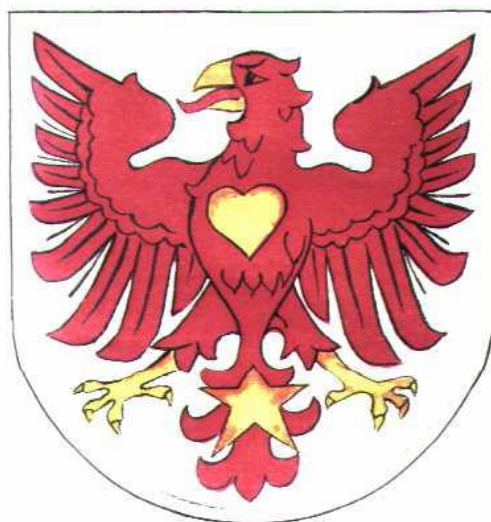


**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DREZDENKO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



DREZDENKO, SIERPIEŃ 2021 ROK

WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021.305 ze zm.) przedstawiam Radzie Miejskiej:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
 - ✓ informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku
 - ✓ informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

W uchwalonym budżecie Gminy na 2021 rok ustalono:

- plan dochodów w kwocie 98.967.324,00 zł,
- plan wydatków w kwocie 98.967.324,00 zł.

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2021 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie planowanych dochodów budżetu, jak i wydatków budżetu.

W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone zostały zmiany do budżetu, obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej do badania i zostały zaakceptowane pozytywnie ze stwierdzeniem, iż w/w uchwały i zarządzenia podjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na dzień 01.01.2021 r. zadłużenie Gminy wynosiło 15.000.000,00 zł. W okresie I półrocza 2021 r. został dokonany wykup obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 42,81%, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 46,45% w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 21,70% w stosunku do planu.

Na obecnym etapie realizacja budżetu przebiegała prawidłowo za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, które zostały wykonane w 21,70 % w stosunku do planu. Na poziom niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych miały między innymi wpływ przedłużające się procedury związane z opracowaniem dokumentacji i wyborem wykonawców.

Dochody ogółem zostały wykonane w 51,12%, w tym dochody bieżące w wysokości 51,81% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 27,21% w stosunku do planu.

Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zachowana.

Dochody bieżące zostały wykonane prawidłowo w wysokości 51,81%, natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na które Gmina nie ma bezpośredniego wpływu zostały wykonane w 48,82%. Wielkość uzyskanego dochodu, zależy od ilości zatrudnionych osób w firmach, a to z kolei zależy od kondycji finansowej firm, na co szczególnie wpływ miała sytuacja panująca w kraju związana z COVID-19.

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 INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DOCHODY

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2021 rok Uchwałą Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	98 967 324,00
– dochody bieżące	95 757 892,00
– dochody majątkowe	3 209 432,00
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	98 967 324,00
– wydatki bieżące	89 125 597,00
– wydatki majątkowe	9 841 727,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	3 000 000,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 000 000,00

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

Po zmianach, plany dochodów i wydatków budżetu na dzień 30.06.2021 r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	99 844 368,42
– dochody bieżące	97 038 954,43
– dochody majątkowe	2 805 413,99
Wydatki budżetu wynoszą	108 509 808,94
– wydatki bieżące	92 572 252,95
– wydatki majątkowe	15 937 555,99
Przychody budżetu ustalono na kwotę	11 665 440,52
w tym:	
– emisja obligacji	3 000 000,00
– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	

określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 493 093,06
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 172 347,46
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 000 000,00

Na ustalony plan dochodów w wysokości **99 844 368,42 zł** dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **51 042 726,33 zł**, co stanowi **51,12%** planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące - na plan 97 038 954,43 zł wykonano 50 279 267,73 zł, tj. 51,81% w stosunku do planu, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 295 080,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 988 166,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 886,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 783 721,32
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 606 651,50
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 130 000,00
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 788,76
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
9. Dochody własne, w tym:	25 287 474,15
– wpływy z podatków, z tego:	19 411 770,85
• <u>Podatek rolny od osób prawnych</u>	35 915,90
• <u>Podatek rolny od osób fizycznych</u>	309 692,29

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 57,01% natomiast od osób fizycznych 71,19% planu rocznego.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność

rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 58,55 zł za 1dt.

- Podatek leśny od osób prawnych 424 173,00
- Podatek leśny od osób fizycznych 2 152,90

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 50,38% planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych 70,59%.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 m³.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych 8 520 955,19
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 909 878,75

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 50,27% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 65,63% 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 2020 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XXXVI/186/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 września 2020 r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko. Wielkość poboru w/w podatku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych 44 712,11
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 343 745,64

Na 2021 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od

osób prawnych w kwocie 110.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano 40,65% planu.

Na 2021 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 511 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2021 r. wpływy z przedmiotowego podatku stanowiły 67,27% zaplanowanych wpływów.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 369 186,51
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 33 661,22
- Podatek od spadków i darowizn 36 510,62
- Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych 7 381 186,72

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 gdyż zależy ona od ilości oraz kondycji finansowej firm.

- wpływy z tytułu usług i opłat, z tego: 4 820 918,54
 - opłata skarbową 78 793,05

Dochody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 65,66% planowanych wpływów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 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 miejscowa 124,45

Wpływy z opłaty miejscowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 151,62%

- opłata eksploatacyjna 1 323 773,18
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 346 177,29
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości 166 585,87
- opłata prolongacyjna 222,71
- wpływy z różnych opłat (wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, wpłata dla gminy za usługi wodne 10%, opłata za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji) 50 897,92

• <u>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, odpady komunalne)</u>	<u>2 339 521,61</u>
• <u>wpływy z usług (usługi cementarne)</u>	<u>484 577,32</u>
• <u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	<u>30 245,14</u>
– <i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>158 566,66</i>
– <i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>615 178,73</i>
– <i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% osiągniętych dochodów dla gminy)</i>	<i>35 503,42</i>
– <i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>12 293,28</i>
– <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>28 766,68</i>
– <i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	<i>36 237,47</i>
– <i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>19 797,86</i>
– <i>wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 400,00</i>
– <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>25 211,11</i>
– <i>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	<i>36 605,00</i>
– <i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>23 226,00</i>
– <i>wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>104,00</i>
– <i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>61 894,55</i>

II. Dochody majątkowe - na plan 2 805 413,99 zł wykonano 763 458,60 zł, tj. 27,21% w stosunku do planu, w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 982,00
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 645,50
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499 095,78
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 921,33

5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 813,99
--	------------------

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 30.06.2021 r. oraz podjęte czynności windykacyjne w 2021 roku przedstawiają się następująco:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 1.082.300,34 zł, obejmujące zaległości z lat ubiegłych i rok 2021

Na zaległości podatkowe w 2021 roku wystawiono 2 sztuki upomnień na kwotę 61 880,00 zł. Część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe.

W 2021 roku organ podatkowy umorzył odsetki od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości na kwotę 4 072,00 zł.

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 8.057,50 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i rok 2021

Na zaległości podatkowe w I półroczu 2021 roku wystawiono 2 sztuki upomnień na kwotę 461,00 zł. Część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 9,00 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i rok 2021

Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono upomnienia. W podatku leśnym osoby prawne nie występowały z wnioskami o umorzenie zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 727.016,41 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i rok 2021

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

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

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

W 2021 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 3 262,00 zł.

PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 41.298,75 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i rok 2021

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

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

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

PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 327,00 zł, obejmujące zaległości za lata ubiegłe i rok 2021

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

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

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

W celu wyegzekwowania w/w zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych Gmina Drezdenko w I półroczu 2021 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 1127 sztuk upomnień na łączną kwotę 294 634,51 zł,
- b) sporządzono 485 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 144 845,33 zł.

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

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE

ZAŁEGŁOŚCI: 34.894,78 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2021 r. Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w 2021 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 50 szt. upomnień na łączną kwotę 211.693,74 zł,
- wystawiono 18 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 139.393,20 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY PRAWNE

ZAŁEGŁOŚCI: 65,09 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składa się zaległość za rok 2018, 2019 oraz 2020.

WPŁYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

ZAŁEGŁOŚCI: 2.468,40 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych.

WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

ZAŁEGŁOŚCI: 110.962,93 zł

w tym:

osoby prawne - 17.303,76 zł
osoby fizyczne - 93.659,17 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za rok 2021.

WPŁYWY Z TYTUŁU CZYNSZU:

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

ZAŁEGŁOŚCI: 20.767,84 zł

Na powyższe zaległości składają się zaległe należności za lata ubiegłe oraz należności za 2021 r. W celu wyegzekwowania ww. zaległości z tytułu czynszów, Gmina Drezdenko w 2021 roku podjęła następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 206 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 35.318,01 zł, w skład której wchodzi:
 - ✓ za najem lokali użytkowych (38 szt.) - 5.188,38 zł,
 - ✓ za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi (4 szt.) - 10.346,38 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- ✓ za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży (58 szt.) - 6.280,88 zł,
- ✓ za dzierżawę działek z mienia komunalnego osoby fizyczne (104 szt.) - 13.343,84 zł,
- ✓ za dzierżawę działek z mienia komunalnego osoby prawne (2 szt.) - 158,53 zł.

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za I półrocze 2021 roku wydatki zostały wykonane w 42,81%, co stanowi 46 454 157,94 zł na plan 108 509 808,94 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 46,45%.

Na plan 92 572 252,95 zł wykonano 42 996 092,26 zł.

II. Wydatki majątkowe wykonano w 21,70%.

Na plan 15 937 555,99 zł wykonano 3 458 065,68 zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
DO ZADAŃ RZECZOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 379 814,85	239 442,11	17,35
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	41 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	41 500,00	0,00	0,00
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	40 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 101 800,00	5 412,00	0,49
Wydatki bieżące	1 800,00	1 107,00	61,50
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 800,00	1 107,00	61,50
w tym:			
- wykonanie operatów szacunkowych wybudowanej przez osoby fizyczne sieci wodociągowej o dł. 123,10 m w Gościmiu (dz. nr 584, 585/1) i o dł. 113 m w Niegosławiu (dz. nr 55/1, 448/5, 601/4)			
Wydatki majątkowe	1 100 000,00	4 305,00	0,39
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	4 305,00	0,39
w tym:			
- budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	1 100 000,00	4 305,00	0,39
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	9 960,00	7 475,26	75,05
Wydatki bieżące	9 960,00	7 475,26	75,05
w tym:			
- pozostałe wydatki	9 960,00	7 475,26	75,05
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	226 554,85	226 554,85	100,00
Wydatki bieżące	226 554,85	226 554,85	100,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	226 554,85	226 554,85	100,00
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
- usługi pocztowe			
- zakup materiałów biurowych			
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	12 000,00	1 597,00	13,31
Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	2 000,00	1 597,00	79,85
Wydatki bieżące	2 000,00	1 597,00	79,85
w tym:			
- pozostałe wydatki	2 000,00	1 597,00	79,85
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 600,00	4 265,05	29,21

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	14 600,00	4 265,05	29,21
Wydatki bieżące	14 600,00	4 265,05	29,21
w tym:			
- pozostałe wydatki	14 600,00	4 265,05	29,21
w tym:			
- koszty dzierżawy gruntów pod ujęcia wody			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 476 611,99	1 382 083,73	16,30
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	85 000,00	80,95
Wydatki majątkowe	105 000,00	85 000,00	80,95
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	105 000,00	85 000,00	80,95
w tym:			
- dotacja celowa na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno	60 000,00	60 000,00	100,00
- dotacja celowa na montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość na drodze wojewódzkiej nr 158 w m. Trzebiecz	25 000,00	25 000,00	100,00
- FUNDUSZ SOLECKI	20 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie punktu radiowego pomiaru prędkości w m. Trzebiecz	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	363 688,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	363 688,00	0,00	0,00
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	363 688,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	6 359 302,99	1 148 612,72	18,06
Wydatki bieżące	1 308 908,00	432 157,30	33,02
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 308 908,00	432 157,30	33,02
w tym:			
- zakup kosy spalinowej Stihl, żyłki, paliwa oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych			
- utrzymanie zieleni - mechaniczne koszenie poboczy, cięcia pielęgnacyjne żywopłotów w pasach drogowych na terenie miasta i gminy			
- cięcia sanitarne drzew ul. Kopernika, Południowa, Pomorska, Łąkowa, Ogrodowa, Szkolna, Reymonta, Lwowska, Chrobrego, Sienkiewicza			
- wycinka drzew			
- nasadzenia drzew i krzewów			
- transport, zbiór, utylizacja padliny z pasa drogowego			
- zakup znaków drogowych, tablic drogowych			
- naprawy dróg asfaltowych i chodników			
- naprawy dróg gruntowych publicznych			
- transport			
- dzierżawy			
- zimowe utrzymanie dróg			
- bieżące utrzymanie dróg i chodników			
- opłaty Wody polskie			
- FUNDUSZ SOLECKI	25 408,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS GÓRZYSKA Infrastruktura komunalna sołectwa	12 413,00	0,00	0,00
- FS KLESNO Infrastruktura komunalna sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
- FS MODROPOLE Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa	2 495,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 050 394,99</u>	<u>716 455,42</u>	<u>14,19</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 050 394,99	716 455,42	14,19
w tym:			
- budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	25 000,00	0,00	0,00
- budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo	130 000,00	76 532,63	58,87
- przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	190 000,00	119 379,87	62,83
- przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku	223 726,00	172 808,67	77,24
- przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku	50 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1	750 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi w m. Niegosław	20 000,00	0,00	0,00
- przebudowa i remont drogi w Trzebiczu Nowym	200 000,00	4 920,00	2,46
- przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku	150 000,00	0,00	0,00
- przebudowa ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku	3 176 649,99	342 814,25	10,79
- przebudowa ul. Portowej w Drezdenku	45 000,00	0,00	0,00
- przebudowa ul. Szkolnej w Drezdenku	60 000,00	0,00	0,00
- FUNDUSZ SOLECKI	30 019,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi w m. Niegosław	10 000,00	0,00	0,00
- FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	20 019,00	0,00	0,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1 265 000,00	125 279,86	9,90
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>240 000,00</u>	<u>125 279,86</u>	<u>52,20</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	240 000,00	125 279,86	52,20
w tym:			
- naprawy dróg gruntowych wewnętrznych			
- utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych na terenie gminy			
- transport, zbiór, utylizacja padliny z pasa drogowego			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 025 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 025 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku	350 000,00	0,00	0,00
- budowa drogi w m. Grotów	50 000,00	0,00	0,00
- przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu	33 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm	345 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz	30 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi w m. Klesno	40 000,00	0,00	0,00
- przebudowa ul. Kołłątaja w Drezdenku	27 000,00	0,00	0,00
- przebudowa ul. Zaułek w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
- zagospodarowanie terenu przy ul. Marszałkowskiej oraz ul. Kościuszki w Drezdenku	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	205 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>205 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	205 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa monitoringu w Drezdenku	205 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	148 621,00	23 191,15	15,60
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>148 621,00</u>	<u>23 191,15</u>	<u>15,60</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	148 621,00	23 191,15	15,60
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- koszty energii, wody
- przegląd i uruchomienie fontanny
- przeglądy budowlane, elektryczne
- przeglądy urządzeń zabawowych
- przegląd, remont instalacji nawodnienia
- bieżące utrzymanie zieleni i wyposażenia znajdującego się na placu Wileńskim w Drezdenku
- wykonanie stelażu do mocowania flag
- serwis urządzeń wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych znajdujących się w komorze fontanny
- opłaty sądowe

DZIAŁ 630 TURYSTYKA	666 500,00	1 848,42	0,28
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	666 500,00	1 848,42	0,28
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>186 500,00</u>	<u>1 435,99</u>	<u>0,77</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	176 500,00	1 435,99	0,81
w tym:			
- przegląd roczny wyposażenia znajdującego się na plaży w Lubiewie i Zagórz			
- wykonanie znaków oraz tablicy regulaminu korzystania z kąpielisk			
- odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych z plaży w Lubiewie i Zagórz			
 <u>Wydatki majątkowe</u>	 <u>480 000,00</u>	 <u>412,43</u>	 <u>0,09</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	480 000,00	412,43	0,09
w tym:			
- deptak 100-lecia RP w Drezdenku	480 000,00	412,43	0,09
 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	 2 110 228,00	 1 137 952,74	 53,93
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 110 228,00	1 137 952,74	53,93
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 770 000,00</u>	<u>1 055 229,96</u>	<u>59,62</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 770 000,00	1 055 229,96	59,62
w tym:			
- refaktury, odwrotne obciążenia			
- podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy			
- sporządzanie szacunków nieruchomości			
- opłaty notarialne i sądowe			
- opłaty za ogłoszenia w prasie			
- opłata za korzystanie z systemu KRD			
- koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego			
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
- opłata za energię elektryczną w lokalu gminnym położonym w Drezdenku przy placu Wileńskim oraz centralne ogrzewanie w lokalach gminnych położonych w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej			
- wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym zaliczki na fundusz remontowy			
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ubezpieczenie mienia			
- opłata za zarządzenie gminnym zasobem mieszkaniowym			
- wypłata odszkodowania za nabycie działki nr 1629/1 o pow. 0,2196 ha pod drogę publiczną położonej w obrębie Drezdenko			
- wypłata odszkodowania za nabycie działek nr 1720/21, 1720/22, 1720/23 o łącznej pow. 0,2314 ha pod drogę publiczną położonych w obrębie Drezdenko			
- wypłata odszkodowania za nabycie działki nr 103/15 o pow. 0,1153 ha pod drogę publiczną położonej w obrębie Radowo			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- wypłata odszkodowania za nabycie działek nr 114/43, 114/44 o łącznej pow. 0,2240 ha pod drogę publiczną położonych w obrębie Osów
- wypłata odszkodowania za poniesione nakłady na wybudowanie garażu
- wypłata odszkodowania za nabycie działki nr 930/6 o pow. 0,3317 ha pod drogę publiczną położoną w obrębie Drezdenko
- wypłata odszkodowania za nabycie działki nr 391/16 o pow. 0,1468 ha pod drogę publiczną położoną w obrębie Radowo
- opłaty sądowe

