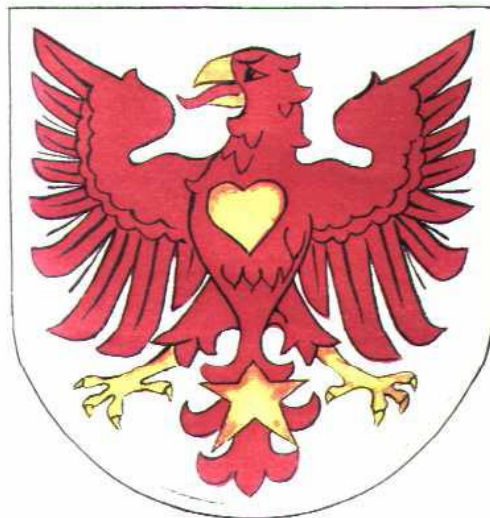


**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU**  
**GMINY DREZDENKO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**



**Drezdenko**

## WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedstawiam Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

W budżecie Gminy na 2013 rok ustalono:

plan dochodów w kwocie 50.121.462,- zł

plan wydatków w kwocie 50.097.491,- zł

Budżet Gminy został uchwalony nadwyżką w wysokości 23.971,- zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów. Na spłaty kredytów, zostały również przeznaczone wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku zadłużenie Gminy wynosi 19.593.144,- zł i powstało w wyniku zaciągnięcia w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji wyłącznie na finansowanie inwestycji.

Na kwotę długu składają się :

- obligacje w kwocie 18.000.000 zł
- kredyty długoterminowe w kwocie 1.593.144 zł

Na obecnym etapie realizacja budżetu przebiegała prawidłowo za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, które zostały wykonane w 14,48% w stosunku do planu. Na poziom tak niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych miało między innymi wpływ przedłużające się procedury związane z opracowaniem dokumentacji i wyborem wykonawców.

Drugim istotnym elementem mający wpływ na wysokość wykonania wydatków inwestycyjnych miało wysokość wpływów środków z budżetu UE oraz wysokość osiągniętych dochodów ze sprzedaży majątku, które stanowią podstawę wszczęcia procedur przetargowych a stanowią źródło pokrycia wydatków inwestycyjnych. Na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosi 10,43 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 51,92% w stosunku do planu. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 52,45 % w tym udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych tylko 41,72 %. 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.

W celu utrzymania korzystnych wyników w 2013 roku należy kontynuować działania zmierzające do maksymalizacji dochodów przy jednoczesnym oszczędnym wydatkowaniu środków, które zabezpieczą uzyskanie wymiernych efektów rzeczowych.

**WYJAŚNIENIE**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**DOCHODY**

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2013 rok Uchwałą Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	<b>50.121.462,00 zł</b>
– dochody bieżące	46.285.688,00 zł
– dochody majątkowe	3.835.774,00 zł
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	<b>50.097.491,00 zł</b>
– wydatki bieżące	44.882.847,00 zł
– wydatki majątkowe	5.214.644,00 zł
Przychody budżetu ustalono na kwotę	3.411.282,00 zł
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3.435.253,00 zł

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

Po zmianach, plany dochodów i wydatków budżetu na dzień 30.06.2013r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	<b>50.281.709,00 zł</b>
– dochody bieżące	47.624.907,00 zł
– dochody majątkowe	2.656.802,00 zł
Wydatki budżetu wynoszą	<b>52.648.894,00 zł</b>
– wydatki bieżące	46.370.113,00 zł
– wydatki majątkowe	6.278.781,00 zł
Przychody budżetu wynoszą	5.210.329,00 zł
Rozchody budżetu wynoszą	2.843.144,00 zł

Na ustalony plan dochodów w wysokości 50.281.709,00 zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 25.255.620,76 zł, co stanowi 50,23% planu rocznego, z tego:

**I. Dochody bieżące - na plan 47.624.907,00 zł wykonano 24.978.570,97 zł, tj. 52,45 % w stosunku do planu,**

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.999.560,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.065.260,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104.658,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.894.532,12
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.806.757,00
6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00
7. Dotacje na zadania bieżące na programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	339.521,10
8. Dochody własne, w tym:	10.762.282,75
– Wpływy z podatków, z tego:	8.675.540,94
• Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	310.769,97

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowiły 56,20 % planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2013 rok.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz uchwałę Nr XXVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136,poz. 969 z późn. zm. ), opodatkowaniu podlegają bez względu na normę obszarową grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1dt. Cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego została obniżona przez Radę Miejską w Drezdenku do kwoty 60 zł za 1 dt.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych</li> </ul> <p>W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowiły 50,28 % planu rocznego. Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2013 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn: Dz. U. z 2013r. poz. 465) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> 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 2012 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2012r. wyniosła 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup>.</p>	374.737,44
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych</li> </ul> <p>W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowiły 49,83 % planu rocznego.</p> <p>Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2013 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XXVII/202/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko.</p>	4.524.531,56
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych</li> </ul> <p>Na rok 2013 zaplanowano łącznie na podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych 410.000,00zł dochodu. Wykonano 46,97% planu. Na ogólną kwotę wpływów w wysokości 192.557,36zł składają się należności bieżące w kwocie 188.815,66zł oraz zaległości w kwocie 3.741,70zł.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wystawiono sześć upomnień i jeden tytuł wykonawczy.</p> <p>Na obniżone dochody miały wpływ: narastająca sprzedaż pojazdów oraz czasowe wycofania pojazdów z ruchu, skutkiem czego było wyłączenie ich z obowiązków podatkowego. Ponadto w wyniku odroczenia terminu zapłaty oraz rozłożenia na raty należności z tytułu I raty podatku, część należności, tj. ok.17.000, 00zł wpłynie w przyszłych okresach sprawozdawczych</p>	192.557,36
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podatek od czynności cywilnoprawnych</li> <li>• Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</li> <li>• Podatek od spadków i darowizn</li> <li>• Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych</li> </ul>	185.971,80 8.351,90 18.733,74 3.059.887,17

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z:

- podatku od czynności cywilnoprawnych (wykonanie 47,65%)
- podatku od spadków i darowizn (wykonanie 32,30%)
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wykonanie 31,16%)
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (wykonanie 43,44%)

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

- Wpływy z tytułu usług i opłat, z tego: 1.457.091,31
  - opłata skarbowa 272.411,90

Dochody z tego tytułu wyniosły 38,92 % planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano nieco niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych, wydano mniej, niż zakładano dokumentów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.poz. 1282 ze zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- ✓ dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- ✓ wydanie zaświadczenia na wniosek,
- ✓ wydanie zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ),
- ✓ złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
- ✓ wypisu lub kopii.
- opłata targowa 18.085,50

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 31,73 %.

Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane jest spadkiem chętnych do wykupu miejsc na targowisku.

- opłata miejscowa 727,23

Dochody z tego tytułu od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2013 roku stanowią 20,20 % planowanych wpływów. Tak niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą turystów, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

- opłata eksploatacyjna 21.483,78
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 294.432,81
- opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 106.243,91
- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) 210.081,07
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za

---

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

---

zajęcie pasa drogowego, adiacencka)	63.999,79
• wpływy z usług (za korzystanie ze stołówki szkolnej, przedszkola, cmentarze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne)	469.605,32
• wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00
– wpływy z różnych dochodów	35.038,55
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	524.513,00
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.855,21
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.035,96
– pozostałe odsetki	20.751,78
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.956,00
– otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00

**II. Dochody majątkowe - na plan 2.656.802,00 zł wykonano 277.049,79 zł, co stanowi 10,43 % planu rocznego,**

w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.022,10
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169.743,81
3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	104.283,88

**WYDATKI**

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za I półrocze 2013 roku wydatki zostały wykonane w 47,46 %, co stanowi 24.986.256,15 zł na plan 52.648.894,00 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 51,92 %.

Na plan 46.370.113,00 zł wykonano 24.076.806,39 zł

II. Wydatki majątkowe wykonano w 14,48 %.

Na plan 6.278.781,00 zł wykonano 909.449,76 zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania pn. "Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetowych do zadań rzeczowych za I półrocze 2013 roku"

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.772.053,00</b>	<b>153.444,13</b>	<b>5,54</b>
<b>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– konserwacja rzeki St. Noteć			
– konserwacja rowu i oczyszczanie przepustu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z przeznaczeniem na koncepcję przestrzenno-programową w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Drezdenko)			
<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.548.205,00</b>	<b>7.011,00</b>	<b>0,28</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.548.205,00</b>	<b>7.011,00</b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:			
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Czartowo i Niegosław	2.518.205,00	738,00	
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:			
- budowa wodociągu dla wsi Marzenin - (projekt budowlany)	25.000,00	6.273,00	
- budowa ujęcia wody w miejscowości Stare Bielice	5.000,00	0,00	
<b>Rozdz. 01030 Izby Rolnicze</b>	<b>11.060,00</b>	<b>6.147,01</b>	<b>55,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11.060,00</b>	<b>6.147,01</b>	
w tym:			
– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>140.288,00</b>	<b>140.286,12</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140.288,00</b>	<b>140.286,12</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479,00	478,20	
– pozostałe wydatki	139.809,00	139.807,92	
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>95,00</b>
<b>Rozdz. 02095 Pozostała działalność</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>95,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.520,00</b>	
w tym:			
– podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>83.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6,02</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>78.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
w tym:			
– dopłata do wody			
<b>Rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
w tym:			
- wykonanie i montaż szafek ZKP przy ul. Plac Wolności	5.000,00	5.000,00	
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.149.062,00</b>	<b>1.584.993,55</b>	<b>38,20</b>
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.119.516,00</b>	<b>1.029.597,55</b>	<b>33,01</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>521.493,00</u></b>	<b><u>289.793,28</u></b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350,00	0,00	
– pozostałe wydatki	521.143,00	289.793,28	
w tym:			
- zakup gontu na przystanek w Lubiatowie ,zakup masy asfaltowej ,zakup rury na przepust w Goszczanowcu, zakup barierek ochronnych			
- wykonanie naprawy dróg gruntowych i asfaltowych na terenie miasta			
- zimowe utrzymanie dróg, opłaty za dzierżawę gruntów pod przystanki w Modropolu i Rapinie, wycinka drzew i krzewów, remonty oznakowania			
- montaż nowych barier, awaryjna naprawa mostu w Marzeninie			
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska w zakresie wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do gruntu i rzeki			
- koszty opłat sądowych			
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>2.598.023,00</u></b>	<b><u>739.804,27</u></b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
w tym:			
- przebudowa ulic w rej. Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej	2.448.223,00	739.804,27	
- budowa chodnika przy ul. Kolejowej w miejscowości Trzebicz	10.000,00	0,00	
- przebudowa drogi w miejscowości Trzebicz Nowy	99.800,00	0,00	
- przebudowa drogi w miejscowości Drawiny	40.000,00	0,00	
<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1.005.546,00</b>	<b>555.396,00</b>	<b>55,23</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1.005.546,00</u></b>	<b><u>555.396,00</u></b>	<b><u>55,23</u></b>
w tym:			
– naprawa dróg gruntowych wewnętrznych na terenie miasta i gminy			
– podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy			
<b>Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
w tym:			
- rozbudowa punktu dostępu do Internetu HOT SPOT w Drezdenku	11.000,00	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

- zakup urządzeń radiowych radiolini w celu połączenia się z ogólnopolską szerokopasmową siecią optyczną	13.000,00	0,00	
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>	<b>248.905,00</b>	<b>26.207,41</b>	<b>10,53</b>
<b>Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania Turystyki</b>	<b>248.905,00</b>	<b>26.207,41</b>	<b>10,53</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21.705,00</b>	<b>1.635,90</b>	
w tym:			
- pozostałe wydatki	21.705,00	1.635,90	
w tym:			
- transport piasku na plażę w Lubiewie i Zagórz			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>227.200,00</b>	<b>24.571,51</b>	
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Witnica – Bogdaniec – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki	34.200,00	0,00	
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp.-Drezdenko	130.000,00	24.571,51	
- budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap I	63.000,00	0,00	
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.358.724,00</b>	<b>639.729,21</b>	<b>47,08</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.358.724,00</b>	<b>639.729,21</b>	<b>47,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.258.724,00</b>	<b>592.187,21</b>	
w tym:			
- pozostałe wydatki	1.258.724,00	592.187,21	
w tym:			
- sporządzanie szacunków nieruchomości			
- opłaty notarialne i sądowe			
- opłaty za ogłoszenia w prasie			
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych			
- inne opłaty			
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
- usługi remontowe			
- koszty dzierżawy gruntu w Lubiatowie i w Drawinach pod ujęcie wody			
- koszty eksploatacji w budynkach komunalnych oraz koszty w udziale we wspólnotach mieszkaniowych			
- prace pielęgnacyjne – porządkowe na gruntach gminnych			
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
- koszty za zarządzanie przez PGKiM lokalami mieszkalnymi, we wspólnotach mieszkaniowych,			

