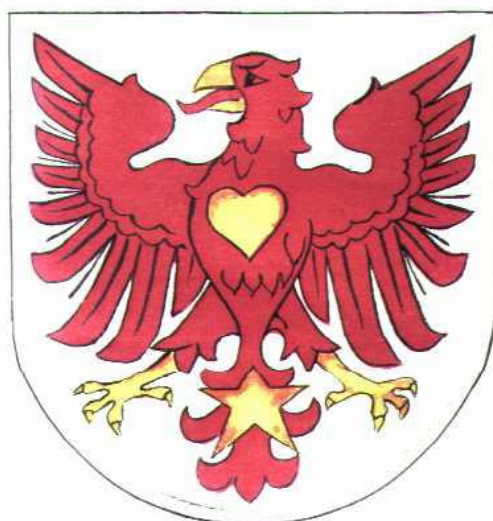


**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DREZDENKO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



Drezdenko

DREZDENKO, SIERPIEŃ 2020 ROK

WSTĘP

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

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
 - ✓ informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku
 - ✓ informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

W uchwalonym budżecie Gminy na 2020 rok ustalono:

- plan dochodów w kwocie 96.382.312,00 zł,
- plan wydatków w kwocie 95.391.277,00 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 991.035,00 zł zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2020 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie planowanych dochodów budżetu, jak i wydatków budżetu.

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

Na dzień 01.01.2020 r. zadłużenie Gminy wynosiło 16.000.000,00 zł. W okresie I półrocza 2020 r. został dokonany wykup obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł, co wpłynęło na zmniejszenie zadłużenia Gminy do kwoty 12.500.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego zostały rozdysponowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 1.823.815,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 858.874,00 zł oraz na zwiększenie planów w wydatkach bieżących i majątkowych wg potrzeb w kwocie 964.941,00 zł, w tym 27.294,00 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku było zachowanie relacji, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zostało spełnione ze szczególną starannością.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 45,82%, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 47,25% w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 32,01% w stosunku do planu.

Na obecnym etapie realizacja budżetu przebiegała prawidłowo za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, które zostały wykonane w 32,01% 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 51,67%, w tym dochody bieżące w wysokości 51,05% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 95,40% w stosunku do planu.

Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zachowana.

Dochody bieżące zostały wykonane prawidłowo w wysokości 51,05%, natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na które Gmina nie ma bezpośredniego wpływu zostały wykonane tylko w 42,77%. 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 2020 ROKU

DOCHODY

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2020 rok Uchwałą Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	96 382 312,00
– dochody bieżące	95 332 312,00
– dochody majątkowe	1 050 000,00
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	95 391 277,00
– wydatki bieżące	88 129 526,00
– wydatki majątkowe	7 261 751,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	2 508 965,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 500 000,00

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

Po zmianach, plany dochodów i wydatków budżetu na dzień 30.06.2020 r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą	96 923 846,42
– dochody bieżące	95 574 183,42
– dochody majątkowe	1 349 663,00
Wydatki budżetu wynoszą	97 782 720,42
– wydatki bieżące	88 588 143,42
– wydatki majątkowe	9 194 577,00
Przychody budżetu ustalono na kwotę	4 358 874,00
Rozchody budżetu ustalono na kwotę	3 500 000,00

Na ustalony plan dochodów w wysokości **96 923 846,42 zł** dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **50 080 493,08 zł**, co stanowi **51,67%** planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące - na plan 95 574 183,42 zł wykonano 48 792 212,80 zł, tj. 51,05% w stosunku do planu, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 334 288,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 860 366,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 898,00
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	4 849 006,96
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 570 845,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 604 000,00
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	353 191,40
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:	23 158 117,44
– wpływy z podatków, z tego:	17 616 452,16
• <u>Podatek rolny od osób prawnych</u>	35 260,00
• <u>Podatek rolny od osób fizycznych</u>	286 531,99

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 57,80% natomiast od osób fizycznych 66,95% planu rocznego.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 w oparciu o uchwałę nr XXII/115/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Drezdenko w 2020 roku.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: 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 18 października 2019 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 58,46 zł za 1dt, uchwałą obniżona do kwoty 55,34 zł za 1dt.

- Podatek leśny od osób prawnych 417 053,00
- Podatek leśny od osób fizycznych 2 003,00

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 50,07% planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 66,11%.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 888 ze zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m³.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych 8 253 386,36
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 684 908,20

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 50,33% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 59,12% 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 2019 r. oraz stawki określone w uchwale nr XVII/97/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2019 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 38 244,00
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 318 244,10

Na 2020 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 77.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano 49,67% planu.

Wpływy z przedmiotowego podatku od osób fizycznych stanowiły 75,77% zaplanowanych wpływów na 2020 rok.

• <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>308 482,05</u>
• <u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u>	<u>5 793,14</u>
• <u>Podatek od spadków i darowizn</u>	<u>16 349,51</u>
• <u>Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych</u>	<u>6 250 196,81</u>

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: 4 448 324,98

• <u>opłata skarbową</u>	<u>63 171,00</u>
--------------------------	------------------

Dochody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 52,64% planowanych wpływów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1000 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.

