 75,00%
 - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich oraz pozostałe koszty na kwotę 2.592,31zł tj. 33,62%
 - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 14.158,69zł tj. 35,40%
 - zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie oraz zrefundowano zakup okularów – 564,20zł tj. 27,83%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +36.375,31zł, w tym środki pieniężne na kwotę 51.630,02zł, należności +25,67zł i zobowiązania na kwotę -15.280,38zł.

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 2019 roku***

1. Spotkanie autorskie z Małgorzatą Chwiłą – 29.01.-filia Gościm

- poczęstunek – 69,97zł
- kwiaty – 30,00zł
- razem – 99,97zł***

2. Spotkanie poetyckie z Danutą Zych – 26.02.- filia Gościm

- poczęstunek – 20,30zł
- kwiaty – 55,00zł
- razem – 75,30zł***

3. Konkurs dla dzieci „Najpiękniejsze wiersze patriotyczne” – 04.03

- nagrody – 72,00zł
- razem – 72,00zł***

4. Spotkanie autorskie z poetą Wojciechem Bonowiczem – 06.03.

- honorarium – 1.099,00zł
- poczęstunek – 69,77zł
- kwiaty – 30,00zł
- znaczki i zaproszenia – 85,80
- razem – 1.284,57zł***

5. Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską – 15.03.

- honorarium – 1.520,00zł
- znaczki pocztowe – 91,00zł
- wykonanie zdjęć- 100,00zł
- kwiaty – 35,00zł
- razem – 1.746,00zł***

***6. Koncert dla dzieci i młodzieży muzyki afrykańskiej wraz z prezentacją
własnoręcznie wykonanych instrumentów – 18.03.***

- honorarium -584,00zł
- kwiaty – 18,00zł
- razem – 602,00zł***

***7. Warsztaty muzyczne dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki –
02.04.***

- kwiaty – 17,99zł
- poczęstunek – 31,18zł
- razem – 49,17zł***

8. Wernisaż akwareli Urszuli Kołodziejczak – 26.04.

- kwiaty – 50,00zł
- poczęstunek – 109,27zł
- wykonanie zdjęć – 100,00zł
- znaczki pocztowe – 95,70zł
- razem – 354,97zł***

9. Spotkanie autorskie z cyklu „Moje miejsce” z Henrykiem Pieluszczykiem – 13.05.- filia Gościm
- poczęstunek – 37,82zł
razem – 37,82zł

10. Wygłoszenie prelekcji pt. ”Historia kryminału i młodzieżowej prozy detektywistycznej” – 15.05
- honorarium – 440,00zł
razem – 440,00zł

11. Spotkanie autorskie z Robertem Rientem i Łukaszem Zamilskim – 16.05.
- honorarium – 1.000,00zł
- zaproszenia i znaczki – 138,52zł
- wykonanie zdjęć – 100,00zł
- kwiaty – 40,00zł
- poczęstunek – 82,11zł
razem – 1.360,63zł

12. Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim – spotkanie z młodzieżą z okazji XVI Ogólnopolskiego tygodnia Bibliotek– 16.05.
- wykonanie zdjęć – 100,00zł
- poczęstunek (desery) – 945,00zł
razem – 1.045,00zł

13. Spotkanie czytelników – dyskusja nad książką pt. „Oskarżona Wiera Gran” – 29.05.- filia Trzebicz
- poczęstunek – 33,97zł
razem – 33,97zł

14. Koncert poezji śpiewanej zespołu Jarka Kąkole – Małe Koni -30.05.
- honorarium – 2.700,00zł
- kwiaty – 50,00zł
- poczęstunek – 97,44zł
- wykonanie zdjęć – 100,00zł
- wypożyczenie i obsługa nagłośnienia – 238,00zł
razem – 3.185,44zł

Razem – 10.386,84zł

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY PN "MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2019	w tym: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	8.166,59	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	564,20	0,00

I	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	328.195,00	137.984,40	42,04
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	310.495,00	137.200,00	44,19
1.1	DOTACJA PODMIOTOWA	310.495,00	137.200,00	44,19
2	WPLYWY Z USŁUG	1.000,00	12,00	1,20
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	16.700,00	772,40	4,63