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>340 228,00</u>	<u>82 722,78</u>	<u>24,31</u>
w tym:			
- zakup i objęcie akcji i udziałów	90 228,00	82 722,78	91,68
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- przebudowa budynku komunalnego OPS przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
- rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku - etap I	100 000,00	0,00	0,00
- wykupy	50 000,00	0,00	0,00
<u>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>978 555,00</u>	<u>369 787,54</u>	<u>37,79</u>
<u>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>112 955,00</u>	<u>10 672,90</u>	<u>9,45</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>112 955,00</u>	<u>10 672,90</u>	<u>9,45</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955,00	1 780,00	14,89
- pozostałe wydatki	101 000,00	8 892,90	8,80
w tym:			
- ogłoszenia w prasie oraz koszty związane z rozpoczętą procedurą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego			
<u>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>30 000,00</u>	<u>9 719,37</u>	<u>32,40</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>9 719,37</u>	<u>32,40</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	30 000,00	9 719,37	32,40
w tym:			
- podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne			
- sporządzanie wypisów i wyrysów			
<u>Rozdz. 71035 Cmentarze</u>	<u>835 600,00</u>	<u>349 395,27</u>	<u>41,81</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>765 600,00</u>	<u>349 395,27</u>	<u>45,64</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	765 600,00	349 395,27	45,64
w tym:			
- zarządzanie i administrowanie cmentarzami w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu			
- wywóz zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy			
- wycinka drzew na cmentarzu w Drezdenku			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku	70 000,00	0,00	0,00
<u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>9 274 973,00</u>	<u>4 291 499,37</u>	<u>46,27</u>
<u>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>159 105,00</u>	<u>133 324,00</u>	<u>83,80</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>159 105,00</u>	<u>133 324,00</u>	<u>83,80</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 105,00	133 324,00	83,80
---	------------	------------	-------

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 563,00	78 671,10	36,84
--	-------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>213 563,00</u>	<u>78 671,10</u>	<u>36,84</u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 333,00	61 685,00	36,86
- pozostałe wydatki	46 230,00	16 986,10	36,74

w tym:

- dostęp do serwera transmisji i archiwizacji oraz przeniesienie nagrań archiwalnych
- dostęp do serwera wideokonferencji dla 25 użytkowników
- usługa dodawania napisów do filmów z komisji i sesji
- wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja
- przedłużenie licencji na Legislator
- zakup wiązanek okolicznościowych

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 349 860,00	3 404 683,34	46,32
--	---------------------	---------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 349 860,00</u>	<u>3 404 683,34</u>	<u>46,32</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 674 390,31	2 761 379,71	48,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 700,00	13 882,65	37,83
- pozostałe wydatki	1 638 769,69	629 420,98	38,41

w tym:

- zakup paliwa do samochodów, środków czystości, materiałów biurowych
- zakup wkładów do skrzynek kwiatowych
- tonery i papier do drukarek
- materiały i sprzęt gospodarczy
- wiązanki i wieńce
- prasa i publikacje
- wyposażenie biur
- zakup UPS do serwerowni
- zakup zmywarki
- zakup bezprzewodowego zestawu mikrofonowego do obsługi sesji Rady Miejskiej
- części samochodowe
- zakup farb i materiałów do malowania pomieszczeń biurowych w UM
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych
- zakup art. spożywczych na obsługę sekretariatu
- dostawa energii elektrycznej, gazu i wody
- konserwacja kotła gazowego i windy
- naprawa samochodów służbowych
- naprawa urządzeń kserograficznych eksploatowanych w UM
- konserwacja klimatyzacji
- usługi drukarskie i introligatorskie
- wsparcie techniczne i szkolenia zdalne e-Dok
- opłaty za usługi pocztowe
- przeglądy techniczne budynków gminnych
- przerobienie mebli na stanowiskach pracy w biurze ewidencji ludności
- usługi transportowe, stolarskie, notarialne, itp.
- abonament radiowo telewizyjny
- usługi w zakresie przetwarzania danych
- wykonanie szyldów i pieczęci
- obsługa rachunku bankowego
- usługi okulistyczne
- zakup aktualizacji oprogramowania
- umowa na dostawę energii elektrycznej i gazu
- system informacji prawnej
- EXTRANET - utrzymanie serwisu internetowego NETADMIN

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- system obsługi informatycznej Nest – Budżet Obywatelski
- EXTRANET - utrzymanie BIP
- asysta techniczna USC
- serwis roczny oprogramowania Drogi
- RADIX - licencja i opieka autorska
- GEOSYSTEM – e-Gmina & Mapa - aktualizacja
- administrator systemów informatycznych
- zakup i aktualizacja certyfikatów kwalifikowanych
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- usługa doradztwa podatkowego E&Y
- usługa doradztwa prawnego
- usługi prawnicze, BHP, Audyt wewnętrzny, Inspektor ochrony danych
- opłaty za ubezpieczenie samochodów
- badania lekarskie
- podróże służbowe
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	22 741,00	16 276,00	71,57
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 741,00</u>	<u>16 276,00</u>	<u>71,57</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 176,00	16 276,00	73,39
- pozostałe wydatki	565,00	0,00	0,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 800,00	35 277,23	20,42
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>172 800,00</u>	<u>35 277,23</u>	<u>20,42</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	3 450,00	19,38
- pozostałe wydatki	155 000,00	31 827,23	20,53
w tym:			
- zakup maskotek na WOŚP			
- zakup materiałów promocyjnych ze znakowaniem			
- naklejki, tablica promocyjna na okres Wielkanocny			
- prowadzenie profilu gminy w serwisie „Lubuskie Mazury”			
- skrzynki, tabliczka pamiątkowa			
- druk gazety samorządowej			
- Flesz Drezdenka			
- tłumaczenia			
- FUNDUSZ SOLECKI	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS GROTÓW Działania promocyjne	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	903 518,00	421 065,98	46,60
Referat Oświaty prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 12 szkół podstawowych, 1 przedszkola, 1 żłobka			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>903 518,00</u>	<u>421 065,98</u>	<u>46,60</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 002,00	373 481,32	45,44
- pozostałe wydatki	81 516,00	47 584,66	58,37
w tym:			
- wiązanka okolicznościowa, kwiaty żywe			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
- usługi informatyczne, usługi kadrowo-płacowe, utrzymanie oprogramowania			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	453 386,00	202 201,72	44,60
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>453 386,00</u>	<u>202 201,72</u>	<u>44,60</u>
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000,00	31 855,08	79,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 886,00	40 334,00	35,42
- pozostałe wydatki	299 500,00	130 012,64	43,41
w tym:			
- składki związkowe dla: Zrzeszenie Gmin Woj. Lubuskiego, LGD Brama Lubuska, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pro Europa Viadrina, Lubuska Organizacja Pracodawców, RLGD Pojezierze Dobiegniewskie, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Związek Miast Polskich, Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR			
- konkurs na najładniej udekorowany budynek wielorodzinny lub posesję w Gminie Drezdenko z okazji Świąt Bożego Narodzenia			
- konkurs „Północ Woj. Lubuskiego Zawsze Razem”			
- zakup kwiatów i upominków na spotkania okolicznościowe			
- zakup artykułów papierniczych (koperty)			
- inkaso opłaty targowej			
- koszty egzekucyjne			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 432,00	1 704,54	49,67
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432,00	1 704,54	49,67
Wydatki bieżące	3 432,00	1 704,54	49,67
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432,00	1 704,54	49,67
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	2 200,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 788 819,80	158 782,55	8,88
Rozdz. 75406 Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
w tym:			
- wydatek inwestycyjny (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego)	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	1 735 823,80	128 390,96	7,40
Wydatki bieżące	467 823,80	128 390,96	27,44
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 295,00	12 614,76	41,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	25 380,00	44,06
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 128,80	3 843,75	7,23
- pozostałe wydatki	326 800,00	86 552,45	26,48
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów pędnych, olejów i smarów dla dziewięciu jednostek OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko - zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów, itp. w dziewięciu jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko - zakup wody do picia dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych - zakup baterii do radiostacji nasobnych - zakup agregatu prądowórczego dla OSP Niegosław - zakup materiałów do uzupełnienia toreb medycznych PSP R1 w OSP Trzebicz - zakup 5 kompletów umundurowania koszarowego oraz 5 par butów specjalnych strażackich dla OSP Rąpin - zakup dużej piły spalinowej do drewna oraz 4 szt. szperaczy (latarek akumulatorowych) dla OSP Goszczanowice - opłaty za zużytą energię elektryczną w dziewięciu jednostkach OSP i wodę w 5 jednostkach OSP gminy Drezdenko oraz paliwo gazowe w OSP Niegosław i Drezdenko (nowa remiza) - remont samochodu strażackiego marki Star z OSP Niegosław (wymiana silnika i podzespołów) - naprawy i okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów, sprzętu ratownictwa drogowego i motopomp oraz sprzętu p.poż. z terenu miasta i gminy Drezdenko - wymiana opon z zimowych na letnie w trzech samochodach z OSP Drezdenko - wywóz odpadów komunalnych z posesji remiz z terenu miasta i gminy Drezdenko - wykonanie instrukcji p.poż. dla budynku remizy OSP Trzebicz - ubezpieczenie członków OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko - ubezpieczenie OC i NNW trzech pojazdów pożarniczych z OSP Drezdenko, Rąpin i Trzebicz 	<p>11 500,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<ul style="list-style-type: none"> - FUNDUSZ SOLECKI <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa 	<p>11 500,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><u>Wydatki majątkowe</u></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <li style="padding-left: 40px;">w tym: <li style="padding-left: 60px;">- wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica - DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">- rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu 	<p>1 268 000,00</p> <p>1 268 000,00</p> <p>1 058 000,00</p> <p>1 058 000,00</p> <p>210 000,00</p> <p>210 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</p>	<p>8 790,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><u>Wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki 	<p>8 790,00</p> <p>1 790,00</p> <p>7 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p>Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</p>	<p>18 206,00</p>	<p>5 391,59</p>	<p>29,61</p>
<p><u>Wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">- zakup rękawiczek nitrylowych <li style="padding-left: 40px;">- zakup ozonatora do samochodów, w których przewożono osoby na szczepienia przeciwko Covid-19 	<p>18 206,00</p> <p>18 206,00</p>	<p>5 391,59</p> <p>5 391,59</p>	<p>29,61</p> <p>29,61</p>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- druk ulotek informacyjnych o szczepieniu przeciwko Covid-19 i ich wysyłka

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	413 478,00	146 930,00	35,54
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	413 478,00	146 930,00	35,54
<u>Wydatki bieżące na obsługę długu</u>	<u>413 478,00</u>	<u>146 930,00</u>	<u>35,54</u>
w tym:			
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych	413 478,00	146 930,00	35,54
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	343 158,00	0,00	0,00
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	333 158,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>333 158,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	333 158,00	0,00	0,00
w tym:			
- rezerwa ogólna			
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 468 704,06	12 683 518,15	47,92
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	18 776 299,06	9 301 146,09	49,54
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 573 299,06</u>	<u>9 301 146,09</u>	<u>50,08</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 246 579,00	8 072 094,40	49,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 746,00	115 656,76	49,69
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 654,06	2 654,06	100,00
- pozostałe wydatki	2 091 320,00	1 110 740,87	53,11
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV, dostęp do IArkusza i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- podróże służbowe krajowe			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>203 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	203 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku	120 000,00	0,00	0,00
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	83 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- wykonanie wiaty edukacyjnej „Pora na przygodę” w SP3 w Drezdenku	83 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 382 197,00	644 531,58	46,63
Wydatki bieżące	1 382 197,00	644 531,58	46,63
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 287,00	579 725,74	45,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 765,00	18 836,02	42,08
- pozostałe wydatki	54 145,00	45 969,82	84,90
w tym:			
- materiały biurowe do oddziału przedszkolnego, dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 80104 Przedszkola	3 140 290,00	1 462 702,64	46,58
Wydatki bieżące	3 140 290,00	1 462 702,64	46,58
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 287 472,00	1 027 839,73	44,93
- dotacje na zadania bieżące	484 803,00	189 975,40	39,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	365 215,00	244 887,51	67,05
w tym:			
- rozliczenie roczne dotacji za rok 2020 dla Niepublicznego Przedszkola			
- drobne materiały remontowe			
- sprzęt (grzejnik elektryczny)			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- regeneracja gaśnic			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, opłaty RTV, IOD, dostęp do IArkusza, usługa informatyczna i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	889 240,00	425 507,44	47,85
Wydatki bieżące	889 240,00	425 507,44	47,85
w tym:			
- pozostałe wydatki	889 240,00	425 507,44	47,85
w tym:			
- oszacowanie wartości pojazdów, bilety imienne, zwrot kosztów przewozu, dowóz dzieci do szkół			
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	105 490,00	18 395,49	17,44
Wydatki bieżące	105 490,00	18 395,49	17,44
w tym:			
- pozostałe wydatki	105 490,00	18 395,49	17,44

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

w tym:

- pozostałe usługi (dofinansowanie do studiów nauczycieli)
- szkolenia pracowników

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 804 281,00	660 476,91	36,61
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 804 281,00</u>	<u>660 476,91</u>	<u>36,61</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 095,00	412 025,65	43,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	842 486,00	248 451,26	29,49
w tym:			
- środki czystości i sprzęt (obieraczka)			
- artykuły żywnościowe			
- odpisy na ZFŚS			
- drobne materiały remontowe, artykuły gospodarcze, tonery do drukarki, talerze do kuchni			
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	118 407,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>118 407,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 368,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	102 039,00	0,00	0,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 750,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	8 750,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	243 750,00	170 758,00	70,05
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>243 750,00</u>	<u>170 758,00</u>	<u>70,05</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 515,00	1 600,00	4,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 150,00	11 118,00	24,09
- pozostałe wydatki	160 085,00	158 040,00	98,72
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	687 139,00	196 582,12	28,61
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	10 022,00	7 840,00	78,23
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 022,00</u>	<u>7 840,00</u>	<u>78,23</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	10 022,00	7 840,00	78,23
w tym:			
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia			
- zajęcia terapeutyczne			
- pozostałe usługi - organizacja pikniku			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 921,00	184 979,84	31,84
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>580 921,00</u>	<u>184 979,84</u>	<u>31,84</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 950,00	32 143,05	25,93
- dotacje na zadania bieżące	223 500,00	119 538,30	53,48
w tym:			
- Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku - 99 538,30			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku - 20 000,00			
- pozostałe wydatki	233 471,00	33 298,49	14,26
w tym:			
- artykuły na konkursy, ferie zimowe, wyposażenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, materiały profilaktyczne, papiernicze, plastyczne, paczki dla dzieci			
- dożywianie dzieci			
- zajęcia terapeutyczne			
- obsługa prawna			
- szkolenia pracowników GKRPA			
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, członków komisji			
- warsztaty dla dzieci			
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	96 196,00	3 762,28	3,91
Wydatki bieżące	96 196,00	3 762,28	3,91
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 466,00	3 278,87	94,60
- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	89 730,00	483,41	0,54
w tym:			
- transport do punktu szczepień przeciwko Covid-19			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	7 140 576,58	3 370 935,29	47,21
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	898 000,00	521 698,03	58,10
Wydatki bieżące	898 000,00	521 698,03	58,10
w tym:			
- pozostałe wydatki	898 000,00	521 698,03	58,10
w tym:			
- opłaty za pobyt w DPS dla 29 osób			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	633 189,00	290 768,40	45,92
Wydatki bieżące	633 189,00	290 768,40	45,92
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	537 696,00	257 683,59	47,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	45,00	9,00
- pozostałe wydatki	94 993,00	33 039,81	34,78
w tym:			
- zakup paliwa do samochodu, licencji BIP, części do pieca, kosiarki			
- energia elektryczna, woda			
- usługi bankowe			
- usługi bhp			
- usługi informatyczne			
- usługi komunalne			
- multimedia			
- usługi zdrowotne			
- administrowanie danymi osobowymi			
- legalizacja gaśnic, naprawa układu elektrycznego			
- usługi telekomunikacyjne			
- podróże służbowe			
- opłata za odpady komunalne			
- odpis na ZFŚS			
- opłata za trwałe zarząd			
- szkolenia pracowników			
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	921,90	16,46
Wydatki bieżące	5 600,00	921,90	16,46
w tym:			
- pozostałe wydatki	5 600,00	921,90	16,46
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- materiały biurowe

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

93 100,00 35 689,74 38,33

Wydatki bieżące

93 100,00 35 689,74 38,33

w tym:

- pozostałe wydatki 93 100,00 35 689,74 38,33
- w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 27 osób

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

1 051 000,00 519 394,14 49,42

Wydatki bieżące

1 051 000,00 519 394,14 49,42

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 050 000,00 519 394,14 49,47
- w tym:
- zasiłki okresowe dla 275 osób
- zasiłki celowe dla 333 osób
- pozostałe wydatki 1 000,00 0,00 0,00

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

208 846,47 103 301,14 49,46

Wydano 8 decyzji na dodatki energetyczne, wydano 96 decyzji na dodatki mieszkaniowe.