- użytkowymi, pomieszczeniami gospodarczymi i garażami
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Kraj. za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę
  - podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>47.542,00</b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
w tym:			
- odszkodowanie za działkę nabytą z mocy prawa pod drogę	100.000,00	47.542,00	
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>360.700,00</b>	<b>152.232,43</b>	<b>42,20</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania Przestrzennego</b>	<b>61.000,00</b>	<b>164,39</b>	<b>0,27</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61.000,00</b>	<b>164,39</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	
– pozostałe wydatki	58.000,00	164,39	
w tym:			
- ogłoszenie w prasie, opracowania planów Miejscowych zagospodarowania przestrzennego			
<b>Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>36.500,00</b>	<b>22.918,04</b>	<b>62,79</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36.500,00</b>	<b>22.918,04</b>	
w tym:			
– podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne			
– sporządzanie wypisów i wyrysów, zakup map			
<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>263.200,00</b>	<b>129.150,00</b>	<b>49,07</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>263.200,00</b>	<b>129.150,00</b>	
w tym:			
– koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu przez PGKiM w Drezdenku			
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.351.487,00</b>	<b>2.830.859,88</b>	<b>52,90</b>
<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>55,66</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.600,00	87.600,00	
<b>Rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>223.235,00</b>	<b>90.303,01</b>	<b>40,45</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>223.235,00</b>	<b>90.303,01</b>	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.270,00	85.011,46	
– pozostałe wydatki	24.965,00	5.291,55	
w tym:			
- zakup tonera, art. biurowych, prenumeraty „Administracja Samorządowa”, zakup pieczętek, usługa reklamowa, opłaty RTV, opłaty za rozmowy telefoniczne, aktualizacja oprogramowania			

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4.769.626,00</b>	<b>2.544.611,20</b>	<b>53,35</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>4.753.626,00</u></b>	<b><u>2.544.611,20</u></b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.147.732,00	2.220.603,37	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	5.202,42	
– pozostałe wydatki	589.894,00	318.805,41	
w tym:			
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego, paliwo do samochodów, druki akcydensowe, środki czystości, mat. biurowe, papier, mat. eksploatacyjne, mat. i sprzęt gospodarczy, wiązanki, prasa, publikacje, wyposażenie biur, części do urządzeń biurowych, części samochodowe, art. spożywcze, oprogramowanie, zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),			
- konserwacja inst. alarmowych i innych urządzeń, konserwacja kotła gazowego, urządzenia dźwigowego, naprawa urządzeń gaśniczych, naprawa samochodów, naprawa urządzeń technicznych i biurowych			
- badania lekarskie, podróże służbowe krajowe,			
- zakup druków, opłaty za usługi pocztowe, usługi stolarskie, transportowe, dzierżawa i wywóz nieczystości z pojemników, przegląd samochodów, ogłoszenia, opłaty RTV, Multimedia, usługi w zakresie przetwarzania danych, wykonanie szyldów, pieczęci, obsługa banku, opłaty sądownicze, aktualizacja Lex-a, wyceny maszyn i urządzeń, usługi prawnicze i okulistyczne, zakup licencji i oprogramowania,			
- opłaty za usługi internetowe, usługi tel. komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia mienia, samochodów, opłaty Urząd Dozoru Technicznego, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS			
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
w tym :			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
w tym:			
- wykonanie instalacji odgromowej	16.000,00	0,00	
<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu Terytorialnego</b>	<b>78.526,00</b>	<b>33.332,58</b>	<b>42,45</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>78.526,00</u></b>	<b><u>33.332,58</u></b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.313,00	14.910,00	
– pozostałe wydatki	39.213,00	18.422,58	
w tym:			
- zakup upominków na WOŚP			
- emisja ogłoszeń,			
- wydanie albumu „ Lubuskie-tu jest najpiękniej”			
- druk gazety drezdeneckiej,			
- organizacja spotkań			
- zakup nagród			
<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>125.500,00</b>	<b>75.013,09</b>	<b>59,77</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>125.500,00</u></b>	<b><u>75.013,09</u></b>	
w tym:			
– składki członkowskie: Lokalna Grupa Działania, Związek Miast Polskich – Pro Europa Viadrina,			

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Lot-ur,  
Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów,  
Pojezierze Dobiegniewskie, ZMP, Uniwersytet  
Trzeciego Wieku

- poczta, koszty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłata targowa CIS

<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.990,00</b>	<b>1.301,58</b>	<b>43,53</b>
<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.990,00</b>	<b>1.301,58</b>	<b>43,53</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.990,00</b>	<b>1.301,58</b>	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.604,00	1.301,58	
- pozostałe wydatki	386,00	0,00	
w tym:			
- zakup materiałów biurowych			
<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,56</b>
<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,56</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.280,00	100,00	
- pozostałe wydatki	520,00	0,00	
w tym:			
- zakup art. spożywczych			
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>404.760,00</b>	<b>132.586,83</b>	<b>32,76</b>
<b>Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
- wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy (dotacja dla Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj.)			
<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>392.970,00</b>	<b>131.597,94</b>	<b>33,49</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>316.670,00</b>	<b>131.577,94</b>	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.670,00	12.153,17	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	18.392,00	
- pozostałe wydatki	240.000,00	101.032,77	
w tym:			
- zakup materiałów pędnych do samochodów pożarniczych oraz silnikowego sprzętu strażackiego, zakup armatury pożarniczej i części zamiennych do sprzętu strażackiego, zakup środków czystości, wody do picia, zakup sortów mundurowych, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, turnieju wiedzy, zakup energii elektrycznej, mat. budowlanych, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu, naprawa samochodów pożarniczych, opłaty za wynajem samochodu dla OSP Trzebiecz, opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych, ubezpieczenia NNW strażaków			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b><u>76.300,00</u></b>	<b><u>20,00</u></b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
w tym:			
- rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu	65.000,00	20,00	
- zakupy inwestycyjne	11.300,00	0,00	
<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	<b>3.790,00</b>	<b>988,89</b>	<b>26,09</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>3.790,00</u></b>	<b><u>988,89</u></b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.790,00	0,00	
– pozostałe wydatki	2.000,00	988,89	
w tym:			
- zakup plandek w celu zabezpieczenia budynku po pożarze			
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.363.727,00</b>	<b>591.904,41</b>	<b>43,40</b>
<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.363.727,00</b>	<b>591.904,41</b>	<b>43,40</b>
<b>Wydatki bieżące na obsługę długu</b>	<b><u>1.363.727,00</u></b>	<b><u>591.904,41</u></b>	
w tym:			
– spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych			
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>170.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>170.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>170.324,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
w tym:			
– rezerwa ogólna			
– rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17.553.683,00</b>	<b>9.564.007,28</b>	<b>54,48</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>7.895.380,00</b>	<b>4.447.360,27</b>	<b>56,33</b>
W 10 szkołach podstawowych funkcjonują 65 oddziały, do których uczęszcza 1.037 uczniów			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>7.855.380,00</u></b>	<b><u>4.447.360,27</u></b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.577.700,00	3.677.055,43	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	222.437,00	101.434,88	
– pozostałe wydatki	1.055.243,00	668.869,96	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje,			
- tonery			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma 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)
- usługi Internetu
- usługi telefonii komórkowej
- usługi telefonii stacjonarnej
- najem pomieszczeń
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia pracowników

**Wydatki majątkowe** **40.000,00** **0,00**

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 40.000,00 0,00
- w tym:
- Remont (przebudowa) placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu 40.000,00 0,00

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **341.459,00** **178.391,87** **52,24**

Do oddziałów uczęszczało 152 dzieci, w tym 71 pięcioletków

**Wydatki bieżące** **341.459,00** **178.391,87**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 312.815,00 160.787,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.400,00 6.104,76
- pozostałe wydatki 16.244,00 11.500,00

w tym:

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
- odpisy na ZFŚS

**Rozdz. 80104 Przedszkola** **2.156.227,00** **1.177.536,59** **54,61**

Do przedszkola uczęszczało 339 dzieci w 14 oddziałach

**Wydatki bieżące** **2.156.227,00** **1.177.536,59**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.385.794,00 794.482,23
- dotacje na zadania bieżące 370.040,00 146.854,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,00 1.960,63
- pozostałe wydatki 396.893,00 234.238,90

w tym:

- materiały do remontów bieżących
- sprzęt
- akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne)
- artykuły żywnościowe
- energia elektryczna, woda, gaz
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)
- badania lekarskie pracowników
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)
- usługi Internetu
- usługi telefonii komórkowej
- usługi telefonii stacjonarnej
- najem pomieszczeń
- podróże służbowe krajowe

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

<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>4.291.519,00</b>	<b>2.393.669,68</b>	<b>55,78</b>
W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 492 uczniów w 23 oddziałach			
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4.253.519,00</b>	<b>2.355.812,88</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.809.831,00	2.058.557,80	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.296,00	1.684,19	
– pozostałe wydatki	435.392,00	295.570,89	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne)			
- pomoce naukowe i książki			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (BHP, dorabianie kluczy, opłaty RTV i inne)			
- usługi Internetu			
- usługi telefonii komórkowej			
- usługi telefonii stacjonarnej			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.856,80</b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	38.000,00	37.856,80	
w tym:			
- Remont dachu na sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku	38.000,00	37.856,80	
<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1.013.899,00</b>	<b>458.345,76</b>	<b>45,21</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.013.899,00</b>	<b>458.345,76</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439.567,00	212.034,42	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	480,00	
– pozostałe wydatki	573.632,00	245.831,34	
w tym:			
- pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne			
- leki i materiały medyczne			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo			
- przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi			
- korzystanie z usług telefonii komórkowej			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie			

- pojazdów)
- odpisy na ZFŚS

<b>Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>784.541,00</b>	<b>372.911,96</b>	<b>47,53</b>
Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 10 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 1 przedszkola			
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>784.541,00</b>	<b>372.911,96</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	678.483,00	317.626,21	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00	630,00	
– pozostałe wydatki	104.458,00	54.655,75	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne)			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i przewozy			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)			
- usługi Internetu			
- usługi telefonii komórkowej			
- usługi telefonii stacjonarnej			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86.550,00</b>	<b>15.056,37</b>	<b>17,40</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>86.550,00</b>	<b>15.056,37</b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	86.550,00	15.056,37	
w tym:			
- zakup materiałów			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- opłaty za studia			
- zwrot kosztów podróży			
- szkolenia nauczycieli			
<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>855.309,00</b>	<b>428.939,78</b>	<b>50,15</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>855.309,00</b>	<b>428.939,78</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	466.265,00	226.234,27	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.510,00	0,00	
– pozostałe wydatki	385.534,00	202.705,51	
w tym:			
- środki czystości i sprzęt			
- artykuły żywnościowe			
- odpisy na ZFŚS			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>128.799,00</b>	<b>91.795,00</b>	<b>71,27</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>128.799,00</b>	<b>91.795,00</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0,00	
– pozostałe wydatki	126.799,00	91.795,00	
w tym:			
– odpisy na ZFŚS			
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>374.776,00</b>	<b>214.443,43</b>	<b>57,22</b>
<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00</b>	<b>356,00</b>	<b>58,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10.000,00</b>	<b>356,00</b>	
w tym:			
– podróże służbowe			
<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>360.376,00</b>	<b>212.281,43</b>	<b>58,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>360.376,00</b>	<b>212.281,43</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94.900,00	62.977,66	
– dotacje na zadania bieżące	175.000,00	94.184,86	
w tym:			
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	155.000,00	77.184,86	
- dotacja dla Domu Wspólnoty „Barka” i TPD Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym D-ko	20.000,00	17.000,00	
– pozostałe wydatki	90.476,00	55.118,91	
w tym:			
- wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji			
- program antywirusowy,			
- nagrody, broszury, art. do prac malarskich, art. papiernicze, sportowe, książki, medale, żaluzje, tonery, materiały dydaktyczne, karnety,			
- opał,			
- środki czystości,			
- dożywianie dzieci,			
- abonament RTV,			
- usługa gastronomiczna,			
- usługa transportowa, zimowisko-pobyt w pensjonacie,			
- ubezpieczenie dzieci, legalizacja gaśnic,			
- opłaty sądowe, znaczki,			
- podróże służbowe,			
- szkolenia,			
- zajęcia terapeutyczne,			
- montaż obwodów zasilających			
<b>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.806,00</b>	<b>41,05</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.806,00</b>	
w tym:			
– zakup drukarki			
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.912.225,00</b>	<b>6.248.770,85</b>	<b>52,46</b>
<b>Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>450.620,00</b>	<b>201.614,98</b>	<b>44,74</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>450.620,00</b>	<b>201.614,98</b>	
w tym:			
– opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 17 osób			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