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	335.797,00	127.842,49	38,07
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	200.935,00	89.122,71	44,35
1.1	UMOWA O PRACĘ	169.125,00	75.673,86	44,74
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	1.300,00	0,00	0,00
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28.676,00	12.650,68	44,12
1.4	FUNDUSZ PRACY	1.834,00	798,17	43,52
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14.402,00	8.250,12	57,28
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	30.100,00	13.309,68	44,22
4	ZAKUP ENERGII	17.500,00	10.067,36	57,53
5	POZOSTAŁE KOSZTY	4.800,00	1.399,04	29,15
6	ODPIS NA ZFŚS	3.900,00	2.919,59	74,86
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.600,00	494,20	30,89
8	AMORTYZACJA	15.700,00	0,00	0,00
9	MUZEALIA	2.000,00	1.918,99	95,95
10	REALIZACJA PROJEKTU „SPOTKANIE Z KULTURĄ ŁOWIECKĄ”	44.000,00	0,00	0,00
11	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	860,00	360,80	41,95

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2019	w tym: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	26.834,33	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2019	w tym: WYMAGALNE
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	9.090,03	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 42,04%, a mianowicie na plan 328.195,00zł wykonano 137.984,40zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 137.200,00 tj. 44,19%
- dochody własne osiągnięte na sumę 12,00zł tj. 1,20% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe) - 772,40zł tj. 4,63%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 335.797,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 127.842,49zł tj. 38,07%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 75.673,86zł tj. 44,74%, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 0,00zł
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 12.650,68zł tj. 44,12% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 798,17 zł tj. 43,52%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 38.719,78zł, z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki, środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, elektryczne – przyłącze oświetlenia na ekspozycji przyrodniczej, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych i ekspozycji stałych, a także wyposażenie – kamerę z kartą pamięci i hermetyczną puszką na ogólną kwotę 8.250,12zł tj. 57,28%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 10.067,36zł tj. 57,53%
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne usługi drukarskie (bilety wstępu, plakaty) usługi związane z konserwacją instalacji p.poż, przeglądem kotłów gazowych, usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe), usługi związane z wystawami czasowymi, przebudowę instalacji oświetleniowej, a także przeprowadzono roczną kontrolę roczną stanu technicznego budynków Muzeum – spichlerz i domek – 13.309,68zł tj. 44,22%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 494,20zł tj. 30,89%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.919,59zł tj. 74,86%
 - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 1.399,04zł tj. 29,15%
 - zapłacono za badania lekarskie i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 360,80zł tj. 41,95%
 - zakupiono muzealia na kwotę 1.918,99 tj. 95,95%.

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +17.744,30zł, w tym środki pieniężne na kwotę 26.834,33zł i zobowiązania na sumę -9.090,03zł.

Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2019 roku

1. Wystawa pisanek pokonkursowych z lat 2014/2019 – 11.04.

- zaproszenia (A5/A6-70szt., plakaty-A3-10szt., plakaty 70x100-6sz.) – 485,85zł
- poczęstunek – 81,85zł
- razem – 567,70zł***

2. Noc muzeów – wystawa o pochodach – 18.05.

- plakaty (70x100-21szt.) – 439,11zł
- poczęstunek – 65,05zł
- razem – 504,16zł***

3.FSD - fajny schab drezdenecki – 01.06.

- art. spożywcze (produkty celem przygotowania schabów) – 139,86zł
- antyrama (oprawa dyplomu) – 26,10zł
- nagrody – 255,98zł
- razem – 421,94zł***

razem – 1.493,80zł

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	21 650,00	12 021,65	21 650,00	6 396,11	21 650,00	6 396,11	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104	13 910,00	5 077,51	13 910,00	1 416,57	13 910,00	1 416,57	0,00	0,00
Razem:			35 560,00	17 099,16	35 560,00	7 812,68	35 560,00	7 812,68	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>
DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	35 560,00	17 099,16	48,09
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	21 650,00	12 021,65	55,53
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>21 650,00</u>	<u>12 021,65</u>	<u>55,53</u>
w tym:			
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 620,00	7 018,05	
– pozostałe odsetki	30,00	3,60	
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	
Rozdz. 80104 Przedszkola	13 910,00	5 077,51	36,50
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>13 910,00</u>	<u>5 077,51</u>	<u>36,50</u>
w tym:			
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 880,00	5 075,00	
– pozostałe odsetki	30,00	2,51	