Wydatki bieżące

208 846,47 103 301,14 49,46

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 208 832,43 103 290,00 49,46
- pozostałe wydatki 14,04 11,14 79,34
- w tym:
- koszt obsługi dodatków energetycznych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

867 000,00 393 296,05 45,36

Zasiłki stałe dla 127 osób.

Wydatki bieżące

867 000,00 393 296,05 45,36

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 853 000,00 386 616,24 45,32
- pozostałe wydatki 14 000,00 6 679,81 47,71
- w tym:
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1 837 468,00 886 669,93 48,25

Wydatki bieżące

1 837 468,00 886 669,93 48,25

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 503 961,00 725 443,13 48,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 840,00 4,20
- pozostałe wydatki 313 507,00 160 386,80 51,16
- w tym:
- opał
- artykuły biurowe
- usługi ksero
- paliwo
- prenumeraty, publikacje
- usługi pocztowe
- koszty i prowizje bankowe
- abonament RTV
- usługi informatyczne

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- pozostałe wydatki (odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, okulary, antywirus, licencja na oprogramowanie, listwy zasilające, drobne prace remontowe)
- opłata abonamentowa za dystrybutor z wodą
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- przegląd samochodów służbowych
- usługi telekomunikacyjne
- delegacje
- ubezpieczenia samochodów, mienia, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
- odpis na ZFŚS
- podatek od nieruchomości
- szkolenia
- prace remontowe
- energia, woda, usługi komunalne
- badania lekarskie
- obsługa BHP i PPOŻ
- pozostałe zakupy
- wyposażenie

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	375 367,00	161 397,32	43,00
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące	375 367,00	161 397,32	43,00
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 345 950,00 | 151 635,72 | 43,83 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 100,00 | 353,80 | 8,63 |
| - pozostałe wydatki | 25 317,00 | 9 407,80 | 37,16 |
- w tym:
- szkolenia
 - odpis na ZFŚS
 - zakup usług zdrowotnych
 - materiały biurowe
 - delegacje
 - rękawice ochronne

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	334 750,00	169 952,20	50,77
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące	334 750,00	169 952,20	50,77
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 234 750,00 | 123 008,20 | 52,40 |
| - pozostałe wydatki | 100 000,00 | 46 944,00 | 46,94 |
- w tym:
- dowóz posiłków

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

	244 021,00	140 788,76	57,70
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące	244 021,00	140 788,76	57,70
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 244 021,00 | 140 788,76 | 57,70 |
|--|------------|------------|-------|

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

	592 235,11	147 057,68	24,83
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące	342 235,11	147 057,68	42,97
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|-----------|--------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 162,61 | 40 703,19 | 28,43 |
| - dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
- w tym:
- TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 20 000,00
- | | | | |
|--|------------|-----------|-------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 850,00 | 6 649,72 | 17,57 |
| - pozostałe wydatki | 141 222,50 | 79 704,77 | 56,44 |
- w tym:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- schronienie
- drobne artykuły na potrzeby Klubu Seniora – art. spożywcze, środki czystości, art. biurowe, wykonanie pieczętki
- energia, woda, gaz
- dzierżawa dystrybutora z wodą
- usługi komunalne
- usługi telekomunikacyjne
- odpis na ZFŚS
- usługi pogrzebowe
- badania lekarskie
- pozostałe wydatki – nagłośnienie, wykonanie albumu, doposażenie kuchni, zakup drobnego sprzętu sportowego, drobnych materiałów artystycznych, wyposażenie apteczki
- art. spożywcze, ciepłe posiłki w związku z Covid-19
- ubezpieczenie

Wydatki majątkowe	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	250 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 495,66	133 566,86	76,99
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	173 495,66	133 566,86	76,99
Wydatki bieżące	<u>173 495,66</u>	<u>133 566,86</u>	<u>76,99</u>
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 295,66	109 295,66	100,00
- pozostałe wydatki	64 200,00	24 271,20	37,81
w tym:			
- zakup części zamiennych			
- zakup energii (maszty - Grotów, Goszczanówek, Trzebiecz, Grotów)			
- utrzymanie Gminnej Sieci			
- opłaty abonamentowe			
- opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej			
- opłata za wykorzystywanie częstotliwości UKE			
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	571 843,00	208 044,35	36,38
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	422 683,00	86 524,35	20,47
Wydatki bieżące	<u>422 683,00</u>	<u>86 524,35</u>	<u>20,47</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 625,00	80 466,35	19,31
- pozostałe wydatki	6 058,00	6 058,00	100,00
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 160,00	121 520,00	81,47
Wydatki bieżące:	<u>149 160,00</u>	<u>121 520,00</u>	<u>81,47</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 160,00	121 520,00	81,47
DZIAŁ 855 RODZINA	33 374 034,00	16 386 863,09	49,10
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	18 774 100,00	9 048 137,57	48,19
Wydatki bieżące	<u>18 774 100,00</u>	<u>9 048 137,57</u>	<u>48,19</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 018,00	63 517,42	43,20

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 604 244,00	8 975 341,54	48,24
- pozostałe wydatki	22 838,00	9 278,61	40,63
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
- pozostałe zakupy (art. biurowe, tonery)			
- pozostałe usługi			
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 655 100,00	4 021 803,86	52,54
Wydatki bieżące	7 655 100,00	4 021 803,86	52,54
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	704 720,00	383 065,63	54,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 853 700,00	3 608 061,96	52,64
- pozostałe wydatki	96 680,00	30 676,27	31,73
w tym:			
- opłata za czynności egzekucyjne			
- badania lekarskie			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia			
- usługi pocztowe			
- usługi informatyczne			
- pozostałe usługi			
- pozostałe zakupy - drobne materiały eksploatacyjne, materiały biurowe			
- zakup licencji na oprogramowanie			
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	65 195,00	34 782,00	53,35
Wydatki bieżące	65 195,00	34 782,00	53,35
w tym:			
- pozostałe wydatki	65 195,00	34 782,00	53,35
w tym:			
- dopłaty zgodnie z Porozumieniem dot. programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko			
- koszty obsługi - materiały biurowe			
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	790 246,00	77 603,12	9,82
Wydatki bieżące	790 246,00	77 603,12	9,82
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	158 916,00	67 919,92	42,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 640,00	3 360,00	0,54
- pozostałe wydatki	14 690,00	6 323,20	43,04
w tym:			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- usługi telekomunikacyjne			
- pozostałe wydatki – usługi (licencje na oprogramowania, art. biurowe)			
- szkolenia			
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	44 400,00	24 904,09	56,09
Wydatki bieżące	44 400,00	24 904,09	56,09
w tym:			
- pozostałe wydatki	44 400,00	24 904,09	56,09
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	28 131,44	46,89
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60 000,00</u>	<u>28 131,44</u>	<u>46,89</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	60 000,00	28 131,44	46,89
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
 Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	84 368,43	54,08
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>156 000,00</u>	<u>84 368,43</u>	<u>54,08</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	156 000,00	84 368,43	54,08
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 112 osób			
 Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 828 993,00	3 067 132,58	52,62
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 828 993,00</u>	<u>678 838,83</u>	<u>37,12</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 303,00	42 713,73	42,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	639,00	29,86
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 642 941,00	608 850,59	37,06
- pozostałe wydatki	83 609,00	26 635,51	31,86
w tym:			
- drobne materiały remontowe			
- sprzęt (kanister, wkrętarka, drabina, łopata, taczka, grabie, kosiarka spalinowa)			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne)			
- pomoce naukowe, dydaktyczne			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, usługi pralnicze, opłaty RTV, IOD, usługa informatyczna i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)			
- odpis na ZFŚS			
 <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>2 388 293,75</u>	<u>59,71</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	2 388 293,75	59,71
w tym:			
- budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	4 000 000,00	2 388 293,75	59,71
 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 738 872,00	3 290 893,73	37,66
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	24 489,93	7,31
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	15 000,00	0,00	0,00
 <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>320 000,00</u>	<u>24 489,93</u>	<u>7,65</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	320 000,00	24 489,93	7,65

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

w tym:			
- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku	5 000,00	3,55	0,07
- budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Radowo	120 000,00	0,00	0,00
- przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku - etap II	60 000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne (odpłatne przejęcia od osób fizycznych 165 mb wybudowanej z własnych środków sieci wodociągowej w m. Drezdenko działka 135/2, 175, 195/8 obręb Radowo)	35 000,00	24 486,38	69,96
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 902 507,00	2 289 964,90	46,71
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 902 507,00</u>	<u>2 289 964,90</u>	<u>46,71</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	296 405,00	136 945,01	46,20
- pozostałe wydatki	4 606 102,00	2 153 019,89	46,74
w tym:			
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych			
- usuwanie dzikich wysypisk			
- usługi pocztowe			
- usługi informatyczne			
- edukacja ekologiczna			
- wydatki komornicze			
- zakup materiałów biurowych: kopert, zwrotnych potwierdzeń odbioru			
- odpis na ZFŚS			
- szkolenia			
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00	134 852,80	35,30
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>382 000,00</u>	<u>134 852,80</u>	<u>35,30</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	382 000,00	134 852,80	35,30
w tym:			
- zakup worków na odpady, przyłbicy ochronnej, odkurzacza - dmuchawy do oczyszczania miasta			
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody do toalety ul. Parkowa i plac Wileński w Drezdenku			
- obsługa oraz bieżące utrzymanie toalet przy ul. Parkowej i placu Wileńskim w Drezdenku			
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z koszy ulicznych			
- transport, wykonanie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody oraz ich montaż			
- oznakowanie toalety przy ul. Parkowej			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 000,00	115 170,70	40,84
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>282 000,00</u>	<u>115 170,70</u>	<u>40,84</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	282 000,00	115 170,70	40,84
w tym:			
- koszty zużycia wody na utrzymanie zieleni miejskiej			
- remont linii kroplującej w Parku Kultur Świata			
- bieżące utrzymanie skwerów zieleni na terenie miasta Drezdenka			
- wykonanie donic kaskad kwietnikowych			
- nasadzenia kwiatów, roślin, na skwery zieleni oraz do donic znajdujących się na terenie miasta oraz ich podlewanie			
- przeglądy okresowe, techniczne urządzeń i wyposażenia			
- uzupełnienie ziemi na skwer zieleni przy ul. Krakowskiej			
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 194,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	6 806,00	0,00	0,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	282 216,00	84 636,90	29,99
Wydatki bieżące	282 216,00	84 636,90	29,99
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	282 216,00	84 636,90	29,99
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 334 992,00	481 365,83	36,06
Wydatki bieżące	954 000,00	481 365,83	50,46
w tym:			
- pozostałe wydatki	954 000,00	481 365,83	50,46
w tym:			
- pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na oświetleniu drogowym w mieście i gminie Drezdenko			
- pokrycie kosztów usługi konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Drezdenko			
- FUNDUSZ SOLECKI	54 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS BAGNIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa	16 000,00	0,00	0,00
- FS KARWIN Infrastruktura komunalna sołectwa	7 000,00	0,00	0,00
- FS KIJÓW Infrastruktura komunalna sołectwa	7 500,00	0,00	0,00
- FS OSÓW Infrastruktura komunalna sołectwa	4 000,00	0,00	0,00
- FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	380 992,00	0,00	0,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	380 992,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	335 000,00	0,00	0,00
- FUNDUSZ SOLECKI	45 992,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	5 000,00	0,00	0,00
- FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	12 501,00	0,00	0,00
- FS RĄPIN Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Rąpin	28 491,00	0,00	0,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 729,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	135 729,00	0,00	0,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	135 729,00	0,00	0,00
w tym:			
- wydatek inwestycyjny	135 729,00	0,00	0,00
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 782,00	4 279,08	4,01
Wydatki bieżące	106 782,00	4 279,08	4,01
w tym:			
- pozostałe wydatki	106 782,00	4 279,08	4,01
w tym:			
- obsługa monitoringu			
- podatek VAT			
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	15 650,00	0,00	0,00
w tym:			
- historyczna osłona na śmietniki w Drezdenku	15 650,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	960 646,00	156 133,59	16,25
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>628 596,00</u>	<u>156 133,59</u>	<u>24,84</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500,00	3 045,06	8,34
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:			
- Arka dla zwierząt - 4.000,00			
- Stowarzyszenie Ochrony Sów - 1.000,00			
- pozostałe wydatki	587 096,00	148 088,53	25,22
w tym:			
- dekoracja miasta - dzierżawa i montaż iluminacji na Święta Bożego Narodzenia			
- zakup 224 kg karmy dla kotów wolnożyjących			
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody w Lubiatowie, Niegosławiu, Karwinie, Goszczanowie			
- remont tablicy informacyjnej na terenie rekreacyjnym w Lubiatowie			
- remont dekoracji świątecznej „pisanki”			
- przeglądy placów zabaw			
- usługi weterynaryjne związane z ograniczeniem bezdomności zwierząt			
- pomoc zwierzętom, które ucierpiały w wypadkach drogowych			
- opieka nad kotami wolnożyjącymi, ochrona zwierząt			
- utylizacja padliny dzikich zwierząt			
- utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubiatowie oraz w Niegosławiu			
- przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych			
- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie gminy			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne			
- bieżące utrzymanie targowiska i pomieszczeń socjalnych			
- opróżnianie koszy ulicznych z placów zabaw i terenów rekreacyjnych			
- ubezpieczenie mienia (teren rekreacyjny Zielątkowo)			
- FUNDUSZ SOLECKI	52 556,00	17 294,68	32,91
w tym:			
- FS DRAWINY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kwiatów do nasadzeń	400,00	300,00	75,00
- FS GOŚCIM Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	13 097,00	0,00	0,00
- FS KOSIN Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 750,00	0,00	0,00
- FS LUBIATÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kwiatów do nasadzeń i art. ogrodniczych	1 459,00	858,88	58,87
- FS LUBIEWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 900,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup paliwa, zakup drewna, zakup kwiatów do nasadzeń i art. ogrodniczych, przegląd (serwis) traktora ogrodowego STIGA	12 000,00	2 084,16	17,37
- FS OSÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kosiarki spalinowej, zakup akcesoriów malarskich, pielęgnacja terenów zielonych przy Sali wiejskiej	3 050,00	3 021,08	99,05
- FS STARE BIELICE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kwiatów	2 200,00	1 059,56	48,16
- FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup ziemi pod iglaki, zakup krzewów do nasadzeń	3 500,00	3 471,00	99,17
- FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie monitoringu w m. Zielątkowo	11 000,00	6 500,00	59,09
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>332 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	332 050,00	0,00	0,00
w tym:			
- miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE	100 000,00	0,00	0,00
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	232 050,00	0,00	0,00
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin	29 000,00	0,00	0,00
- siłownia zewnętrzna w miejscowości Osów	35 500,00	0,00	0,00
- społeczno-rekreacyjny kącik spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym	59 650,00	0,00	0,00
- wykonanie skweru „Kolejówka” w Drezdenku	107 900,00	0,00	0,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3 487 032,00 1 523 513,09 43,69

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

50 000,00 41 450,00 82,90

Wydatki bieżące

50 000,00 41 450,00 82,90

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	41 450,00	82,90
w tym:			
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Trzebiczu - 3.000,00			
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum - 14.000,00			
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 11.000,00			
- Stowarzyszenie „Alternatywna Gmina” - 8.500,00			
- Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - 4.950,00			

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 808 345,00 863 181,04 47,73