<b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>326.690,00</b>	<b>151.817,58</b>	<b>46,47</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>326.690,00</b>	<b>151.817,58</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	270.293,00	118.306,60	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	40,00	
– pozostałe wydatki	55.597,00	33.470,98	
w tym:			
- artykuły biurowe, tonery, środki czystości,			
- listwy, przedłużacze, bateria umywalkowa, wężyki,			
kolanka, żarówki, nawozy,			
- art. do zajęć terapeutycznych,			
- opał, paliwo do kosiarki,			
- materiały remontowe,			
- energia elektryczna, woda,			
- usługi zdrowotne, diagnostyka psychiatryczna,			
- opłaty RTV, multimedia,			
- usługi przewozowe,			
- usługi komunalne, kominiarskie,			
- prowizje bankowe,			
- usługi telekomunikacyjne,			
- wyjazdy służbowe,			
- szkolenia,			
- odpisy na ZFŚS			
<b>Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>14.400,00</b>	<b>7.920,52</b>	<b>55,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>14.400,00</b>	<b>7.920,52</b>	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.400,00	7.920,52	
w tym:			
- pobyt dzieci w rodzinie zastępczej			
<b>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.822,91</b>	<b>52,08</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.822,91</b>	
w tym:			
– art. spożywcze na zespół interdyscyplinarny,			
– szkolenia			
<b>Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny</b>	<b>87.365,00</b>	<b>25.740,62</b>	<b>29,46</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>87.365,00</b>	<b>25.740,62</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72.522,00	21.986,02	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,00	30,00	
– pozostałe wydatki	13.743,00	3.724,60	
w tym:			
- licencja na oprogramowanie antywirusowe,			
- prowizje bankowe,			
- podróże służbowe,			
- odpisy na ZFŚS			
<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.770.000,00</b>	<b>3.408.000,00</b>	<b>50,34</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6.770.000,00</b>	<b>3.408.000,00</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	451.956,00	259.992,47	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.266.600,00	3.119.740,10	
w tym:			
- świadczenia rodzinne			
- fundusz alimentacyjny			

– pozostałe wydatki	51.444,00	28.267,43	
w tym:			
- licencje, publikacje, antywirusy,			
- urządzenia do połączenia sieciowego,			
- środki czystości,			
- art. biurowe, druki, tonery,			
- prowizje bankowe,			
- usługi informatyczne,			
- usługi pocztowe,			
- badania lekarskie,			
- montaż obwodów elektrycznych, okulary dla pracowników,			
- usługi kserograficzne, dzierżawa,			
- usługi telekomunikacyjne,			
- wyjazdy służbowe,			
- odpisy na ZFŚS,			
- szkolenia pracowników,			
- koszty postępowania egzekucyjnego			
<b>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>165.400,00</b>	<b>98.229,39</b>	<b>59,39</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>165.400,00</b>	<b>98.229,39</b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	165.400,00	98.229,39	
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 214 osób			
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 184 osób			
<b>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>951.000,00</b>	<b>626.771,32</b>	<b>65,91</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>951.000,00</b>	<b>626.771,32</b>	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	951.000,00	626.771,32	
w tym:			
- zasiłki okresowe dla 510 osób			
- zasiłki celowe dla 413 osób			
<b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>361.000,00</b>	<b>170.663,17</b>	<b>47,28</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>361.000,00</b>	<b>170.663,17</b>	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	361.000,00	170.663,17	
w tym:			
- wydano 240 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych			
<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>796.172,00</b>	<b>516.304,41</b>	<b>64,85</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>796.172,00</b>	<b>516.304,41</b>	
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	796.172,00	516.304,41	
w tym:			
- zasiłki stałe dla 225 osób			

<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.220.848,00</b>	<b>589.468,24</b>	<b>48,28</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1.220.848,00</b>	<b>589.468,24</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.040.233,00	505.880,97	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	1.043,61	
– pozostałe wydatki	162.615,00	82.543,66	
w tym:			
- paliwo,			
- artykuły biurowe, druki, tonery,			
- prenumerata publikacji oraz czasopism,			
- środki czystości,			
- wyposażenie (sprzęt), art. gospodarcze i remontowe, meble,			
- energia elektryczna, woda,			
- badania lekarskie,			
- prowizje bankowe,			
- usługi pocztowe,			
- usługi komunalne i kominiarskie, legalizacja gaśnic,			
- opłaty RTV,			
- usługi informatyczne, utrzymanie BIP,			
- pozostałe usługi (pomiar elektryczny, pieczętki, wymiana opon w aucie i inne), usługi ksero,			
- usługi dostępu do sieci Internet,			
- usługi telekomunikacyjne komórkowe,			
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne,			
- wyjazdy służbowe,			
- odpisy na ZFŚS,			
- szkolenia pracowników			
<b>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.393,08</b>	<b>53,28</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.393,08</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.000,00	6.393,08	
<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>743.230,00</b>	<b>444.024,63</b>	<b>59,74</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>743.230,00</b>	<b>444.024,63</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.577,00	21.355,14	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	630.750,00	388.219,68	
w tym:			
- prace społecznie użyteczne			
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych			
- dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku			
- zdarzenia losowe			
– dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	
w tym:			
- TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - 17.000,00			
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność” - 2.000,00			
- Związek Sybiraków 1.000,00			
– pozostałe wydatki	49.903,00	14.449,81	
w tym:			
- środki czystości,			
- materiały biurowe, tonery i inne,			
-art. do zajęć plastycznych, kulinarnych i innych,			
- zakupy i usługi pogrzebowe,			
- energia elektryczna, woda, gaz, co,			
- abonament RTV,			

- usługi komunalne i inne, prowizje bankowe, usługi ksero,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe,
- odpisy na ZFŚS

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>706.571,00</b>	<b>180.731,55</b>	<b>25,58</b>
<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>706.571,00</b>	<b>180.731,55</b>	<b>25,58</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>676.571,00</u></b>	<b><u>150.731,55</u></b>	
w tym:			
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	635.971,00	128.138,03	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311.842,00	95.101,38	
- pozostałe wydatki w ramach programu w tym:	324.129,00	33.036,65	
- materiały dydaktyczno-biurowe			
- bilety wstępu podczas wyjazdów edukacyjnych – wyżywienie dla uczestników projektu			
- usługi transportowe dotyczące wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu			
- tonery i papier ksero			
- doradztwo zawodowe			
- zajęcia z nauki j. niemieckiego			
- art. spożywcze na spotkania, spotkania psychologiczne – doradcze, poradnictwo prawne			
- spotkania organizacyjne-integracyjne, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego			
– wydatki związane z utrzymaniem Internetu dla osób wykluczonych	40.600,00	22.593,52	
w tym:			
- pozostałe wydatki w tym:			
- opłaty za usługi internetowe, opłata za energię, opłaty i składki oraz zakupy materiałów i wyposażenia			
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:			
- rozbudowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych	30.000,00	30.000,00	
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>544.084,00</b>	<b>403.104,68</b>	<b>74,09</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>119.227,00</b>	<b>53.316,81</b>	<b>44,72</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>119.227,00</u></b>	<b><u>53.316,81</u></b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112.027,00	47.742,81	
– pozostałe wydatki w tym:	7.200,00	5.574,00	
- odpisy na ZFŚS			
<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>424.857,00</b>	<b>349.787,87</b>	<b>82,33</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>424.857,00</u></b>	<b><u>349.787,87</u></b>	
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	424.857,00	349.787,87	
w tym:			
- inne formy pomocy dla uczniów			

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

	<b>2.168.232,00</b>	<b>849.507,03</b>	<b>39,18</b>
<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– dopłata do cen za zaopatrzenie w wodę zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/285/2013 z dn. 24.04.2013r.			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
w tym:			
- budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław – projekt techniczny	13.000,00	0,00	
- przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osów	15.000,00	0,00	
- rozbudowa wodociągu w m. Drezdenko ul. Południowa	25.000,00	0,00	
<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	15.000,00	0,00	
w tym:			
- wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków			
<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>147.898,00</b>	<b>74.839,16</b>	<b>50,60</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147.898,00</b>	<b>74.839,16</b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	147.898,00	74.839,16	
w tym:			
- składka członkowska do Celowego Związku Gmin			
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy			
- bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników przez CIS			
<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>545.500,00</b>	<b>262.791,85</b>	<b>48,17</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>464.800,00</b>	<b>254.691,20</b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	464.800,00	254.691,20	
w tym:			

- zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia trawy na terenach zielonych w Starych Bielicach
- zakup kwiatów w celu wykonania nasadzeń skwerów oraz do donic na terenie miasta
- zakup środków ochrony roślin
- koszty oświetlenia skwerów zieleni
- koszty zużycia wody na skwerach na terenie miasta
- bieżące utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw przez Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej. Wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe, koszenie traw, obcinanie żywopłotów, pielęgnacja drzew, podlewanie skwerów zieleni i kwiatów w donicach
- wykonano nasadzenia krzewów oraz założono trawniki w Parku Kultur Świata
- wykonano oraz zamontowano kosze uliczne w Parku Kultur Świata
- opróżniano kosze uliczne z terenów zieleni
- wycinka drzew w Parku Kultur Świata
- zimowe utrzymanie chodników, alejek
- opłaty sądowe

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b><u>80.700,00</u></b>	<b><u>8.100,65</u></b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.200,00	1.100,65	
w tym:			
- budowa placu zabaw, boiska, wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Lubiatów	1.200,00	1.100,65	
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79.500,00	7.000,00	
w tym:			
- utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka	35.000,00	7.000,00	
- miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca	44.500,00	0,00	
<b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b><u>280.500,00</u></b>	<b><u>108.802,04</u></b>	<b><u>38,79</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>280.500,00</u></b>	<b><u>108.802,04</u></b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.983,00	878,25	
– pozostałe wydatki	274.517,00	107.923,79	
w tym:			
- koszty pobytu bezpańskich zwierząt w schronisku			
- koszty zabiegów weterynaryjnych (kastracja, sterylizacja, usypianie ślepych miotów) w celu zapobiegania bezdomności zwierząt			
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących			
- zakup materiałów i wyposażenia			
<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b><u>702.963,00</u></b>	<b><u>363.735,83</u></b>	<b><u>51,74</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>654.610,00</u></b>	<b><u>363.735,83</u></b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	654.610,00	363.735,83	
w tym:			
- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy			
- konserwacja oświetlenia			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b><u>48.353,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	48.353,00	0,00	
w tym:			
– budowa oświetlenia ulicznego (Drezdenko, ul. Niepodległości, ul. Krótka, ul. Milicka, ul. Podgórna, Czartowo)	48.353,00	0,00	
<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>280.271,00</b>	<b>9.523,53</b>	<b>3,40</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138.271,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	
– pozostałe wydatki	133.271,00	0,00	
w tym:			
– zakup artykułów na konkursy z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku, Rapinie, ST. Bielicach, Gościmiu, Goszczanowa, Trzebicza, Drawin			
– koszty likwidacji dzikich wysypisk w Starych Bielicach, Osowie, Trzebiczu i Gościmiu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>142.000,00</b>	<b>9.523,53</b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	142.000,00	9.523,53	
w tym:			
– dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, azbest	142.000,00	9.523,53	
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>74.100,00</b>	<b>29.814,62</b>	<b>40,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74.100,00</b>	<b>29.814,62</b>	
w tym:			
– pozostałe wydatki	74.100,00	29.814,62	
w tym:			
– koszty zużycia wody, energii elektrycznej w kontenerze sanitarnym i w budynku socjalnym na targowisku,			
– koszty dzierżawy nieruchomości od RSZIZ „SCH” z przeznaczeniem na targowisko, koszty wywozu nieczystości stałych z targowiska i kontenera sanitarnego, obsługa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Drezdenku,			
– koszty kontroli sanitarnej targowiska			
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.004.305,00</b>	<b>831.375,05</b>	<b>41,48</b>
<b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	4.900,00	4.900,00	
w tym:			
– dotacja z budżetu na działalność wspomagającą Stowarzyszenie Chór Cantus Firmus			
<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.264.110,00</b>	<b>480.919,37</b>	<b>38,04</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.062.110,00</b>	<b>480.899,37</b>	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	889.750,00	466.600,00	
w tym:			
– dotacja dla Domu Kultury na wydatki bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

