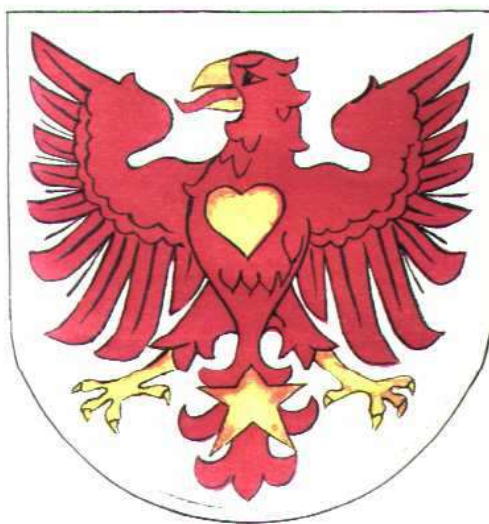


**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DREZDENKO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**



Drezdenko

DREZDENKO, SIERPIEŃ 2015 ROK

WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) przedstawiam Wysokiej Radzie

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku
- informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w tym ;
przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

W uchwalonym budżecie Gminy na 2015 rok ustalono:

plan dochodów w kwocie 62.823.818,00 zł

plan wydatków w kwocie 62.539.567,00 zł

Budżet Gminy został uchwalony nadwyżką w wysokości 284.251,00 zł, która została przeznaczona na wykup obligacji i spłatę kredytu.

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2015 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie planowanych dochodów budżetu, jak i wydatków budżetu.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku zadłużenie Gminy wynosi 17.985.890,67 zł w skład którego wchodzi: 17.500.000,00 zł emisja obligacji oraz długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie 485.890,67 zł które zostały przeznaczone wyłącznie na finansowanie inwestycji.

W ciągu roku budżetowego zostały rozdysponowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 3.170.998,88,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku było zachowanie relacji, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zostało spełnione ze szczególną starannością.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 44,00% w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 51,21% w stosunku do planu ,natomiast wydatki majątkowe w wysokości 19,81 % w stosunku do planu.

Na obecnym etapie realizacja budżetu przebiegała prawidłowo za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, które zostały wykonane w 19,81 % 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.

Dochody ogółem zostały wykonane w 53,52 % , a dochody bieżące w wysokości 52,49% w stosunku do planu. Jest to wysoki poziom uzyskanych dochodów.

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

Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zachowana .

Dochody bieżące, które zostały wykonane aż w wysokości 52,49 % to w tym udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych tylko 47,42% na który Gmina nie ma bezpośredniego wpływu a wielkość uzyskanego dochodu, zależy on od ilości zatrudnionych osób w firmach a to zależy od kondycji finansowej firm.

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

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

WYJAŚNIENIE
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

DOCHODY

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2015 rok Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	62 823 818,00
– dochody bieżące	60 698 653,00
– dochody majątkowe	2 125 165,00
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	62 539 567,00
– wydatki bieżące	52 652 060,00
– wydatki majątkowe	9 887 507,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	2 646 852,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	2 931 103,00

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

Po zmianach, plany dochodów i wydatków budżetu na dzień 30.06.2015r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	63 910 372,19
– dochody bieżące	61 785 207,19
– dochody majątkowe	2 125 165,00
Wydatki budżetu wynoszą	67 438 624,19
– wydatki bieżące	54 850 021,19
– wydatki majątkowe	12 588 603,00
Przychody budżetu wynoszą	5 617 850,88
Rozchody budżetu wynoszą	2 089 598,88

Na ustalony plan dochodów w wysokości 63 910 372,19 zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 34 206 677,14 zł, co stanowi 53,52 % planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące - na plan 61 785 207,19 zł wykonano 32 428 400,89 zł, tj. 52,49 % w stosunku do planu,

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 599 280,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 791 822,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 390,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 061 331,41
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 980 849,00
6. Dotacje na zadania bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	23 326,53
7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00
8. Dochody własne, w tym:	17 878 651,95
– Wpływy z podatków, z tego:	14 404 297,73
• Podatek rolny od osób prawnych:	45 159,25
• Podatek rolny od osób fizycznych:	286 365,39

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 59,42 %, natomiast od osób fizycznych 60,15 % planu rocznego.

Podatek ten wyznaczony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze 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 20 października 2014 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 61,37 zł za 1dt.

- Podatek leśny od osób prawnych: 312 967,82
- Podatek leśny od osób fizycznych: 1 690,40

Na dzień 30 czerwca 2015 wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 50,07 % planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 65,01 %.

Wpływ na wykonanie dochodów z tego podatku miała decyzja Ministra Środowiska w wyniku której, zmniejszona została powierzchnia lasów pozostałych a zwiększona powierzchnia lasów ochronnych w przypadku jednego nadleśnictwa. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

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 2015 roku. 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 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2014r. wyniosła 188,85 zł za 1 m³.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych: 7 903 329,79
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 1 341 352,60

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 47,90 % planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 57,57 % planu rocznego.

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyznaczona została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2015 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.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych: 41 814,00
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 195 477,87

Na I półrocze 2015 roku zaplanowano na podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 75.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonano 55,75 % planu.

Wpływy z przedmiotowego podatku od osób fizycznych stanowiły 57,49 % zaplanowanych wpływów na I półrocze 2015 roku.

Ilość osób prawnych zobligowanych do złożenia deklaracji podatkowych na

podatek od środków transportowych nie zmieniła się, natomiast zmieniła się ilość wykazywanych przez nie środków transportowych.

- | | |
|---|--------------|
| • Podatek od czynności cywilnoprawnych | 172 014,00 |
| • Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 6 080,10 |
| • Podatek od spadków i darowizn | 11 409,00 |
| • Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych | 4 086 637,51 |

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z:

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

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

- | | |
|--|--------------|
| – Wpływy z tytułu usług i opłat, z tego: | 2 648 354,14 |
| • opłata skarbową | 68 361,58 |

Dochody z tego tytułu wyniosły 13,67 % 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 | 26.982,60 |
| • opłata miejscowa | 19,53 |

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłaty te zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 50,02 %

- | | |
|---|------------|
| • opłata eksploatacyjna | 955 495,68 |
| • opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 286 912,38 |
| • opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 107 601,83 |
| • wpływy z różnych opłat (w tym: wpłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę Drezdenko, rozliczenie energii elektrycznej za 2013 rok, wpłata za wyżywienie, opłaty egzekucyjne obowiązku szkolnego, | 152 941,93 |

dofinansowanie do konkursu szkolnego, za zlewki ze stołówki szkolnej, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, adiacencka)	583 305,77
• wpływy z usług (w tym: wpłata za godziny ponad podstawę programową, za wyżywienie, opłata za wodę, cmentarze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne)	466 732,84
– wpływy z różnych dochodów (w tym: rozliczenie dotacji na Punkty Przedszkolne na terenie Gminy Drezdenko, rozliczenia z lat ubiegłych)	143 359,58
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym: najem sal gimnastycznych i sal lekcyjnych, usytuowanie anteny na budynku szkolnym)	595 816,26
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26 114,38
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 461,50
– pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	42 265,46
– grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	982,90

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 30.06.2015 r. oraz podjęte czynności windykacyjne w I półroczu 2015 roku

Podatek od nieruchomości osoby prawne:

ZAŁEGŁOŚCI: 645.697,78 zł, obejmujące: zaległości z lat ubiegłych i za I półrocze 2015 roku.

Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie od 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. 15 szt. upomnień na kwotę: 85.280,20 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 7 tytułów wykonawczych na kwotę: 118.373,00 zł. Natomiast w odniesieniu do zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2015 roku, zostały one zabezpieczone wpisami hipoteki przymusowej na kwotę 19.304,00 zł., poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W I półroczu 2015 roku żaden podatnik będący osobą prawną nie występował z wnioskiem o umorzenie zaległości

Podatek rolny osoby prawne:

ZAŁEGŁOŚCI: 23.882,99 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2015 roku.

Na zaległości podatkowe w I półroczu 2015 roku wystawiono 7 sztuk upomnień na kwotę: 4.403,00 zł. oraz 3 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę: 3.013,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2015 r. w kwocie 23.805,99 zł dotyczą dwóch spółek z o.o., w stosunku do których została wszczęta egzekucja administracyjna. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze, postępowanie windykacyjne pozostaje w toku.

W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

Podatek od środków transportowych osoby prawne:

ZAŁEGŁOŚCI: 1,00zł

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

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

ZAŁEGŁOŚCI: 663.037,21 zł , obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku umorzono zaległości podatkowe ogółem w kwocie 3.365,00 zł. Przyczyną umorzenia był uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny

Podatek rolny osoby fizyczne:

ZAŁEGŁOŚCI: 55.787,12 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie 76,00 zł. Przyczyną umorzenia był uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Podatek leśny osoby fizyczne:

ZAŁEGŁOŚCI: 580,70 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2015 roku.

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

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

1.	Zaległość objęta wpisem na hipotecę przymusowej (1 podatnik)	90.000,00 zł
2.	Zaległości objęte zawieszeniem postępowania egzekucyjnego (6 podatników)	116.589,00 zł
3.	„Duży” Podatnik posiadający zaległość bezskutecznie windykowaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego	152.969,89 zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, Gmina Drezdenko w I półroczu 2015 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 1136 sztuk upomnień na łączną kwotę 272.327,29 zł
- b) sporządzono 429 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 74.244,50 zł

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

Mimo, iż Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informuje organom egzekucyjnym, to informacje te w dużym stopniu nie są wykorzystywane przez pracowników w/w organów.

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, np. wskutek przeoczenia, Gmina informuje

telefonicznie podatników, którzy wcześniej wyrazili na to zgodę, o zbliżającym się terminie płatności raty podatku.

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

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne:

ZAŁĘGŁOŚCI: 44.673,52 zł zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2015 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

c) wystawiono 8 sztuk upomnień na łączną kwotę 20.221,40 zł,

Jeden podatnik będący osobą fizyczną złożył podanie o odroczenie zapłaty I raty podatku na kwotę 14.308,00 zł, ponadto dwóch podatników złożyło podania o umorzenie podatku (podatnicy otrzymali decyzje odmowne)

II. Dochody majątkowe - na plan 2 125 165,00 zł wykonano 1 778 276,25 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego,

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 351 544,53 |
| 2. 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 | 1 426 731,72 |

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za I półrocze 2015 roku wydatki zostały wykonane w 44,00%, co stanowi 29 673 942,48 zł na plan 67 438 624,19 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 48,73 %.

Na plan 54 850 021,19 zł wykonano 26 725 923,50 zł

II. Wydatki majątkowe wykonano w 23,42 %.

Na plan 12 588 603,00 zł wykonano 2 948 018,98 zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.049.807,23	1.148.690,52	37,66
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	37.500,00	2.476,00	6,60
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>37.500,00</u>	<u>2.476,00</u>	<u>6,60</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	37.500,00	2.476,00	6,60
w tym:			
- usunięcie zatorów z koryta St. Noteci			
- sporządzenie opinii technicznej urządzeń melioracji wodnych – Drezdenko ul. Długa			
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.849.852,00	988.236,89	34,68
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.849.852,00</u>	<u>988.236,89</u>	<u>34,68</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.546.852,00	485.890,67	31,41
w tym:			
- budowa wodociągu dla wsi Marzenin			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.303.000,00	502.346,22	38,55
w tym:			
- budowa wodociągu dla wsi Marzenin			
(zadanie zostało zakończone-trwają prace odbiorowe inwestycji)			
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	11.040,00	6.562,42	59,44
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11.040,00</u>	<u>6.562,42</u>	<u>59,44</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	11.040,00	6.562,42	59,44
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	151.415,23	151.415,21	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>151.415,23</u>	<u>151.415,21</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621,66	621,66	100,00
– pozostałe wydatki	150.793,57	150.793,55	100,00
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	1.800,00	1.715,00	95,28
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	1.800,00	1.715,00	95,28
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.715,00</u>	<u>95,28</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	1.800,00	1.715,00	95,28
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	166.600,00	63.070,18	37,86
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	158.600,00	63.070,18	39,77
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>158.600,00</u>	<u>63.070,18</u>	<u>39,77</u>
w tym:			