Wydatki bieżące

1 699 045,00 807 954,04 47,55

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	1 340 454,00	701 500,00	52,33
w tym:			
- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	358 591,00	106 454,04	29,69
w tym:			
- zakup materiałów do bieżących napraw			
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody na sale wiejskie			
- remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej			
- remonty budowlane			
- przegląd konserwacyjny i UDT windy			
- przeglądy budowlane, elektryczne, kominiarskie			
- przeglądy klimatyzacji			
- wywóz nieczystości płynnych			
- zagospodarowanie odpadów komunalnych			
- sprzątanie Sali wiejskiej w m. Lipno			
- badanie jakości wody			
- FUNDUSZ SOLECKI	122 391,00	28 978,99	23,68
w tym:			
- FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 686,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie kostki brukowej przy Sali wiejskiej	13 000,00	5 200,00	40,00
- FS GOSZCZANOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	20 000,00	0,00	0,00
- FS GROTÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup stołu bilardowego	10 769,00	3 300,00	30,64
- FS KIJÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup rzutnika	1 500,00	1 400,00	93,33
- FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 000,00	0,00	0,00
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup zmywarki i mikrofal, zakup sekatorów, remont Sali wiejskiej, montaż rolet okiennych w Sali wiejskiej	14 161,00	13 278,99	93,77
- FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - okap gastronomiczny z wentylatorem	6 000,00	2 900,00	48,33
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup witryny chłodniczej	5 775,00	1 900,00	32,90
- FS PRZEBOROWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 400,00	0,00	0,00
- FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup piłkarzyków Merckell System	6 100,00	1 000,00	16,39
- FS ZAGÓRZE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

Wydatki majątkowe:	<u>109 300,00</u>	<u>55 227,00</u>	<u>50,53</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	109 300,00	55 227,00	50,53
w tym			
- budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	45 300,00	43 227,00	95,42
- wydatek inwestycyjny	27 000,00	0,00	0,00
- FUNDUSZ SOLECKI	37 000,00	12 000,00	32,43
w tym:			
- FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Wykonanie klimatyzacji w Sali wiejskiej	25 000,00	0,00	0,00
- FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	<u>852 203,00</u>	<u>444 571,88</u>	<u>52,17</u>
Wydatki bieżące	<u>852 203,00</u>	<u>444 571,88</u>	<u>52,17</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	850 631,00	443 000,00	52,08
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	1 572,00	1 571,88	99,99
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	1 572,00	1 571,88	99,99
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW Działania edukacyjne i kulturalne - zakup książek do filii biblioteki w m. Niegosław	1 000,00	1 000,00	100,00
- FS TRZEBICZ Działania edukacyjne i kulturalne - zakup książek do filii biblioteki w m. Trzebiczy	572,00	571,88	99,98
Rozdz. 92118 Muzea	<u>288 391,00</u>	<u>144 000,00</u>	<u>49,93</u>
Wydatki bieżące	<u>288 391,00</u>	<u>144 000,00</u>	<u>49,93</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	288 391,00	144 000,00	49,93
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>270 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	<u>270 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	<u>218 093,00</u>	<u>30 310,17</u>	<u>13,90</u>
Wydatki bieżące	<u>212 093,00</u>	<u>30 310,17</u>	<u>14,29</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	212 093,00	30 310,17	14,29
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	205 093,00	30 310,17	14,78
w tym:			
- FS BAGNIEWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	604,00	0,00	0,00
- FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 500,00	0,00	0,00
- FS DRAWINY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 200,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANOWIEC Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 909,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 825,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANÓWKO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	17 828,00	0,00	0,00
- FS GROTÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,00	0,00	0,00
- FS GROTÓW Kształowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup akcesoriów malarskich	2 500,00	499,34	19,97

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup głośnika	9 300,00	1 800,00	19,35
- FS KARWIN Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kwiatów do nasadzeń	324,00	323,02	99,70
- FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	0,00	0,00
- FS KIJÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 929,00	0,00	0,00
- FS KLESNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,00	0,00	0,00
- FS KOSIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup artykułów na poczęstunek z okazji Dnia Dziecka	5 466,00	999,64	18,29
- FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
- FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup artykułów na nagrody	6 500,00	1 999,72	30,76
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 000,00	0,00	0,00
- FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup akcesoriów malarskich, montaż linii nawadniającej wraz z wykonaniem 2 punktów czerpania wody na terenie rekreacyjnym	13 100,00	1 889,03	14,42
- FS MARZENIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 548,00	0,00	0,00
- FS MODROPOLE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 471,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 034,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie monitoringu w m. Niegosław oraz miejsca wspólnego grillowania	13 700,00	13 100,00	95,62
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 800,00	0,00	0,00
- FS OSÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 800,00	0,00	0,00
- FS PRZEBOROWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	0,00	0,00
- FS PRZEBOROWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup paliwa do kosiarki	150,00	139,97	93,31
- FS RĄPIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 800,00	0,00	0,00
- FS STARE BIELICE Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup artykułów na nagrody	1 500,00	899,92	59,99
- FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup artykułów wędkarskich na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, zakup nagród z okazji Dnia Dziecka, zakup artykułów na festyn, usługi animacji dla dzieci, wynajem Fotobudki, wynajem zamku dmuchanego	12 200,00	4 699,38	38,52
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ NOWY Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup artykułów (nagród) na konkurs z okazji Dnia Dziecka	4 400,00	1 198,61	27,24
- FS ZAGÓRZE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 691,00	0,00	0,00
- FS ZIELĄTKOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych	2 000,00	458,16	22,91
- FS ZIELĄTKOWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup donic, zakup nasion traw i kamieni ozdobnych na teren rekreacyjny, zakup artykułów malarskich i ogrodniczych, zakup paliwa do kosiarki, zakup kwiatów do nasadzeń i art. ogrodniczych	2 314,00	2 303,38	99,54
Wydatki majątkowe:	6 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	6 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego III etap	6 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	10 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	2 393 442,00	924 348,21	38,62
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	1 807 793,00	666 721,81	36,88
Wydatki bieżące	1 275 931,00	590 562,44	46,28

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 141,00	321 417,78	46,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 165,00	1 686,36	32,65
- pozostałe wydatki	584 625,00	267 458,30	45,75
w tym:			
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych			
- sprzęt komputerowy			
- sprzęt do monitoringu			
- sprzęt sportowy			
- benzyna, olej i części do kosiarki			
- kosiarki spalinowe			
- grzejniki elektryczne			
- szlifierka			
- trawa, nawozy, środki chwastobójcze			
- kasa fiskalna online			
- pompy do wody			
- artykuły budowlane, hydrauliczne i elektryczne			
- certyfikat kwalifikowalny			
- ławki szatniowe			
- stojaki na rowery			
- rampa najazdowa			
- szczotki do czyszczenia obuwia			
- akumulatory			
- zbieracz do trawy			
- energia elektryczna, gaz, woda i ścieki			
- naprawa kosiarki			
- wulkanizacja opon			
- serwis, naprawa nawodnienia			
- konserwacja boiska na Orliku			
- przegląd, czyszczenie, wymiana filtrów wentylacji			
- naprawa boiska w Lubiatowie			
- remont szatni w Rapinie			
- naprawa piłkochwyłów			
- odgrzybianie klimatyzacji			
- badanie lekarskie			
- wywóz nieczystości			
- konserwacja kotłowni, przegląd budowlany			
- usługi inspektora RODO			
- odnowienie domeny, opłata hostingowa			
- monitoring			
- prowizje bankowe			
- przygotowanie podłoża pod zasiew traw			
- wykonanie tablic informacyjnych			
- serwis komputerów i oprogramowania			
- wynajem maty wejściowej			
- abonament RTV			
- usługi transportowe			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej			
- ubezpieczenia OC			
- odpisy na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości			
- opłata za trwały zarząd			

Wydatki majątkowe

531 862,00 76 159,37 14,32

w tym:

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	531 862,00	76 159,37	14,32
w tym:			
- budowa boiska sportowego przyszkolnego w m. Goszczanowo	20 000,00	0,00	0,00
- Miasteczko Ruchu Drogowego	11 000,00	0,00	0,00
- modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	125 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

- pomieszczenia socjalno-sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu	234 350,00	1 252,37	0,53
- projekt akustyczny redukcji hałasu w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej	20 000,00	0,00	0,00
- studnia na boisko w Starych Bielicach	21 000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne (bezbosługowy Park Linowy)	75 000,00	74 907,00	99,88
- FUNDUSZ SOLECKI	25 512,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Drawiny	25 512,00	0,00	0,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	569 130,00	257 626,40	45,27
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>569 130,00</u>	<u>257 626,40</u>	<u>45,27</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	249 915,80	49,98
w tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			
w tym:			
- Klub Sportowy „Lubuszanie” Drezdenko - 101.800,00			
- Klub Sportowy „Uran” Trzebież - 17.500,00			
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślądz” Drezdenko - 2.200,00			
- Klub Sportowy „Radowiak” - 53.915,80			
- Klub Sportowy „Sokół” Gościm - 16.500,00			
- Klub Sportowy „Rapin” - 13.500,00			
- Klub Sportowy „Notec” Stare Bielice - 13.500,00			
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 3.500,00			
- Fundacja Piotra Reissa - 4.000,00			
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” - 10.000,00			
- TPD – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - 2.500,00			
- Miejski Klub Lekkoatletyczny "PUSZCZA" Drezdenko - 11.000,00			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 000,00	33,33
- pozostałe wydatki	50 552,00	1 710,60	3,38
w tym:			
- sprzęt sportowy			
- usługa transportowa na zawody sportowe			
- zakup pucharu na imprezę sportową			
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	16 519,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 519,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	16 519,00	0,00	0,00
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI			
w tym:			
- FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	16 519,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:	108 509 808,94	46 454 157,94	42,81

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	273 173,85	273 848,67	100,25
020	Leśnictwo	0,00	3 895,65	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 232,00	1 231,47	99,96
600	Transport i łączność	1 846 268,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 039 500,00	1 390 650,13	68,19
710	Działalność usługowa	348 606,00	253 468,82	72,71
750	Administracja publiczna	203 247,00	168 611,57	82,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	1 716,00	50,00
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 096 122,00	21 378 761,25	52,02
758	Różne rozliczenia	16 025 270,99	9 416 021,94	58,76
801	Oświata i wychowanie	1 508 657,00	530 761,55	35,18
851	Ochrona zdrowia	4 196,00	4 368,00	104,10
852	Pomoc społeczna	3 289 029,58	1 683 127,61	51,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 545,40	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 160,00	104 160,00	100,00
855	Rodzina	28 634 343,00	13 398 234,36	46,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 212 311,00	2 365 422,28	56,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 970,00	10 969,04	99,99
926	Kultura fizyczna	241 350,00	52 432,59	21,72
	Razem:	99 844 368,42	51 042 726,33	51,12

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 379 814,85	239 442,11	17,35
020	Leśnictwo	12 000,00	1 597,00	13,31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 600,00	4 265,05	29,21
600	Transport i łączność	8 476 611,99	1 382 083,73	16,30
630	Turystyka	666 500,00	1 848,42	0,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 110 228,00	1 137 952,74	53,93
710	Działalność usługowa	978 555,00	369 787,54	37,79
750	Administracja publiczna	9 274 973,00	4 291 499,37	46,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	1 704,54	49,67
752	Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788 819,80	158 782,55	8,88
757	Obsługa długu publicznego	413 478,00	146 930,00	35,54
758	Różne rozliczenia	343 158,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 468 704,06	12 683 518,15	47,92
851	Ochrona zdrowia	687 139,00	196 582,12	28,61
852	Pomoc społeczna	7 140 576,58	3 370 935,29	47,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 495,66	133 566,86	76,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571 843,00	208 044,35	36,38
855	Rodzina	33 374 034,00	16 386 863,09	49,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 738 872,00	3 290 893,73	37,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 032,00	1 523 513,09	43,69
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 393 442,00	924 348,21	38,62
Razem:		108 509 808,94	46 454 157,94	42,81

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			11 665 440,52	9 421 735,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 125 000,00	2 125 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	368 093,06	368 093,06
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 172 347,46	6 928 642,12
Rozchody ogółem:			3 000 000,00	3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 554,85	226 554,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	226 554,85	226 554,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 554,85	226 554,85	100,00
750			Administracja publiczna	181 846,00	156 065,00	85,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 105,00	133 324,00	83,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 105,00	133 324,00	83,80
	75056		Spis powszechny i inne	22 741,00	22 741,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 741,00	22 741,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	1 716,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432,00	1 716,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 432,00	1 716,00	50,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	623 905,47	304 950,47	48,88
	85203		Ośrodki wsparcia	623 189,00	304 234,00	48,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 189,00	304 234,00	48,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	716,47	716,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,47	716,47	100,00
855			Rodzina	27 113 195,00	13 221 935,00	48,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 762 000,00	9 130 000,00	48,66

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 762 000,00	9 130 000,00	48,66
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 560 000,00	4 003 000,00	52,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 560 000,00	4 003 000,00	52,95
85503			Karta Dużej Rodziny	195,00	195,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195,00	195,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	635 000,00	3 440,00	0,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 000,00	3 440,00	0,54
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	85 300,00	54,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00	85 300,00	54,68
			Razem:	28 151 433,32	13 913 721,32	49,42

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 554,85	226 554,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	226 554,85	226 554,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,75	1 594,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847,50	2 847,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	222 112,60	222 112,60	100,00
750			Administracja publiczna	181 846,00	146 847,00	80,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 105,00	130 571,00	82,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 990,00	94 519,00	80,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 301,00	19 032,00	85,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	1 020,00	46,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 623,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 741,00	16 276,00	71,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 176,00	16 276,00	73,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	1 704,54	49,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432,00	1 704,54	49,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	246,90	49,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	17,64	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	1 440,00	49,83
752			Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	623 905,47	285 224,22	45,72
	85203		Ośrodki wsparcia	623 189,00	284 655,87	45,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	45,00	9,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 566,00	190 475,66	47,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 002,42	80,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 250,00	37 963,96	47,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 620,00	4 241,55	39,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 045,00	2 272,43	10,80
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 861,58	57,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 685,76	28,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	416,27	41,63

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	364,00	24,27
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 153,20	23,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	9 495,35	72,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	878,69	87,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800	26,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	716,47	568,35	79,33
		3110	Świadczenia społeczne	702,43	557,21	79,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,04	11,14	79,34
855			Rodzina	27 113 195,00	13 120 115,75	48,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 762 000,00	9 044 817,33	48,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721,00	1 720,50	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	18 602 523,00	8 973 621,04	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 194,00	42 260,74	38,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277,00	12 276,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 121,71	40,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	858,88	37,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	244,25	20,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 030,12	67,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 254,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 911,00	3 684,00	75,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 247,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 560 000,00	3 987 294,99	52,74
		3110	Świadczenia społeczne	6 853 200,00	3 608 061,96	52,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 606,00	78 692,81	48,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 329,00	280 021,12	55,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 961,00	1 815,18	36,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 704,00	491,66	6,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 152,10	85,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	162,16	81,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	898,00	29,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	195,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	635 000,00	3 440,00	0,54
		3110	Świadczenia społeczne	614 640,00	3 300,00	0,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 660,00	116,77	0,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	20,38	0,73

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	2,85	0,31
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	84 368,43	54,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00	84 368,43	54,08
Razem:			28 151 433,32	13 780 446,36	48,95

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 173,85	273 848,67	100,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 619,00	42 618,06	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 619,00	42 618,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	230 554,85	231 230,61	100,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 675,76	116,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 554,85	226 554,85	100,00
020			Leśnictwo	0,00	191,01	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	191,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,01	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 232,00	1 231,47	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
	40002		Dostarczanie wody	1 232,00	1 231,47	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 232,00	1 231,47	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 309 500,00	795 692,16	60,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 500,00	795 692,16	60,76

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 544,06	101,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	134 041,81	134,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 156 500,00	610 502,97	52,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	9 942,31	47,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 661,01	0,00
710			Działalność usługowa	348 606,00	253 468,82	72,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	348 606,00	253 468,82	72,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	184 863,40	66,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 606,00	68 605,42	100,00
750			Administracja publiczna	203 247,00	168 611,57	82,96
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 155,00	133 382,90	83,81
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 105,00	133 324,00	83,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	58,90	117,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 351,00	12 453,81	58,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	11 103,30	55,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 351,00	1 350,51	99,96
	75056		Spis powszechny i inne	22 741,00	22 741,00	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 741,00	22 741,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,86	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	1 716,00	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432,00	1 716,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 432,00	1 716,00	50,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 096 122,00	21 378 761,25	52,02
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	33 831,77	225,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	33 661,22	224,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	170,55	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 994 050,00	9 029 529,59	50,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 950 000,00	8 520 955,19	50,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	35 915,90	57,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	842 000,00	424 173,00	50,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	44 712,11	40,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 888,00	72,20
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	885,39	3,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 710 830,00	2 984 678,65	63,36
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 910 000,00	1 909 878,75	65,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 000,00	309 692,29	71,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 050,00	2 152,90	70,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	511 000,00	343 745,64	67,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	36 510,62	26,08
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	830,00	124,45	14,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	366 298,51	53,87
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	137,00	30,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	16 138,49	52,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 563 605,00	1 949 534,52	54,71
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	78 793,05	65,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	1 323 773,18	47,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	346 177,29	76,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	164 015,66	105,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,34	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 605,00	36 605,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 812 637,00	7 381 186,72	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 2021 roku