– pozostałe wydatki	172.360,00	14.299,37	
w tym:			
- zakup do sal wiejskich opału, środków czystości, grzejników oraz art. gospodarstwa domowego, obrusy			
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody w salach wiejskich na terenie gminy,			
- zakup usług remontowych, koszty wywozu nieczystości płynnych z sal wiejskich			
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Sali w Niegosławiu i Zagórze			
- wywóz odpadów komunalnych z Sali wiejskiej w Niegosławiu			
- oznakowanie p.poż. sal wiejskich			
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>202.000,00</b>	<b>20,00</b>	
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	202.000,00	20,00	
w tym:			
- budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Drawinach	112.000,00	0,00	
- budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z sanitariatami oraz przyłączem wodnym do sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym	62.000,00	20,00	
- budowa sali wiejskiej w Marzeninie-projekt techniczny	20.000,00	0,00	
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w sali wiejskiej w m. Trzebicz	8.000,00	0,00	
<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	<b>511.950,00</b>	<b>258.450,00</b>	<b>50,48</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>511.950,00</b>	<b>258.450,00</b>	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	511.950,00	258.450,00	
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące	511.950,00	258.450,00	
<b>Rozdz. 92118 Muzea</b>	<b>158.000,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>49,75</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>158.000,00</b>	<b>78.600,00</b>	
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	158.000,00	78.600,00	
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące	158.000,00	78.600,00	
<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>65.345,00</b>	<b>8.505,68</b>	<b>13,02</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65.345,00</b>	<b>8.505,68</b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.005,00	1.250,00	
– pozostałe wydatki	61.340,00	7.255,68	
w tym:			
- zakup art. spożywczych, nagród , art. papierniczych i naczyń jednorazowych na imprezy integracyjne organizowane przez Burmistrza Drezdenka dla mieszkańców miasta i gminy			
- wynajem kabin sanitarnych TOI-TOI, odbiór odpadów z imprez			
- ZAIX-imprezy			
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.115.886,00</b>	<b>574.436,85</b>	<b>51,48</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>777.786,00</b>	<b>395.708,59</b>	<b>50,88</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>777.786,00</b>	<b>395.708,59</b>	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464.209,00		244.790,95
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00		887,67
– pozostałe wydatki	311.577,00		150.029,97
w tym:			
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów biurowych,			
- benzyna, olej i części do kosiarki,			
- zakup art. rolnych (nawóz, trawa, narzędzia),			
- art. budowlane i elektryczne,			
- zakup pilarki,			
- mułek plażowy,			
- energia elektryczna, gaz, woda oraz ścieki,			
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników,			
- konserwacja kotłowni, przegląd budowlany, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd wentylacji,			
- monitoring, dozór techniczny,			
- prowizje bankowe, usługi kominiarskie			
- usługi czyszczenia boiska Orlik 2012			
- pomiary kontr. elektr.,			
- usługi szklarskie, transportowe,			
- naprawy sprzętu, instal. wodnej,			
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej,			
- ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty			
- odpisy na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości,			
- zakup sprzętu sportowego do Goszczanówka			
<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>338.100,00</b>	<b>178.728,26</b>	<b>52,86</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>338.100,00</u></b>	<b><u>178.728,26</u></b>	
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00		1.196,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia sportowe)	10.000,00		4.980,00
– dotacje na zadania bieżące	280.100,00		139.998,89
w tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			
– Klub Sportowy „Lubuszanin” Drezdenko – 71.000,00			
– Klub Sportowy „Uran” Trzebicz – 15.000,00			
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „JEDNOŚLAD” Drezdenko – 2.000,00			
– Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Drezdenko – 6.998,89			
– Klub sportowy „Radowiak” – 15.000,00			
– Klub Sportowy „Sokół” Gościm – 15.000,00			
– Klub Sportowy „Rapin” – 15.000,00			
– pozostałe wydatki	45.000,00		32.553,37
w tym:			
- materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych			
- zakup pucharów i medali, wykonanie nadruków			
- zakup energii			
- zakup art. spożywczych			
<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>52.648.894,00</b>	<b>24.986.256,15</b>	<b>47,46</b>

**DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I POŁROCZE 2013 ROKU  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 388,00	144 477,08	100,06
600	Transport i łączność	10 433,00	10 407,82	99,76
630	Turystyka	0,00	929,24	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000,00	809 306,99	52,21
710	Działalność usługowa	120 000,00	78 561,28	65,47
750	Administracja publiczna	168 600,00	98 193,72	58,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990,00	1 496,00	50,03
752	Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500 299,00	9 373 414,92	45,72
758	Różne rozliczenia	14 114 111,00	8 182 303,33	57,97
801	Oświata i wychowanie	602 800,00	318 814,99	52,89
852	Pomoc społeczna	9 506 748,00	5 181 761,50	54,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 362 356,00	339 521,10	14,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 857,00	339 857,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 066,00	235 985,34	37,39
926	Kultura fizyczna	226 261,00	138 790,45	61,34
<b>Razem:</b>		<b>50 281 709,00</b>	<b>25 255 620,76</b>	<b>50,23</b>

**WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.772.053,00	153.444,13	5,54
020	Leśnictwo	1.600,00	1.520,00	95,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83.000,00	5.000,00	6,02
600	Transport i łączność	4.149.062,00	1.584.993,55	38,20
630	Turystyka	248.905,00	26.207,41	10,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.358.724,00	639.729,21	47,08
710	Działalność usługowa	360.700,00	152.232,43	42,20
750	Administracja publiczna	5.351.487,00	2.830.859,88	52,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.990,00	1.301,58	43,53
752	Obrona narodowa	1.800,00	100,00	5,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404.760,00	132.586,83	32,76
757	Obsługa długu publicznego	1.363.727,00	591.904,41	43,40
758	Różne rozliczenia	170.324,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17.553.683,00	9.564.007,28	54,48
851	Ochrona zdrowia	374.776,00	214.443,43	57,22
852	Pomoc społeczna	11.912.225,00	6.248.770,85	52,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706.571,00	180.731,55	25,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	544.084,00	403.104,68	74,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.168.232,00	849.507,03	39,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.004.305,00	831.375,05	41,48
926	Kultura fizyczna	1.115.886,00	574.436,85	51,48
	<b>Razem:</b>	<b>52.648.894,00</b>	<b>24.986.256,15</b>	<b>47,46</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Treść	Plan 2013 roku	Plan 2013 roku po zmianach	Wykonanie 2013 roku
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 411 282,00</b>	<b>5 210 329,00</b>	<b>4 173 742,49</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 383 445,00	1 383 445,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	1 299 047,00	1 654 257,06
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	27 837,00	27 837,00	19 485,43
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 435 253,00</b>	<b>2 843 144,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 435 253,00	1 343 144,00	750 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>140 288,00</b>	<b>140 286,12</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	140 288,00	140 286,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 288,00	140 286,12	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 600,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>56,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	87 600,00	56,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 600,00	87 600,00	56,66
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 990,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>50,03</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	1 496,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 990,00	1 496,00	50,03
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 270 190,00</b>	<b>3 663 350,00</b>	<b>50,39</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	326 690,00	159 250,00	48,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 690,00	159 250,00	48,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 000,00	3 408 000,00	50,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 770 000,00	3 408 000,00	50,34
	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.	67 900,00	47 500,00	69,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 900,00	47 500,00	69,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	6 400,00	53,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	6 400,00	53,33
	85295		Pozostała działalność	93 600,00	42 200,00	45,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 600,00	42 200,00	45,09
<b>Razem:</b>				<b>7 569 868,00</b>	<b>3 894 532,12</b>	<b>51,45</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>140 288,00</b>	<b>140 286,12</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	140 288,00	140 286,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	1 413,48	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	859,00	859,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 536,00	137 535,44	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 600,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>56,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	87 600,00	56,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	61 271,00	50,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12 012,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,00	12 524,05	68,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00	1 792,95	60,33
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 990,00</b>	<b>1 301,58</b>	<b>43,53</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	1 301,58	43,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	188,10	49,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	13,48	49,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,56</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	100,00	5,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	100,00	7,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 270 190,00</b>	<b>3 654 310,66</b>	<b>50,26</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	326 690,00	151 817,58	46,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	40,00	5,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 261,00	83 802,00	41,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 632,00	14 631,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 480,00	16 905,76	41,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	1 957,57	35,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 410,00	1 010,00	12,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770,00	13 231,68	70,49
		4260	Zakup energii	9 500,00	3 139,20	33,04

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

	4270	Zakup usług remontowych	290,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	460,00	27,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 547,00	7 190,60	75,32
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 004,00	50,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	602,50	60,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 690,00	5 743,00	53,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 000,00	3 408 000,00	50,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 265 800,00	3 119 740,10	49,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 806,00	55 906,54	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 025,00	196 843,63	60,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00	1 102,75	36,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 028,07	73,52
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	330,00	56,90
	4300	Zakup usług pozostałych	19 023,00	11 215,82	58,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	679,63	42,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	391,00	78,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	3 555,00	74,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	79,91	15,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	988,00	32,93
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.	67 900,00	47 500,00	69,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 900,00	47 500,00	69,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	6 393,08	53,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	953,08	53,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 210,00	5 440,00	53,28
85295		Pozostała działalność	93 600,00	40 600,00	43,38
	3110	Świadczenia społeczne	93 600,00	40 600,00	43,38
<b>Razem:</b>			<b>7 569 868,00</b>	<b>3 883 598,36</b>	<b>51,30</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	5
<b>Bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 388,00	144 477,08	100,06
	01095		Pozostała działalność	144 388,00	144 477,08	100,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	4 190,96	102,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 288,00	140 286,12	100,00
600			Transport i łączność	10 433,00	10 407,82	99,76
	60016		Drogi publiczne gminne	10 433,00	10 407,82	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 433,00	10 407,82	99,76
630			Turystyka	0,00	929,24	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	929,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	929,24	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00	636 541,08	61,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000,00	636 541,08	61,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126 000,00	106 243,91	84,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	892 000,00	519 636,64	58,26
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	10 660,53	62,71
710			Działalność usługowa	120 000,00	78 561,28	65,47
	71035		Cmentarze	120 000,00	78 561,28	65,47
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	78 498,42	65,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,86	0,00
750			Administracja publiczna	168 600,00	98 193,72	58,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	87 609,30	56,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 600,00	87 600,00	56,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	9 654,42	68,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	9 457,08	67,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,34	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	930,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	930,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990,00	1 496,00	50,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	1 496,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 990,00	1 496,00	50,03
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500 299,00	9 373 414,92	45,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 800,00	8 475,60	31,63
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 800,00	8 351,90	31,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	123,70	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 810 386,00	3 748 489,96	47,99
		0310	Podatek od nieruchomości	6 880 000,00	3 283 278,38	47,72
		0320	Podatek rolny	73 000,00	40 557,99	55,56
		0330	Podatek leśny	743 000,00	373 116,00	50,22
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	40 347,16	44,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	153,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	7 081,43	44,26
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 386,00	3 956,00	47,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 545 014,00	1 902 492,90	53,67
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 241 253,18	56,42
		0320	Podatek rolny	480 000,00	270 211,98	56,29