-dopłata do zużycia wody dla zarządcy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Rozdz. 40095 Pozostała działalność	8.000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo gazowe			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.945.830,00	2.204.607,15	31,74
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	25.000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
W tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa dla ZDW na zadanie „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 181 w Niegostawiu”	50.000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3.087.860,00	1.646.658,79	53,33
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>831.860,00</u>	<u>568.204,10</u>	<u>68,31</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	831.860,00	568.204,10	68,31
w tym:			
- zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości i ulic, zakup obrzeży chodnikowych			
- bieżące utrzymanie dróg publicznych			
- opłata środowiskowa			
- nasadzenia w pasach drogowych			
- zakup koszy ulicznych			
- zakup wpustów			
- odwodnienie Stare Bielice			
- akcja zima			
- opinia dendrologiczna			
- wycinki, cięcia drzew			
- zimowe i letnie utrzymanie dróg			
- dzierżawa chodnika Klesno			
- czyszczenie separatorów			
- mechaniczne zmiatanie ulic			
- dzierżawy gruntów Rapin, Górzyska			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.256.000,00</u>	<u>1.078.454,69</u>	<u>47,80</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.256.000,00	1.078.454,69	47,80
w tym:			
- przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w miejscowości Stare Bielice (zadanie zostało wykonane w 80% w tym: kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz część naw. Asfaltowej)	780.000,00	384.358,33	49,28
- przebudowa drogi w miejscowości Drawin (zadanie zostało zakończone-trwają prace odbiorowe)	476.000,00	284.567,00	59,78
- przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej (wykonano dokumentację przebudowy , przygotowano dokumentację przetargową)	300.000,00	0,00	0,00
- przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku (zadanie zostało wykonane w 90%. Wykonano	640.000,00	409.529,36	63,99

kanalizację deszczową, nawierzchnie ulicy oraz chodników) w części			
- przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku	40.000,00	0,00	0,00
(zadanie nie zostało rozpoczęte, wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu budowlanego)			
- uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa-etap III	20.000,00	0,00	0,00
(zadanie dotyczy przygotowania dokumentacji powykonawczej dot. kanalizacji deszczowej. Zostało zlecone przygotowanie dokumentacji)			
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	3.772.515,00	557.948,36	14,79
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>997.515,00</u>	<u>520.464,07</u>	<u>52,18</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	997.515,00	520.464,07	52,18
w tym:			
- naprawa dróg gruntowych,			
- remont żelbetonowych wpustów ulicznych			
- remont drogi Zielątkowo			
- zakup znaków i tablic			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.775.000,00</u>	<u>37.484,29</u>	<u>1,35</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.775.000,00	37.484,29	1,35
w tym:			
- budowa drogi w miejscowości Gościm (zadanie zostało zakończone)	37.000,00	33.460,75	90,43
- budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku (został zlecony projekt budowlany na wykonanie odwodnienia i przebudowy rowu odwadniającego)	33.000,00	0,00	0,00
- budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku (zadanie rozpoczęto, wykonano w części kanalizację sanitarną wraz z robotami ziemnymi dot. drogi)	2.685.000,00	4.023,54	0,15
- budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu (zadanie nie zostało rozpoczęte)	20.000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	10.455,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10.455,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
-dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (transgraniczna turystyka rowerowa-połączenie trasy rowerowej z nowoprojektowaną trasą rowerową Trasa Rowerowa Warta Noteć)	10.455,00	0,00	0,00
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	94.405,00	498,80	0,53
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94.405,00	498,80	0,53
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>46.405,00</u>	<u>498,80</u>	<u>1,07</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.305,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	34.100,00	498,80	1,46
w tym:			
- wywóz nieczystości płynnych w m. Lubiewo			

- zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki majątkowe	48.000,00	0,00	0,00
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48.000,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko – etap II	46.000,00	0,00	0,00
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
w tym:			
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Terytorialnego-wykonanie opracowania Diagnozy stanu Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2010 „ Lubuska Wspólnota Terytorialna-Dolina Warty i Noteci”	2.000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.955.103,00	744.190,99	38,06
--	---------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.955.103,00	744.190,99	38,06
--	---------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące	1.860.103,00	735.987,26	39,57
------------------------	---------------------	-------------------	--------------

w tym:			
– pozostałe wydatki	1.860.103,00	735.987,26	39,57
w tym:			
- koszenie terenów gminnych			
- wycinka drzew i zakrzaczeń			
- malowanie wigwamu w Górzyskach, tarasu widokowego w Zagórz			
- wykonanie ogrodzenia przy wejściu do sali w Trzebiczu Nowym			
- różne opłaty i składki			
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu			
- zakup energii elektrycznej			
- remont i zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym			
- odszkodowania za nabycie z mocy prawa			
- nabycie działek			
- opłata sądowa			

Wydatki majątkowe	95.000,00	8.203,73	8,64
--------------------------	------------------	-----------------	-------------

w tym:			
– wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	95.000,00	8.203,73	8,64
w tym:			
- remont wieży ciśnień w Drezdenku	50.000,00	0,00	0,00
- wykupy	45.000,00	8.203,73	18,23

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	580.000,00	145.036,16	25,01
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	112.000,00	3.256,17	2,91
---	-------------------	-----------------	-------------

Wydatki bieżące	112.000,00	3.256,17	2,91
------------------------	-------------------	-----------------	-------------

w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	108.000,00	3.256,17	3,01
w tym:			
- ogłoszenie w prasie,			
- opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, zmiany planów miejscowych z wniosków indywidualnych			
- zmiany studium uwarunkowań,			
- koszty sądowe,			
- opinia Komisji Urbanistycznej			

- zmiany planów miejscowych
- koncepcja zagospodarowania działek
- ogłoszenia

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	12.629,99	42,10
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>12.629,99</u>	<u>42,10</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	30.000,00	12.629,99	42,10
w tym:			
- podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne,			
- sporządzanie wypisów i wyrysów, zakup map			
- zmiana klasyfikacji gruntów			
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
Rozdz. 71035 Cmentarze	438.000,00	129.150,00	29,49
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>388.000,00</u>	<u>129.150,00</u>	<u>33,29</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	388.000,00	129.150,00	33,29
w tym:			
- koszty administrowania cmentarzami komunalnymi w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu przez PGKiM w Drezdenku,			
- wycinka drzew na cmentarzu w Drezdenku i Trzebiczu			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50.000,00	0,00	0,00
- w tym:			
- budowa przyłącza wodnego oraz utwardzanie terenu na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Drezdenko			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.798.423,00	3.369.292,89	49,56
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	231.600,00	117.000,00	50,52
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>231.600,00</u>	<u>117.000,00</u>	<u>50,52</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.600,00	117.000,00	50,52
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285.329,00	144.759,46	50,73
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>274.229,00</u>	<u>133.688,49</u>	<u>48,75</u>
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	227.412,00	102.909,00	45,25
– pozostałe wydatki	46.817,00	30.779,49	65,74
w tym:			
- zakup materiałów biurowych, tonera			
- zakup prenumeraty „Wspólnota” i „Samorząd Terytorialny w Polsce, Vademecum, „Poradnik sołtysa i radnego”			
- zakup telewizora, tabletów			
- opłata RTV,			
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe,			
- zakup plakietek okolicznościowych,			
- kontynuacja oprogramowania			
- zakup wiązanki okolicznościowej, pieczętki			
- usługa certyfikacyjna programu LEGISLATOR			

Wydatki majątkowe	11.100,00	11.070,97	99,74
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11.100,00	11.070,97	99,74
w tym :			
- zakup aplikacji e-sesja			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.894.969,00	2.946.719,27	49,99
Wydatki bieżące	5.766.439,00	2.925.988,85	50,74
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.906.937,00	2.436.559,70	49,66
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.500,00	11.771,58	29,80
– pozostałe wydatki	820.002,00	477.657,57	58,25
w tym:			
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej,			
- ekwiwalent mat. biurowych			
- zakup paliwa do samochodów, druków akcydensowych, środków czystości, mat. biurowych, papieru, mat. eksploatacyjnych, mat. i sprzętu gospodarczego, wiązanek i wieńców, prasy i publikacji,			
- wyposażenie biur,			
- zakup części samochodowych,			
- zakup art. spożywczych,			
- zakup oprogramowania,			
- zakup tabletów,			
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,			
- system elektronicznego monitorowania i konserwacja instalacji alarmowych i innych urządzeń,			
- konserwacja kotła gazowego, urządzenia dźwigowego,			
- naprawa samochodów,			
- naprawa urządzeń technicznych i biurowych,			
- naprawa urządzeń gaśniczych,			
- badania lekarskie, podróże służbowe krajowe,			
- usługi drukarskie, introligatorskie,,			
- opłaty za usługi pocztowe,			
- usługi remontowe w domkach na Zagórzu			
- remont budynku UM			
- usługi stolarskie, transportowe,			
- dzierżawa i wywóz nieczystości z pojemników,			
- przegląd samochodów, sprzętu p.poż.,			
- opłaty RTV, Multimedia,			
- usługi w zakresie przetwarzania danych,			
- wykonanie szyldów i pieczęci,			
- obsługa banku, opłaty sądownicze,			
- aktualizacja Lex-a, wyceny maszyn i urządzeń,			
usługi prawnicze i okulistyczne, zakup licencji i oprogramowania,			
- utrzymanie serwisu internetowego,			
- usługi tel. komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia mienia, samochodów,			
- opłaty Urząd Dozoru Technicznego,			
- ubezpieczenia wolontariuszy,			
- ubezpieczenie samochodów, mienia,			
- szkolenia pracowników,			
- odpis na ZFŚS			
- usługi Zagórze			
Wydatki majątkowe	128.530,00	20.730,42	16,13
w tym :			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	128.530,00	20.730,42	16,13

w tym:

- wykonanie klimatyzacji pom. Urzędu	104.000,00	0,00	0,00
- zakup kserokopiarki Nashuatec	24.530,00	20.730,42	84,51

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

246.525,00 96.149,60 39,00

Wydatki bieżące

236.525,00 89.139,60 37,69

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.525,00	18.522,00	46,86
- pozostałe wydatki	197.000,00	70.617,60	35,85
w tym:			
- zakup nagród, gadżetów, pucharów			
- zakup mat. promocyjnych			
- emisja audycji telewizyjnej			
- druk gazety drezdeneckiej			

Wydatki majątkowe

10.000,00 7.010,00 70,10

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

10.000,00 7.010,00 70,10

w tym:

- zakup kamery

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

140.000,00 64.664,56 46,19

Wydatki bieżące

140.000,00 64.664,56 46,19

w tym:

- pozostałe wydatki	140.000,00	64.664,56	46,19
w tym:			
- składki członkowskie: Lokalna Grupa Działania, Związek Miast Polskich – Pro Europa Viadrina, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Lotur, Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Pojezierze Dobiegniewskie, ZMP, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lubuscy Pracodawcy,			
- zakup materiałów i wyposażenia,			
- koszty komornicze, usługi pocztowe			
- różne opłaty i składki,			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
- zakup energii			
- usługi reklamowe			
- demontaż oświetlenia świątecznego			

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

64.315,00 62.079,26 96,52

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

2.990,00 1.315,05 43,98

Wydatki bieżące

2.990,00 1.315,05 43,98

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.604,00	1.315,05	50,50
- pozostałe wydatki	386,00	0,00	0,00

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

61.325,00 60.764,21 99,09

Wydatki bieżące

61.325,00 60.764,21 99,09

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.914,00	12.844,66	99,46
- pozostałe wydatki	15.691,00	15.679,55	99,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.720,00	32.240,00	98,53

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	1.600,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	1.600,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	600,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	610.060,00	159.265,58	26,11
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	16.500,00	15.000,00	90,91
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>16.500,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>90,91</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16.500,00	15.000,00	90,91
w tym:			
- wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
W tym:			
- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj.			
Rozdz. 75406 Straż Graniczna	2.000,00	2.000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	2.000,00	2.000,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Placówki Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych			
Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
w tym;			
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	547.770,00	134.682,58	24,59
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>342.770,00</u>	<u>134.682,58</u>	<u>39,29</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.670,00	8.067,25	23,27
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	19.000,00	47,50
– pozostałe wydatki	268.100,00	107.615,33	40,14
w tym:			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów,			
- zakup sortów mundurowych dla OSP Trzebiecz,			
- zakup mat. budowlanych do remontów remiz w OSP Trzebiecz, Goszczanowiec i Niegosław,			
- zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów,			
- zakup art. na organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju wieży pożarniczej,			
- zakup wody i żywienia dla strażaków,			
- zakup energii elektrycznej, nagród			
- modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach remiz OSP Trzebiecz i Stare Bielice			
- zakup i montaż dwóch bram garażowych w budynku remizy OSP Rapin,			
- wyżywienie podczas gminnych zawodów			

pożarniczych oraz oprawa muzyczna zabawy strażackiej po zawodach,
 - wynajem samochodu strażackiego i autokaru,
 - okresowe przeglądy dwóch zestawów ratownictwa drogowego „Lukas”,
 - naprawy i okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów i motopomp,
 - szkolenia strażaków,
 - usługa alarmowania 4 jednostek OSP,
 - opłaty abonamentów i rozmów telefonicznych w OSP Drezdenko,
 - ubezpieczenie NNW 170 strażaków z terenu gminy Drezdenko,
 - opłaty za wydanie 3 zaświadczeń uprawniających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
 - opłata składki ubezpieczeniowej samochodu VW Golf z OSP Drezdenko,
 - opłata za przerejestrowanie zakupionego dla OSP Trzebicz samochodu strażackiego
 -wymiana dowodów rejestracyjnych, ubezpieczenie drużyny MDP z OSP Trzebicz

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>205.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
---------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym;			
- budowa remizy OSP w Drezdenku	150.000,00	0,00	0,00
- zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Drezdenko włączonej do KSRRG	30.000,00	0,00	0,00
- zakup 2 aparatów powietrznych AUER z sygnalizatorem bezruchu dla OSP Drezdenko	10.000,00	0,00	0,00
- zakup toru przeszkód dla MDP z terenu gminy Drezdenko	15.000,00	0,00	0,00

<u>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</u>	<u>38.790,00</u>	<u>2.583,00</u>	<u>6,66</u>
---	-------------------------	------------------------	--------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23.790,00</u>	<u>2.583,00</u>	<u>10,86</u>
-------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.790,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	22.000,00	2.583,00	11,74

w tym:

- zakup materiałów pędnych i, olejów i smarów			
- zakup sortów mundurowych, mat. budowlanych, części zamiennych do samochodów,			
- zakup motopomp, pił, agregatów			
- zakup krzeseł, stołów, wody, żywności			
- zakup węży, noszaków, tłumic			
- zakup energii, opłaty za wodę			
- badania lekarskie			
- zakup i montaż 2 bram garażowych			
- wykonanie studium uwarunkowań dla proj. „ Zakup sam. pożarniczego”			
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów Strażackich, przeglądy pił, agregatów, motopomp			
- opłata abonamentowa powiadamiania SMS,			
- opłaty abonamentowe i za rozmowy telefoniczne			
- ubezpieczenia NNW strażaków			
- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej(mapy)			

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
---------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15.000,00	0,00	0,00
--	-----------	------	------

w tym:

- dostawa i montaż syreny elektronicznej na budynku
Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	760.000,00	331.510,69	43,62
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760.000,00	331.510,69	43,62
<u>Wydatki bieżące na obsługę długu</u>	<u>760.000,00</u>	<u>331.510,69</u>	<u>43,62</u>

w tym:

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

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	286.780,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>286.780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

w tym:

- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.216.910,44	10.446.545,40	51,67
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7.762.287,73	4.153.432,49	53,51

W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje 67 oddziałów, do których uczęszcza 1.164 uczniów.