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 106 637,00	6 398 412,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 706 000,00	982 774,72	57,61
758			Różne rozliczenia	15 940 457,00	9 331 207,95	58,54
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 854 509,00	7 295 080,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 854 509,00	7 295 080,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 976 334,00	1 988 166,00	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	3 976 334,00	1 988 166,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 839,00	3 075,95	15,50
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 709,00	219,69	3,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,26	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 130,00	2 626,00	20,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 775,00	44 886,00	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	89 775,00	44 886,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 508 657,00	530 761,55	35,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 032,00	5 757,33	189,89
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	111,00	148,00
		0830	Wpływy z usług	973,00	486,24	49,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 932,00	5 056,09	261,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 775,00	60 673,00	49,42

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 624,00	1 102,00	30,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 151,00	59 571,00	50,00
	80104		Przedszkola	587 107,00	249 905,19	42,57
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 512,00	35 135,47	52,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,72	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 532,00	214 762,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	91 063,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	789 830,00	210 525,03	26,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 568,00	61 894,55	36,29
		0830	Wpływy z usług	619 072,00	148 565,73	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	64,75	34,08
	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	4 413,00	2 205,00	49,97
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	2 205,00	49,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	196,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 196,00	4 368,00	104,10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 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
	85195		Pozostała działalność	4 196,00	4 368,00	104,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 196,00	4 368,00	104,10
852			Pomoc społeczna	3 289 029,58	1 683 127,61	51,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 021,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	11 214,33	56,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	258,33	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	20 000,00	10 956,00	54,78
	85203		Ośrodki wsparcia	623 494,00	304 440,29	48,83
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,61	0,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 189,00	304 234,00	48,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00	205,68	100,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 100,00	46 800,00	50,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 100,00	46 800,00	50,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 000,00	509 800,00	55,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	918 000,00	509 800,00	55,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	716,47	716,47	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,47	716,47	100,00
	85216		Zasiłki stałe	867 000,00	418 879,81	48,31
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	6 679,81	47,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	853 000,00	412 200,00	48,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 300,00	93 200,00	54,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 300,00	93 200,00	54,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 707,00	28 247,95	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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	25 894,45	43,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 707,00	2 353,50	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 750,00	104 000,00	50,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 750,00	104 000,00	50,79
	85232		Centra integracji społecznej	244 021,00	140 788,76	57,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 021,00	140 788,76	57,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 205,00	131 207,12	57,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 816,00	9 581,64	60,58
	85295		Pozostała działalność	80 941,11	25 040,00	30,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 440,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 341,11	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 600,00	20 600,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 545,40	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 545,40	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 545,40	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 160,00	104 160,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 160,00	104 160,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 160,00	104 160,00	100,00
855			Rodzina	28 634 343,00	13 398 234,36	46,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 180 270,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 774 100,00	9 133 320,24	48,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	320,24	16,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	30,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 762 000,00	9 130 000,00	48,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 695 880,00	4 046 039,26	52,57

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 380,38	27,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	6 421,04	12,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 560 000,00	4 003 000,00	52,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 780,00	35 237,84	43,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	196,00	100,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195,00	195,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	635 000,00	3 440,00	0,54
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 000,00	3 440,00	0,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	85 300,00	54,68
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00	85 300,00	54,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 373 168,00	129 938,86	9,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 180 270,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 294,00	72 334,91	53,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,95	98,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	57 600,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 180 270,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 132 329,00	2 285 440,28	55,31
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 037,00	5 090,70	84,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	1 954,20	45,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 737,00	1 736,50	99,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 005 760,00	2 175 505,95	54,31
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 005 760,00	2 175 505,95	54,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	56,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	48 832,72	90,43
			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	54 000,00	48 832,72	90,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 532,00	47 010,91	93,03
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 141,84	95,71
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	320,00	85,71	26,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	11 572,25	82,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 212,00	16 211,11	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 970,00	10 969,04	99,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 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	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 970,00	10 969,04	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 470,00	8 469,04	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	177 000,00	52 432,59	29,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	177 000,00	52 432,59	29,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	177 000,00	52 432,59	29,62
bieżące razem:				97 038 954,43	50 279 267,73	51,81
			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	1 424 291,00	140 788,76	9,88
majątkowe						
020			Leśnictwo	0,00	3 704,64	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 704,64	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 704,64	0,00
600			Transport i łączność	1 846 268,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 268,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 846 268,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	594 957,97	81,50
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	594 957,97	81,50
			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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	80 000,00	70 645,50	88,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	650 000,00	499 095,78	76,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 216,69	0,00
758			Różne rozliczenia	84 813,99	84 813,99	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 813,99	84 813,99	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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 813,99	84 813,99	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 982,00	79 982,00	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	79 982,00	79 982,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	79 982,00	79 982,00	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	79 982,00	79 982,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 982,00	79 982,00	100,00
926			Kultura fizyczna	64 350,00	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
	92601		Obiekty sportowe	64 350,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 350,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 805 413,99	763 458,60	27,21
			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	79 982,00	79 982,00	100,00
Ogółem:				99 844 368,42	51 042 726,33	51,12
			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	1 504 273,00	220 770,76	14,68

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	166 585,87	126,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	166 585,87	126,20
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	32 000,00	32 544,06	101,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	134 041,81	134,04
750			Administracja publiczna	20 000,00	11 103,30	55,52
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	11 103,30	55,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	11 103,30	55,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 059 517,00	21 341 985,91	51,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	33 831,77	225,55
		0350	Wpływy z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	33 661,22	224,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	170,55	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 994 050,00	9 029 529,59	50,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 950 000,00	8 520 955,19	50,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	35 915,90	57,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	842 000,00	424 173,00	50,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	44 712,11	40,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 888,00	72,20
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	885,39	3,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 710 830,00	2 984 678,65	63,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 910 000,00	1 909 878,75	65,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 000,00	309 692,29	71,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 050,00	2 152,90	70,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	511 000,00	343 745,64	67,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	36 510,62	26,08
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	830,00	124,45	14,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	366 298,51	53,87
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	137,00	30,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	16 138,49	52,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 527 000,00	1 912 759,18	54,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	78 793,05	65,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	1 323 773,18	47,28

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	346 177,29	76,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	164 015,66	105,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 812 637,00	7 381 186,72	49,83
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 106 637,00	6 398 412,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 706 000,00	982 774,72	57,61
801		Oświata i wychowanie	240 831,00	98 347,02	40,84
	80101	Szkoły podstawowe	127,00	215,00	169,29
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	111,00	148,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 624,00	1 102,00	30,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 624,00	1 102,00	30,41
	80104	Przedszkola	66 512,00	35 135,47	52,83
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 512,00	35 135,47	52,83
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 568,00	61 894,55	36,29
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 568,00	61 894,55	36,29
855		Rodzina	200,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z opłat różnych	100,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 064 380,00	2 226 378,58	54,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00	1 954,20	45,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	1 954,20	45,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 005 760,00	2 175 505,95	54,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 005 760,00	2 175 505,95	54,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	48 832,72	90,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	48 832,72	90,43
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320,00	85,71	26,78
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	320,00	85,71	26,78
		Razem:	45 516 928,00	23 844 400,68	52,39

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 379 814,85	239 442,11	17,35
	01008		Melioracje wodne	41 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 101 800,00	5 412,00	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 107,00	61,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	4 305,00	0,39
	01030		Izby rolnicze	9 960,00	7 475,26	75,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 960,00	7 475,26	75,05
	01095		Pozostała działalność	226 554,85	226 554,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,75	1 594,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847,50	2 847,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	222 112,60	222 112,60	100,00
020			Leśnictwo	12 000,00	1 597,00	13,31
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 597,00	79,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 597,00	79,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 600,00	4 265,05	29,21
	40002		Dostarczanie wody	14 600,00	4 265,05	29,21
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	4 265,05	32,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 476 611,99	1 382 083,73	16,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	85 000,00	80,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	363 688,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	363 688,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 359 302,99	1 148 612,72	18,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	6 361,16	7,20
		4270	Zakup usług remontowych	424 408,00	106 863,00	25,18
		4300	Zakup usług pozostałych	706 200,00	316 537,14	44,82
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	2 396,00	2,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 394,99	716 455,42	14,19
	60017		Drogi wewnętrzne	1 265 000,00	125 279,86	9,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	105 699,70	70,47
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	19 580,16	28,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	205 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	148 621,00	23 191,15	15,60
		4260	Zakup energii	25 000,00	38,97	0,16

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 358,00	34,53
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 014,29	30,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	31,00	30,89	99,65
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 590,00	749,00	1,48
630			Turystyka	666 500,00	1 848,42	0,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	666 500,00	1 848,42	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	1 435,99	0,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	412,43	0,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 110 228,00	1 137 952,74	53,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 110 228,00	1 137 952,74	53,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 455,93	41,52
		4270	Zakup usług remontowych	804 000,00	431 565,14	53,68
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	169 090,93	48,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	62 584,09	44,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 086,00	81,72
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	43 655,00	97,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 399,95	48,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	248 158,00	99,26
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	72 443,00	72,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	8 791,92	21,98
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 228,00	82 722,78	91,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	978 555,00	369 787,54	37,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 955,00	10 672,90	9,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 780,00	17,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 892,90	8,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	9 719,37	32,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 719,37	32,40
	71035		Cmentarze	835 600,00	349 395,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 100,00	349 395,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 274 973,00	4 291 499,37	46,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 105,00	133 324,00	83,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 990,00	97 272,00	83,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 301,00	19 032,00	85,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	1 020,00	46,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 623,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 563,00	78 671,10	36,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 333,00	61 685,00	36,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,00	870,00	9,63
		4220	Zakup środków żywności	781,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	36 411,00	16 116,10	44,26
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 349 860,00	3 404 683,34	46,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	13 882,65	37,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 347,31	1 996 540,38	45,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 079,00	304 005,42	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 500,00	22 687,00	53,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 885,00	382 950,57	50,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 154,00	44 715,58	40,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 260,00	9 514,00	46,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 700,00	122 329,40	24,29
	4220	Zakup środków żywności	6 100,00	4 093,37	67,10
	4260	Zakup energii	107 100,00	42 150,25	39,36
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 171,96	91,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 140,00	2 800,00	34,40
	4300	Zakup usług pozostałych	532 200,00	185 868,90	34,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 300,00	11 352,75	40,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	237 141,00	90 992,72	38,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 220,00	2 197,35	17,98
	4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	8 270,60	25,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 530,69	117 530,50	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	194,00	194,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 044,00	26 469,18	71,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 165,00	966,76	7,34
75056		Spis powszechny i inne	22 741,00	16 276,00	71,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 176,00	16 276,00	73,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 800,00	35 277,23	20,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 450,00	23,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 268,93	68,91
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	23 558,30	16,47
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	903 518,00	421 065,98	46,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 769,00	279 973,34	42,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 931,00	35 930,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 659,00	52 851,65	47,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 998,00	4 725,91	29,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	60,00	1,60
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 463,00	29 872,06	53,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 502,60	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 150,00	61,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 645,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	453 386,00	202 201,72	44,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 886,00	40 334,00	35,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 007,04	81,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	357,78	51,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	27 490,26	79,91
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 559,34	35,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 757,09	30,30
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	57 341,18	31,86

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	61 450,39	95,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	1 904,64	11,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	1 704,54	49,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432,00	1 704,54	49,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	246,90	49,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	17,64	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	1 440,00	49,83
752			Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788 819,80	158 782,55	8,88
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 735 823,80	128 390,96	7,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	25 380,00	44,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228,25	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,68	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,00	349,74	6,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,92	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,00	25,02	3,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,08	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,95	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 522,00	12 240,00	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	39 106,80	67,43
		4260	Zakup energii	68 000,00	22 167,31	32,60
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	11 500,00	22,77
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	7 827,34	9,07
		4307	Zakup usług pozostałych	41 297,25	3 267,19	7,91
		4309	Zakup usług pozostałych	7 287,75	576,56	7,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	5 951,00	9,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	899 300,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 700,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 790,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	5 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 206,00	5 391,59	29,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 206,00	3 398,99	65,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 992,60	15,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

757			Obsługa długu publicznego	413 478,00	146 930,00	35,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	413 478,00	146 930,00	35,54
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	11 070,00	22,14
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	363 478,00	135 860,00	37,38
758			Różne rozliczenia	343 158,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 158,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	333 158,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 468 704,06	12 683 518,15	47,92
	80101		Szkoły podstawowe	18 776 299,06	9 301 146,09	49,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 696,00	114 416,76	50,25
		3240	Stypendia dla uczniów	5 050,00	1 240,00	24,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 844 178,00	5 914 499,33	46,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 415,00	898 409,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 651,00	1 149 766,62	54,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 131,00	106 178,92	35,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 201,00	80 971,78	26,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	505,88	5,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 654,06	2 654,06	100,00
		4260	Zakup energii	550 513,00	309 662,37	56,25
		4270	Zakup usług remontowych	172 950,00	7 944,96	4,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 490,00	3 040,00	19,63
		4300	Zakup usług pozostałych	360 362,00	128 949,60	35,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 157,00	6 908,98	36,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 296,00	44 280,00	49,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 580,00	909,30	13,82
		4430	Różne opłaty i składki	34 918,00	560,00	1,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 493,00	524 299,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 260,00	2 709,00	32,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 154,00	3 240,09	3,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 382 197,00	644 531,58	46,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 765,00	18 836,02	42,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 303,00	423 521,84	41,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 525,00	60 519,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 048,00	85 951,44	49,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 357,00	9 589,07	39,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	538,82	15,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 214,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 431,00	45 431,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 054,00	144,09	1,79
	80104		Przedszkola	3 140 290,00	1 462 702,64	46,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 603,00	109 311,33	28,27
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	98 200,00	80 664,07	82,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 352,00	757 401,52	41,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 646,00	109 645,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 922,00	144 320,76	50,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 953,00	15 006,42	35,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 217,62	27,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 740,00	52 632,57	69,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	521,52	20,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 720,00	9 797,42	25,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	772,66	39,62
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 296,00	44 280,000	49,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 029,00	77 029,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 840,00	53 836,72	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 899,00	1 465,34	11,36
80113		Dowożenie uczniów do szkół	889 240,00	425 507,44	47,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	889 000,00	425 507,44	47,86
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 490,00	18 395,49	17,44
	4300	Zakup usług pozostałych	39 493,00	12 395,00	31,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 297,00	72,80	0,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 700,00	5 927,69	10,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 804 281,00	660 476,91	36,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 347,00	306 286,45	40,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 150,00	44 126,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 503,00	56 633,42	44,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 056,00	4 979,78	27,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	13 328,14	48,82
	4220	Zakup środków żywności	789 640,00	209 577,12	26,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 546,00	25 546,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 039,00	0,00	0,00
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	118 407,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 413,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 338,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 150,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 337,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 687,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 750,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	243 750,00	170 758,00	70,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 150,00	5 118,00	14,99
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	6 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 253,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	1 600,00	26,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 085,00	158 040,00	98,72
851		Ochrona zdrowia	687 139,00	196 582,12	28,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 022,00	7 840,00	78,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,00	4 140,00	68,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 700,00	92,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 921,00	184 979,84	31,84
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 500,00	99 538,30	48,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 000,00	41,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 396,85	29,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	73,50	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 250,00	26 672,70	24,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	6 638,97	5,67
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	2 879,52	11,08
	4300	Zakup usług pozostałych	82 471,00	22 700,00	27,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 080,00	21,60
	85195	Pozostała działalność	96 196,00	3 762,28	3,91
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927,00	2 741,67	93,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	470,03	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	67,17	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	483,41	66,22
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 140 576,58	3 370 935,29	47,21
	85202	Domy pomocy społecznej	898 000,00	521 698,03	58,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	898 000,00	521 698,03	58,10
	85203	Ośrodki wsparcia	633 189,00	290 768,40	45,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	45,00	9,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 566,00	190 475,66	47,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 002,42	80,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 250,00	37 963,96	47,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 620,00	4 241,55	39,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 045,00	8 384,96	27,01
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 861,58	57,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 685,76	28,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	416,27	41,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	364,00	24,27
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 153,20	23,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	9 495,35	72,77
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	878,69	87,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	26,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	921,90	16,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	921,90	30,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 100,00	35 689,74	38,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 100,00	35 689,74	38,33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 051 000,00	519 394,14	49,42
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	519 394,14	49,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	208 846,47	103 301,14	49,46
	3110	Świadczenia społeczne	208 832,43	103 290,00	49,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,04	11,14	79,34
85216		Zasiłki stałe	867 000,00	393 296,05	45,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	6 679,81	47,71
	3110	Świadczenia społeczne	853 000,00	386 616,24	45,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 837 468,00	886 669,93	48,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	840,00	4,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 529,00	506 434,17	45,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 153,00	89 152,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 078,00	104 599,45	47,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 544,00	9 666,66	31,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 880,00	15 590,55	37,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	16 534,75	32,42
	4260	Zakup energii	16 400,00	8 556,56	52,17
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 331,50	53,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	320,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 013,00	83 962,63	52,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 827,08	53,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	207,70	3,99
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 993,58	49,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 194,00	27 146,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	492,00	32,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 015,00	80,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 777,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 367,00	161 397,32	43,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	353,80	8,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 638,00	106 895,09	44,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 427,00	18 426,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 211,00	21 818,23	43,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 674,00	2 574,87	38,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	1 921,00	6,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	525,40	26,27