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	35 560,00	7 812,68	21,97
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	21 650,00	6 396,11	29,54
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>21 650,00</u>	<u>6 396,11</u>	<u>29,54</u>
w tym:			
– materiały i wyposażenie	20 120,00	6 193,49	
– usługi pozostałe	1 530,00	202,62	
Rozdz. 80104 Przedszkola	13 910,00	1 416,57	10,18
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>13 910,00</u>	<u>1 416,57</u>	<u>10,18</u>
w tym:			
– materiały i wyposażenie	13 400,00	1 332,09	
– usługi pozostałe	510,00	84,48	

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
			Wydatki bieżące	14 893,14	14 894,00	495,50	3,33
			w tym:				
900	90015	Bagniewo	„Infrastruktura komunalna sołectwa”	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
900	90095		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	11 693,14	11 694,00	0,00	0,00
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	500,00	500,00	495,50	99,10
			Razem	14 893,14	14 894,00	495,50	3,33
			Wydatki bieżące	12 546,63	12 547,00	0,00	0,00
			w tym:				
900	90095	Czartowo	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12 546,63	12 547,00	0,00	0,00
			Razem	12 546,63	12 547,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 820,07	16 821,00	1 976,50	11,75
			w tym:				
900	90095	Drawiny	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
921	92116		„Wspieranie inicjatyw kulturalnych”	500,07	501,00	0,00	0,00
921	92195		„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	620,00	620,00	620,00	100,00
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
921	92195		„Organizacja uroczystości wiejskich”	1 500,00	1 500,00	1 356,50	90,43
			Wydatki majątkowe	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
			w tym:				
900	90095		„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Budowa szopy magazynowej”	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
			Razem	29 020,07	29 021,00	1 976,50	6,81
			Wydatki bieżące	25 748,22	25 749,00	1 302,98	5,06
			w tym:				
921	92109	Goszczanowice	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	23 248,22	23 249,00	0,00	0,00
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2 500,00	2 500,00	1 302,98	52,12
			Wydatki majątkowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			w tym:				
900	90095		„Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” - „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem”	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			Razem	27 248,22	27 249,00	1 302,98	4,78
			Wydatki bieżące	22 055,20	22 056,00	0,00	0,00
			w tym:				
921	92109	Goszczanowo	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	15 162,00	15 162,00	0,00	0,00
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	3 560,20	3 561,00	0,00	0,00
926	92601		„Infrastruktura rekreacyjno-sportowa”	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	500,00	500,00	0,00	0,00
			w tym:				
900	90095		„Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” - „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	500,00	500,00	0,00	0,00
			Razem	22 555,20	22 556,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		Wydatki bieżące	16 910,07	16 911,00	5 111,84	30,23
		w tym:				
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	5 000,00	5 000,00	4 111,84	82,24
921	92195	„Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92601	„Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	10 910,07	10 911,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90095	„Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” - „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem”	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Razem	17 910,07	17 911,00	5 111,84	28,54
		Wydatki bieżące	35 100,00	35 100,00	3 707,05	10,56
		w tym:				
750	75075	„Działania promocyjne”	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
754	75412	„Remiza OSP w m. Gościm”	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
921	92109	„Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Gościm”	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00
921	92116	„Wspieranie inicjatyw kulturalnych”	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 000,00	4 000,00	3 707,05	92,68
921	92195	„Organizacja uroczystości wiejskich”	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92601	„Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową”	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Razem	35 100,00	35 100,00	3 707,05	10,56
		Wydatki bieżące	11 205,77	11 206,00	6 840,00	61,04
		w tym:				
900	90095	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	3 205,77	3 206,00	0,00	0,00
900	90095	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	8 000,00	8 000,00	6 840,00	85,50
		Razem	11 205,77	11 206,00	6 840,00	61,04
		Wydatki bieżące	21 100,00	21 100,00	2 429,40	11,51
		w tym:				
600	60016	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	„Działania promocyjne”	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
900	90095	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	2 600,00	2 600,00	1 430,16	55,01
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2 000,00	2 000,00	999,24	49,96
921	92195	„Organizacja uroczystości wiejskich”	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
926	92605	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90015	„Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Budowa punktów oświetleniowych siłowni zewnętrznej i placu zabaw”	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		Razem	26 600,00	26 600,00	2 429,40	9,13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