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.753.021,73</u>	<u>4.144.167,27</u>	<u>53,45</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.179.089,00	3.354.563,78	54,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	238.553,00	104.872,98	43,96
- pozostałe wydatki	1.335.379,73	684.730,51	51,28

w tym:

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

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9.266,00</u>	<u>9.265,22</u>	<u>99,99</u>
---------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

w tym;

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

462.439,00 307.600,03 66,52

Do oddziałów uczęszczało 101 dzieci, w tym 67 pięciolatków.

Wydatki bieżące

462.439,00 307.600,03 66,52

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394.165,00 271.411,25 68,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.056,00 16.523,28 49,99
- pozostałe wydatki 35.218,00 19.665,50 55,84

w tym:

- odpisy na ZFŚS
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki

Rozdz. 80104 Przedszkola

2.045.983,00 1.083.169,61 52,94

Do przedszkola uczęszczało 319 dzieci w 16 oddziałach.

Wydatki bieżące:

2.022.983,00 1.060.169,61 52,41

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.387.239,00 733.251,43 52,86
- dotacje na zadania bieżące 314.316,00 140.537,96 44,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 2.085,00 69,50
- pozostałe wydatki 318.428,00 184.295,22 57,88

w tym:

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

Wydatki majątkowe

23.000,00 23.000,00 100,00

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne: 23.000,00 23.000,00 100,00
(zakup zabawki wielofunkcyjnej w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku)
- 23.000,00 23.000,00 100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	245.772,00	86.926,19	35,37
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>245.772,00</u>	<u>86.926,19</u>	<u>35,37</u>
w tym:			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245.772,00	86.926,19	35,37
Rozdz. 80110 Gimnazja	3.522.816,83	1.956.756,07	55,55
W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 493 uczniów w 22 oddziałach.			
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.522.816,83</u>	<u>1.956.756,07</u>	<u>55,55</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.970.095,00	1.679.317,51	56,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.001,00	1.600,00	17,78
- pozostałe wydatki	543.720,83	275.838,56	50,73
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- podręczniki i ćwiczenia ministerialne			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne)			
- leki i materiały medyczne			
- pomoce naukowe i książki			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (BHP, dorabianie kluczy, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1.118.227,00	479.435,70	42,87
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.118.227,00</u>	<u>479.435,70</u>	<u>42,87</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558.672,00	223.761,60	40,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	716,00	180,00	25,14
- pozostałe wydatki	558.839,00	255.494,10	45,72
w tym:			
- paliwo			
- pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne			
- leki i materiały medyczne			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo			
- przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi			
- korzystanie z usług telefonii komórkowej			

- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów)
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia pracowników

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

927.011,00 478.145,57 51,58

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

Wydatki bieżące:

927.011,00 478.145,57 51,58

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 804.219,00 | 392.468,10 | 48,80 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.638,00 | 630,00 | 38,46 |
| - pozostałe wydatki | 121.154,00 | 85.047,47 | 70,20 |

w tym:

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

91.730,00 42.376,05 46,20

Wydatki bieżące:

91.730,00 42.376,05 46,20

w tym:

- | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-------|
| - pozostałe wydatki | 91.730,00 | 42.376,05 | 46,20 |
|---------------------|-----------|-----------|-------|

w tym:

- zakup materiałów
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
- opłaty za studia
- zwrot kosztów podróży
- szkolenia nauczycieli

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

1.239.748,00 611.286,47 49,31

Wydatki bieżące:

1.239.748,00 611.286,47 49,31

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 672.647,00 | 327.207,84 | 48,64 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.802,00 | 535,00 | 11,14 |
| - pozostałe wydatki | 562.299,00 | 283.543,63 | 50,43 |

w tym:

- środki czystości i sprzęt
- artykuły żywnościowe
- odpisy na ZFŚS

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

	133.788,00	13.581,44	10,15
Wydatki bieżące:	133.788,00	13.581,44	10,15

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.720,00	13.558,08	16,59
- dotacje na zadania bieżące	52.030,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	38,00	23,36	61,47

w tym:

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
- odpisy na ZFŚS

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

	2.529.308,88	1.133.336,53	44,81
Wydatki bieżące:	2.529.308,88	1.133.336,53	44,81

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.512.472,00	1.124.813,93	44,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.242,00	360,58	29,03
- pozostałe wydatki	15.594,88	8.162,02	52,34

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
- podręczniki i ćwiczenia ministerialne
- leki i materiały medyczne
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
- energia elektryczna, woda, gaz
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)
- badania lekarskie pracowników
- opłaty za usługi pocztowe i przewozy bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (BHP, opłaty RTV i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- najem pomieszczeń
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia pracowników

Rozdz. 80195 Pozostała działalność	137.799,00	100.499,25	72,93
Wydatki bieżące:	137.799,00	100.499,25	72,93

w tym:

- stypendia dla uczniów
- odpisy na ZFŚS

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	429.360,00	201.174,70	46,85
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	17.249,00	493,96	2,86
Wydatki bieżące:	17.249,00	493,96	2,86
w tym:			
- nagrody na zawody sportowe			
Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	403.111,00	197.782,74	49,06
Wydatki bieżące:	403.111,00	197.782,74	49,06
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122.811,00	67.093,27	54,63
- dotacja na zadania bieżące	190.000,00	100.751,15	53,03
- pozostałe wydatki	90.300,00	29.938,32	33,15
w tym:			
- opał			
- nagrody, broszury, art. do prac malarskich, art. papiernicze, sportowe, książki, medale, tonery, mat. dydaktyczne i profilaktyczne, art. sportowe, karnety, nagrody na ferie zimowe, art. do zajęć plastycznych, papier			
- środki czystości			
- dożywianie dzieci			
- abonament RTV			
- org. „Dnia Dziecka” , lodowisko – ferie			
- podróże służbowe			
- zajęcia terapeutyczne			
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	9.000,00	2.898,00	32,20
Wydatki bieżące	9.000,00	2.898,00	32,20
-w tym			
-badania profilaktyczne			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	11.978.410,52	6.161.327,85	51,44
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze	19.200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące:	19.200,00	0,00	0,00
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	690.000,00	240.092,51	34,80
Wydatki bieżące:	690.000,00	240.092,51	34,80
w tym:			
- opłaty za pobyt w DPS dla 22 osób			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	373.360,00	151.459,28	40,57
Wydatki bieżące:	373.360,00	151.459,28	40,57
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282.276,00	127.764,13	45,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	40,00	4,44
- pozostałe wydatki	90.184,00	23.655,15	26,23
w tym:			
- artykuły biurowe, tonery, środki czystości, pieczątki, materiały remontowe			
- zakup programów komputerowych, zestaw do podpisu elektronicznego			
- prenumerata			
- art. do zajęć terapeutycznych			
- opał, paliwo do kosiarki			
- żarówki, zawór do spłuczki, klamki			
- energia elektryczna, woda			
- usługi zdrowotne, diagnostyka psychiatryczna			
- opłaty RTV, multimedia, znaczki			
- koszty pakowania i przesyłki			
- usługi komunalne, kominiarskie, przewozowe, legalizacja gaśnic			

- prowizje bankowe
- usługi telekomunikacyjne
- wyjazdy służbowe
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	206.400,00	28.108,56	13,62
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>206.400,00</u>	<u>28.108,56</u>	<u>13,62</u>
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00	1.199,34	26,65
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.500,00</u>	<u>1.199,34</u>	<u>26,65</u>
w tym:			
- art. spożywcze na zespół interdyscyplinarny			
- szkolenia			
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	79.206,00	24.728,53	31,22
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>79.206,00</u>	<u>24.728,53</u>	<u>31,22</u>
w tym:			
- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	63.735,00	22.459,19	35,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	576,00	30,00	5,21
- pozostałe wydatki	14.895,00	2.239,34	15,03
w tym:			
- pieczętka, grawerton			
- „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,			
- podróże służbowe			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia			
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.107.000,00	3.262.602,95	53,42
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.107.000,00</u>	<u>3.262.602,95</u>	<u>53,42</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176.790,00	83.519,06	47,24
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	240.000,00	199.733,74	83,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.684.390,00	2.973.953,39	52,32
w tym:			
- zasiłki rodzinne			
- fundusz alimentacyjny			
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka			
- zasiłki pielęgnacyjne			
- świadczenia pielęgnacyjne (1.200)			
- zasiłki opiekuńcze			
- specjalny zasiłek opiekuńczy			
- pozostałe wydatki	5.820,00	5.396,76	92,73
w tym:			
- badania lekarskie			
- usługi telekomunikacyjne			
- odpisy na ZFŚS			
- koszty postępowania egzekucyjnego			
Rozdział 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	172.500,00	110.088,69	63,82
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>172.500,00</u>	<u>110.088,69</u>	<u>63,82</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	172.500,00	110.088,69	63,82
w tym:			

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 201 osób
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 140 osób

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	912.000,00	630.830,10	69,17
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>912.000,00</u>	<u>630.830,10</u>	<u>69,17</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	912.000,00	630.830,10	69,17
w tym:			
- zasiłki okresowe dla 434 osób			
- zasiłki celowe dla 368 osób			
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	400.717,52	166.945,48	41,66
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>400.717,52</u>	<u>166.945,48</u>	<u>41,66</u>
W tym:			
- wydano decyzji 9 na dodatki energetyczne			
- wydano decyzji 168 na dodatki mieszkaniowe			
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	772.500,00	486.835,57	63,02
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>772.500,00</u>	<u>486.835,57</u>	<u>63,02</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	772.500,00	486.835,57	63,02
w tym:			
- zasiłki stałe dla 208 osób			
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1.486.014,00	696.489,46	46,87
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.486.014,00</u>	<u>696.489,46</u>	<u>46,87</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.162.928,00	581.713,56	50,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.500,00	801,40	3,73
- pozostałe wydatki	301.586,00	113.974,50	37,79
w tym:			
- paliwo			
- opał			
- art. biurowe, druki, tonery			
- prenumerata publikacji oraz czasopism			
- licencje na aktualizację oprogramowań BIP, kadry i płace, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
- art.. gospodarcze i remontowe, art. i części do samochodów, tablice informacyjne			
- energia elektryczna, Woda			
- badania lekarskie			
- prowizje bankowe			
- usługi pocztowe			
- usługi komunalne i kominiarskie, legalizacja gaśnic, podpis elektroniczny, utylizacja sprzętu komputerowego, wymiana opon, mycie samochodów,			
- opłaty RTV			
- usługi informatyczne, usl. Ksero			
- podatek od nieruchomości			
- ubezpieczenie samochodu			
- obsługa prawna			
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe			
- wyjazdy służbowe			
- odpisy na ZFŚS			

- szkolenia pracowników

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	7.794,36	77,94
---	------------------	-----------------	--------------

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.794,36</u>	<u>77,94</u>
--------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00	7.794,36	77,94
---	-----------	----------	-------

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej	11.000,00	8.597,70	78,16
--	------------------	-----------------	--------------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>11.000,00</u>	<u>8.597,70</u>	<u>78,16</u>
---------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------

w tym:

– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11.000,00	8.597,70	78,16
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – zakupy inwestycyjne			

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	734.013,00	345.555,32	47,08
---	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>734.013,00</u>	<u>345.555,32</u>	<u>47,08</u>
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46.173,00	23.266,63	50,39
– dotacje na zadania bieżące	25.000,00	22.000,00	88,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.240,00	0,00	0,00
– prace społecznie użyteczne	15.000,00	4.215,24	28,10
– dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	600,00	600,00	100,00
– dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku	497.000,00	242.612,82	48,82
– zdarzenia losowe	30.000,00	7.500,00	25,00
– pozostałe wydatki	119.000,00	45.360,63	38,12

w tym:

- zakupy i usługi pogrzebowe
- materiały biurowe, tonery i inne
- - art. do zajęć plast., kulinarnych i innych, odnowienie KS
- energia elektryczna, woda, gaz, co
- abonament RTV
- usługi komunalne, przewozowe i inne, prowizje bankowe, usługi ksero, wydruki
- Karta Dużej Rodziny
- usługi telekomunikacyjne
- wyjazdy służbowe
- odpisy na ZFŚS

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145.050,00	74.743,43	51,53
---	-------------------	------------------	--------------

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	145.050,00	74.743,43	51,53
---	-------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>132.050,00</u>	<u>61.828,43</u>	<u>46,82</u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- opłaty za usługi internetowe,
- opłata za energię,
- opłaty i składki oraz zakup materiałów i wyposażenia
- zakup części do urządzeń informatycznych

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.915,00</u>	<u>99,35</u>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13.000,00	12.915,00	99,35
w tym:			

- przeniesienie praw własności, rozdzielnia Ceragon Rapin, Radowo

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	645.306,00	399.854,56	61,96
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	229.170,00	37.143,74	16,21
<u>Wydatki bieżące:</u>			
w tym:	229.170,00	37.143,74	16,21
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220.530,00	30.663,74	13,90
– pozostałe wydatki	8.640,00	6.480,00	75,00
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	416.136,00	362.710,82	87,16
<u>Wydatki bieżące:</u>	416.136,00	362.710,82	87,16
w tym:			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	416.136,00	362.710,82	87,16
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.190.725,00	2.004.315,81	24,47
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.599.000,00	513.580,88	14,27
<u>Wydatki bieżące</u>	174.000,00	57.963,60	33,31
w tym:			
– pozostałe wydatki	174.000,00	57.963,60	33,31
w tym:			
- zakup usług pozostałych			
- dopłata do cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy			
<u>Wydatki majątkowe</u>	3.425.000,00	455.617,28	13,30
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3.425.000,00	455.617,28	13,30
w tym:			
- budowa kanalizacji sanitarnej – etap II – Drezdenko-Północ	1.524.000,00	455.617,28	29,90
(zadanie zostało zakończone w 90%)			
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościm	51.000,00	0,00	0,00
(zadania nie rozpoczęto)			
- modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko	1.850.000,00	0,00	0,00
(rezygnacja z kontynuacji zadania ze względu na zmianę nazwy)			
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	2.263.370,00	524.454,41	23,17
<u>Wydatki bieżące</u>	2.263.370,00	524.454,41	23,17
w tym:			
– pozostałe wydatki	2.263.370,00	524.454,41	23,17
w tym:			
- składka członkowska – Celowy Związek Gmin SG05 w Starym Kurowie			
- koszty druku deklaracji za gospodarowanie i odpadami, koszty doręczeń pism, koszty odbioru odpadów			
- podróże krajowe służbowe			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	110.660,00	33.596,18	30,36
<u>Wydatki bieżące</u>	110.660,00	33.596,18	30,36