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	80,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	11 072,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	428,40	42,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565,00	7 174,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 750,00	169 952,20	50,77
	3110	Świadczenia społeczne	234 750,00	123 008,20	52,40
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 944,00	46,94
85232		Centra integracji społecznej	244 021,00	140 788,76	57,70
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	228 205,00	131 207,12	57,50
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	15 816,00	9 581,64	60,58
85295		Pozostała działalność	592 235,11	147 057,68	24,83
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	1 324,00	21,88
	3110	Świadczenia społeczne	31 800,00	5 325,72	16,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 895,00	30 786,50	29,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,00	3 705,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 614,00	6 022,28	34,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,61	189,17	15,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 994,00	7 655,10	29,45
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	23,88	2,39
	4260	Zakup energii	20 986,50	8 716,13	41,53
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 491,00	61 421,60	69,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	574,62	33,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	69,44	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 495,66	133 566,86	76,99
	85395	Pozostała działalność	173 495,66	133 566,86	76,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 560,20	62 560,20	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 668,80	11 668,80	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 924,20	10 924,20	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,60	2 037,60	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,30	879,30	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,01	164,01	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 366,44	10 366,44	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,56	1 933,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	90,61	2,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766,06	5 766,06	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,49	1 075,49	100,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	360,57	6,93

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	268,45	5,16
		4307	Zakup usług pozostałych	1 618,18	1 618,18	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	301,82	301,82	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 700,00	13 328,97	44,80
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	10 222,60	50,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	571 843,00	208 044,35	36,38
	85401		Świetlice szkolne	422 683,00	86 524,35	20,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 334,00	59 561,97	17,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 660,00	8 652,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 303,00	11 377,72	20,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 785,00	725,71	9,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	6 058,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,00	148,95	9,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 160,00	121 520,00	81,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	149 160,00	121 520,00	81,47
855			Rodzina	33 374 034,00	16 386 863,09	49,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 774 100,00	9 048 137,57	48,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 000,00	30,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721,00	1 720,50	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	18 602 523,00	8 973 621,04	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 194,00	42 260,74	38,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277,00	12 276,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 121,71	40,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	858,88	37,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	244,25	20,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 030,12	67,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 254,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 911,00	3 684,00	75,02
		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	2 000,00	320,24	16,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 247,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 655 100,00	4 021 803,86	52,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	4 450,76	8,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 853 200,00	3 608 061,96	52,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 442,00	83 228,41	49,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 264,00	14 263,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 513,00	283 303,53	55,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,00	2 269,76	40,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 704,00	491,66	6,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22 858,00	19 552,10	85,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 578,00	4 934,00	75,01
		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	5 000,00	107,59	2,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	162,16	54,05

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	898,00	29,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 952,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	65 195,00	34 782,00	53,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 587,00	53,21
85504		Wspieranie rodziny	790 246,00	77 603,12	9,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	60,00	3,00
	3110	Świadczenia społeczne	614 640,00	3 300,00	0,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 410,00	48 261,77	39,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00	8 411,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 794,00	9 862,29	43,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 713,00	1 383,88	37,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	416,23	20,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 030,14	74,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	360,00	18,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 069,83	41,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 327,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 587,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	44 400,00	24 904,09	56,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00	24 904,09	56,09
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	28 131,44	46,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	28 131,44	46,89
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	84 368,43	54,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00	84 368,43	54,08
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 828 993,00	3 067 132,58	52,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	639,00	29,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 233,00	32 562,76	40,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 206,00	350 999,78	42,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,00	362,49	30,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004,00	2 994,60	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 013,00	6 296,07	41,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 011,00	40 911,81	63,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 080,00	21 176,86	25,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00	860,30	41,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 849,00	4 199,72	86,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 521,00	4 119,67	26,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 304,00	8 045,90	34,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 382,00	72 261,30	32,06
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 063,00	1 062,20	26,14
	4267	Zakup energii	113 311,00	27 776,38	24,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 291,00	15 974,56	37,77
	4307	Zakup usług pozostałych	161 482,00	3 900,41	2,42
	4309	Zakup usług pozostałych	104 640,00	46 945,13	44,86
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 270,00	520,76	8,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	1,85	0,46

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

	4437	Różne opłaty i składki	3 971,00	59,94	1,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 805,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	13 125,00	10 500,00	80,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	311,34	28,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 388 293,75	59,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 738 872,00	3 290 893,73	37,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	24 489,93	7,31
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	3,55	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 486,38	69,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 902 507,00	2 289 964,90	46,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 044,00	95 815,75	42,58
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	18 874,76	95,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 056,00	19 656,39	47,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 882,00	2 598,11	44,17
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	829,49	10,37
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 577 800,00	2 145 664,36	46,87
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	325,00	8,13
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00	134 852,80	35,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 233,03	44,66
		4260 Zakup energii	18 000,00	8 859,95	49,22
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	355 500,00	123 759,82	34,81
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 000,00	115 170,70	40,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	37 000,00	5 309,60	14,35
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	984,00	6,56
		4300 Zakup usług pozostałych	223 000,00	108 877,10	48,82
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 206,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	282 216,00	84 636,90	29,99
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 216,00	84 636,90	29,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 334 992,00	481 365,83	36,06
		4260 Zakup energii	600 000,00	366 581,62	61,10
		4270 Zakup usług remontowych	297 000,00	112 284,21	37,81
		4300 Zakup usług pozostałych	56 500,00	2 500,00	4,42
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 992,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 729,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 729,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 782,00	4 279,08	4,01
	4300	Zakup usług pozostałych	99 382,00	2 549,80	2,57
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 400,00	1 729,28	23,37
90095		Pozostała działalność	960 646,00	156 133,59	16,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	360,06	8,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	2 685,00	8,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 656,00	12 930,94	23,66
	4260	Zakup energii	14 500,00	4 229,60	29,17
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 094,70	3,65
	4300	Zakup usług pozostałych	486 940,00	129 813,29	26,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	20,00	2,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 050,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 032,00	1 523 513,09	43,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	41 450,00	82,90
	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	50 000,00	41 450,00	82,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 345,00	863 181,04	47,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 454,00	701 500,00	52,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 606,00	13 080,69	22,32
	4260	Zakup energii	55 000,00	29 875,58	54,32
	4270	Zakup usług remontowych	132 910,00	11 236,00	8,45
	4300	Zakup usług pozostałych	109 875,00	52 261,77	47,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	55 227,00	67,10
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	852 203,00	444 571,88	52,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 631,00	443 000,00	52,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 571,88	99,99
	92118	Muzea	288 391,00	144 000,00	49,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 391,00	144 000,00	49,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	218 093,00	30 310,17	13,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 893,00	12 810,17	16,88

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	136 200,00	17 500,00	12,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 393 442,00	924 348,21	38,62
	92601		Obiekty sportowe	1 807 793,00	666 721,81	36,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 165,00	1 686,36	32,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 031,00	227 815,33	45,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 429,06	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	45 273,31	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 610,00	5 241,22	41,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	5 658,86	13,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	45 387,95	60,36
		4260	Zakup energii	130 000,00	87 919,74	67,63
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	20 055,95	12,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	680,00	64,15
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	25 389,44	42,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 258,73	31,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	155,98	1,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00	13 000,00	86,01
		4480	Podatek od nieruchomości	90 300,00	45 081,00	49,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	28 529,51	99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 862,00	1 252,37	0,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 907,00	99,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	569 130,00	257 626,40	45,27
		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	500 000,00	249 915,80	49,98
		3250	Stypendia różne	18 000,00	6 000,00	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 436,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,00	1 235,60	9,01
		4300	Zakup usług pozostałych	32 396,00	475,00	1,47
	92695		Pozostała działalność	16 519,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 519,00	0,00	0,00
Razem:				108 509 808,94	46 454 157,94	42,81

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 000,00	4 305,00	0,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100 000,00	4 305,00	0,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	4 305,00	0,39
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	1 100 000,00	4 305,00	0,39
600			Transport i łączność	6 385 394,99	801 455,42	12,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	85 000,00	80,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa - "Wykonanie punktu radiowego pomiaru prędkości w m. Trzebicz"	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	85 000,00	85 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 050 394,99	716 455,42	14,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 394,99	716 455,42	14,19
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	25 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo	130 000,00	76 532,63	58,87
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi w m. Niegosław	10 000,00	0,00	0,00
			FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice"	20 019,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	190 000,00	119 379,87	62,83
			Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku	223 726,00	172 808,67	77,24
			Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1	750 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w m. Niegosław	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i remont drogi w Trzebiczu Nowym	200 000,00	4 920,00	2,46
			Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku	3 176 649,99	342 814,25	10,79
			Przebudowa ul. Portowej w Drezdenku	45 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Drezdenku	60 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 025 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku	350 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w m. Grotów	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu	33 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm	345 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz	30 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w m. Klesno	40 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Kołłątaja w Drezdenku	27 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Zaulek w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Marszałkowskiej oraz ul. Kościuszki w Drezdenku	50 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	205 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00
			Budowa monitoringu w Drezdenku	205 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	480 000,00	412,43	0,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 000,00	412,43	0,09

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	412,43	0,09
			Deptak 100-lecia RP w Drezdenku	480 000,00	412,43	0,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 228,00	82 722,78	24,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 228,00	82 722,78	24,31
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 228,00	82 722,78	91,68
			Wydatek inwestycyjny	90 228,00	82 722,78	91,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku komunalnego OPS przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku - etap I	100 000,00	0,00	0,00
			Wykupy	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku	70 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 293 000,00	25 000,00	1,93
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wydatek inwestycyjny	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 268 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
			DBO Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu	210 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	899 300,00	0,00	0,00
			Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica	899 300,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 700,00	0,00	0,00
			Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica	158 700,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	203 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00
			DBO Wykonanie wiaty edukacyjnej "Pora na przygodę" w SP3 w Drezdenku	83 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku	120 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	250 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 000 000,00	2 388 293,75	59,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000 000,00	2 388 293,75	59,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 388 293,75	59,71
			Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	4 000 000,00	2 388 293,75	59,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 771,00	24 489,93	2,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	24 489,93	7,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	3,55	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku	5 000,00	3,55	0,07
		Budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Radowo	120 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku - etap II	60 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 486,38	69,96
		Zakupy inwestycyjne	35 000,00	24 486,38	69,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 992,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 992,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	335 000,00	0,00	0,00
		FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do terenu rekreacyjnego w m. Lubiaków	5 000,00	0,00	0,00
		FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo"	12 501,00	0,00	0,00
		FS RĄPIN Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Rąpin"	28 491,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 729,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 729,00	0,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	135 729,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	332 050,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 050,00	0,00	0,00
		DBO Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin	29 000,00	0,00	0,00
		DBO Siłownia zewnętrzna w miejscowości Osów	35 500,00	0,00	0,00
		DBO Społeczno-rekreacyjny kąpek spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym	59 650,00	0,00	0,00
		DBO Wykonanie skweru "Kolejówka" w Drezdenku	107 900,00	0,00	0,00
		Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE	100 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 300,00	55 227,00	47,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 300,00	55 227,00	50,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	55 227,00	67,10
		Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	45 300,00	43 227,00	95,42
		FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - "Wykonanie klimatyzacji w Sali wiejskiej"	25 000,00	0,00	0,00
		FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin	12 000,00	12 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	27 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
		FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - "Budowa placu rekreacyjnego III etap"	6 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	531 862,00	76 159,37	14,32
	92601	Obiekty sportowe	531 862,00	76 159,37	14,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 862,00	1 252,37	0,27

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		Budowa boiska sportowego przyszkolnego w m. Goszczanowo	20 000,00	0,00	0,00
		FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Drawiny"	25 512,00	0,00	0,00
		Miasteczko Ruchu Drogowego	11 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	125 000,00	0,00	0,00
		Pomieszczenia socjalno - sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Niegostawiu	234 350,00	1 252,37	0,53
		Projekt akustyczny redukcji hałasu w Hali Sportowo - Rehabilitacyjnej	20 000,00	0,00	0,00
		Studnia na boisko w Starych Bielicach	21 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 907,00	99,88
		Zakupy inwestycyjne	75 000,00	74 907,00	99,88
Razem:			15 937 555,99	3 458 065,68	21,70

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość w ciągu drogi woj. nr 158 w m. Trzebiecz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1363F w miejscowości Rapin" w kwocie 263.688,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na drodze powiatowej nr 1362F na odcinku Gościm – Lubiatów” w kwocie 100.000,00 zł	0,00	0,00	363.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. -"Montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość w ciągu drogi woj. nr 158 w m. Trzebiecz" w kwocie 25.000,00 zł -"Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno" w kwocie 60.000,00 zł	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	100,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	0,00	203.500,00	0,00	0,00	99.538,30	0,00	48,91
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki w zakresie wykrywania raka gruczołu krokowego	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	228.205,00	0,00	0,00	131.207,12	57,50
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	15.816,00	0,00	0,00	9.581,64	60,58
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania	0,00	0,00	282.216,00	0,00	0,00	84.636,90	29,99
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.340.454,00	0,00	0,00	701.500,00	0,00	0,00	52,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – remont i modernizacja budynku CPK (dokumentacja)	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	850.631,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	52,08
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	288.391,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	49,93
			Razem:	2.479.476,00	203.500,00	1.006.425,00	1.288.500,00	99.538,30	310.425,66	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386.603,00	0,00	0,00	109.311,33	0,00	0,00	28,27
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie, transport, utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła, modernizacja systemów grzewczych	0,00	0,00	135.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	41.450,00	82,90
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 70.000,00 zł remonty zabytków we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 200.000,00 zł	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	249.915,80	49,98
			Razem:	386.603,00	0,00	1.000.729,00	109.311,33	0,00	336.365,80	
OGÓLEM				2.866.079,00	203.500,00	2.007.154,00	1.397.811,33	99.538,30	646.791,46	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Plan – Przychody						Stan środków obrotowych netto na początek roku	Wykonanie – Przychody					
	Dział	Rozdział		Razem	w tym:						Razem:	w tym:				
					Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Działalność podstawowa CIS	852	85232	39 965,00	739 478,00	535 478,00	203 500,00	500,00	0,00	0,00	39 964,74	346 582,48	246 970,36	99 538,30	73,82	0,00	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	0,00	244 021,00	0,00	0,00	0,00	244 021,00	0,00	0,00	140 788,76	0,00	0,00	0,00	140 788,76	0,00
Razem	852	85232	39 965,00	983 499,00	535 478,00	203 500,00	500,00	244 021,00	0,00	39 964,74	487 371,24	246 970,36	99 538,30	73,82	140 788,76	0,00

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

- przychody bieżące: **739 478,00**
 - środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3: **244 021,00**

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

- przychody bieżące: **346 582,48**
 - środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3 **140 788,76**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	Klasyfikacja budżetowa		Plan – Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie wydatków stanowiących koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:					
				Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12		13	14
Działalność podstawowa	852	85232	759 443,00	423 414,00	84 006,00	252 023,00	0,00	20 000,00	324 667,65	171 702,16	29 495,90	123 469,59	0,00	61 879,57	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	244 021,00	76 766,00	15 715,00	151 540,00	0,00	0,00	114 107,36	30 006,73	5 983,03	78 117,60	0,00	26 681,40	0,00
RAZEM	852	85232	1 003 464,00	500 180,00	99 721,00	403 563,00	0,00	20 000,00	438 775,01	201 708,89	35 478,93	201 587,19	0,00	88 560,97	0,00