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

		0330	Podatek leśny	2 300,00	1 621,44	70,50
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	152 210,20	47,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	58 000,00	18 733,74	32,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	18 085,50	31,73
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 600,00	727,23	20,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	185 818,80	47,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 114,00	13 830,83	40,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 073 800,00	654 069,29	31,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	272 411,90	38,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	940 000,00	21 483,78	2,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	294 432,81	84,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 000,00	63 999,79	77,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 036,00	129,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	685,01	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 044 299,00	3 059 887,17	43,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 744 299,00	2 813 990,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	245 897,17	81,97
758			Różne rozliczenia	14 114 111,00	8 182 303,33	57,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 749 282,00	5 999 560,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 749 282,00	5 999 560,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 130 515,00	2 065 260,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 130 515,00	2 065 260,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	12 825,33	51,30
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	9 112,04	36,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 713,29	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 314,00	104 658,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 314,00	104 658,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	602 800,00	318 814,99	52,89
	80101		Szkoły podstawowe	10 800,00	635,20	5,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	35,00	7,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	497,00	15,06
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	103,20	1,47
	80104		Przedszkola	225 000,00	123 532,99	54,90

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	57 091,50	49,64
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	66 360,15	60,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,34	0,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 000,00	194 646,80	53,18
		0830	Wpływy z usług	366 000,00	194 646,80	53,18
852			Pomoc społeczna	9 506 748,00	5 181 761,50	54,51
	85202		Domy pomocy społecznej	31 750,00	5 363,30	16,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 750,00	5 363,30	16,89
	85203		Ośrodki wsparcia	326 905,00	159 370,35	48,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 690,00	159 250,00	48,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	120,35	55,98
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	10 900,00	50,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	10 900,00	50,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 807 520,00	3 428 655,57	50,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 770 000,00	3 408 000,00	50,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 520,00	20 655,57	55,05
	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.	149 900,00	98 500,00	65,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 900,00	47 500,00	69,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	51 000,00	62,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	837 000,00	576 000,00	68,82

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	837 000,00	576 000,00	68,82
	85216		Zasiłki stałe	695 000,00	517 000,00	74,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	695 000,00	517 000,00	74,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 370,00	97 118,74	59,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370,00	188,40	50,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 930,34	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	87 000,00	53,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00	21 653,54	69,63
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	15 183,55	79,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	6 400,00	53,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	69,99	69,99
	85295		Pozostała działalność	443 600,00	267 200,00	60,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 600,00	42 200,00	45,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00	225 000,00	64,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 381,00	339 521,10	55,44
	85395		Pozostała działalność	612 381,00	339 521,10	55,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	540 574,00	308 305,52	57,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 807,00	31 215,58	43,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 857,00	339 857,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 857,00	339 857,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 857,00	339 857,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 500,00	145 961,49	57,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	142 461,49	56,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	142 461,49	56,98
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	212 000,00	124 530,42	58,74
	92601		Obiekty sportowe	212 000,00	120 831,23	57,00
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	114 813,20	55,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,03	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 699,19	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 549,19	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>47 624 907,00</b>	<b>24 978 570,97</b>	<b>52,45</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	612 381,00	339 521,10	55,44

<b>Majątkowe</b>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00	172 765,91	33,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	172 765,91	33,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	3 022,10	20,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	169 743,81	33,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 749 975,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 749 975,00	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	1 749 975,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 070 755,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	679 220,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

			ramach budżetu środków europejskich			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 566,00	90 023,85	23,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 566,00	90 023,85	23,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 566,00	90 023,85	23,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 566,00	90 023,85	23,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ustawy 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 543,00	0,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 023,00	90 023,85	100,00
926			Kultura fizyczna	14 261,00	14 260,03	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 261,00	14 260,03	99,99
	92601		Obiekty sportowe	14 261,00	14 260,03	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 261,00	14 260,03	99,99
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 261,00	14 260,03	99,99
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 656 802,00</b>	<b>277 049,79</b>	<b>10,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 141 802,00	104 283,88	4,87
<b>Ogółem:</b>				<b>50 281 709,00</b>	<b>25 255 620,76</b>	<b>50,23</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 754 183,00</b>	<b>443 804,98</b>	<b>16,11</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 000,00</b>	<b>106 243,91</b>	<b>84,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	106 243,91	84,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126 000,00	106 243,91	84,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 457,08</b>	<b>67,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	9 457,08	67,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	9 457,08	67,55
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 500 299,00</b>	<b>9 373 414,92</b>	<b>45,74</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 800,00	8 475,60	31,63
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 800,00	8 351,90	31,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	123,70	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 810 386,00	3 748 489,96	47,99
		0310	Podatek od nieruchomości	6 880 000,00	3 283 278,38	47,72
		0320	Podatek rolny	73 000,00	40 557,99	55,56
		0330	Podatek leśny	743 000,00	373 116,00	50,22
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	40 347,16	44,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	153,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	7 081,43	44,26
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 386,00	3 956,00	47,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 545 014,00	1 902 492,90	53,67
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 241 253,18	56,42
		0320	Podatek rolny	480 000,00	270 211,98	56,29
		0330	Podatek leśny	2 300,00	1 621,44	70,50
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	152 210,20	47,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	58 000,00	18 733,74	32,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	18 085,50	31,73
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 600,00	727,23	20,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	185 818,80	47,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 114,00	13 830,83	40,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 073 800,00	654 069,29	31,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	272 411,90	38,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	940 000,00	21 483,78	2,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	294 432,81	84,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 000,00	63 999,79	77,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 036,00	129,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	685,01	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 044 299,00	3 059 887,17	43,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 744 299,00	2 813 990,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	245 897,17	81,97

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 500,00</b>	<b>57 207,84</b>	<b>49,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	35,00	7,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	35,00	7,00
	80104		Przedszkola	115 000,00	57 172,84	49,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	57 091,50	49,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,34	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>142 461,49</b>	<b>56,98</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	142 461,49	56,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	142 461,49	56,98
<b>Razem:</b>				<b>21 005 799,00</b>	<b>9 688 785,24</b>	<b>46,12</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.772.053,00</b>	<b>153.444,13</b>	<b>5,54</b>
	01008		Melioracje wodne	72.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.548.205,00	7.011,00	0,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	6.273,00	20,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.383.445,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.134.760,00	738,00	0,07
	01030		Izby rolnicze	11.060,00	6.147,01	55,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.060,00	6.147,01	55,58
	01095		Pozostała działalność	140.288,00	140.286,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.414,00	1.413,48	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	859,00	859,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	137.536,00	137.535,44	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>95,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1.600,00	1.520,00	95,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00	1.520,00	95,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>83.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6,02</b>
	40002		Dostarczanie wody	78.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5.000,00	5.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.149.062,00</b>	<b>1.584.993,55</b>	<b>38,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3.119.516,00	1.029.597,55	33,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.150,00	9.059,74	39,13
		4270	Zakup usług remontowych	125.233,00	40.041,82	31,97
		4300	Zakup usług pozostałych	349.620,00	232.912,32	66,62
		4430	Różne opłaty i składki	20.640,00	5.279,40	25,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.598.023,00	739.804,27	28,48

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

	60017		Drogi wewnętrzne	1.005.546,00	555.396,00	55,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.350,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118.590,00	118.590,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	873.606,00	436.806,00	50,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	24.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>248.905,00</b>	<b>26.207,41</b>	<b>10,53</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	248.905,00	26.207,41	10,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.205,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	1.635,90	8,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34.200,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000,00	24.571,51	18,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.358.724,00</b>	<b>639.729,21</b>	<b>47,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.358.724,00	639.729,21	47,08
		4270	Zakup usług remontowych	272.900,00	120.427,44	44,13
		4300	Zakup usług pozostałych	336.365,00	158.550,96	47,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143.163,00	70.121,41	48,98
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	463.796,00	231.902,00	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11.500,00	990,00	8,61
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28.500,00	10.195,40	35,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	47.542,00	47,54
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>360.700,00</b>	<b>152.232,43</b>	<b>42,20</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61.000,00	164,39	0,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	164,39	0,28
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.500,00	22.918,04	62,79
		4300	Zakup usług pozostałych	36.500,00	22.918,04	62,79
	71035		Cmentarze	263.200,00	129.150,00	49,07
		4300	Zakup usług pozostałych	263.200,00	129.150,00	49,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.351.487,00</b>	<b>2.830.859,88</b>	<b>52,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154.600,00	87.600,00	56,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.300,00	61.271,00	50,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.012,00	12.012,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.316,00	12.524,05	68,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.972,00	1.792,95	60,33
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223.235,00	90.303,01	40,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198.270,00	85.011,46	42,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.140,00	1.386,28	15,17
	4300	Zakup usług pozostałych	13.825,00	3.905,27	28,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.769.626,00	2.544.611,20	53,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	5.202,42	32,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.208.184,00	1.615.593,96	50,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225.824,00	225.384,63	99,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.000,00	23.780,00	56,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564.674,00	303.918,32	53,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76.850,00	35.276,46	45,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	513,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.200,00	16.650,00	55,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	55.111,68	68,89
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	98.000,00	40.361,42	41,19
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	12.726,44	63,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.100,00	1.240,60	30,26
	4300	Zakup usług pozostałych	203.000,00	103.209,59	50,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.000,00	553,50	4,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17.000,00	4.997,06	29,39
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20.000,00	6.823,24	34,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	40,00	2,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	6.523,38	46,60
	4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	4.320,50	19,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.481,00	75.481,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.500,00	7.417,00	36,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78.526,00	33.332,58	42,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.288,00	1.710,00	32,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	13.200,00	38,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	1.456,93	54,98
	4300	Zakup usług pozostałych	36.563,00	16.965,65	46,40
75095		Pozostała działalność	125.500,00	75.013,09	59,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.500,54	71,44

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	22.059,21	35,58
		4430	Różne opłaty i składki	44.000,00	43.900,34	99,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.000,00	6.553,00	40,96
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.990,00</b>	<b>1.301,58</b>	<b>43,53</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.990,00	1.301,58	43,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	188,10	49,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	13,48	49,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,56</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.800,00	100,00	5,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.280,00	100,00	7,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>404.760,00</b>	<b>132.586,83</b>	<b>32,76</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8.000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392.970,00	131.597,94	33,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	18.392,00	45,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.960,00	550,63	11,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	22,54	3,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	11.580,00	37,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.500,00	47.709,03	47,00
		4260	Zakup energii	21.500,00	6.928,87	32,23
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	599,99	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	5.200,00	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	29.031,38	35,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4.000,00	1.667,50	41,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	9.896,00	49,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	20,00	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.300,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3.790,00	988,89	26,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	988,89	49,44
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.363.727,00</b>	<b>591.904,41</b>	<b>43,40</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.363.727,00	591.904,41	43,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.363.727,00	591.904,41	43,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170.324,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170.324,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17.553.683,00</b>	<b>9.564.007,28</b>	<b>54,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7.895.380,00	4.447.360,27	56,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217.585,00	99.142,88	45,57
		3240	Stypendia dla uczniów	4.852,00	2.292,00	47,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.044.825,00	2.668.715,02	52,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408.750,00	408.697,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990.965,00	534.755,39	53,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127.560,00	64.887,52	50,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.900,00	92.675,48	54,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	850,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.450,00	3.055,38	18,57
		4260	Zakup energii	213.302,00	152.599,58	71,54
		4270	Zakup usług remontowych	18.300,00	9.903,01	54,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.500,00	4.080,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187.960,00	109.996,06	58,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.800,00	2.649,49	27,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.880,00	1.558,71	54,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11.800,00	5.419,70	45,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93.000,00	50.390,00	54,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00	6.893,55	72,56
		4430	Różne opłaty i składki	15.200,00	682,00	4,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296.061,00	228.227,00	77,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	700,00	25,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341.459,00	178.391,87	52,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.400,00	6.104,76	49,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.991,00	116.696,46	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.720,00	17.692,90	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.631,00	23.118,99	50,67