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

w tym:			
– pozostałe wydatki	110.660,00	33.596,18	30,36
w tym:			
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy			
- zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489.614,00	192.785,19	39,37
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>481.814,00</u>	<u>185.036,19</u>	<u>38,40</u>
w tym:			
- zakup kwiatów na rabaty, nawozów i środków ochrony roślin, środków czystości do kontenera sanitarnego ul. Parkowa, zakup budek lęgowych dla ptaków			
- zakup paliwa, oleju, części do kos spalinowych,			
- koszty zużycia wody – utrzymanie zieleni miejskiej, napełnianie fontanny,			
- przegląd i konserwacja monitoringu w Parku Kultur Świata,			
- bieżące utrzymanie terenów zieleni przez Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej,			
- wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe,			
- wykonano nasadzenia kwiatów, krzewów			
- monitoring Parku Kultur Świata-konserwacja			
- konserwacja rzeźb, słupków multimedialnych, przeglądy okresowe instalacji oświetlenia monitoringu,			
- wycinka suchych drzew,			
- przegląd techniczny placów zabaw na terenie miasta i gminy,			
- konserwacja tarasu widokowego w Zagórzu,			
- bieżące utrzymanie placów zabaw i ich przeglądy			
- ubezpieczenie mienia Gminy			
- urządzenie terenu zieleni w Lubiatowie			
-prace porządkowe			
Różne opłaty i składki			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.749,00</u>	<u>99,35</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.800,00	7.749,00	99,35
w tym:			
- dostawa i montaż karuzeli na plac zabaw w Karwinie i Goszczanowcu			
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- zakupy usług pozostałych	30.000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	359.460,00	155.941,31	43,38
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>359.460,00</u>	<u>155.941,31</u>	<u>43,38</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.060,00	750,58	18,49
– pozostałe wydatki	355.400,00	155.190,73	43,67
w tym:			

Burmistrz Drezdenka

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,
- koszty wyłapywania i utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku oraz zbiórka i utylizacja zwłok padłych zwierząt, zakup klatki do wyłapywania zwierząt
- koszty sterylizacji, kastracji, usypiania ślepych miotów bezpańskich zwierząt
- koszty utrzymania bezpańskich zwierząt gospodarskich, opieka nad kotami wolnożyjącymi
- koszty sprawowania opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	894.148,00	376.077,88	42,06
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>774.148,00</u>	<u>370.385,64</u>	<u>47,84</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki	774.148,00	370.385,64	47,84
w tym:			
- koszty oświetlenia skwerów zieleni, placów zabaw,			
- opłata za zużytą energię elektryczną,			
- konserwacja oświetlenia,			
- konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy			
- wymiana lampy Trzebicz, Leśna			
- przyłączenie do sieci			
- wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych w parku n/ Notecią			
- konserwacja punktów elektroenergetycznych na placach zabaw, parkach, terenach zieleni			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>120.000,00</u>	<u>5.692,24</u>	<u>4,74</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	120.000,00	5.692,24	4,74
w tym:			
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko			
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	328.773,00	185.409,27	56,39
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>126.773,00</u>	<u>25.499,87</u>	<u>20,11</u>
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	0,00
– pozostałe wydatki	121.773,00	25.499,87	20,94
w tym:			
- zakup materiałów na edukację ekologiczną dla dzieci i młodzieży			
- urządzenie Parku Kultur Świata-nasadzenia			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>202.000,00</u>	<u>159.909,40</u>	<u>79,16</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150.000,00	150.000,00	100,00
w tym:			
- wykonanie nawodnienia terenu zieleni w Parku Kultur Świata w Drezdenku			
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków,			
usuwanie, transport , utylizacja azbestu w Lubiatowie	52.000,00	9.909,40	19,06

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	115.700,00	22.470,69	19,42
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>115.700,00</u>	<u>22.470,69</u>	<u>19,42</u>
w tym:			
– pozostałe wydatki			
w tym:			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne,			
- usługi komunalne,			
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych pomników przyrody,			
- wykonywanie prac porządkowych na terenach leśnych,			
- koszty zużycia energii elektrycznej,			
- demontaż wystroju świątecznego			
- artykuły edukacyjne dla dzieci			
- bieżące utrzymanie szaletu			
- koszty związane z ochroną środowiska			
- różne opłaty i składki			
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.029.475,00	1.313.779,80	43,37
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	15.000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.911.244,00	862.499,92	45,13
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.820.844,00</u>	<u>841.970,62</u>	<u>46,24</u>
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	1.573.200,00	759.200,00	48,26
w tym:			
- dotacja dla Domu Kultury na wydatki bieżące			
– pozostałe wydatki	247.644,00	82.770,62	33,42
w tym:			
- zakup do sal wiejskich art. gospodarstwa domowego, środków czystości, żarówek energooszczędnych, materiału grzewczego,			
- zakup szafki do Przeborowa, krzeseł do Rapina			
- remont świetlicy w Rapinie			
- naprawa, czyszczenie rynien w Drawinach			
- wymiana drzwi wejściowych w sali wiejskiej w Zagórze			
- zakup usług remontowych,			
- wywóz nieczystości płynnych z sal wiejskich			
- sporządzenie kosztorysów inwestorskich na prace remontowe,			
- przegląd gaśnic p.poż.,			
- przeglądy elektryczne, budowlane,			
- aktualizacja instrukcji p.poż. sal wiejskich,			
- usługi transportowe,			
- różne opłaty i składki			
- czyszczenie klimatyzacji, sprzątanie sal			
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>90.400,00</u>	<u>20.529,30</u>	<u>22,71</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90.400,00	20.529,30	22,71
w tym:			
- budowa Sali wiejskiej w miejscowości Grotów	40.000,00	0,00	0,00
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Trzebiczu	13.000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

- budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do Sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowiec	21.000,00	20.529,30	97,76
- dostawa i montaż klimatyzatorów do sali wiejskiej w Zagórz	10.400,00	0,00	0,00
- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Goszczanowie	6.000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	593.149,00	296.574,00	50,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>593.149,00</u>	<u>296.574,00</u>	<u>50,00</u>
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	593.149,00	296.574,00	50,00
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
Rozdz. 92118 Muzea	222.357,00	126.174,00	56,74
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>222.357,00</u>	<u>126.174,00</u>	<u>56,74</u>
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	222.357,00	126.174,00	56,74
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	100.000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	187.725,00	28.531,88	15,20
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>181.025,00</u>	<u>28.531,88</u>	<u>15,76</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.095,00	2.670,00	32,98
– pozostałe wydatki	172.930,00	25.861,88	14,96
w tym:			
- zakup art. spożywczych, papierniczych i naczyń jednorazowych na imprezy integracyjne organizowane przez Burmistrza Drezdenka dla mieszkańców miasta i gminy,			
- ZAiKS,			
- utrzymanie czystości			
- oprawa medyczna i muzyczna imprez			
- usługa pralnicza			
- wykonanie nadruków			
- zakup paliwa do kosiarki			
- wykonanie plakatów			
- transport			
- organizacja imprez.			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6.700,00	0,00	0,00
w tym:			
- zakupy inwestycyjne	6.700,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	1.488.664,00	842.243,71	56,58
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	1.037.164,00	504.324,00	48,63
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>882.164,00</u>	<u>429.771,15</u>	<u>48,72</u>
w tym:			
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.816,00	273.539,43	51,43
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.650,00	1.192,36	25,64
– pozostałe wydatki	345.698,00	155.039,36	44,85

w tym:

- zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów biurowych,
- zakup sprzętu sportowego, pucharów,
- zakup art. rolnych (nawóz, trawa, narzędzia),
- zakup art. budowlanych i elektrycznych,
- zakup odkurzacza przemysłowego,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz ścieki,
- zakup kosy
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników,
- konserwacja kotłowni, przegląd budowlany, przegląd i legalizacja gaśnic,
- monitoring, dozór techniczny,
- prowizje bankowe, usługi kominiarskie,
- prace elektroinstalacyjne,
- szklenie okien,
- usługi komputerowe,
- usługi pozostałe,
- usługi remontowe,
- usługi zdrowotne,
- naprawy sprzętu,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- odpisy na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości.
- zakup piłek, szafy
- pralka automatyczna, mikrofon
- zakup leków
- zakup materiałów i wyposażenia,
- podróże służbowe,
- szkolenia pracowników,
- ułożenie kostki brukowej boisko Rapin,
- wymiana siatek na boisku Orlik
- przewozy zawodników, konsumpcja
- mat. Dotyczące organizacji zawodów sportowych

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>155.000,00</u>	<u>74.552,85</u>	<u>48,10</u>
---------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| - zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | |
| w tym: | | | |
| - modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice | 45.000,00 | 44.631,62 | 99,18 |
| (zadanie zakończono) | | | |
| - budowa skateparku w miejscowości Drezdenko | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (zadanie nie zostało rozpoczęte) | | | |
| - modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (zadanie nie zostało rozpoczęte) | | | |
| - przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (zadanie nie zostało rozpoczęte) | | | |
| - zakupy inwestycyjne | 30.000,00 | 29.921,23 | 99,74 |

<u>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>451.500,00</u>	<u>337.919,71</u>	<u>74,84</u>
---	--------------------------	--------------------------	---------------------

Wydatki bieżące

	<u>451.500,00</u>	<u>337.919,71</u>	<u>74,84</u>
--	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.000,00 | 1.362,00 | 45,40 |
| - dotacje na zadania bieżące | 330.000,00 | 272.750,00 | 82,65 |
| w tym: | | | |
| - dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy | | | |
| - Klub Sportowy „Lubuszanin” Drezdenko – | | | |
| 109.400,00 | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

– Klub Sportowy „Uran” Trzebicz – 30.600,00			
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „JEDNOŚLAD” Drezdenko – 3.000,00			
– Klub sportowy „Radowiak” – 53.000,00			
– Klub Sportowy „Sokół” Gościm – 30.000,00			
– Klub Sportowy „Rapin” – 24.750,00			
– Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego -3.000,00			
– Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 4.750,00			
– Fundacja Piotra Reissa 7.500,00			
– Polski Związek Emerytów i Rencistów- 6.750,00			
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia sportowe)	10.000,00	4.980,00	49,80
– pozostałe wydatki	108.500,00	58.827,71	54,22
w tym:			
- zakup medali i pucharów na imprezy sportowe o puchar Burmistrza, trofea szklanego			
- turniej karate i oldbojów,			
- XVI Edycja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej,			
- spartakiada – zakup medali,			
- zawody wędkarskie,			
- VII Memoriał Dziekana,			
- turniej Par Deblowych,			
- turniej drużynowy 100-latków,			
- zawody strażackie, zakup energii			
- zakup nagród na imprezy sportowe o puchar Burmistrza,			
- turniej BRD,			
- Nordic Walking,			
- zawody przyrodnicze,			
- materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych,			
- przewozy zawodników i konsumpcja,			
-zawody powiatowe w strzelectwie myśliwskim			
- zabezpieczenie medyczne imprez			
RAZEM WYDATKI:	67.438.624,19	29.673.942,48	44,00

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 415,23	155 968,81	88,41%
600	Transport i łączność	964,00	963,62	99,96%
630	Turystyka	966 332,00	899 213,41	93,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 576 500,00	1 058 842,56	67,16%
710	Działalność usługowa	140 000,00	82 372,25	58,84%
750	Administracja publiczna	318 136,00	191 540,34	60,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 315,00	62 260,21	96,81%
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 485 218,00	15 852 854,50	48,80%
758	Różne rozliczenia	14 541 598,00	8 533 748,80	58,69%
801	Oświata i wychowanie	1 457 981,44	739 315,27	50,71%
852	Pomoc społeczna	8 604 833,52	5 029 287,14	58,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 200,00	12 200,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301 061,00	306 811,00	101,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 134,00	995 804,24	35,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 130,00	73 745,59	52,25%
926	Kultura fizyczna	303 954,00	210 149,40	69,14%
Razem:		63 910 372,19	34 206 677,14	53,52%

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 049 807,23	1 148 690,52	37,66%
020	Leśnictwo	1 800,00	1 715,00	95,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 600,00	63 070,18	37,86%
600	Transport i łączność	6 945 830,00	2 204 607,15	31,74%
630	Turystyka	94 405,00	498,80	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 955 103,00	744 190,99	38,06%
710	Działalność usługowa	580 000,00	145 036,16	25,01%
750	Administracja publiczna	6 798 423,00	3 369 292,89	49,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 315,00	62 079,26	96,52%
752	Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 060,00	159 265,58	26,11%
757	Obsługa długu publicznego	760 000,00	331 510,69	43,62%
758	Różne rozliczenia	286 780,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 216 910,44	10 446 545,40	51,67%
851	Ochrona zdrowia	429 360,00	201 174,70	46,85%
852	Pomoc społeczna	11 978 410,52	6 161 327,85	51,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 050,00	74 743,43	51,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645 306,00	399 854,56	61,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 190 725,00	2 004 315,81	24,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 475,00	1 313 779,80	43,37%
926	Kultura fizyczna	1 488 664,00	842 243,71	56,58%
Razem:		67 438 624,19	29 673 942,48	44,00%