- Koszty bieżące **759 443,00**

- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. **244 021,00**

- Koszty bieżące **324 667,65**

- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. **114 107,36**

**Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Dział 852

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

	Wskaźnik budżetowy			
		PLAN	WYKONANIE	
1.	Liczba uczestników	25	25	%
2.	Etaty			
	liczba etatów	8	8	
	Stan środków obrotowych	20 000,00	88 560,97	442,80
§	Przychody ogółem, w tym:	983 499,00	487 371,24	49,55
0830	Wpływy z usług	535 478,00	246 970,36	46,12
0920	Pozostałe odsetki	500,00	73,82	14,76
	inne dochody	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	203 500,00	99 538,30	48,91
2647	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	228 205,00	131 207,12	57,50
2649	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	15 816,00	9 581,64	60,58
§	Wydatki bieżące ogółem			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 187,00	3 086,34	23,40
3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	91,71	4,59
3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Premia motywacyjna	8 870,00	7 973,04	89,89
3117	Premia motywacyjna	6 000,00	5 465,28	91,09
3119	Premia motywacyjna	2 352,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 501,00	152 624,16	42,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 618,00	29 158,73	40,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148,00	848,00	16,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 863,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 282,00	27 128,91	37,53
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 813,00	5 134,16	40,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	129,61	14,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 224,00	2 229,01	21,80
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00	673,08	36,27
4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	46,18	36,94
4710	Pracownicze plany kapitałowe	1 500,00	137,98	9,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 050,00	19 078,00	59,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 589,00	54 698,84	82,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 228,00	33 261,38	82,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 041,84	78,53
4220	Zakup środków żywności	26 086,00	5 691,00	21,82
4227	Zakup środków żywności	17 900,00	10 519,00	58,77
4229	Zakup środków żywności	1 300,00	1 066,19	82,01
4260	Zakup energii	11 374,00	7 865,16	69,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 609,00	4 820,00	63,35

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

4300	Zakup usług pozostałych	86 528,00	21 014,41	24,29
4307	Zakup usług pozostałych	75 790,00	23 391,80	30,86
4309	Zakup usług pozostałych	3 370,00	2 280,40	67,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 276,85	36,48
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	266,00	13,30
4430	Różne opłaty i składki	8 348,00	3 196,67	38,29
4440	Odpis na ZFŚS	14 211,00	10 000,00	70,37
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 411,28	96,45
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 221,00	1 170,00	95,82
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		1 003 464,00	438 775,01	43,73
	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00	88 560,97	442,80
		1 023 464,00	527 335,98	51,52
Wkład Własny				
3119/ 4119	Wkład własny – środki z Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	68 444,04	136,89
NALEŻNOŚCI		64,80	Apteka Eskulap	
NALEŻNOŚCI		37 017,32	Gmina Drezdenko	
NALEŻNOŚCI		80,00	TUW	
NALEŻNOŚCI		275,17	PGNiG	
NALEŻNOŚCI		1 512,00	Almar	
NALEŻNOŚCI		7,57	Enea	
NALEŻNOŚCI		400,00	CPK Drezdenko	
NALEŻNOŚCI		2 816,79	Bartgoł	
NALEŻNOŚCI		0,01	Euronet	
NALEŻNOŚCI		8 696,64	Tarcza ZUS	
NALEŻNOŚCI		30,00	CIS-Projekt	
RAZEM NALEŻNOŚCI		50 900,30		
ZOBOWIĄZANIA		350,00	S&GARDEN	
ZOBOWIĄZANIA		77,00	POD. DOCHODOWY	
ZOBOWIĄZANIA		32,80	Podatek VAT	
ZOBOWIĄZANIA		3 264,26	ZUS	

RAZEM ZOBOWIĄZANIA	3 724,06	
w tym: WYMAGALNE	-	-

Założony plan przychodów na dzień 30.06.2021 wykonano w 49,55 %

Poniesiono koszty	PLAN 1 003 464,00	WYKONANIE 438 775,01	% 43,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 901,00	237 187,82	39,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 409,00	16 616,37	51,27
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty	371 154,00	184 970,82	49,84
w tym:			
- benzyna, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, pieczętki, 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	90 002,06		
- zakup środków żywności	17 276,19		
- energia, gaz, woda	7 865,16		
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne	4 820,00		
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników	46 686,61		
- usługi telekomunikacyjne	1 276,85		
- delegacje	266,00		
- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe	3 196,67		
- odpis na ZFŚS	10 000,00		
- podatek od nieruchomości	2 411,28		
- podatek od środków transportu	1 170,00		
- szkolenia pracowników	0,00		

**.INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN „CENTRUM PROMOCJI KULTURY“
W DREZDENKU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>1.01.2021</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	195.989,83	0,00
2.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3.	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4.	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	111,13	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	1.475.454,00	736.871,80	49,94
1.	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	1.367.454,00	701.500,00	51,30
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.340.454,00	701.500,00	52,33
	- DOTACJA CELOWA	27.000,00	0,00	0,00
2.	WPLYWY Z USŁUG	50.000,00	25.488,00	50,98
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	58.000,00	9.883,80	17,04

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	1.671.333,00	601.530,82	35,99
	INWESTYCJE (ROZBUDOWA O POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA GARDEROB, ATA TAKŻE DO DZIAŁALNOŚCI SEKCJI STATUTOWYCH)	27.000,00	0,00	0,00
1.	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	822.176,41	329.985,24	40,14

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezenko za I półrocze 2021 roku

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
1.1	UMOWA O PRACĘ	468.442,60	233.048,06	49,75
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	240.740,00	58.392,59	24,26
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	102.195,81	34.566,75	33,82
1.4	FUNDUSZ PRACY	10.798,00	3.977,84	36,84
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	123.732,00	45.217,17	36,54
3.	ZAKUP USŁUG OBCYCH	490.460,59	158.389,93	32,29
4.	ZAKUP ENERGII	64.986,00	32.904,03	50,63
5.	POZOSTAŁE KOSZTY	82.800,00	22.085,73	26,67
6.	ODPIS NA ZFSS	13.178,00	9.882,92	75,00
7.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.500,00	716,80	20,48
8.	AMORTYZACJA	39.000,00	0,00	0,00
9.	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4.500,00	2.349,00	52,20

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2021	W TYM WYMAGALNE:
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	394.778,73	0,00
2.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3.	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4.	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	63.559,05	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 49,94% a mianowicie na plan 1.475.454,00zł wykonano 736.871,80zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 701.500,00tj. 51,30%
- wpływy z usług – za występy orkiestry, oraz grup choreograficznych, a także bilety na wydarzenia kulturalne, oraz opłaty za zajęcia artystyczne z tańca, ceramiki, nauki gry na instrumentach – 25.488,00zł tj. 50,98%
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe), akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych – 9.883,80zł, tj. 17,04%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.671.333,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 601.530,82zł tj. 35,99%.

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe – 233.048,06zł tj. 49,75% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 58.392,59zł tj. 24,26%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 34.566,75zł tj. 33,82% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 3.977,84zł tj. 36,84 %
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 271.545,58zł z tego :

- zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę publikacji, materiały gospodarcze , elektryczne oraz na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – komputery – 2szt., saksofon altowy, drzwi wejściowe, stroje dla grupy tanecznej „Dziewczęta z Buławami”, ziemię humus celem przygotowania terenu pod zasiew trawy i nasadzenia zieleni, kwiaty i krzewy, a także materiały związane z imprezami w plenerze na ogólną kwotę 45.217,17zł tj. 36,54%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 32.904,03zł tj. 50,63%

- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na przeglądy, 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 medyczna , zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, gitarze i na fortepianie, a także należne opłaty do Zaiksu, usługi informatyczne, wykonano ocieplenie stropu wełną mineralną o grubości 20cm. – 286m², zapłacono za pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługę informatyczną i bhp, usługi elektryczne, a także za pomiary elektryczne w CPK, przegląd gaśnic i hydrantów wraz z naprawą na łączną kwotę 158.389,93zł tj. 32,29%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 716,80zł tj.20,48%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.882,92zł tj. 75,00%

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami oraz na kwotę 22.085,73zł tj. 26,67%

Zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych – 2.349,00zł tj.52,20%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +331.219,68zł w tym środki pieniężne na kwotę +394.778,73zł i zobowiązania na sumę -63.559,05zł.Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w 2021 roku***

Stand-UP - 20.02.

poczęstunek – 89,11zł

Razem - 89,11zł

Dzień Kobiet – 08.03.

kwiaty – 50,00zł

Razem – 50,00zł

Powiatowy Konkurs Piosenki - marzec

materiały (znaczki pocztowe – wysłanie nagród) – 112,20zł

nagrody – 566,00zł

jury – 2o. – 800,00zł

Razem – 1.478,20zł

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – 15.03.

gadżety dla wykonawców (czapki z logiem 60szt.) – 1.143,90zł

obsługa akustyczna – 300,00zł

wysłanie nagród – 37,40zł

pełnienie funkcji moderatora – 250,00zł

jury 2os. i przewodniczący – 4.276,33zł

wykonanie zdjęć – 293,41zł

obiady (rada artystyczna i obsługa techniczna) 6os. – 220,00zł

woda, czekolada dla uczestnika i poczęstunek dla 60 osób 460,33zł

nagrody dla laureatów – 4.900,00zł

Razem – 11.881,37zł

***Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Wokalistek –
26.05.***

poczęstunek (21 osób) – 148,50zł

Razem – 148,50zł

Przeгляд zespołów amatorskich (zamiast Jarmarku) – czerwiec

wykonanie okolicznościowych medalów – „Twórcy Kultury Drezdenka” z wizerunkiem
Ludwika Lipnickiego – 100szt. – 4.674,00zł

Razem – 4.674,00zł

Dzień Dziecka w Parku Kultur Świata – 01.06.

spektakl „Cyrkowa Podróż „ – 11.000,00zł

poczęstunek – 92,87zł

Razem – 11.092,87zł

XII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Miasto moje, a w nim wspaniali ludzie ...” – 07.06 .

nagrody – 1.627,26

Razem – 1.627,26zł

Lubuski Konkurs Plastyczny Pro Arte „Ale Kosmos” – 08.06

nagrody 445,00zł

Razem – 445,00zł

**Mistrzostwa Polski zachodniej – Góra (Leszno) – maj i Mistrzostwa Polski Mażorettek –
Kędzierzyn – Koźle – 18.06.-20.06.**

ubezpieczenie Góra – 115,24zł

ubezpieczenie K.-Koźle – 272,45zł

woda – 204,60zł

transport Góra – 2.300,00zł

transport K.-Koźle – 5.000,00zł

akredytacja Góra – 3.510,00zł

akredytacja K.-Koźle – 6.150,00zł

noclegi i wyżywienie K.-Koźle (43 os.) – 5.536,00zł

Razem – 23.088,29zł

Noc Świętojańska – 26.06.

ubezpieczenie – 241,95zł

poczęstunek dla wykonawców (185 os.) – 1.076,82zł

pomoc techniczna, transport stołów, krzeseł i namiotów w dniach 25.07.-27.06. – 1.526,37zł

zaiks – 1.660,50zł

wykonanie zdjęć – 352,75zł

materiały (rozpałka, gwoździe, lampa lutownicza i gaz) – 185,12zł

wynajem, sceny wraz z nagłośnieniem i zadaszeniem – 8.000,01zł

koncert Michała Wiśniewskiego wraz z zespołem (II rata- I rata zapłacona w 2020 roku,
w związku z wybuchem pandemii koncert nie odbył się i został przeniesiony na 2021r.) –
19.500,00zł

koncert Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca – 5.500,00zł

ochrona w godzinach od 15:00 do 23:00 – 3.038,10zł

sprzątanie po wydarzeniu – 400,00zł

obiady i kanapki dla 13os. – Kabaret „Weźrzesz” i „M. Wiśniewski z zespołem” – 457,00zł

usługa hotelowa – nocleg M. Wiśniewskiego z zespołem – 4*2os. i 1 apartament 2-os. –
1.150,00zł

wynajem agregatu z obsługą, barierkach ochronnych – 80szt. wraz z transportem – 2.680,77zł

Razem – 45.769,39zł

Warsztaty Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Międzyzdrojach – 26.06.-28.06.

transport – 1.800,00zł

noclegi i wyżywienie (15osób) – 4.065,00zł

ubezpieczenie – 61,78zł

Razem – 5.926,78zł

Polsko – niemiecki Plener Malarski – projekt FMP 571/20 – 19.07.-25.07.

Materiały – podobrazia 50x60-24szt., 50x70x-24szt. – 1.679,52zł

Razem – 1.679,52zł

Plener Rzeźbiarski – 19.07.-25.07.

transport kłód dębowych celem przetarcia – 430,50zł

Razem – 430,50zł

Razem : 108.380,79zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN “ BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA
I GMINY “ W DREZDENKU ZA I PÓLROCZE 2021r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	37.491,69	0,00
2.	NALEŻNOŚCI	21,22	0,00
3.	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4.	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	23.674,27	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	881.131,00	447.405,67	50,78
1.	DOTACJE SAMORZĄDOWE	850.631,00	443.000,00	52,08
2.	WPLYWY Z USŁUG	500,00	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	30.000,00	4.405,67	14,69

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	894.970,00	358.700,29	40,08
1.	WYNAGRODZENIA+POCHODNE W TYM;	654.444,00	269.534,02	41,19
1.1	UMOWA O PRACĘ	545.707,00	238.270,56	43,66
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	17.160,00	750,26	4,37
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86.909,00	28.679,93	33,00
1.4	FUNDUSZ PRACY	4.668,00	1.833,27	39,27
2.	INNE ŚWIADCZENIA	3.000,00	602,02	20,07
3.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53.039,00	11.608,87	21,89

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
4.	ZAKUP USŁUG OBCYCH	48.000,00	21.736,94	45,29
5.	ZAKUP ENERGII	38.000,00	17.959,52	47,26
6.	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	50.000,00	22.278,08	44,56
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	7.200,00	1.123,25	15,60
8.	ODPIS NA ZFŚS	18.087,00	13.564,79	75,00
9.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.200,00	292,80	9,15
10	AMORTYZACJA	20.000,00	0,00	0,00

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2021	W TYM WYMAGALNE:
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	105.883,07	0,00
2.	NALEŻNOŚCI	99,57	0,00
3.	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4.	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	3.438,62	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 50,78%, a mianowicie na plan 881.131,00zł wykonano 447.405,67zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 443.000,00zł tj. 52,08%
- wpływy z usług – 0,00zł tj. 0,00%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe) – 4.405,67zł tj. 14,69%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 894.970,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 358.700,29zł tj. 40,08% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 238.270,56zł tj. 43,66%, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 750,26zł tj. 4,37%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 28.679,93zł tj. 33,00% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.833,27zł tj. 39,27% pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 89.166,27zł z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne , środki czystości , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne, opał do filii bibliotecznej w Trzebiczu, a także żele antybakteryjne i maseczki w związku z pandemią koronawirusa na ogólną kwotę 11.608,87zł tj. 21,89% .
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 17.959,52zł tj. 47,26%
 - zakupiono usługi pocztowe, elektryczne, dokonano opłaty za rozmowy telefoniczne, zapłacono abonament RTV , usługi drukarskie (karty katalogowe , zaproszenia), komunalne a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi informatyczne , szkolenia, usługi związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za regenerację gaśnic, przeglądy elektryczne a także za administrowanie danymi osobowymi, wykonano przyłącze kanalizacyjne w bibliotece w Trzebiczu na łączną kwotę 21.736,94zł tj. 45,29%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 292,80zł tj. 9,15%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.564,79zł tj. 75,00%.
 - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , oraz pozostałe koszty na kwotę 1.123,25zł tj. 15,60%.
 - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 22.278,08zł tj. 44,56%
 - zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych i zakupiono odzież na kwotę 602,02zł tj. 20,07%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +102.544,02zł, w tym środki pieniężne na kwotę 105.883,07zł, należności +99,57zł i zobowiązania na kwotę -3.438,62zł.

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

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku w 2021 roku***

1. WOŚP – 31.01.

- materiały (koperty, folia, taśmy) – 60,40zł
- usługa pocztowa (wysłanie wylicytowanych gadżetów) – 489,40zł

razem – 549,80zł

***2. Powiatowy Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w ramach tygodnia bibliotek – 05.05.***

- nagrody – 600,56zł

razem – 600,56zł

***3. Spotkanie autorskie z Danutą Zych – promocja książki „Cała nasza eka” –
06.05.***

- honorarium – 397,51zł
- wiązanka kwiatów – 40,00zł
- poczęstunek – 119,78zł

razem – 557,29zł

***4. Warsztaty tworzenia zakładek do książek techniką sutasz w ramach tygodnia
bibliotek – 10.05.***

- honorarium – 352,75zł
- wiązanka kwiatów – 40,00zł

razem – 392,75zł

***6. Spotkanie autorskie w ramach tygodnia bibliotek z Magdaleną Ludwiczak –
13.05.***

- honorarium – 595,00zł
- wiązanka kwiatów – 40,00zł

razem – 635,00zł

Razem – 2.735,40zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN “ MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ**

I NOTECKIEJ“ W DREZDENKU ZA I PÓŁROCZE 2021r.