			Wydatki bieżące	16 521,33	16 522,00	1 199,18	7,26
900	90095	Karwin	w tym: „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 521,33	4 522,00	1 199,18	26,52
			Razem	16 521,33	16 522,00	1 199,18	7,26
			Wydatki bieżące	1 147,00	1 147,00	645,80	56,30
921	92195	Kijów	w tym: „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1 147,00	1 147,00	645,80	56,30
			Wydatki majątkowe	9 532,00	9 532,00	0,00	0,00
900	90095		w tym: „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” - „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	9 532,00	9 532,00	0,00	0,00
			Razem	10 679,00	10 679,00	645,80	6,05
			Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	2 504,09	11,92
900	90095	Klesno	w tym: „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	14 947,00	14 947,00	0,00	0,00
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	6 053,00	6 053,00	2 504,09	41,37
			Razem	21 000,00	21 000,00	2 504,09	11,92
			Wydatki bieżące	15 994,56	15 995,00	2 167,62	13,55
921	92109	Kosin	w tym: „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	8 894,56	8 895,00	2 167,62	24,37
921	92195		„Prowadzenie zajęć plastycznych”	600,00	600,00	0,00	0,00
			Razem	15 994,56	15 995,00	2 167,62	13,55
			Wydatki bieżące	26 673,56	26 674,00	3 581,33	13,43
921	92109	Lipno	w tym: „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	22 073,56	22 074,00	984,00	4,46
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 600,00	4 600,00	2 597,33	56,46
			Razem	26 673,56	26 674,00	3 581,33	13,43
			Wydatki majątkowe	17 000,20	17 001,00	0,00	0,00
900	90095	Lubiatów	w tym: „Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Zakup agregatu prądowłórczego do zasilania pomp na wodociągu w Lubiatowie”	17 000,20	17 001,00	0,00	0,00
			Razem	17 000,20	17 001,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	12 881,85	12 882,00	0,00	0,00
630	63003	Lubiewo	w tym: „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - „Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w m. Lubiewo”	12 881,85	12 882,00	0,00	0,00
			Razem	12 881,85	12 882,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 538,26	19 539,00	4 883,03	24,99
921	92109	Marzenin	w tym: „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	14 654,26	14 655,00	0,00	0,00
921	92195		„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 884,00	4 884,00	4 883,03	99,98
			Razem	19 538,26	19 539,00	4 883,03	24,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		Wydutki bieżące	22 887,90	22 888,00	1 200,01	5,24
		w tym:				
921	92195	„Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa”	12 387,90	12 388,00	1 000,00	8,07
921	92195	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	500,00	500,00	200,01	40,00
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydutki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90001	„Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Opracowanie koncepcji i projektu budowy szamba przy Sali wiejskiej”	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Opracowanie projektu budowy skweru osadnika w m. Niegosław”	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921	92195	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Opracowanie projektu odwodnienia i utwardzenia placu przed salą wiejską”	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Razem	47 887,90	47 888,00	1 200,01	2,51
		Wydutki bieżące	15 834,81	15 835,00	4 788,24	30,24
		w tym:				
900	90095	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	9 659,00	9 659,00	762,21	7,89
921	92195	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	1 291,00	1 291,00	1 290,59	99,97
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 884,81	4 885,00	2 735,44	56,00
		Wydutki majątkowe	9 450,00	9 450,00	9 450,00	100,00
		w tym:				
921	92195	„Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” - „Budowa ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej”	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,00
921	92195	„Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” - „Utwardzenie terenu dojścia do sali wiejskiej”	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		Razem	25 284,81	25 285,00	14 238,24	56,31
		Wydutki bieżące	15 202,80	15 203,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90095	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	15 202,80	15 203,00	0,00	0,00
		Razem	15 202,80	15 203,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	9 000,00	9 000,00	2 698,10	29,98
		w tym:				
600	60016	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2 700,00	2 700,00	2 698,10	99,93
		Wydutki majątkowe	21 917,31	21 918,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90015	„Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Budowa punktów oświetleniowych dróg”	21 917,31	21 918,00	0,00	0,00
		Razem	30 917,31	30 918,00	2 698,10	8,73