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA
I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 roku po zmianach	Wykonanie 2015 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 617 850,88	4 317 797,74
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 546 852,00	485 890,67
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 170 998,88	3 831 907,07
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00	-
Rozchody ogółem:			2 089 598,88	2 089 598,88
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	739 181,88	739 181,88
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 417,00	350 417,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 415,23	151 415,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	151 415,23	151 415,21	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	151 415,23	151 415,21	100,00%
750			Administracja publiczna	231 600,00	117 000,00	50,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 600,00	117 000,00	50,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 600,00	117 000,00	50,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 315,00	62 260,21	96,81%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 325,00	60 764,21	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 325,00	60 764,21	99,09%
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	120 458,44	120 458,44	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	74 884,73	74 884,73	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	74 884,73	74 884,73	100,00%
	80110		Gimnazja	44 373,83	44 373,83	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	44 373,83	44 373,83	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 199,88	1 199,88	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 199,88	1 199,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 569 793,52	3 608 597,55	54,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	373 360,00	186 160,00	49,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 360,00	186 160,00	49,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 107 000,00	3 351 000,00	54,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 107 000,00	3 351 000,00	54,87%
	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.	73 400,00	61 030,00	83,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 400,00	61 030,00	83,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	717,52	547,55	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717,52	547,55	76,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 800,00	78,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	7 800,00	78,00%
	85295		Pozostała działalność	5 316,00	2 060,00	38,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 316,00	2 060,00	38,75%
Razem:				7 139 182,19	4 061 331,41	56,89%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 415,23	151 415,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	151 415,23	151 415,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,92	88,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,74	12,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,26	1 041,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306,00	1 306,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	148 446,31	148 446,31	100,00%
750			Administracja publiczna	231 600,00	117 000,00	50,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 600,00	117 000,00	50,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	85 065,00	46,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 823,00	12 823,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 293,00	16 714,04	53,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 484,00	2 397,96	53,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 315,00	62 079,26	96,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	1 315,05	43,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	188,10	49,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,95	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 100,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 325,00	60 764,21	99,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 720,00	32 240,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	1 806,52	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	235,14	89,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 803,00	10 803,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,00	7 975,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 316,00	6 316,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 388,55	99,18%
752			Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	120 458,44	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	74 884,73	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 884,73	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	44 373,83	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 373,83	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 199,88	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 199,88	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 569 793,52	3 484 708,18	53,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	373 360,00	151 459,28	40,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	40,00	4,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 668,00	90 365,34	43,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 956,00	15 201,79	72,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 809,00	19 031,34	45,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 843,00	2 225,66	38,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	940,00	11,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 481,00	12 024,98	24,30%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 189,98	39,82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 663,00	2 436,60	13,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	898,03	74,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	362,00	27,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	4 717,56	60,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	826,00	17,21%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 107 000,00	3 262 602,95	53,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 683 790,00	2 973 953,39	52,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 312,00	60 039,37	45,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 797,00	9 796,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 368,00	211 982,31	78,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 313,00	1 434,42	33,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,00	379,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	27,40	13,70%
	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.	73 400,00	61 030,00	83,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 400,00	61 030,00	83,15%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

	85215		Dodatki mieszkaniowe	717,52	547,55	76,31%
		3110	Świadczenia społeczne	717,52	547,55	76,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 794,36	77,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 167,16	77,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 627,20	77,97%
	85295		Pozostała działalność	5 316,00	1 274,04	23,97%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	674,04	14,29%
Razem:				7 139 182,19	3 815 202,65	53,44%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 415,23	155 968,81	99,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	982,90	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	982,90	0,00%
	01095		Pozostała działalność	156 415,23	154 985,91	99,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	5 000,00	3 570,70	71,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 415,23	151 415,21	100,00%
600			Transport i łączność	964,00	963,62	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	964,00	963,62	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	964,00	963,62	99,96%
630			Turystyka	13 987,00	13 984,27	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 987,00	13 984,27	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 987,00	13 984,27	99,98%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 500,00	707 298,03	63,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 500,00	707 298,03	63,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 500,00	107 601,83	97,38%
		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	1 000 000,00	591 826,36	59,18%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	7 869,84	71,54%
710			Działalność usługowa	140 000,00	82 372,25	58,84%
			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	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	140 000,00	82 372,25	58,84%
			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	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	82 337,54	58,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,71	0,00%
750			Administracja publiczna	318 136,00	191 540,34	60,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 327,00		0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 600,00	117 004,65	50,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 600,00	117 000,00	50,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 209,00	51 209,16	81,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 001,30	40,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 209,00	43 207,86	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 327,00	23 326,53	100,00%

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 327,00	23 326,53	100,00%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 327,00	23 326,53	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 315,00	62 260,21	96,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	1 496,00	50,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 325,00	60 764,21	99,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 325,00	60 764,21	99,09%
752			Obrona narodowa	1 600,00	1600,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 485 218,00	15 852 854,50	48,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 339,37	63,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 080,10	60,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	259,27	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 291 500,00	8 305 309,36	48,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	16 500 000,00	7 903 329,79	47,90%
		0320	Podatek rolny	76 000,00	45 159,25	59,42%
		0330	Podatek leśny	625 000,00	312 967,82	50,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	41 814,00	55,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 484,00	98,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	554,50	3,96%
	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	3 577 600,00	2 050 475,12	57,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 330 000,00	1 341 352,60	57,57%
		0320	Podatek rolny	476 000,00	286 365,39	60,16%
		0330	Podatek leśny	2 600,00	1 690,40	65,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	195 477,87	57,49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	11 409,00	22,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	26 982,60	49,06%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	19,53	0,98%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	170 530,00	56,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	16 647,73	75,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 988 000,00	1 404 093,14	46,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	68 361,58	13,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	955 495,68	47,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	286 912,38	79,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	93 205,50	74,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	71,00	2,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 618 118,00	4 086 637,51	47,42%

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 918 118,00	3 552 353,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	534 284,51	76,33%
758			Różne rozliczenia	14 541 598,00	8 533 748,80	58,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 723 836,00	6 599 280,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 723 836,00	6 599 280,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 583 648,00	1 791 822,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 583 648,00	1 791 822,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 337,00	55 256,80	93,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	34 280,79	68,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 337,00	20 976,01	224,65%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174 777,00	87 390,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 777,00	87 390,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 457 981,44	739 315,27	50,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	75 916,73	75 388,37	99,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,00%
		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	780,00	325,00	41,67%
		0830	Wpływy z usług	252,00	125,64	49,86%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 884,73	74 884,73	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 211,00	68 105,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 211,00	68 105,00	50,00%
	80104		Przedszkola	521 748,00	247 447,16	47,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 267,00	8 820,04	30,14%
		0830	Wpływy z usług	86 394,00	35 553,00	41,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,12	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 087,00	203 041,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 288,00	37 706,08	52,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 064,08	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 288,00	35 642,00	50,00%
	80110		Gimnazja	44 373,83	44 373,83	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 373,83	44 373,83	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 244,00	265 094,95	43,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 240,00	56 178,75	32,24%
		0830	Wpływy z usług	433 004,00	208 916,20	48,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 199,88	1 199,88	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 199,88	1 199,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 604 833,52	5 029 287,14	58,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	3 300,00	27,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 300,00	27,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	373 560,00	186 254,77	49,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 360,00	186 160,00	49,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	94,77	47,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 143 400,00	3 376 958,28	54,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 107 000,00	3 351 000,00	54,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 400,00	25 958,28	71,31%
	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.	151 400,00	111 130,00	73,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 400,00	61 030,00	83,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	50 100,00	64,23%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00	572 400,00	74,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 000,00	572 400,00	74,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	717,52	547,55	76,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717,52	547,55	76,31%
	85216		Zasiłki stałe	616 000,00	493 600,00	80,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616 000,00	493 600,00	80,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 370,00	83 494,20	54,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	94,20	25,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00	83 400,00	54,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 070,00	26 042,34	74,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływ z usług	25 000,00	18 185,66	72,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	7 800,00	78,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	56,68	80,97%
	85295		Pozostała działalność	352 316,00	175 560,00	49,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 316,00	2 060,00	38,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 000,00	173 500,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 200,00	12 200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 061,00	306 811,00	101,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	301 061,00	301 061,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 061,00	301 061,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	5 750,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 750,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 398,00	589 435,66	25,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 192 000,00	490 100,27	22,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 192 000,00	490 100,27	22,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 419,55	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 419,55	0,00%

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 398,00	16 098,00	154,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 398,00	16 098,00	154,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 000,00	79 817,84	54,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 000,00	79 817,84	54,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 565,59	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	26 565,59	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 565,59	0,00%
926			Kultura fizyczna	216 000,00	122 195,40	56,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	216 000,00	121 922,42	56,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	121 614,80	56,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,62	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	272,98	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272,98	0,00%
bieżące razem:				61 785 207,19	32 428 400,89	52,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 327,00		
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	952 345,00	885 229,14	92,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	952 345,00	885 229,14	92,95%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	362 367,00	332 813,36	91,84%
			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	362 367,00	332 813,36	91,84%
		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	362 367,00	332 813,36	91,84%
	63095		Pozostała działalność	589 978,00	552 415,78	93,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	589 978,00	552 415,78	93,63%
		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	589 978,00	552 415,78	93,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00	351 544,53	77,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00	351 544,53	77,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	351 544,53	78,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 736,00	406 368,58	86,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 736,00	406 368,58	86,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 736,00	406 368,58	86,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 736,00	406 368,58	86,69%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		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	468 736,00	406 368,58	86,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 130,00	47 180,00	33,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 130,00	47 180,00	33,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 130,00	47 180,00	33,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 130,00	47 180,00	33,43%
		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	141 130,00	47 180,00	33,43%
926			Kultura fizyczna	87 954,00	87 954,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 954,00	87 954,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	87 954,00	87 954,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 954,00	87 954,00	100,00%
		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	87 954,00	87 954,00	100,00%
majątkowe razem:				2 125 165,00	1 778 276,25	83,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 650 165,00	1 426 731,72	86,46%
Ogółem:				63 910 372,19	34 206 677,14	53,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 673 492,00	1 450 058,25	86,65%

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 500,00	107 601,83	97,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 500,00	107 601,83	97,38%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 500,00	107 601,83	97,38%
750			Administracja publiczna	20 000,00	8 001,30	40,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	8 001,30	40,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 001,30	40,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 485 218,00	15 852 807,50	48,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 339,37	63,39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 080,10	60,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	259,27	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 291 500,00	8 305 309,36	48,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	16 500 000,00	7 903 329,79	47,90%
		0320	Podatek rolny	76 000,00	45 159,25	59,42%
		0330	Podatek leśny	625 000,00	312 967,82	50,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	41 814,00	55,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 484,00	98,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	554,50	3,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 577 600,00	2 050 475,12	57,31%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 330 000,00	1 341 352,60	57,57%
		0320	Podatek rolny	476 000,00	286 365,39	60,16%
		0330	Podatek leśny	2 600,00	1 690,40	65,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	195 477,87	57,49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	11 409,00	22,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	26 982,60	49,06%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	19,53	0,98%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	170 530,00	56,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	16 647,73	75,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 988 000,00	1 404 046,14	46,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	68 361,58	13,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	955 495,68	47,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	286 912,38	79,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	93 205,50	74,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	71,00	2,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 618 118,00	4 086 637,51	47,42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 918 118,00	3 552 353,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	534 284,51	76,33%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

801			Oświata i wychowanie	203 507,00	65 051,79	31,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,00%
	80104		Przedszkola	29 267,00	8 820,04	30,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 267,00	8 820,04	30,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne.	174 240,00	56 178,75	32,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 240,00	56 178,75	32,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 000,00	79 817,84	54,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 000,00	79 817,84	54,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 000,00	79 817,84	54,30%
Razem:				32 966 225,00	16 113 280,26	48,88%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 049 807,23	1 148 690,52	37,66%
	01008		Melioracje wodne	37 500,00	2 476,00	6,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 000,00	2,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 476,00	98,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 849 852,00	988 236,89	34,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 852,00	485 890,67	31,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 000,00	502 346,22	38,55%
	01030		Izby rolnicze	11 040,00	6 562,42	59,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 040,00	6 562,42	59,44%
	01095		Pozostała działalność	151 415,23	151 415,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,92	88,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,74	12,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,26	1 041,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306,00	1 306,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	148 446,31	148 446,31	100,00%
020			Leśnictwo	1 800,00	1 715,00	95,28%
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	1 715,00	95,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 715,00	95,28%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 600,00	63 070,18	37,86%
	40002		Dostarczanie wody	158 600,00	63 070,18	39,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	63 070,18	39,77%
	40095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 945 830,00	2 204 607,15	31,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 860,00	1 646 658,79	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 240,00	21 302,35	50,43%
		4270	Zakup usług remontowych	452 190,00	387 957,93	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 230,00	145 755,82	47,91%
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	13 188,00	39,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 000,00	1 078 454,69	47,80%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