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2021	W TYM: WYMAGALNE
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	22.056,06	0,00
2.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3.	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4.	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	116,63	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	318.515,00	157.459,19	49,44
1.	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	288.931,00	144.000,00	49,84
	- DOTACJA PODMIOTOWA	288.931,00	144.000,00	49,84
2.	WPŁYWY Z USŁUG	1.000,00	242,00	24,20
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	28.584,00	13.217,19	46,24

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	340.454,00	143.527,22	42,16
1.	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	229.419,00	96.199,32	41,93
1.1	UMOWA O PRACĘ	194.538,00	83.364,66	42,85
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	7.598,00	3.472,00	45,70
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24.653,00	8.469,85	34,36
1.4	FUNDUSZ PRACY	2.630,00	892,81	33,95

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14.880,00	7.392,04	49,68
3.	ZAKUP USŁUG OBCYCH	51.283,00	24.545,72	47,86
4.	ZAKUP ENERGII	18.500,00	9.255,38	50,03
5.	POZOSTAŁE KOSZTY	2.600,00	1.061,02	40,81
6.	ODPIS NA ZFŚS	5.362,00	4.021,00	74,99
7.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.500,00	595,00	39,67
8.	AMORTYZACJA	15.000,00	0,00	0,00
9.	MUZEALIA	910,00	68,00	7,47
10.	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.000,00	389,74	38,97

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30.06.2021	W TYM WYMAGALNE:
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	42.284,84	0,00
2.	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3.	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4.	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	6.413,44	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 49,44% a mianowicie na plan 318.515,00zł wykonano 157.459,19zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 144.000,00tj.49,84%
- dochody własne osiągnięte na sumę 242,00zł tj. 24,20% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu
- pozostałe przychody (refundacja końcowa – projekt kultura łowiecka, uwzględniono – odsetki bankowe), - 13.217,19zł , tj. 46,24%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 340.454,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 143.527,22zł tj. 42,16% .

Z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 96.199,32zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe 83.364,66 tj.42,85% , umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 3.472,00zł tj. 45,70%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 8.469,85 tj.34,36% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 892,81 zł tj.33,95%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 47.327,90zł

- zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki środki czystości , materiały gospodarcze ,znaczki pocztowe, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych i ekspozycji stałych, wyposażenie – szafa ogrodowa, a także maseczki ochronne, żele antybakteryjne w związku z pandemią koronawirusa, materiały celem remontu łazienki i odświeżenia elewacji budynku administracyjnego na ogólną kwotę 7.392,04zł tj. 49,68%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 9.255,38zł tj.50,03%

- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne , usługi drukarskie (zaproszenia), usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (provizje i opłaty bankowe),usługi związane z wystawami czasowymi, usługi związane z administrowaniem danymi osobowymi (Rodo), a także zapłacono za remont łazienki, oraz konserwację gaśnic, kotła C.O. i pomiar hydrantu – 24.545,72j.47,86%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 595,00zł tj. 39,67%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.021,00zł tj.74,99%

- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 1.061,02zł tj. 40,81%

- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników, oraz badania lekarskie – 389,74tj. 38,97%

- zakupiono muzealia na kwotę 68,00 tj.7,47%

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +35.871,40zł, w tym środki pieniężne na kwotę 42.284,84zł i zobowiązania na sumę - 6.413,44zł.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2021 roku***

***1. Przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych w obrębie grodziska w
Drezdenku***

- honorarium – 12.000,00zł
- poczęstunek – 97,44zł

razem – 12.097,44zł

razem – 12.097,44zł

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	11 160,00	4 073,70	11 160,00	4 073,70	11 160,00	4 073,70	0,00	0,00
Razem:			11 160,00	4 073,70	11 160,00	4 073,70	11 160,00	4 073,70	0,00	0,00

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	11 160,00	4 073,70	36,50
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	11 160,00	4 073,70	36,50
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>11 160,00</u>	<u>4 073,70</u>	<u>36,50</u>
w tym:			
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 120,00	1 573,70	14,15
– pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	0,00

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	11 160,00	43,75	0,39
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	11 160,00	43,75	0,39
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>11 160,00</u>	<u>43,75</u>	<u>0,39</u>
w tym:			
– materiały i wyposażenie	9 060,00	0,00	0,00
– usługi pozostałe	2 100,00	43,75	2,08

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		Bagniewo	Wydatki bieżące	16 603,56	16 604,00	0,00	0,00
			w tym:				
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	603,56	604,00	0,00	0,00
			Razem	16 603,56	16 604,00	0,00	0,00
		Czartowo	Wydatki bieżące	14 185,56	14 186,00	0,00	0,00
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 685,56	1 686,00	0,00	0,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			Razem	14 185,56	14 186,00	0,00	0,00
		Drawiny	Wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	300,00	5,36
			w tym:				
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	400,00	400,00	300,00	75,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	25 511,52	25 512,00	0,00	0,00
		w tym:					
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Drawiny	25 511,52	25 512,00	0,00	0,00	
			Razem	31 111,52	31 112,00	300,00	0,96
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące	28 908,46	28 909,00	5 200,00	17,99
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 000,00	13 000,00	5 200,00	40,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 908,46	13 909,00	0,00	0,00	
			Razem	28 908,46	28 909,00	5 200,00	17,99
		Goszczanowo	Wydatki bieżące	24 824,74	24 825,00	0,00	0,00
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 824,74	4 825,00	0,00	0,00
			Razem	24 824,74	24 825,00	0,00	0,00
		Goszczanówko	Wydatki bieżące	19 827,55	19 828,00	0,00	0,00
			w tym:				
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	17 827,55	17 828,00	0,00	0,00
			Razem	19 827,55	19 828,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		Wydatki bieżące	13 096,84	13 097,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	13 096,84	13 097,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Wykonanie klimatyzacji w Sali wiejskiej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Razem	38 096,84	38 097,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 412,37	12 413,00	0,00	0,00
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	12 412,37	12 413,00	0,00	0,00
		Razem	12 412,37	12 413,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 768,19	29 769,00	3 799,34	12,76
		w tym:				
750	75075	Działania promocyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 768,25	10 769,00	3 300,00	30,64
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 499,94	6 500,00	0,00	0,00
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	499,34	19,97
		Razem	29 768,19	29 769,00	3 799,34	12,76
		Wydatki bieżące	18 323,02	18 324,00	2 123,02	11,59
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 300,00	9 300,00	1 800,00	19,35
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	323,02	324,00	323,02	99,70
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		Razem	18 323,02	18 324,00	2 123,02	11,59
		Wydatki bieżące	11 928,77	11 929,00	1 400,00	11,74
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 928,77	2 929,00	0,00	0,00
		Razem	11 928,77	11 929,00	1 400,00	11,74
		Wydatki bieżące	24 018,74	24 019,00	0,00	0,00
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
926	92695	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	16 518,74	16 519,00	0,00	0,00
		Razem	24 018,74	24 019,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 215,55	18 216,00	999,64	5,49
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 465,55	5 466,00	999,64	18,29
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Razem	18 215,55	18 216,00	999,64	5,49

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		Wydatki bieżące	29 660,73	29 661,00	15 278,71	51,51
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 160,73	14 161,00	13 278,99	93,77
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,00	6 500,00	1 999,72	30,76
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		Razem	29 660,73	29 661,00	15 278,71	51,51
		Wydatki bieżące	14 558,88	14 559,00	2 747,91	18,87
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 458,88	1 459,00	858,88	58,87
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 100,00	13 100,00	1 889,03	14,42
		Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Razem	19 558,88	19 559,00	2 747,91	14,05
		Wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 500,50	12 501,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	12 500,50	12 501,00	0,00	0,00
		Razem	14 400,50	14 401,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 547,01	9 548,00	0,00	0,00
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 547,01	3 548,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Razem	21 547,01	21 548,00	12 000,00	55,69
		Wydatki bieżące	13 970,63	13 971,00	0,00	0,00
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 470,63	4 471,00	0,00	0,00
		Razem	13 970,63	13 971,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		Wydatki bieżące	37 733,20	37 734,00	19 084,16	50,58
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	12 000,00	12 000,00	2 084,16	17,37
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00	2 900,00	48,33
921	92116	Działania edukacyjne i kulturalne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 033,20	5 034,00	0,00	0,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 700,00	13 700,00	13 100,00	95,62
		Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi w m. Niegosław	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego III etap	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Razem	53 733,20	53 734,00	19 084,16	35,52
		Wydatki bieżące	28 424,86	28 425,00	4 921,08	17,31
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 050,00	3 050,00	3 021,08	99,05
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 774,86	5 775,00	1 900,00	32,90
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		Razem	28 424,86	28 425,00	4 921,08	17,31
		Wydatki bieżące	16 549,83	16 550,00	139,97	0,85
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	149,83	150,00	139,97	93,31
		Razem	16 549,83	16 550,00	139,97	0,85
		Wydatki bieżące	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	28 490,84	28 491,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Rąpin	28 490,84	28 491,00	0,00	0,00
		Razem	37 290,84	37 291,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 200,00	11 200,00	899,92	8,04
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00	200,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00	899,92	59,99
		Wydatki majątkowe	20 018,99	20 019,00	0,00	0,00
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	20 018,99	20 019,00	0,00	0,00
		Razem	31 218,99	31 219,00	899,92	2,88

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

		Wydatki bieżące	29 971,88	29 972,00	6 330,82	21,12
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 200,00	2 200,00	1 059,56	48,16
921	92116	Działania edukacyjne i kulturalne	571,88	572,00	571,88	99,98
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 200,00	12 200,00	4 699,38	38,52
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
600	60013	Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie punktu radiowego pomiaru prędkości w m. Trzebicz	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Razem	49 971,88	49 972,00	6 330,82	12,67
		Wydatki bieżące	27 995,00	27 995,00	5 669,61	20,25
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00
754	75412	Infrastruktura komunalna sołectwa	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 500,00	3 500,00	3 471,00	99,17
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 100,00	6 100,00	1 000,00	16,39
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 400,00	4 400,00	1 198,61	27,24
		Razem	27 995,00	27 995,00	5 669,61	20,25
		Wydatki bieżące	15 690,09	15 691,00	0,00	0,00
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 690,09	5 691,00	0,00	0,00
		Razem	15 690,09	15 691,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 313,96	15 314,00	9 261,54	60,48
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 000,00	11 000,00	6 500,00	59,09
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	458,16	22,91
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 313,96	2 314,00	2 303,38	99,54
		Razem	15 313,96	15 314,00	9 261,54	60,48
OGÓŁEM			663 551,27	663 562,00	90 155,72	13,59
w tym:						
wydatki bieżące			499 029,42	499 039,00	78 155,72	15,66
wydatki majątkowe			164 521,85	164 523,00	12 000,00	7,29

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	75 426,36	75 427,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 426,36	55 427,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 547,06	152 548,00	17 294,68	11,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 991,34	99 992,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	52 555,72	52 556,00	17 294,68	32,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 047,59	372 056,00	72 861,04	19,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 389,40	159 391,00	40 978,99	25,71
	92116	Biblioteki	1 571,88	1 572,00	1 571,88	99,99
	92195	Pozostała działalność	211 086,31	211 093,00	30 310,17	14,36
926		Kultura fizyczna	42 030,26	42 031,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	25 511,52	25 512,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	16 518,74	16 519,00	0,00	0,00
RAZEM			663 551,27	663 562,00	90 155,72	13,59

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DREZDENECKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące	15 650,00	0,00	0,00
		w tym:			
900	90026	Historyczna osłona na śmietniki w Drezdenku	15 650,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	525 050,00	0,00	0,00
		w tym:			
754	75412	Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu	210 000,00	0,00	0,00
801	80101	Wykonanie wiaty edukacyjnej „Pora na przygodę” w SP3	83 000,00	0,00	0,00
900	90095	Wykonanie skweru „Kolejówka” w Drezdenku	107 900,00	0,00	0,00
900	90095	Spółeczno-rekreacyjny kącik spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym	59 650,00	0,00	0,00
900	90095	Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin	29 000,00	0,00	0,00
900	90095	Siłownia zewnętrzna w miejscowości Osów	35 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			540 700,00	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	
1	Dochody ogółem		99 844 368,42	51 042 726,33	51,12	
1.1	Dochody bieżące		97 038 954,43	50 279 267,73	51,81	
1.1.1	z tego:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 106 637,00	6 398 412,00	48,82	
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 706 000,00	982 774,72	57,61	
1.1.3		z subwencji ogólnej	15 920 618,00	9 328 132,00	58,59	
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 755 283,43	15 712 098,69	47,97	
1.1.5		pozostałe dochody bieżące	33 550 416,00	17 857 850,32	53,23	
1.1.5.1		w tym:	z podatku od nieruchomości	19 860 000,00	10 430 833,94	52,52
1.2	Dochody majątkowe		2 805 413,99	763 458,60	27,21	
1.2.1	w tym:	ze sprzedaży majątku	650 000,00	528 017,11	81,23	
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 990 600,00	79 982,00	4,02	
2	Wydatki ogółem		108 509 808,94	46 454 157,94	42,81	
2.1	Wydatki bieżące		92 572 252,95	42 996 092,26	46,45	
2.1.1	z tego:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 838 146,92	15 739 129,38	47,93	
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	413 478,00	146 930,00	35,54	
2.1.3.1		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
2.1.3.2	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	
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe		15 937 555,99	3 458 065,68	21,70	
2.2.1	w tym:	Inwestycje i zakupu inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	15 937 555,99	3 458 065,68	21,71	
2.2.1.1.		w tym:	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 729,00	85 000,00	34,31
3	Wynik budżetu		- 8 665 440,52	4 588 568,39	- 52,95	
3.1	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu		11 665 440,52	9 421 735,18	80,77	
4.1	z tego:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00	
4.1.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 493 093,06	2 493 093,06	100,00	
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	2 493 093,06	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 172 347,46	6 928 642,12	112,25	
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	3 172 347,46	0,00	0,00
4.4		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.4.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
4.5.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
5.1	z tego:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

5.1.1			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2			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		w tym:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1			z tego: środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6			Kwota długu	15 000 000,00	12 000 000,00	80,00
6.1	w tym:		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 466 701,48	7 283 175,47	163,05
7.2			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 132 142,00	11 871 743,83	90,40
8.1			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,31 %	5,31 %	
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,60 % 9,61 %	8,60 % 9,61 %	
8.3			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	17,84 %	17,84 %	
8.3.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	20,97 %	20,97 %	
8.4			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	
8.4.1			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	
9.1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 424 291,00	140 788,76	9,88
9.1.1			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 424 291,00	140 788,76	9,88
9.1.1.1		w tym:	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 408 475,00	131 207,12	9,32
9.2	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 982,00	79 982,00	100,00
9.2.1			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 982,00	79 982,00	100,00
9.2.1.1		w tym:	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 982,00	79 982,00	100,00
9.3			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 052 040,52	865 432,82	42,17
9.3.1		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 052 040,52	865 432,82	42,17
9.3.1.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 804 544,94	765 177,85	42,40
9.4			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 058 000,00	0,00	0,00
9.4.1		w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 058 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2021 roku

9.4.1.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	899 300,00	0,00	0,00		
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		11 664 611,99	3 192 021,57	27,37		
10.1.1		z tego:	bieżące	1 942 962,00	456 608,57	23,50		
10.1.2			majątkowe	9 721 649,99	2 735 413,00	8,14		
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00		
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00		
10.4		Kwota zobowiązań związku z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00		
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00		
10.6		Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		3 000 000,00	0,00	0,00		
10.7		Wydatki zmniejszające dług		0,00	0,00	0,00		
10.7.1		w tym:	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0,00	0,00	0,00	
10.7.2			Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka		0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1			w tym:	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1				w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3			Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
10.8		Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00		
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00	0,00	0,00			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		18 206,00	18 206,00	100,00			

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 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)				29 786 243,44	11 664 611,99	3 192 021,57	27,37
1.a	- wydatki bieżące				3 177 463,00	1 942 962,00	456 608,57	23,50
1.b	- wydatki majątkowe				26 608 780,44	9 721 649,99	2 735 413,00	28,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 087 463,00	1 886 962,00	456 607,57	24,20
1.1.1	- wydatki bieżące				3 087 463,00	1 886 962,00	456 608,57	24,20
1.1.1.1	Żłobek w Drezdenku - bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85516/401, 430,,,(7-1.436.413,00 9-206.528,00)	Żłobek Gminny w Drezdenku	2020	2022	2 512 443,00	1 642 941,00	315 819,81	19,22
1.1.1.2	Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia 85232/2647,2649 - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego otoczeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów	Centrum Integracji Społecznej	2020	2023	575 020,00	244 021,00	140 788,76	57,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				26 698 780,44	9 777 649,99	2 735 413,00	27,98
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	56 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy 75095/4300	Urząd Miejski	2021	2023	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 608 780,44	9 721 649,99	2 735 413,00	28,14
1.3.2.1	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85516/6050 -	Urząd Miejski	2019	2022	14 918 780,44	4 000 000,00	2 388 293,75	59,71
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 200 000,00	3 176 649,99	342 814,25	10,79
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin 01010/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	2 750 000,00	1 100 000,00	4 305,00	0,39
1.3.2.4	Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1 60016/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	690 000,00	345 000,00	0,00	0,00