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.473,00	3.278,76	50,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	249,00	14,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.544,00	11.251,00	77,36
80104		Przedszkola	2.156.227,00	1.177.536,59	54,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370.040,00	146.854,83	39,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	1.960,63	56,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.078.082,00	584.048,80	54,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.950,00	84.943,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.332,00	112.063,34	56,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.930,00	13.426,59	53,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.285,35	68,57
	4220	Zakup środków żywności	115.000,00	60.536,04	52,64
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	54.000,00	30.288,41	56,09
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	371,46	18,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	155,00	25,83
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	24.980,88	67,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	411,36	51,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	360,00	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000,00	486,41	48,64
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93.000,00	50.389,99	54,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	571,00	57,10
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.973,00	55.283,00	76,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00
80110		Gimnazja	4.291.519,00	2.393.669,68	55,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.900,00	388,19	7,92
	3240	Stypendia dla uczniów	3.396,00	1.296,00	38,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.968.737,00	1.498.576,46	50,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232.910,00	232.894,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542.653,00	290.644,29	53,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63.831,00	36.442,25	57,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	26.065,19	81,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	849,46	42,47

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

	4260	Zakup energii	121.700,00	84.255,12	69,23
	4270	Zakup usług remontowych	3.850,00	1.994,40	51,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	380,00	13,57
	4300	Zakup usług pozostałych	97.800,00	53.670,47	54,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	542,68	25,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	360,00	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4.300,00	1.343,09	31,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.738,48	62,31
	4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	369,00	11,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.622,00	121.553,00	77,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	450,00	45,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	37.856,80	99,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.013.899,00	458.345,76	45,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	480,00	68,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.339,00	151.082,33	44,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.640,00	21.631,60	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.559,00	27.380,97	54,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.275,00	1.309,80	39,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	9.823,00	42,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.075,00	68.099,30	51,17
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	68,85	68,85
	4270	Zakup usług remontowych	114.742,00	784,67	0,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296.500,00	161.649,12	54,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.320,00	720,00	54,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	118,60	23,72
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	7.050,00	44,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.845,00	7.340,80	74,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.754,00	806,72	29,29
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	784.541,00	372.911,96	47,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	630,00	39,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525.623,00	233.258,21	44,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.080,00	37.071,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.586,00	43.188,03	43,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.194,00	3.108,57	21,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00	50,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.610,00	8.585,38	46,13
	4260	Zakup energii	15.420,00	8.631,73	55,98
	4270	Zakup usług remontowych	3.100,00	657,72	21,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36.200,00	19.488,96	53,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	730,62	34,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	649,44	36,08
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3.200,00	1.834,59	57,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	350,00	17,50
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	2.087,31	46,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.128,00	9.795,00	74,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.765,00	44,13
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86.550,00</b>	<b>15.056,37</b>	<b>17,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.565,00	791,25	9,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.105,00	929,75	4,41
	4300	Zakup usług pozostałych	19.300,00	6.675,00	34,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.725,00	4.311,37	29,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.855,00	2.349,00	10,28
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>855.309,00</b>	<b>428.939,78</b>	<b>50,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.510,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.796,00	165.999,16	45,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.850,00	24.832,50	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.186,00	32.252,23	48,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.433,00	3.150,38	33,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	4.783,91	63,79
	4220	Zakup środków żywności	366.000,00	188.942,60	51,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.034,00	8.979,00	74,61
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128.799,00</b>	<b>91.795,00</b>	<b>71,27</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.799,00	91.795,00	72,39
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>374.776,00</b>	<b>214.443,43</b>	<b>57,22</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	356,00	3,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	356,00	71,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360.376,00	212.281,43	58,91

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	17.000,00	85,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	155.000,00	77.184,86	49,80
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	4.781,41	63,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	286,25	20,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.000,00	57.910,00	67,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.264,28	86,32
	4220	Zakup środków żywności	27.000,00	16.303,69	60,38
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.296,00	15.748,94	48,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	330,00	66,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	792,00	39,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.680,00	1.680,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	4.400,00	1.806,00	41,05
	4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	1.806,00	41,05
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.912.225,00</b>	<b>6.248.770,85</b>	<b>52,46</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10.000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450.620,00	201.614,98	44,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450.620,00	201.614,98	44,74
	85203	Ośrodki wsparcia	326.690,00	151.817,58	46,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	40,00	5,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.261,00	83.802,00	41,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.632,00	14.631,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.480,00	16.905,76	41,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.510,00	1.957,57	35,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.410,00	1.010,00	12,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.770,00	13.231,68	70,49
	4260	Zakup energii	9.500,00	3.139,20	33,04
	4270	Zakup usług remontowych	290,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	460,00	27,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9.547,00	7.190,60	75,32
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.000,00	1.004,00	50,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	602,50	60,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.690,00	5.743,00	53,72

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.100,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	14.400,00	7.920,52	55,00
	3110	Świadczenia społeczne	14.400,00	7.920,52	55,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.500,00	1.822,91	52,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	122,91	12,29
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	1.700,00	73,91
85206		Wspieranie rodziny	87.365,00	25.740,62	29,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	30,00	2,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.775,00	15.770,70	28,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.557,00	2.556,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.640,00	3.209,46	42,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	449,03	42,76
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.243,00	617,00	49,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.118,10	52,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	169,50	2,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	820,00	74,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.770.000,00	3.408.000,00	50,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6.265.800,00	3.119.740,10	49,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.806,00	55.906,54	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.140,00	6.139,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.025,00	196.843,63	60,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.985,00	1.102,75	36,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.028,07	73,52
	4260	Zakup energii	6.500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	330,00	56,90
	4300	Zakup usług pozostałych	19.023,00	11.215,82	58,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.600,00	679,63	42,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	391,00	78,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.741,00	3.555,00	74,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	79,91	15,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	988,00	32,93
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.	165.400,00	98.229,39	59,39

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165.400,00	98.229,39	59,39
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	951.000,00	626.771,32	65,91
	3110	Świadczenia społeczne	951.000,00	626.771,32	65,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	361.000,00	170.663,17	47,28
	3110	Świadczenia społeczne	361.000,00	170.663,17	47,28
85216		Zasiłki stałe	796.172,00	516.304,41	64,85
	3110	Świadczenia społeczne	796.172,00	516.304,41	64,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.220.848,00	589.468,24	48,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	1.043,61	5,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783.038,00	359.402,89	45,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.085,00	57.084,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.890,00	72.756,60	46,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.220,00	9.116,63	42,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	7.520,00	32,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	15.747,84	59,43
	4260	Zakup energii	8.500,00	3.864,10	45,46
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.020,00	80,80
	4300	Zakup usług pozostałych	57.115,00	34.351,20	60,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	479,40	53,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	521,19	30,66
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4.000,00	1.319,93	33,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.740,00	49,71
	4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00	17.502,00	70,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	4.998,00	55,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00	6.393,08	53,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.790,00	953,08	53,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.210,00	5.440,00	53,28
85295		Pozostała działalność	743.230,00	444.024,63	59,74
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	630.600,00	388.219,68	61,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.902,00	15.375,00	46,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.427,00	2.426,62	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.378,00	3.117,39	48,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	436,13	50,13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	3.101,44	17,23
		4260	Zakup energii	8.500,00	3.438,89	40,46
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.203,00	6.277,79	34,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	595,69	39,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	216,00	72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	820,00	54,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>706.571,00</b>	<b>180.731,55</b>	<b>25,58</b>
	85395		Pozostała działalność	706.571,00	180.731,55	25,58
		3119	Świadczenia społeczne	23.590,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.978,00	12.015,70	20,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.966,00	1.066,00	17,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.184,00	2.096,56	20,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.028,00	184,62	17,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.458,00	294,38	20,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,00	26,12	17,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201.171,00	68.083,68	33,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32.909,00	11.334,32	34,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57.335,00	9.245,76	16,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.470,00	1.487,89	15,71
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54.298,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.582,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.900,00	1.364,70	71,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.785,30	44,63
		4307	Zakup usług pozostałych	157.150,00	20.801,09	13,24
		4309	Zakup usług pozostałych	12.704,00	1.501,91	11,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27.900,00	13.719,00	49,17
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	5.724,52	98,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>544.084,00</b>	<b>403.104,68</b>	<b>74,09</b>
	85401		Świetlice szkolne	119.227,00	53.316,81	44,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.599,00	34.249,44	39,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.960,00	5.943,50	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.132,00	6.821,77	42,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.336,00	728,10	31,17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7.200,00	5.574,00	77,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	424.857,00	349.787,87	82,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	424.857,00	349.787,87	82,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.168.232,00</b>	<b>849.507,03</b>	<b>39,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147.898,00	74.839,16	50,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17.518,00	17.518,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	999,62	49,98
		4300	Zakup usług pozostałych	128.380,00	56.321,54	43,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545.500,00	262.791,85	48,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	7.699,82	58,33
		4260	Zakup energii	11.000,00	10.967,62	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277.300,00	88.320,42	31,85
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150.000,00	143.599,34	95,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.200,00	4.104,00	50,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200,00	1.100,65	91,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.990,00	4.340,00	11,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.510,00	2.660,00	6,41
	90013		Schroniska dla zwierząt	280.500,00	108.802,04	38,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	128,25	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	750,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	197,50	39,50
		4300	Zakup usług pozostałych	274.017,00	107.726,29	39,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702.963,00	363.735,83	51,74
		4260	Zakup energii	466.260,00	293.628,31	62,98
		4300	Zakup usług pozostałych	188.350,00	70.107,52	37,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.353,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280.271,00	9.523,53	3,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	130.271,00	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	142.000,00	9.523,53	6,71
	90095	Pozostała działalność	74.100,00	29.814,62	40,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	2.511,50	45,66
	4260	Zakup energii	2.500,00	4,77	0,19
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	27.298,35	46,27
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.004.305,00</b>	<b>831.375,05</b>	<b>41,48</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.900,00	4.900,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.900,00	4.900,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.264.110,00	480.919,37	38,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	889.750,00	466.600,00	52,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.860,00	4.432,99	8,72
	4260	Zakup energii	25.000,00	6.755,22	27,02
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65.500,00	3.111,16	4,75
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202.000,00	20,00	0,01
	92116	Biblioteki	511.950,00	258.450,00	50,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511.950,00	258.450,00	50,48
	92118	Muzea	158.000,00	78.600,00	49,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158.000,00	78.600,00	49,75
	92195	Pozostała działalność	65.345,00	8.505,68	13,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	1.250,00	33,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.740,00	6.089,22	17,53
	4300	Zakup usług pozostałych	26.600,00	1.166,46	4,39
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.115.886,00</b>	<b>574.436,85</b>	<b>51,48</b>
	92601	Obiekty sportowe	777.786,00	395.708,59	50,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	887,67	44,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343.591,00	172.108,03	50,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00	25.826,37	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.264,00	29.449,05	53,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.954,00	4.219,39	47,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.400,00	13.188,11	43,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.700,00	21.961,23	38,06

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85.000,00	58.019,85	68,26
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72.500,00	25.472,81	35,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.120,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00	1.638,70	52,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.550,00	580,38	37,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	131,00	3,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.842,00	7.500,00	76,20
	4480	Podatek od nieruchomości	69.265,00	34.591,00	49,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	35,00	3,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338.100,00	178.728,26	52,86
	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	280.100,00	139.998,89	49,98
	3250	Stypendia różne	10.000,00	4.980,00	49,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.196,00	39,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	8.166,24	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	24.387,13	78,67
		<b>Razem:</b>	<b>52.648.894,00</b>	<b>24.986.256,15</b>	<b>47,46</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.598.205,00</b>	<b>7.011,00</b>	<b>0,27</b>
	01008		Melioracje wodne	50.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	0,00
			Koncepcja przestrzenno-programowa w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Drezdenko	50.000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.548.205,00	7.011,00	0,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	6.273,00	20,91
			Budowa ujęcia wody w miejscowości Stare Bielice	5.000,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu dla wsi Marzenin (projekt techniczny)	25.000,00	6.273,00	25,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.383.445,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław	1.383.445,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.134.760,00	738,00	0,07
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław	1.134.760,00	738,00	0,07
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5.000,00	5.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
			Wykonanie i montaż szafek ZKP przy ul. Plac Wolności	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.622.023,00</b>	<b>739.804,27</b>	<b>28,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2.598.023,00	739.804,27	28,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.598.023,00	739.804,27	28,48
			Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w miejscowości Trzebicz	10.000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Drawiny	40.000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Trzebicz Nowy	99.800,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej	2.448.223,00	739.804,27	30,22
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	24.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa punktów dostępu do Internetu (Hot Spot) w Drezdenku	11.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń radiowych – radiolinii, w celu podłączenia się do ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej nauki – Pionier oraz Komendy Powiatowej Policji	13.000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>227.200,00</b>	<b>24.571,51</b>	<b>10,81</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	227.200,00	24.571,51	10,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap I	63.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34.200,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

			Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyń – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyń – Stare Kurowo – Drezdenko	34.200,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000,00	24.571,51	18,90
			Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp-Drezdenko	130.000,00	24.571,51	18,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>47.542,00</b>	<b>47,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	47.542,00	47,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	47.542,00	47,54
			Wykupy	100.000,00	47.542,00	47,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	0,00	0,00
			Wykonanie instalacji odgromowej	16.000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76.300,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,03</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76.300,00	20,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	20,00	0,03
			Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu	65.000,00	20,00	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.300,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	11.300,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78.000,00</b>	<b>37.856,80</b>	<b>48,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00
			Przebudowa placu apelowego przy Szkole podstawowej w Niegosławiu	40.000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	38.000,00	37.856,80	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	37.856,80	99,62
			Remont dachu na Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku	38.000,00	37.856,80	99,62
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,00
			Rozbudowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>324.053,00</b>	<b>17.624,18</b>	<b>5,44</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław – projekt techniczny	13.000,00	0,00	0,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osów	15.000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Drezdenko ul. Południowa	25.000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.700,00	8.100,65	10,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200,00	1.100,65	91,72

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

		Budowa placu zabaw, boiska, wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Lubiatów	1.200,00	1.100,65	91,72
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.990,00	4.340,00	11,42
		Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca	22.590,00	0,00	0,00
		Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka	15.400,00	4.340,00	28,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.510,00	2.660,00	6,41
		Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca	21.910,00	0,00	0,00
		Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka	19.600,00	2.660,00	13,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48.353,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.353,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (Drezdenko ul. Niepodległości, ul. Krótka, ul. Milicka, ul. Podgórna, Czartowo)	48.353,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142.000,00	9.523,53	6,71
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	142.000,00	9.523,53	6,71
		Wydatek inwestycyjny	142.000,00	9.523,53	6,71
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>202.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,01</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202.000,00	20,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202.000,00	20,00	0,01
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w sali wiejskiej w miejscowości Trzebicz	8.000,00	0,00	0,00
		Budowa Sali wiejskiej w Marzeninie – projekt techniczny	20.000,00	0,00	0,00
		Budowa szamba i sanitariatów przy Sali wiejskiej w Drawinach	112.000,00	0,00	0,00
		Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z sanitariatami oraz przyłączem wodnym do Sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym	62.000,00	20,00	0,03
		<b>Razem:</b>	<b>6.278.781,00</b>	<b>909.449,76</b>	<b>14,48</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

**Wykonanie dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE			%
				podmiotowej	przedmiotowej	Celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>							
010	01008	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Witnica – Bogdaniec – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki			50 000,00			0,00	0,00
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Witnica – Bogdaniec – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki			34 200,00			0,00	0,00
630	63003	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia i (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transgraniczny, turystyczny system oznakowania i informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. - Drezdenko			130 000,00			24 571,51	18,90
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		155 000,00			77 184,86		49,80
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	889 750,00			466 600,00			52,44
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	511 950,00			258 450,00			50,48
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	158 000,00			78 600,00			49,75
<b>Razem:</b>				<b>1 559 700,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>803 650,00</b>	<b>77 184,86</b>	<b>24 571,51</b>	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 040,00			146 854,83			39,69
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			17 000,00	85,00
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			20 000,00			20 000,00	100,00
900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00			0,00	0,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			142 000,00			9 523,53	6,71
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 900,00			4 900,00	100,00
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			280 100,00			139 998,89	49,98
<b>Razem:</b>				<b>370 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>146 854,83</b>	<b>0,00</b>	<b>191 422,42</b>	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 929 740,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>686 200,00</b>	<b>950 504,83</b>	<b>77 184,86</b>	<b>215 993,93</b>	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Plan - Przychody					Stan środków obrotowych netto na początek roku	Wykonanie - Przychody			
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:					Razem	W tym:		
					Z dostaw robót i usług	Pozostałe dotacje	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody			Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	20 364,00	432 194,00	276 694,00	0,00	155 000,00	500,00	20 363,93	188 796,43	111 464,22	77 184,86	147,35

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Plan - Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	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	9	10	11	12	13	14	15	16
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	432 558,00	238 598,00	48 300,00	145 660,00	0,00	20 000,00	197 441,11	109 795,51	21 381,39	66 264,21	0,00	11 719,25	0,00

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

za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

**Dz. 852 rozdz. 85232**

**I Przychody**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 0830 - Wpływy z usług	276 694,00	111 464,22	40,28
§ 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	147,35	29,47
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu	155 000,00	77 184,86	49,80
Stan środków obrotowych netto na początek roku	20 364,00	20 363,93	100,00
<b>Razem</b>	<b>452 558,00</b>	<b>209 160,36</b>	<b>46,22</b>

**II Koszty i inne obciążenia**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 702,00	1 839,96	23,89
§ 3110 - Świadczenia społeczne	5 200,00	2 144,34	41,24
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 598,00	107 556,51	49,43
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	0,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	19 396,87	45,53
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 984,52	34,82
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 239,00	55,98
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 919,00	20 324,57	48,49
§ 4220 - Zakup środków żywności	24 922,00	9 764,08	39,18
§ 4260 - Zakup energii	15 500,00	5 858,66	37,80
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	730,00	28,08
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30 600,00	15 135,97	49,46
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	288,00	287,10	99,69
§ 4360 - Zakup usług telefonii komórkowej	982,00	335,00	34,11
§ 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	479,56	42,44
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 030,00	229,40	22,27
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2 562,00	1 129,06	44,07
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	5 830,00	84,15
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	3 197,00	2 176,51	68,08
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
& Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>432 558,00</b>	<b>197 441,11</b>	<b>45,65</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec roku	20 000,00	11 719,25	58,60
<b>Razem</b>	<b>452 558,00</b>	<b>209 160,36</b>	<b>46,22</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 000,00</b>	US podatek od wynagrodzeń
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 353,05</b>	US z tyt VAT
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>56,00</b>	Elektro-Serwis Cezary Giłudź – korekta faktury
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>162,00</b>	Market SMAK s.j. z tyt. sprzedaży dóbr i usług
w tym: WYMAGALNE	-	-

**Założony plan przychodów na dzień 30.06.2013r. wykonano w 43,68 %**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Poniesiono koszty</b>	<b>432 558,00</b>	<b>197 441,11</b>	<b>45,65</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 898,00	131 176,90	45,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 702,00	1 839,96	23,89
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty	137 958,00	64 424,25	46,70
w tym:			
- premie motywacyjne 2 144,34			
- 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, sprzęt ogrodniczy 20 324,57			
- zakup środków żywności 9 764,08			
- energia, gaz, woda 5 858,66			
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne 730,00			
- prowizje bankowe, drobne usługi remontowe, dorobienie kluczy, legalizacja gaśnic, utrzymanie oprogramowania, warsztaty psychologiczne, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy 15 135,97			
- opłaty za Internet 287,10			
- abonament za telefon komórkowy 335,00			
- usługi telekomunikacyjne 479,56			
- delegacje 229,40			
- ubezpieczenie NNW, wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe 1 129,06			
- odpis na ZFŚS 5 830,00			
- podatek od nieruchomości 2 176,51			
- szkolenia pracowników 0,00			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY PN "CENTRUM PROMOCJI KULTURY" W DREZDENKU  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>1.01.2013</b>	<b>W TYM: WYMAGALNE</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	19 282,23	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	854,62	0,00

<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM w tym:	<b>932 537,00</b>	<b>498 094,47</b>	<b>53,41</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	889 750,00	466 600,00	52,44
2	WPŁYWY Z USŁUG	20 000,00	13 055,50	65,28
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	22 787,00	18 438,97	80,92

<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM w tym:	<b>950 965,00</b>	<b>501 348,48</b>	<b>52,72</b>
1	WYNAGRODZENIA w tym:	593 978,00	273 046,35	45,97
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	215 260,00	83 398,00	38,74
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 781,00	31 693,81	50,48
3	FUNDUSZ PRACY	7 077,00	3 588,29	50,70
4	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 030,00	75 565,63	76,31
5	ZAKUP USŁUG OBCYCH	110 998,00	78 291,82	70,53
6	ZAKUP ENERGII	14 000,00	6 903,61	49,31
7	POZOSTAŁE KOSZTY	30 275,00	23 884,39	78,89
8	ODPIS NA ZFŚS	8 760,00	6 563,58	74,93
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 066,00	951,00	31,02
10	AMORTYZACJA	20 000,00	0,00	0,00
11	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 000,00	860,00	86,00

<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>W TYM WYMAGALNE:</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	39 470,58	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	24 296,98	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 53,41% a mianowicie na plan 932.537,00zł wykonano 498.094,47zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 466.600,00tj. 52,45%
- wpływy z usług – za występy orkiestry, oraz grup choreograficznych – 13.055,50zł tj.65,28%
- pozostałe przychody – wynajem sali, ( uwzględniono – odsetki bankowe )wpływ ze Starostwa na „Złotą Sosnę” i „Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej” (3.000,00zł) , – 18.438,97zł tj.80,92%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 950.965,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 501.348,48tj 52,72% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizacje koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 273.046,35zł tj. 52,72%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 31.693,81tj 50,49% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 3.588,29tj. 50,71% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 193.020,03zł z tego :
  - zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne oraz materiały malarskie celem remontu pomieszczenia gospodarczego, materiały na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, zakupiono opał do c.o. stroje dla grupy choreograficznej „Dziewczęta z Buławami” i dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a także niezbędne wyposażenie – laptop, pawilony na imprezy plenerowe i buławy na ogólną kwotę 75.565,63zł tj. 76,31%
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 6.903,61zł tj.49,32%
    - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na koncerty, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. honoraria artystów , wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona, służby porządkowe na łączną kwotę 78.291,82zł tj.70,54%
    - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 951,00zł tj. 31,02%
    - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.563,58zł tj. 74,93%

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 23.884,39zł tj.78,90%

Zapłacono za badania lekarskie pracowników – 860,00zł tj.86,00%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +15.173,60zł

w tym środki pieniężne na kwotę 39.470,58zł i zobowiązania na sumę 24.296,98zł.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY PN "BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY" W DREZDENKU  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>W TYM: WYMAGALNE</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13 594,38	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	12 474,27	0,00

<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM w tym:	<b>520 100,00</b>	<b>268 251,99</b>	<b>51,58</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	511 950,00	258 450,00	50,48
2	WPŁYWY Z USŁUG	500,00	459,80	91,96
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	7 650,00	9 342,19	122,12

<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM w tym:	<b>521 220,00</b>	<b>272 306,68</b>	<b>52,24</b>
1	WYNAGRODZENIA w tym:	338 218,00	172 683,87	51,06
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	5 392,00	3 192,00	59,20
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 719,00	29 353,40	50,86
3	FUNDUSZ PRACY	8 179,00	3 817,75	46,68
4	INNE ŚWIADCZENIA	1 000,00	249,88	24,99
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 330,00	15 673,14	59,53
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	24 050,00	9 770,99	40,63
7	ZAKUP ENERGII	28 754,00	16 573,23	57,64
8	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	16 150,00	12 788,40	79,19
9	POZOSTAŁE KOSZTY	4 400,00	1 037,15	23,57
10	ODPIS NA ZFŚS	12 300,00	9 161,67	74,49
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 000,00	1 197,20	59,86
12	AMORTYZACJA	2 120,00	0,00	0,00