	60017		Drogi wewnętrzne	3 772 515,00	557 948,36	14,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 088,62	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	157 600,00	95 466,45	60,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	829 815,00	414 909,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00	37 484,29	1,35%
	60095		Pozostała działalność	10 455,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 455,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	94 405,00	498,80	0,53%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 405,00	498,80	0,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	498,80	1,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 955 103,00	744 190,99	38,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 955 103,00	744 190,99	38,06%
		4260	Zakup energii	270 000,00	350,60	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	358 600,00	147 992,46	41,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 400,00	209 035,86	49,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 000,00	62 363,29	40,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	770,67	25,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	459 753,00	227 755,00	49,54%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	152 000,00	79 026,00	51,99%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 350,00	8 493,38	21,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	8 203,73	8,64%
710			Działalność usługowa	580 000,00	145 036,16	25,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	3 256,17	2,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	3 256,17	3,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	12 629,99	42,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 629,99	42,10%
	71035		Cmentarze	438 000,00	129 150,00	29,49%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	129 150,00	33,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 798 423,00	3 369 292,89	49,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 600,00	117 000,00	50,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	85 065,00	46,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 823,00	12 823,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 293,00	16 714,04	53,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 484,00	2 397,96	53,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 329,00	144 759,46	50,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 412,00	102 909,00	45,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 939,00	28 540,09	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 878,00	2 239,40	17,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 070,97	99,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 894 969,00	2 946 719,27	49,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	11 771,58	29,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 853,00	1 780 092,69	46,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 920,00	250 919,58	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 500,00	18 706,40	36,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 993,00	335 115,93	51,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 671,00	35 305,10	40,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	16 420,00	39,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 020,00	88 684,79	41,44%
		4260	Zakup energii	96 000,00	56 306,19	58,65%
		4270	Zakup usług remontowych	67 396,00	5 480,22	8,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 630,00	3 148,00	55,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 540,00	214 551,23	86,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	9 760,88	30,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 730,00	5 925,70	40,23%
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	702,83	2,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 986,00	86 985,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	6 112,11	27,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 530,00	20 730,42	84,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 525,00	96 149,60	39,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 052,00	37,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	16 470,00	48,44%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 267,47	61,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	62 350,13	33,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 010,00	70,10%
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	64 664,56	46,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	131,61	1,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	14 208,48	20,89%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	46 866,10	97,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	3 458,37	21,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 315,00	62 079,26	96,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	1 315,05	43,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	188,10	49,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,95	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 100,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 325,00	60 764,21	99,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 720,00	32 240,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	1 806,52	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	235,14	89,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 803,00	10 803,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,00	7 975,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 316,00	6 316,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 388,55	99,18%
752			Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 060,00	159 265,58	26,11%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 500,00	15 000,00	90,91%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 500,00	15 000,00	90,91%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 770,00	134 682,58	24,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	19 000,00	47,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	235,98	4,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	11,27	1,59%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	7 820,00	26,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	43 555,69	29,49%
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 459,96	61,18%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 060,11	53,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 920,00	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	18 624,95	54,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 702,07	34,04%
		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	9 292,55	46,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	38 790,00	2 583,00	6,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 583,00	12,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	760 000,00	331 510,69	43,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	331 510,69	43,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	331 510,69	43,62%
758			Różne rozliczenia	286 780,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 780,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	286 780,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 216 910,44	10 446 545,40	51,67%
	80101		Szkoły podstawowe	7 762 287,73	4 153 432,49	53,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 913,00	101 802,98	43,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 640,00	3 070,00	84,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 967,00	2 445 732,54	51,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 986,00	350 643,20	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 913,00	501 490,67	55,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 508,00	56 697,37	44,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 715,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 813,00	97 319,31	41,10%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 440,00	133,67	9,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 605,73	5 050,06	5,57%
		4260	Zakup energii	332 615,00	206 200,08	61,99%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		4270	Zakup usług remontowych	93 113,00	19 638,70	21,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 516,00	1 558,62	16,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 035,00	43 478,88	35,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 067,00	10 615,77	70,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 966,00	40 899,44	55,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 956,00	3 112,86	28,41%
		4430	Różne opłaty i składki	17 494,00	9 372,22	53,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 004,00	244 502,09	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	754,00	754,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 001,00	2 094,81	52,36%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	9 266,00	9 265,22	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 439,00	307 600,03	66,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 056,00	16 523,28	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 750,00	191 585,45	72,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 528,00	33 506,30	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 114,00	42 431,22	48,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 773,00	3 888,28	36,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 326,00	246,45	2,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 892,00	19 419,05	75,00%
	80104		Przedszkola	2 045 983,00	1 083 169,61	52,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 316,00	140 537,96	44,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 085,00	69,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 458,00	528 082,10	46,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 610,00	89 034,20	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 161,00	104 662,03	73,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 010,00	11 473,10	54,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 669,00	13 516,97	37,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 701,71	34,03%
		4260	Zakup energii	81 612,00	45 421,01	55,65%
		4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	26 756,44	77,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 210,00	6 114,11	35,53%

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 233,32	61,67%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 700,00	41 300,08	55,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	210,00	17,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	363,83	24,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 037,00	47 277,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	245 772,00	86 926,19	35,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 772,00	86 926,19	35,37%
80110		Gimnazja	3 522 816,83	1 956 756,07	55,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 121,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 880,00	1 600,00	85,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 713,00	1 212 756,13	53,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 502,00	200 500,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 024,00	238 600,69	56,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 895,00	27 460,09	45,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 961,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 316,00	40 403,28	68,12%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	297,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 368,83	1 567,00	3,31%
	4260	Zakup energii	195 413,00	86 824,88	44,43%
	4270	Zakup usług remontowych	39 795,00	12 254,88	30,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 843,00	886,31	31,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 605,00	15 622,62	46,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 089,00	1 875,66	60,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 511,00	1 459,82	22,42%
	4430	Różne opłaty i składki	3 764,00	1 397,12	37,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 665,00	112 998,93	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 054,00	548,06	52,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 118 227,00	479 435,70	42,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00	180,00	25,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 660,00	165 448,57	38,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 690,00	23 305,60	90,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 657,00	31 926,92	43,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 355,00	1 065,37	10,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 156,00	6,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 100,00	53 090,70	33,58%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	1 113,00	3,93%

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		4280	Zakup usług zdrowotnych	819,00	100,00	12,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	184 141,40	54,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	630,00	47,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	156,00	28,36%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 415,00	30,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	10 848,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 310,00	859,14	37,19%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	927 011,00	478 145,57	51,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 638,00	630,00	38,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 477,00	286 821,22	45,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 960,00	46 492,60	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 842,00	55 714,10	49,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 940,00	3 440,18	21,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 937,17	91,03%
		4260	Zakup energii	22 400,00	12 797,91	57,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 174,00	774,04	24,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 450,28	77,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	2 678,79	50,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	458,00	21,81%
		4430	Różne opłaty i składki	19 920,00	13 082,28	65,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 189,00	18,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 730,00	42 376,05	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	4 714,32	48,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 787,00	677,99	4,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 778,00	15 829,00	63,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 885,00	6 911,75	36,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 650,00	14 242,99	60,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 239 748,00	611 286,47	49,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 802,00	535,00	11,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 328,00	244 568,19	45,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 930,00	34 370,00	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 432,00	45 774,91	50,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 957,00	2 494,74	19,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 230,00	8 094,68	42,09%
		4220	Zakup środków żywności	528 300,00	264 372,20	50,04%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	11 076,75	75,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 788,00	13 581,44	10,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 030,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	9 005,39	14,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00	2 526,00	47,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 688,00	1 796,02	15,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	230,67	13,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	2,41	24,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,00	20,95	74,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 529 308,88	1 133 336,53	44,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242,00	360,58	29,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 588,00	811 657,93	41,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 532,00	141 703,00	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 592,00	149 921,35	41,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 696,00	21 531,65	41,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	1 036,37	51,56%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13,00	1,31	10,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 315,88	62,71	4,77%
		4260	Zakup energii	4 724,00	2 654,07	56,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 017,00	314,23	30,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	20,07	19,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00	455,84	36,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00	89,12	71,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	724,00	400,62	55,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	38,28	27,34%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	71,04	47,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	3 001,23	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	17,13	50,38%
	80195		Pozostała działalność	137 799,00	100 499,25	72,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	5 400,00	49,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 799,00	95 099,25	75,00%
851			Ochrona zdrowia	429 360,00	201 174,70	46,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 249,00	493,96	2,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 749,00	493,96	4,60%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 111,00	197 782,74	49,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 000,00	80,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 000,00	80 751,15	48,94%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 978,62	41,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	139,65	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 011,00	62 975,00	55,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	14 508,39	26,28%
		4220	Zakup środków żywności	17 800,00	9 423,23	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	5 942,20	53,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	64,50	10,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	2 898,00	32,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 898,00	32,20%
852			Pomoc społeczna	11 978 410,52	6 161 327,85	51,44%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	690 000,00	240 092,51	34,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	240 092,51	34,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	373 360,00	151 459,28	40,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	40,00	4,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 668,00	90 365,34	43,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 956,00	15 201,79	72,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 809,00	19 031,34	45,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 843,00	2 225,66	38,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	940,00	11,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 481,00	12 024,98	24,30%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 189,98	39,82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 663,00	2 436,60	13,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	898,03	74,84%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	362,00	27,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	4 717,56	60,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	826,00	17,21%
85204		Rodziny zastępcze	206 400,00	28 108,56	13,62%
	3110	Świadczenia społeczne	206 400,00	28 108,56	13,62%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	1 199,34	26,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	199,34	16,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	1 000,00	36,23%
85206		Wspieranie rodziny	79 206,00	24 728,53	31,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	30,00	5,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 248,00	17 539,20	35,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 551,00	1 550,60	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,00	3 369,39	34,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 401,00	107,10	1,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	73,31	1,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	765,00	25,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 107 000,00	3 262 602,95	53,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 683 790,00	2 973 953,39	52,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 312,00	60 039,37	45,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 797,00	9 796,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 368,00	211 982,31	78,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 313,00	1 434,42	33,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,00	379,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	27,40	13,70%
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.	172 500,00	110 088,69	63,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 500,00	110 088,69	63,82%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	912 000,00	630 830,10	69,17%
	3110	Świadczenia społeczne	912 000,00	630 830,10	69,17%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 717,52	166 945,48	41,66%
	3110	Świadczenia społeczne	400 717,52	166 945,48	41,66%
85216		Zasiłki stałe	772 500,00	486 835,57	63,02%
	3110	Świadczenia społeczne	772 500,00	486 835,57	63,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 486 014,00	696 489,46	46,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	801,40	3,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 014,00	417 478,66	47,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 811,00	61 810,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 400,00	83 440,27	48,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 703,00	10 327,32	43,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 657,10	41,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	17 489,68	30,96%
	4260	Zakup energii	9 700,00	4 106,11	42,33%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	820,00	24,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	52 475,68	43,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	2 592,40	34,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 112,60	51,88%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	619,00	12,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 526,00	25 525,03	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	796,00	79,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 438,00	42,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 794,36	77,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 167,16	77,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 627,20	77,97%
85232		Centra integracji społecznej	11 000,00	8 597,70	78,16%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 000,00	8 597,70	78,16%
85295		Pozostała działalność	734 013,00	345 555,32	47,08%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	22 000,00	88,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	542 600,00	254 928,06	46,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 689,00	16 650,80	46,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 719,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 826,00	3 421,47	50,12%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	474,56	50,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 006,00	6 422,83	22,93%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 818,76	42,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	33 366,96	43,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	586,15	34,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	72,00	10,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 050,00	74 743,43	51,53%
	85395		Pozostała działalność	145 050,00	74 743,43	51,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 916,02	95,51%
		4260	Zakup energii	5 300,00	518,51	9,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 150,00	34 884,20	45,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	14 954,70	52,47%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	7 555,00	44,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 306,00	399 854,56	61,96%
	85401		Świetlice szkolne	229 170,00	37 143,74	16,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 238,00	20 049,50	11,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00	5 645,80	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 891,00	4 352,16	13,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 511,00	616,28	13,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 136,00	362 710,82	87,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	416 136,00	362 710,82	87,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 190 725,00	2 004 315,81	24,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 599 000,00	513 580,88	14,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	57 963,60	33,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 000,00	455 617,28	13,30%
	90002		Gospodarka odpadami	2 263 370,00	524 454,41	23,17%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 700,00	3 619,89	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	56 424,97	41,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	9 648,67	41,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 382,41	39,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 895,00	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 647,68	52,15%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 062 670,00	433 533,36	21,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,00	4,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 986,43	90,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	13,50%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 660,00	33 596,18	30,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 499,76	59,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 160,00	32 096,42	29,67%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489 614,00	192 785,19	39,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	30 328,05	91,63%
	4260	Zakup energii	32 000,00	7 715,84	24,11%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	382 157,00	146 550,59	38,35%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	441,71	5,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 557,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 749,00	99,35%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	359 460,00	155 941,31	43,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	113,98	20,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	666,60	19,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	666,25	41,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	353 800,00	154 494,48	43,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 148,00	376 077,88	42,06%
	4260	Zakup energii	514 550,00	261 744,46	50,87%
	4270	Zakup usług remontowych	240 598,00	101 645,25	42,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 995,93	36,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 692,24	4,74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	328 773,00	185 409,27	56,39%
	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	499,87	16,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 773,00	25 000,00	21,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	9 909,40	19,06%
90095		Pozostała działalność	115 700,00	22 470,69	19,42%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	249,87	9,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	22 220,82	22,67%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 475,00	1 313 779,80	43,37%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 911 244,00	862 499,92	45,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 573 200,00	759 200,00	48,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 844,00	27 274,01	47,98%
		4260	Zakup energii	32 000,00	17 552,25	54,85%
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	4 112,00	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	33 832,36	23,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,00	20 529,30	22,71%
	92116		Biblioteki	593 149,00	296 574,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 149,00	296 574,00	50,00%
	92118		Muzea	222 357,00	126 174,00	56,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 357,00	126 174,00	56,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	187 725,00	28 531,88	15,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	2 670,00	34,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 920,00	20 798,93	21,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 010,00	5 062,95	6,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 488 664,00	842 243,71	56,58%
	92601		Obiekty sportowe	1 037 164,00	504 324,00	48,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	1 192,36	25,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 116,00	190 804,85	49,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 140,50	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	33 388,64	46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	4 783,77	46,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	15 421,67	49,11%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 170,00	17 516,34	32,34%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 400,00	63 716,89	66,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	130,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	27 492,04	29,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 870,00	2 659,24	54,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	869,85	14,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	8 000,00	80,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	69 265,00	34 655,00	50,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	44 631,62	35,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 921,23	99,74%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 500,00	337 919,71
		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	330 000,00	272 750,00	82,65%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	4 980,00	49,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 362,00	45,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	20 097,08	73,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	38 730,63	47,82%
Razem:				67 438 624,19	29 673 942,48	44,00%