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		Wydatki bieżące	6 207,09	6 208,00	4 199,90	67,65
		w tym:				
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2 700,00	2 700,00	699,95	25,92
921	92195	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	3 507,09	3 508,00	3 499,95	99,77
		Wydatki majątkowe	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00
		w tym:				
600	60016	„Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Budowa odcinka chodnika”	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00
		Razem	27 727,09	27 728,00	4 199,90	15,15
		Wydatki bieżące	42 907,56	42 908,00	4 719,57	11,00
		w tym:				
600	60016	„Infrastruktura komunalna sołectwa”	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
600	60016	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
750	75075	„Działania promocyjne”	800,00	800,00	0,00	0,00
900	90095	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
921	92109	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92116	„Wspieranie inicjatyw kulturalnych”	907,56	908,00	0,00	0,00
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	7 100,00	7 100,00	2 999,57	42,25
921	92195	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	1 300,00	1 300,00	620,00	47,69
921	92195	„Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne”	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
926	92601	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Razem	42 907,56	42 908,00	4 719,57	11,00
		Wydatki bieżące	10 236,92	10 237,00	3 999,55	39,07
		w tym:				
921	92109	„Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	5 686,92	5 687,00	3 999,55	70,33
		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
600	60016	„Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Modernizacja drogi i wykonanie dokumentacji technicznej”	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Razem	25 236,92	25 237,00	3 999,55	15,85
		Wydatki bieżące	9 648,05	9 649,00	6 188,20	64,13
		w tym:				
921	92109	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	648,05	649,00	188,81	29,09
921	92195	„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4 500,00	4 500,00	1 499,39	33,32
		Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90095	„Infrastruktura komunalna sołectwa” - „Monitoring miejsc użyteczności publicznej”	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Razem	13 648,05	13 649,00	6 188,20	45,34

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

		Wydatki bieżące	13 552,28	13 553,00	1 499,56	11,06
		w tym:				
900	90095	„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12 052,28	12 053,00	0,00	0,00
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1 500,00	1 500,00	1 499,56	99,97
		Razem	13 552,28	13 553,00	1 499,56	11,06
OGÓŁEM			579 732,58	579 745,00	75 587,45	13,04
		w tym:				
		wydatki bieżące	422 731,22	422 742,00	66 137,45	15,64
		wydatki majątkowe	157 001,36	157 003,00	9 450,00	6,02

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	50 820,00	50 820,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 820,00	50 820,00	0,00	0,00
630		Turystyka	12 881,85	12 882,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 881,85	12 882,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 856,13	210 860,00	9 032,37	4,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 117,31	30 118,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	176 738,82	176 742,00	9 032,37	5,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 881,53	254 889,00	66 555,08	26,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 686,09	101 689,00	1 172,81	1,15
	92116	Biblioteki	5 407,63	5 409,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	147 787,81	147 791,00	65 382,27	44,24
926		Kultura fizyczna	37 243,07	37 244,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	36 243,07	36 244,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM			579 732,58	579 745,00	75 587,45	13,04

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie				PLAN	WYKONANIE	%	
1	Dochody ogółem				90.016.768,72	44.999.232,06	49,99	
1.1	z tego:	Dochody bieżące			85.617.256,72	44.880.443,11	52,42	
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		12.842.814,00	6.009.128,00	46,79	
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1.035.000,00	664.850,23	64,24	
1.1.3			podatki i opłaty		29.974.192,00	15.500.987,89	51,71	
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości	19.090.000,00	10.028.328,09	52,53	
1.1.4			z subwencji ogólnej		15.263.068,00	8.980.022,00	58,85	
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		24.080.074,72	12.315.473,36	51,14	
1.2		Dochody majątkowe			4.399.512,00	118.788,95	2,70	
1.2.1		w tym:	ze sprzedaży majątku		400.218,00	25.452,18	6,36	
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		3.699.294,00	40.774,50	1,10	
2	Wydatki ogółem				91.212.478,22	41.283.517,99	45,26	
2.1	z tego:	Wydatki bieżące			76.758.030,72	37.779.204,94	49,22	
2.1.1		w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.2			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		X	X		
2.1.3			wydatki na obsługę długu		534.145,00	309.855,00	58,01	
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		534.145,00	309.855,00	58,01
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			14.454.447,50	3.504.313,05	24,24	
3		Wynik budżetu				- 1.195.709,50	3.715.714,07	
4	Przychody budżetu				4.695.709,50	4.803.821,21	102,43	
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			4.670.544,50	4.797.621,21	102,72	
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		1.195.709,50	0,00	0,00	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			25.165,00	6.200,00	24,64	
4.4.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu				3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			3.500.000,00	3.500.000,00	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 2019 roku