<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>W TYM WYMAGALNE:</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13 555,06	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	16 489,64	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 51,58%, a mianowicie na plan 520.100,00zł wykonano 268.251,99zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 258.450,00zł tj. 50,49%
- wpływy z usług – 459,80zł
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, dofinansowanie wycieczki dla dzieci do zoo w Świerkocinie ) - 9.342,19zł tj. 122,12%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 521.220,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 272.306,68tj 52,24% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 172.683,87zł tj. 51,06%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 29.353,40tj 50,86% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 3.817,75zł tj. 46,68%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 66.451,66zł z tego:
  - zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne , środki czystości, , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne, materiały celem podłączenie szerokopasmowego internetu w filiach i pracowniach komputerowych, materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji i ferii zimowych, opał na filii bibliotecznej, oraz komputer dla Bpmig w Drawinach na ogólną kwotę 15.673,14zł tj.59,53% .
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 16.573,23zł.tj 57,64%
  - zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne , opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, zapłacono abonament RTV , usługi drukarskie ( karty katalogowe , zaproszenia) , komunalne a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi kominiarskie i informatyczne , szkolenia, na łączną kwotę 9.770,99zł tj. 40,63%
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.197,20zł tj 59,86%
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.161,67zł tj. 74,49%.
  - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , oraz pozostałe koszty na kwotę 1.037,15zł tj. 23,58%.
  - zakupiono zbiory biblioteczne ( w tym również dary książkowe )na kwotę 12.788,40zł tj. 79,19%
  - zapłacono za badania lekarskie pracowników – 249,88zł tj.24,99%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił -2.934,58zł, w tym środki pieniężne na kwotę 13.555,06zł należności w kwocie 3.062,05i zobowiązania na kwotę 16.489,64zł. Ujemny wynik na koniec okresu sprawozdawczego był wynikiem realizacji zakupów zbiorów bibliotecznych w I półroczu 2013.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY PN "MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>W TYM: WYMAGALNE</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	7 814,78	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	349,93	0,00

<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM w tym:	<b>185 500,00</b>	<b>104 545,98</b>	<b>56,36</b>
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	158 000,00	78 600,00	49,75
2	WPLYWY Z USŁUG	1 500,00	774,85	51,66
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	26 000,00	25 171,13	96,81

<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	RAZEM w tym:	<b>192 965,00</b>	<b>86 094,43</b>	<b>44,62</b>
1	WYNAGRODZENIA w tym:	100 695,00	48 770,09	48,43
1.1	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8 365,00	3 709,00	44,34
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 003,00	8 397,39	49,39
3	FUNDUSZ PRACY	2 077,00	983,01	47,33
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 862,00	7 814,72	56,38
6	ZAKUP USŁUG OBCYCH	35 502,00	7 002,08	19,72
7	ZAKUP ENERGII	15 342,00	8 172,01	53,27
8	POZOSTAŁE KOSZTY	1 800,00	1 278,59	71,03
9	ODPIS NA ZFŚS	2 864,00	2 187,87	76,39
10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 200,00	494,50	41,21
11	AMORTYZACJA	420,00	0,00	0,00
12	MUZEALIA (ZAKUP KOLEKCJI DAWNYCH POCZTÓWEK DREZDENKA)	1 000,00	129,00	12,90
13	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 200,00	865,17	72,10

<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>W TYM WYMAGALNE:</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	30 596,60	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	4 680,20	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 56,36% a mianowicie na plan 185.500,00zł wykonano 104.545,98zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 78.600,00tj.49,75%
- dochody własne osiągnięte na sumę 774,85zł tj. 51,66% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów i publikacji książkowych
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe, wpływ z realizacji projektu- „Dawniej niż wczoraj. Rzecz o mieście i jego mieszkańcach.”- 25.000,00zł) ) - 25.171,13zł , tj. 96,82%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 192.965,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 86.094,43zł tj. 44,62% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe ,umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 48.770,09zł tj. 48,44%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 8.397,39zł tj.49,39% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 983,01zł tj.47,33%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 27.943,94zł, z tego :
  - zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki środki czystości , materiały gospodarcze ,znaczkki pocztowe, elektryczne, oraz materiały celem remontu chodnika przy Muzeum (kostka granitowa), materiały do aranżacji sal, na ogólną kwotę 7.814,72zł tj. 56,38%
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 8.172,01zł tj.53,27%
  - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, usługi drukarskie ( bilety wstępu, plakaty) usługi związane z konserwacją instalacji p. poż, przeglądem kotłów gazowych , usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe),usługi związane z wystawami czasowymi oraz zapłacono za wydruki zdjęć do wystaw czasowych – 7.002,08 tj.19,73%
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 494,50zł tj. 41,21%
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.187,87zł tj. 76,40%
  - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 1.278,59zł tj. 71,04%
  - zakupiono muzealia – pocztówka Drezdenka na kwotę- 129,00 tj.12,90%
  - zakupiono odzież ochronną dla pracowników – 865,17 tj. 72,10%

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +25.916,40zł, w tym środki pieniężne na kwotę 30.596,60zł i zobowiązania na sumę 4.680,20zł.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki					
					Ogółem		Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Szkoły podstawowe</b>	801	80101	8 800,00	7 864,14	8 800,00	1 074,56	8 800,00	1 074,56	0,00	0,00
<b>Przedszkola</b>	801	80104	3 600,00	3 884,00	3 600,00	2 017,05	3 600,00	2 017,05	0,00	0,00
<b>Gimnazja</b>	801	80110	2 000,00	758,80	2 000,00	10,00	2 000,00	10,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>14 400,00</b>	<b>12 506,94</b>	<b>14 400,00</b>	<b>3 101,61</b>	<b>14 400,00</b>	<b>3 101,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14.400,00</b>	<b>12.506,94</b>	<b>86,85</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>8.800,00</b>	<b>7.864,14</b>	<b>89,37</b>
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>8.800,00</u>	<u>7.864,14</u>	<u>89,37</u>
w tym:			
- Wpływy z różnych opłat	0,00	319,20	
- 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	8.800,00	7.521,00	
- Pozostałe odsetki	0,00	23,94	
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.884,00</b>	<b>107,89</b>
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.884,00</u>	<u>107,89</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	3.600,00	3.884,00	
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>758,80</b>	<b>37,94</b>
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>2.000,00</u>	<u>758,80</u>	<u>37,94</u>
w tym:			
- Wpływy z różnych opłat	500,00	443,80	
- 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	1.500,00	315,00	

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>
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14.400,00</b>	<b>3.101,61</b>	<b>21,54</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>8.800,00</b>	<b>1.074,56</b>	<b>12,21</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.800,00</u>	<u>1.074,56</u>	<u>12,21</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	8.800,00	1.074,56	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 801,86			
- usługi pozostałe – 272,70			
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.017,05</b>	<b>56,03</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.600,00</u>	<u>2.017,05</u>	<u>56,03</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	3.600,00	2.017,05	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 2.017,05			
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,50</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>	<u>10,00</u>	<u>0,50</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	2.000,00	10,00	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 10,00			

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp	Wyszczególnienie		PLAN	WYKONANIE	%	
1	Dochody ogółem		50 281 709,00	25 255 620,76	50,23	
1.1	Dochody bieżące		47 624 907,00	24 978 570,97	52,45	
1.1.1	z tego:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 744 299,00	2 813 990,00	41,72	
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	245 897,77	81,97	
		w tym:	podatki i opłaty	13 903 000,00	6 602 966,76	47,49
1.1.3.1		w tym:	z podatku od nieruchomości	9 080 000,00	4 524 531,76	49,83
1.1.4			z subwencji ogólnej	14 089 111,00	8 169 478,00	57,98
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 052 261,00	6 046 810,22	60,15
1.2	Dochody majątkowe		2 656 802,00	277 049,79	10,43	
1.2.1	z tego:	ze sprzedaży majątku	500 000,00	169 743,81	33,95	
1.2.2		w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 141 802,00	104 283,88	4,87
2	Wydatki ogółem		52 648 894,00	24 986 256,15	47,46	
2.1	Wydatki bieżące		46 370 113,00	24 076 806,39	51,92	
2.1.1	z tego:	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2		w tym:	na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3			wydatki na obsługę długu	1 363 727,00	591 904,41	43,40
2.1.3.1		w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	1 363 727,00	591 904,41	43,40
2.2	Wydatki majątkowe		6 278 781,00	909 449,76	14,48	
3	Wynik budżetu		-2 367 185,00	269 364,61		
4	Przychody budżetu		5 210 329,00	4 173 742,49	80,11	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 299 047,00	1 654 257,06		
4.2.1	z tego: w tym: na pokrycie deficytu budżetu		299 047,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		3 883 445,00	2 500 000,00	64,38	
4.3.1	z tego: w tym: na pokrycie deficytu budżetu		2 068 138,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		27 837,00	19 485,43	70,00	
4.4.1	z tego: w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu		2 843 144,00	2 250 000,00	79,14	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		2 843 144,00	2 250 000,00	79,14	
5.1.1	z tego:	w tym:	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu		20 383 445,00	19 593 144,00	96,12	

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku**

6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	1 383 445,00	0,00	0,00	
6.1.1	w tym:	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 383 445,00	0,00	0,00	
6.2		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,54%			
6.3		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,79%			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00			
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 254 794,00	901 764,58	71,87	
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 553 841,00	2 556 021,64	100,09	
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,37%			
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,37%			
9.3		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,37%			
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,37%			
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00			
9.6		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	8,37%			
9.7		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,90%			
9.7.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,75%			
9.8		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE			
9.8.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej		0,00			
10.1	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00			
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 945 820,00	11 171 775,12	53,34	
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	4 992 861,00	2 634 914,21	52,77	
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	5 744 078,00	906 537,10	15,78	
11.3.1		z tego:	bieżące	676 650,00	128 138,03	18,94
11.3.2			majątkowe	5 067 428,00	778 399,07	15,36
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 004 428,00	785 792,72	15,70	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	918 153,00	89 562,00	9,75	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	356 200,00	34 095,04	9,57	
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	612 381,00	339 521,00	55,44	
12.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 574,00	308 305,52	57,03
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	540 574,00	308 305,52	57,03
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	2 141 802,00	104 283,88	4,87	
12.2.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 462 582,00	104 283,88	7,13
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	1 462 582,00	104 283,88	7,13
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	635 971,00	128 138,03	20,15	
12.3.1		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 574,00	114 039,08	21,10	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2013 roku

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	635 971,00	128 138,03	20,15
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	2 597 705,00	7 738,00	0,30
12.4.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 421 435,00	4 430,00	0,31
12.4.2		w tym:	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	2 597 705,00	7 738,00	0,30
13.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3			Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4			Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5			Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6			Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14.1	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 843 144,00	2 250 000,00	79,14
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			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2		w tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r.	%
			od	do				
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>8 568 431</b>	<b>5 744 078</b>	<b>906 537,10</b>	<b>15,78</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 276 224</b>	<b>676 650</b>	<b>128 138,03</b>	<b>18,94</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 292 207</b>	<b>5 067 428</b>	<b>778 399,07</b>	<b>15,36</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>3 705 701</b>	<b>3 153 918</b>	<b>128 876,03</b>	<b>4,09</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 154 556</b>	<b>635 713</b>	<b>128 138,03</b>	<b>20,16</b>
1.1.1.1	Realizacja programu Aktywna integracja "Powróć do pracy" w ramach POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	502 761	224 661	36 300,04	16,16
1.1.1.2	Realizacja programu POKL "Akademia sukcesu" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów.	Urząd Miejski	2013	2014	371 280	240 470	48 535,95	20,18
1.1.1.3	Realizacja programu POKL " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2014	280 515	170 582	43 302,04	25,38
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 551 145</b>	<b>2 518 205</b>	<b>738,00</b>	<b>0,03</b>
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław 01010/6058, 01010/6059 - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	2 551 145	2 518 205	738,00	0,03
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>4 862 730</b>	<b>2 590 160</b>	<b>777 661,07</b>	<b>30,02</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>121 668</b>	<b>40 937</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2013	89 668	40 000	0,00	0,00
1.3.1.2	Walory Sołectw Gminy Drezdenko- przewodnik przyrodniczo - turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach - upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych w Gminie Drezdenko oraz promocja miasta i okolicznych sołectw .	Urząd Miejski	2013	2014	32 000	937	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 741 062</b>	<b>2 549 223</b>	<b>777 661,07</b>	<b>30,51</b>
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap I - wzmocnienie potencjału turystycznego oraz poprawy dostępu do atrakcji przyrodniczych Gminy Drezdenko	Urząd Miejski	2013	2014	799 500	63 000	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku - poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	Miejsko Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	68 000	38 000	37 856,80	99,62
1.3.2.3	Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 60016/6050 - Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego gminy przez rewitalizację zabytkowego rejonu miasta. Poprawa stanu technicznego ulic, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2006	2013	3 873 562	2 448 223	739 804,27	30,22