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 849 852,00	988 236,89	34,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 849 852,00	988 236,89	34,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 852,00	485 890,67	31,41%
			Budowa wodociągu dla wsi Marzenin	1 546 852,00	485 890,67	31,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 000,00	502 346,22	38,55%
			Budowa wodociągu dla wsi Marzenin	1 303 000,00	502 346,22	38,55%
600			Transport i łączność	5 091 455,00	1 115 938,98	21,92%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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%
			Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 181 w Niegosławiu"	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 256 000,00	1 078 454,69	47,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 000,00	1 078 454,69	47,80%
			Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w m. Stare Bielice	780 000,00	384 358,33	49,28%
			Przebudowa drogi w m. Drawiny	476 000,00	284 567,00	59,78%
			Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej	300 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku	640 000,00	409 529,36	63,99%
			Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku	40 000,00	0,00	0,00%
			Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III	20 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 775 000,00	37 484,29	1,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00	37 484,29	1,35%
			Budowa drogi w miejscowości Gościm	37 000,00	33 460,75	90,43%
			Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku	33 000,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku	2 685 000,00	4 023,54	0,15%
	60095		Pozostała działalność	10 455,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 455,00	0,00	0,00%
			Transgraniczna turystyka rowerowa - połączenie trasy rowerowej z nowoprojektowaną trasą rowerową Trasa Rowerowa Warta Noteć TRWN	10 455,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

630			Turystyka	48 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	46 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	8 203,73	8,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	8 203,73	8,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	8 203,73	8,64%
			Remont wieży ciśnień w Drezdenku	50 000,00	0,00	0,00%
			Wykupy	45 000,00	8 203,73	18,23%
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa przyłącza wodnego oraz utwardzenie terenu na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Drezdenko	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	149 630,00	38 811,39	25,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 100,00	11 070,97	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 070,97	99,74%
			Zakupy inwestycyjne	11 100,00	11 070,97	99,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 530,00	20 730,42	16,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Urzędu obsługiwanej przez system centralny	104 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 530,00	20 730,42	84,51%
			Zakupy inwestycyjne	24 530,00	20 730,42	84,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 010,00	70,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 010,00	70,10%
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 010,00	70,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 500,00	20 000,00	8,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 500,00	15 000,00	90,91%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 500,00	15 000,00	90,91%
			Wydatek inwestycyjny	16 500,00	15 000,00	90,91%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

			Wydatek inwestycyjny	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa remizy OSP w Drezdenku	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Drezdenko włączonej do KSRG	30 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Dostawa i montaż syreny elektronicznej	15 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 266,00	32 265,22	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 266,00	9 265,22	99,99%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	9 266,00	9 265,22	99,99%
			Wydatki majątkowe	9 266,00	9 265,22	99,99%
	80104		Przedszkola	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 000,00	8 597,70	78,16%
	85232		Centra integracji społecznej	11 000,00	8 597,70	78,16%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 000,00	8 597,70	78,16%
			Zakupy inwestycyjne	11 000,00	8 597,70	78,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	12 915,00	99,35%
	85395		Pozostała działalność	13 000,00	12 915,00	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35%
			Zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 915,00	99,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 800,00	628 967,92	16,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 425 000,00	455 617,28	13,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 000,00	455 617,28	13,30%
			Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II - Drezdenko - Północ	1 524 000,00	455 617,28	29,90%
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w m. Gościm	51 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko	1 850 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 800,00	7 749,00	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 749,00	99,35%

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

			Zakupy inwestycyjne	7 800,00	7 749,00	99,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	5 692,24	4,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 692,24	4,74%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	120 000,00	5 692,24	4,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00	159 909,40	79,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Wykonanie nawodnienia terenu zieleni w Parku Kultur Świata w Drezdenku	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	9 909,40	19,06%
			Wydatek inwestycyjny	52 000,00	9 909,40	19,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 100,00	20 529,30	21,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 400,00	20 529,30	22,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,00	20 529,30	22,71%
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Trzebiczu	13 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Grotów	40 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowiec	21 000,00	20 529,30	97,76%
			Dostawa i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Zagórze	10 400,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Goszczanowie	6 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	6 700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	0,00%
			Wydatek inwestycyjny	6 700,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	155 000,00	74 552,85	48,10%
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00	74 552,85	48,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	44 631,62	35,71%
			Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko	10 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice	45 000,00	44 631,62	99,18%
			Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 921,23	99,74%
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 921,23	99,74%
Razem:				12 588 603,00	2 949 018,98	23,43%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

Wykonanie dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 181 w Niegosławiu”			50.000,00			0,00	0,00%
600	60095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja, opracowanie pn. analiza wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji Europejskiej Trasy Rowerowej Erovelo, odcinek EV2 północy w województwie Lubuskim, obszar: miasta: Kostrzyn nad Odrą – Witnica – Bogdaniec – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko – w partnerstwie z powiatem gorzowskim i powiatem strzelecko-drezdeneckim – etap I (lider miasto Gorzów Wlkp.)			10.455,00			0,00	0,00%
630	63003	6620	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na realizację przedsięwzięcia w ramach Kontraktu Lubuskiego – główne kierunki to rozwój infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej (ścieżki rowerowe, modernizacja bazy socjalno-opiekuńczej, rozbudowa bazy edukacyjnej) na opracowanie dokumentacji: Krzeszyce – Lubiszyn – Zwierzyn – Lubniewice – Sulęcín – Stare Kurowo – Drezdenko – Strzelce Kraj. – Dobiegniew w partnerstwie z powiatem gorzowskim i powiatem strzelecki-drezdeneckim oraz powiat Sulęcín (lider powiat Gorzów Wlkp.)			2.000,00			0,00	0,00%
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		165.000,00			80.751,15		48,94%
852	85232	6210	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku			11.000,00			8.597,70	78,16%
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.573.200,00			759.200,00			48,26%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	593.149,00			296.574,00			50,00%
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	222.357,00			126.174,00			56,74%
			Razem:	2.388.706,00	165.000,00	73.455,00	1.181.948,00	80.751,15	8.597,70	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314.316,00			140.537,96			44,71%
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245.772,00			86.926,19			35,37%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52.030,00			0,00			0,00%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25.000,00			20.000,00	80,00%
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25.000,00			22.000,00	88,00%
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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych .			52.000,00			9.909,40	19,06%
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzą cym działalność pożytku publicznego			15.000,00			0,00	0,00%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100.000,00			0,00	0,00%
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			330.000,00			272.750,00	82,65%
			Razem:	612.118,00	0,00	552.000,00	227.464,15	0,00	324.659,40	
OGÓŁEM				3.000.824,00	165.000,00	625.455,00	1.409.412,15	80.751,15	333.257,10	

Burmistrz Drezdenka

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 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:			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
					Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	20 872,00	571 807,00	395 307,00	165 000,00	500,00	11 000,00	20 872,06	282 431,25	193 896,26	79 772,16	165,13	8 597,70

w tym:

- przychody bieżące 560 807,00
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)
- przychody majątkowe 11 000,00
- z tego:
 - dotacja z Gminy 11 000,00

w tym:

- w tym przychody bieżące 273 833,55
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)
- przychody majątkowe 8 597,70
- z tego:
 - dotacja z Gminy 8 597,70

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Plan- Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie wydatków stanowiących koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdział	Razem	W tym:					Razem	W tym:					
				Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	571 807,00	341 132,00	65 467,00	154 208,00	11 000,00	20 872,00	258 749,65	143 144,74	27 084,64	79 922,57	8 597,70	44 553,66	0,00

W tym:

- Koszty bieżące 560.807,00
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30)
- Koszty majątkowe 11.000,00
- Z tego:
- pokryte z dotacji Gminy 11.000,00

W tym:

- Poniesione koszty bieżące 250.151,95
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30)
- Poniesione koszty majątkowe 8.597,70
- Z tego:
- pokryte dotacją celową z Gminy 8.597,70

Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku
za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015

Dział 852**województwo lubuskie gmina Drezdenko****Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej****Nazwa jednostki: Centrum Integracji Społecznej**

	Wskaźnik budżetowy			
		PLAN	WYKONANIE	
1.	Liczba uczestników	25	25	%
	Etaty			
2.	liczba etatów	7	7	
	Stan środków obrotowych	20 872,00	20 872,06	100,00%
§	Przychody ogółem, w tym:	571 807,00	282 431,25	49,39%
0830	Wpływy z usług	395 307,00	193 896,26	49,05%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	165,13	33,03%
	inne dochody	0,00	0,00	0,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	165 000,00	79 772,16	48,35%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 000,00	8 597,70	78,16%
§	Wydatki bieżące ogółem	571 807,00	258 749,65	45,25%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 184,00	2 319,04	28,34%
3110	Premia motywacyjna	8 737,00	1 828,42	20,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 185,00	136 674,74	46,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 947,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 687,00	24 220,06	41,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00	2 864,58	36,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 470,00	26,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 989,00	31 721,73	72,11%
4220	Zakup środków żywności	26 189,00	11 370,33	43,42%
4260	Zakup energii	14 425,00	5 129,57	35,56%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	1 115,00	41,92%
4300	Zakup usług pozostałych	29 667,00	12 584,59	42,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 399,00	999,31	41,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	570,00	38,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 706,00	3 341,30	71,00%
4440	Odpis na ZFŚS	8 052,00	7 052,00	87,58%
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 471,28	66,88%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	420,00	28,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	11 000,00	8 597,70	78,16%
	Wydatki ogółem	571 807,00	258 749,65	45,25%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 872,00	44 553,66	213,46%
		592 679,00	303 303,31	51,17%

NALEŻNOŚCI	216,00	Wspólnota Mieszkaniowa
NALEŻNOŚCI	378,00	PPHU ALMAR
NALEŻNOŚCI	216,00	Zakład Budowlany Antczak
NALEŻNOŚCI	648,00	ZUH ZIĘTEK
NALEŻNOŚCI	162,00	MARKET SMAK
NALEŻNOŚCI	31 048,00	GMINA DREZDENKO
NALEŻNOŚCI	1 388,00	INFOR PL SA
RAZEM NALEŻNOŚCI	34 056,00	
ZOBOWIĄZANIA	590,40	Zakład Budowlany Antczak
ZOBOWIĄZANIA	978,99	URZĄD GMINY ZWROT DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
ZOBOWIĄZANIE	804,00	US podatek VAT
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	2 373,39	
w tym: WYMAGALNE	-	-

Założony plan przychodów na dzień 30.06.2015 wykonano w 49,39 %

	PLAN	WYKONANIE	%
Poniesiono koszty:	571 807,00	258 749,65	45,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 599,00	170 229,38	41,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 921,00	4 147,46	24,51
- pozostałe koszty	137 287,00	75 775,11	55,19
w tym:			
- benzyna, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, pieczątki, artykuły budowlane, nawozy, worki na śmieci, czajnik, oprogramowanie AVG Internet, artykuły do remontu i naprawy, artykuły ogrodnicze, dysk przenośny, krzesła, czajnik, zestaw do podpisu elektronicznego 31 721,73			
- zakup środków żywności 11 370,33			
- energia, gaz, woda 5 129,57			
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne 1 115,00			
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników 12 584,59			
- usługi telekomunikacyjne 999,31			
- delegacje 570,00			
- ubezpieczenie NNW, wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe 3 341,30			
- odpis na ZFŚS 7 052,00			
- podatek od nieruchomości 1 471,28			
- szkolenia pracowników 420,00			
Poniesiono koszty majątkowe	11 000,00	8 597,70	78,16
- dotacja z Gminy na zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki)	11 000,00	8 597,70	78,16

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY PN "CENTRUM PROMOCJI KULTURY" W DREZDENKU ZA I PÓŁROCZE
2015 ROKU**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1.01.2015	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	61.822,74	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	1.861,71	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	1.653.200,00	782.331,75	47,32
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	1.573.200,00	759.200,00	48,26
2	WPLYWY Z USŁUG	50.000,00	14.315,00	28,63
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	30.000,00	8.816,75	29,39

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	1.713.161,00	774.462,73	45,21
1	WYNAGRODZENIA POCHODNE w tym:	739.696,00	353.391,16	47,78
1.1	UMOWA O PRACĘ	403.909,00	200.370,95	49,61
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	246.253,00	108.915,92	44,23
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79.127,00	39.464,25	49,87
1.4	FUNDUSZ PRACY	10.407,00	4.640,04	44,59
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	113.500,00	69.358,09	61,11
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	742.910,00	301.670,44	40,61
4	ZAKUP ENERGII	15.000,00	8.678,56	57,86
5	POZOSTAŁE KOSZTY	73.795,00	31.998,00	43,36
6	ODPIS NA ZFŚS	8.760,00	6.563,58	74,93
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	1.387,00	46,23
8	AMORTYZACJA	14.500,00	0,00	0,00
9	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2.000,00	1.415,90	70,80

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2015	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	112.988,51	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	45.158,46	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 47,32% a mianowicie na plan 1.653.200,00zł wykonano 782.331,75zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 759.200,00tj. 48,26%
- wpływy z usług – za występy orkiestry, oraz grup choreograficznych – 14.315,00zł tj.28,63%
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe)wpływ ze Starostwa na „Złotą Sosnę” - 8.816,75zł tj.29,39%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.713.161,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 774.462,73tj 45,21% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe – 200.370,95 tj.49,61% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 108.915,92zł tj. 44,23%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 39.464,25tj 49,87% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4.640,04tj. 44,59% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 421.071,57zł z tego :
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne oraz na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, zakupiono opał do c.o., stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – głośniki, tuba, pawilon na ogólną kwotę 69.358,09zł tj.61,11%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 8.678,56zł tj.57,86%
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na koncerty, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów , wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona, służby porządkowe na łączną kwotę 301.670,44zł tj.40,61%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.387,00zł tj. 46,23%
 - 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 31.998,00zł tj.43,36%
 - zapłacono za odzież roboczą pracowników – 1.415,90zł tj.70,80%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +67.830,05zł w tym środki pieniężne na kwotę 112.988,51zł i zobowiązania na sumę 45.158,46zł.