5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu			16.000.000,00	16.000.000,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8.859.226,00	7.101.238,17	80,16
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		13.529.770,50	11.771.782,67	87,01
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.		4,48 %	4,48 %	
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		4,48 %	4,48 %	
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 %	
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		4,48 %	4,48 %	
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)		10,29%	10,29 %	
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)		12,42 %	12,42 %	
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)		13.31 %	13,31%	
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	
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	
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		28.835.938,42	14.739.489,88	51,12
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		6.838.885,00	3.313.016,08	48,44
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		10.913.398,50	3.444.466,14	31,56
11.3.1		z tego:	bieżące	210.216,00	113.189,57	53,84
11.3.2			majątkowe	10.703.182,50	3.331.276,57	31,12
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		11.569.200,50	3.416.715,62	29,53
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne		2.478.758,00	37.597,43	1,52
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		406.489,00	50.000,00	12,30
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		1.059.605,93	101.750,57	9,60
12.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.047.601,93	94.926,93	9,06
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	1.047.601,93	94.926,93
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		1.899.294,00	40.774,50	2,15
12.2.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.899.294,00	40.774,50	2,15

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 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	1.899.294,00	40.774,50	2,15
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			1.177.069,45	576.614.44	48,99
12.3.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1.047.601,93	569.790,80	54,39
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			1.177.069,45	576.614.44	48,99
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			2.344.098,50	728.435,12	31,08
12.4.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1.091.276,42	387.236,17	35,48
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			2.344.098,50	728.435,12	31,08
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			1.382.289,60	348.022,59	25,18
12.5.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		1.382.289,60	348.022,59	25,18
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			1.382.289,60	348.022,59	25,18
12.6.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		1.382.289,60	348.022,59	25,18
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00
13.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00
14.1	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług			0,00	0,00	0,00
14.3.1		w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3		0,00	0,00	0,00
14.3.2			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		0,00	0,00	0,00
14.3.3			wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 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)				27.496.622,24	10.913.398,50	3.444.466,14	31,56
1.a	- wydatki bieżące				387.680,00	210.216,00	113.189,57	53,84
1.b	- wydatki majątkowe				27.108.942,24	10.703.182,50	3.331.276,57	31,12
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:				3.636.257,90	2.482.624,50	830.185,69	33,44
1.1.1	- wydatki bieżące				315.802,00	179.626,00	101.750,57	56,65
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	315.802,00	179.626,00	101.750,57	56,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				3.320.455,90	2.302.998,50	728.435,12	31,63
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze 63095/6057, 6059 -	Urząd Miejski	2017	2019	757.514,00	512.224,00	497.837,10	97,19
1.1.2.2	Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin 92109/6058,6059	Urząd Miejski	2014	2019	1.282.807,40	900.000,00	205.139,25	22,79
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II, 63003/6057,6059 -	Urząd Miejski	2018	2019	1.280.134,50	890.774,50	25.458,77	2,86
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				23.860.364,34	8.430.774,00	2.614.280,45	31,01
1.3.1	- wydatki bieżące				71.878,00	30.590,00	11.439,00	37,39
1.3.1.1	Plany miejscowego opracowania zagospodarowania przestrzennego oraz kodeks urbanistyczny – 71004/4300	Urząd Miejski	2017	2019	49.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 71004/4300	Urząd Miejski	2018	2020	22.878,00	20.590,00	11.439,00	55,56

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2019 roku

1.3.2	- wydatki majątkowe				23.788.486,34	8.400.184,00	2.602.841,45	32,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Drezdenku 75412/6050	Urząd Miejski	2011	2019	4.082.490,34	2.172.000,00	2.161.302,72	99,51
1.3.2.2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu – 80101/6050	Urząd Miejski	2014	2019	3.129.040,00	2.570.000,00	323.558,11	12,59
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w m. Grotów – 92109/6050	Urząd Miejski	2015	2019	1.138.986,00	530.000,00	85.456,48	16,12
1.3.2.4	Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku – 60016/6050	Urząd Miejski	2017	2019	1.087.970,00	128.184,00	107.625,72	83,96
1.3.2.5	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko – 85505/6050	Urząd Miejski	2019	2022	14.350.000,00	3.000.000,00	10.354,90	0,35