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 2015 ROKU**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2015</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	27.936,40	0,00
2	NALEŻNOŚCI	930,79	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	13.707,64	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	599.749,00	300.984,68	50,19
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	593.149,00	296.574,00	50,00
2	WPLYWY Z USŁUG	600,00	196,75	32,79
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	6.000,00	4.213,93	70,23

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	614.909,00	303.653,25	49,38
1	WYNAGRODZENIA POCHODNE W TYM;	472.389,00	231.806,16	49,07
1.1	UMOWA O PRACĘ	385.146,00	191.578,20	49,74
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	13.736,00	5.534,00	40,29
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65.055,00	31.376,94	48,23
1.4	FUNDUSZ PRACY	8.452,00	3.317,02	39,25
2	INNE ŚWIADCZENIA	1.800,00	499,47	27,75
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37.043,00	19.102,26	51,57
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	25.017,00	10.781,07	43,09
5	ZAKUP ENERGII	33.000,00	18.286,53	55,41
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	23.580,00	11.028,51	46,77
7	POZOSTAŁE KOSZTY	5.300,00	1.912,12	36,08
8	ODPIS NA ZFŚS	12.300,00	9.024,93	73,37
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2.500,00	1.212,20	48,49
10	AMORTYZACJA	1.980,00	0,00	0,00

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>30.06.2015</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	32.324,95	0,00
2	NALEŻNOŚCI	60,61	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	19.894,58	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 50,19%, a mianowicie na plan 599.749,00zł wykonano 300.984,68zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 296.574,00,00zł tj. 50,00%
- wpływy z usług – 196,75zł tj.32,79%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe) - 4.213,93zł tj. 70,23%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 614.909,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 303.653,25tj 49,38% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 191.578,20zł tj.49,74%, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 5.534,00zł tj. 40,29%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 31.376,94tj 48,23% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 3.317,02zł tj.39,25%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 71.847,09zł z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne , środki czystości, , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne, materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji i ferii zimowych, opał na filii bibliotecznej, oraz niezbędne wyposażenie - krzesła dla Bpmig w Drawinach, urządzenie wielofunkcyjne, fotele biurowe na ogólną kwotę 19.102,26zł tj.51,57% .
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 18.286,53zł.tj 55,41%
 - 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, usługi artystyczne(zajęcia z dziećmi podczas wakacji), wykonanie zdjęć i plakatów na spotkania autorskie na łączną kwotę 10.781,07zł tj. 43,09%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.212,20zł tj. 48,49%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.024,93zł tj. 73,37%.
 - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich, oraz pozostałe koszty na kwotę 1.912,12zł tj. 36,08%.
 - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 11.028,51 tj. 46,77%
 - zapłacono za badania lekarskie pracowników – 499,47 tj.27,75%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +12.490,98zł, w tym środki pieniężne na kwotę 32.324,95zł należności w kwocie 60,61 i zobowiązania na kwotę 19.894,58zł.

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

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY PN "MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZDENKU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2015	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	11.348,72	0,00
2	NALEŻNOŚCI	10,59	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	456,21	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	224.857,00	126.958,21	56,46
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	222.357,00	126.174,00	56,74
2	WPLYWY Z USŁUG	1.500,00	620,00	41,33
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1.000,00	164,21	16,42

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	235.760,00	99.758,71	42,31
1	WYNAGRODZENIA POCHODNE w tym:	152.442,00	77.073,15	50,56
1.1	UMOWA O PRACĘ	116.966,00	59.519,44	50,89
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	11.700,00	5.768,00	49,30
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21.151,00	10.654,54	50,37
1.4	FUNDUSZ PRACY	2.625,00	1.131,17	43,09
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.000,00	2.968,59	29,69
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	45.795,00	6.010,45	13,12
4	ZAKUP ENERGII	15.500,00	8.565,50	55,26
5	POZOSTAŁE KOSZTY	4.008,00	2.211,93	55,19
6	ODPIS NA ZFŚS	3.282,00	2.598,09	79,16
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.600,00	281,00	17,56
8	AMORTYZACJA	333,00	0,00	0,00
9	MUZEALIA	2.000,00	0,00	0,00
10	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	800,00	50,00	6,25

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2015	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	42.888,41	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	4.785,81	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 56,46% a mianowicie na plan 224.857,00zł wykonano 126.958,21zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 126.174,00tj.56,74%
- dochody własne osiągnięte na sumę 620,00zł tj. 41,33% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów i publikacji książkowych
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe), - 164,21zł , tj. 16,42%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 235.760,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 99.758,71zł tj. 42,31% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe 59.519,44 tj.50,89% ,umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 5.768,00zł tj. 49,30%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 10.654,54 tj.50,37% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.131,17zł tj.43,09%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 22.685,56zł, z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki środki czystości , materiały gospodarcze ,znaczki pocztowe, elektryczne, materiały do aranżacji wystaw czasowych, niezbędne wyposażenie(fotele obrotowe) na ogólną kwotę 2.968,59zł tj. 29,69%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 8.565,50zł tj.55,26%

- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne , usługi drukarskie (bilety wstępu, plakaty) usługi związane z konserwacją instalacji p. ppoż., 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 – 6.010,45tj.13,12%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 281,00zł tj. 17,56%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.598,09zł tj. 79,16%

- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 2.211,93zł tj. 55,19%

- zapłacono za badania lekarskie – 50,00tj. 6,25%

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +38.102,60zł, w tym środki pieniężne na kwotę 42.888,41zł i zobowiązania na sumę 4.785,81zł.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku wyodrębnionych jednostek budżetowych		Wydatki					
					Ogółem		Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły podstawowe	801	80101	8 214,00	6 300,45	8 214,00	3 346,70	8 214,00	3 346,70	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104	3 768,00	1 890,15	3 768,00	225,33	3 768,00	225,33	0,00	0,00
Gimnazja	801	80110	400,00	264,40	400,00	16,50	400,00	16,50	0,00	0,00
Razem:			12 382,00	8 455,00	12 382,00	3 588,53	12 382,00	3 588,53	0,00	0,00

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.382,00	8.455,00	68,28
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	8.214,00	6.300,45	76,70
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>8.214,00</u>	<u>6.300,45</u>	<u>76,70</u>
w tym:			
- Wpływy z różnych opłat (opłaty egzekucyjne obowiązku szkolnego, dofinansowanie do konkursu szkolnego)	0,00	728,20	
- 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 (najem sal gimnastycznych i sal lekcyjnych)	8.214,00	5.564,00	
- Pozostałe odsetki	0,00	8,25	
Rozdz. 80104 Przedszkola	3.768,00	1.890,15	50,16
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>3.768,00</u>	<u>1.890,15</u>	<u>50,16</u>
w tym:			
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem sal gimnastycznych i sal lekcyjnych)	3.768,00	1.884,00	
- Pozostałe odsetki	0,00	6,15	
Rozdz. 80110 Gimnazja	400,00	264,40	66,10
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>400,00</u>	<u>264,40</u>	<u>66,10</u>
w tym:			
- Wpływy z różnych opłat (opłaty za zlewki ze stołówki szkolnej)	400,00	264,40	

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.382,00	3.588,53	28,98
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	8.214,00	3.346,70	40,74
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.214,00</u>	<u>3.346,70</u>	40,74
w tym:			
- pozostałe wydatki	8.214,00	3.346,70	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 3.241,80			
- usługi pozostałe – 104,90			
Rozdz. 80104 Przedszkola	3.768,00	225,33	5,98
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.768,00</u>	<u>225,33</u>	<u>5,98</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	3.768,00	225,33	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 160,03			
- usługi pozostałe – 65,30			
Rozdz. 80110 Gimnazja	400,00	16,50	4,13
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>400,00</u>	<u>16,50</u>	<u>4,13</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	400,00	16,50	
w tym:			
- materiały i wyposażenie – 0,00			
- usługi pozostałe – 16,50			

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp	Wyszczególnienie				PLAN	WYKONANIE	%	
1	Dochody ogółem				63 910 372,19	34 206 677,14	53,52%	
1.1	z tego:	Dochody bieżące			61 785 207,19	32 428 400,89	52,49%	
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 918 118,00	3 552 353,00	44,86%	
1.1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		700 000,00	534 284,51	76,33%	
1.1.3			podatki i opłaty		26 504 107,00	12 499 281,52	47,16%	
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości	18 830 000,00	9 244 682,39	49,10%	
1.1.4			z subwencji ogólnej		14 482 261,00	8 478 492,00	58,54%	
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		10 038 156,19	6 071 256,94	60,48%	
1.2		Dochody majątkowe			2 125 165,00	1 778 276,25	83,68%	
1.2.1		w tym:	ze sprzedaży majątku		470 000,00	351 544,53	74,80%	
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 650 165,00	1 426 731,72	86,46%	
2	Wydatki ogółem				67 438 624,19	29 673 942,48	44,00%	
2.1	z tego:	Wydatki bieżące			54 850 021,19	26 724 923,50	48,72%	
2.1.1		w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%	
2.1.1.1			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	
2.1.2			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00%	
2.1.3			wydatki na obsługę długu		760 000,00	331 510,69	43,62%	
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		760 000,00	331 510,69	43,62%
2.1.3.1.1				w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	
2.2		Wydatki majątkowe			12 588 603,00	2 949 018,98	23,43%	
3		Wynik budżetu				-3 528 252,00	4 532 734,66	
4	Przychody budżetu				5 617 850,88	4 317 797,74	76,86%	
4.1	z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00%	
4.1.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00%	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			3 170 998,88	3 831 907,07	120,84%	
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		1 081 400,00	0,00	0,00%	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			2 446 852,00	485 890,67	19,86%	
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		2 446 852,00	485 890,67	19,86%	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0,00	0,00	0,00%	
4.4.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00%	
5	Rozchody budżetu				2 089 598,88	2 089 598,88	100,00%	
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			2 089 598,88	2 089 598,88	100,00%	
5.1.1		w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		739 181,88	739 181,88	100,00%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

5.1.1.1				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	739 181,88	739 181,88	100,00%
5.1.1.2			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu				19 946 852,00	17 985 890,67	90,17%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			6 935 186,00	5 703 477,39	82,24%
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			10 106 184,88	9 535 384,46	94,35%
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.			4,46%		
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			3,30%		
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0,00		
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			3,30%		
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			11,59%		
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			7,67%		
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			8,97%		
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK	TAK	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej				0,00	0,00	0,00%
10.1	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00%
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 852 498,66	12 211 994,58	51,20%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			6 180 298,00	3 091 478,73	50,02%
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			11 264 852,00	2 526 332,40	22,43%
11.3.1		z tego:	bieżące		74 000,00	0,00	0,00%
11.3.2			majątkowe		11 190 852,00	2 526 332,40	22,57%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane			11 813 852,00	2 736 014,69	23,16%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne			618 530,00	165 231,97	26,71%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji			156 221,00	38 507,10	24,65%
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			23 327,00	23 326,53	100,00%
12.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		23 327,00	23 326,53	100,00%
12.1.1.1			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 327,00	23 326,53	100,00%
12.2			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 650 165,00	1 426 731,72
12.2.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 650 165,00	1 426 731,72	86,46%

Burmistrz Drezdenka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

12.2.1.1			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 650 165,00	1 426 731,72	86,46%	
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			0,00	0,00	0,00%	
12.3.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00	0,00%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00	0,00%	
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			2 849 852,00	988 236,89	34,68%	
12.4.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			1 546 852,00	485 890,67	31,41%
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			2 849 852,00	988 236,89	34,68%	
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			1 303 000,00	502 346,22	38,55%	
12.5.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			1 303 000,00	502 346,22	38,55%
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			1 303 000,00	502 346,22	38,55%	
12.6.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			1 303 000,00	502 346,22	38,55%
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			0,00	0,00	0,00%	
12.7.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00	0,00%
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00	0,00%	
12.8.1		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00	0,00%
13.1		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00%
13.2			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00%		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00%		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00%		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00%		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00%		
14.1	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			2 089 598,88	2 089 598,88	100,00%	
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0,00	0,00	0,00%	
14.3		Wydatki zmniejszające dług			0,00	0,00	0,00%	
14.3.1		w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3			0,00	0,00	0,00%
14.3.2			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			0,00	0,00	0,00%
14.3.3			wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00%
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00	0,00%	

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 240 243,47	11 268 852,00	2 526 332,40	22,42%
1.a	- wydatki bieżące				134 000,00	74 000,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				22 106 243,47	11 194 852,00	2 526 332,40	22,57%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 917 388,94	2 849 852,00	988 236,89	34,68%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 917 388,94	2 849 852,00	988 236,89	34,68%
1.1.2.1	Budowa wodociągu dla wsi Marzenin - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców 01010/6058,6059	Urząd Miejski	2014	2015	2917388,94	2 849 852,00	988 236,89	34,68%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 322 854,53	8 419 000,00	1 538 095,51	18,27%
1.3.1	- wydatki bieżące				134 000,00	74 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drezdenko (z wniosków indywidualnych) 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2014	2015	47 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Zmiana i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Drezdenko 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2014	2015	87 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 188 854,53	8 345 000,00	1 538 095,51	18,43%
1.3.2.1	Budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg 60017/6050	Urząd Miejski	2014	2015	2 690 000,00	2 685 000,00	4 023,54	0,15%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II Drezdenko Północ - Poprawa stanu kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Drezdenka 90001/6050	Urząd Miejski	2013	2015	2 023 616,69	1 524 000,00	455 617,28	29,90%
1.3.2.3	Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Grotów – poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski	2015	2016	640 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko Ochrona czystości wód i środowiska 90001/6050	Urząd Miejski	2014	2016	2 977 980,08	1 850 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w m. Stare Bielice – Poprawa stanu dróg 60016/6050	Urząd Miejski	2011	2015	1 275 957,62	780 000,00	384 358,33	49,28%
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Drawiny – poprawa stanu dróg 60016/6050	Urząd Miejski	2013	2015	905 471,38	476 000,00	284 567,00	59,78%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2014	2017	7 497 023,32	300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2011	2015	1 079 490,44	640 000,00	409 529,36	63,99%
1.3.2.9	Remont wieży ciśnień w Drezdenku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Drezdenka oraz estetyki miasta	Urząd Miejski	2013	2015	99 315,00	50 000,00	0,00	0,00%