• <u>opłata targowa</u>	<u>16 710,00</u>
-------------------------	------------------

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 41,78%.

• <u>opłata miejscowa</u>	<u>80,85</u>
---------------------------	--------------

Wpływy z opłaty miejscowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 14,70%.

• <u>opłata eksploatacyjna</u>	<u>1 310 661,67</u>
• <u>opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	<u>347 338,75</u>
• <u>opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości</u>	<u>95 920,96</u>
• <u>wpływy z różnych opłat</u> (wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, wpłata dla gminy za usługi wodne 10%, opłata za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji)	<u>13 432,86</u>

• <u>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, odpady komunalne)</u>	<u>2 210 502,09</u>
• <u>wpływy z usług (usługi cementarne)</u>	<u>368 536,84</u>
• <u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	<u>21 969,96</u>
– <i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>162 442,05</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>679 031,40</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>51 051,30</i>
– <i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>11 828,56</i>
– <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>120 054,22</i>
– <i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>32 407,49</i>
– <i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>300,00</i>
– <i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>5 480,00</i>
– <i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	<i>21 132,48</i>
– <i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>9 612,80</i>

II. Dochody majątkowe - na plan 1 349 663,00 zł wykonano 1 288 280,28 zł, tj. 95,45% 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	799 663,00
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	84 134,60
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 563,59
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 919,09

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 30.06.2020 r. oraz podjęte czynności windykacyjne w I półroczu 2020 roku przedstawiają się następująco:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 2.219.219,05 zł, obejmujące: zaległości z lat ubiegłych i I półrocze 2020 roku.

Na zaległości podatkowe w I półroczu 2020 roku wystawiono 3 sztuki upomnień na kwotę: 55 847,43 zł, do egzekucji administracyjnej skierowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 147,00 zł. Gmina w I półroczu 2020 roku wystawiła wnioski o wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę: 66 029,00 zł, poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe.

W I półroczu 2020 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 17 841,00 zł.

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 6.881,50 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2020 roku.

Na zaległości podatkowe w I półroczu 2020 roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 118,00 zł. Gmina w 2020 roku wystawiła wnioski o wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 940,00 zł. Poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 8,00 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2020 roku.

Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono upomnienia.

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 861.097,50 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i I półrocze 2020 roku.

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

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

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, 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 I półroczu 2020 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 588,00 zł.

PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 49.277,69 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i I półrocze 2020 roku.

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym na łączną kwotę 26,00 zł.

PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 420,00 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i za I półrocze 2020 roku.

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

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

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy

zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W celu wyegzekwowania w/w zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych Gmina Drezdenko za I półrocze 2020 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 667 sztuk upomnień na łączną kwotę 140 506,87 zł
- b) sporządzono 369 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 79 582,10 zł

Celem zabezpieczenia realizacji stwierdzonych tytułami wykonawczymi przez obciążenie nieruchomości dłużników hipoteką od osób fizycznych, Gmina dokonała wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 46 234,37 zł. Do części pozostałych zaległości zostały podjęte działania w celu zabezpieczenia wpisami hipoteki przymusowej w księdze wieczystej.

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

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE

ZAŁEGŁOŚCI: 87.260,59 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2020 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 2020 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 23 szt. upomnień na łączną kwotę 107.276,08 zł,
- wystawiono 11 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 88.966,20 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 238,00 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY PRAWNE

ZAŁEGŁOŚCI: 45.973,01 zł

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

Wystawiono 1 upomnienie na łączną kwotę 45.971,01 zł.

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

ZAŁEGŁOŚCI: 2.999,90 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych.

WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

ZAŁEGŁOŚCI: 160.180,90 zł, w tym:

osoby prawne – 57.805,60 zł

osoby fizyczne – 102.375,30 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za I półrocze 2020 r.

WPŁYWY Z TYTUŁU CZYNSZU, w tym:

za najem lokali użytkowych – 7 605,68 zł

za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi – 11 437,24 zł

za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży – 1 645,66 zł

za dzierżawę działek z mienia komunalnego – 7 881,77 zł

ZAŁEGŁOŚCI: 28.570,35 zł

Na powyższe zaległości składają się zaległe należności za lata ubiegłe oraz należności za 2020 r. W celu wyegzekwowania ww. zaległości z tytułu czynszów, Gmina Drezdenko w 2020 roku podjęła następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 166 szt. wezwań do zapłaty 21.969,72 zł,
- wysłano 7 pozwów na łączną kwotę 4.660,14 zł.

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za I półrocze 2020 roku wydatki zostały wykonane w 45,82%, co stanowi 44 802 463,38 zł na plan 97 782 720,42 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

- I. Wydatki bieżące wykonano w 47,25%.
Na plan 88 588 143,42 zł wykonano 41 859 698,94 zł.
- II. Wydatki majątkowe wykonano w 32,01%.
Na plan 9 194 577,00 zł wykonano 2 942 764,44 zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
DO ZADAŃ RZECZOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	582 968,50	254 809,09	43,71
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 700,00	29 987,86	9,84
Wydatki bieżące	600,00	492,00	82,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	600,00	492,00	82,00
w tym:			
- wycena sieci wodociągowej w Marzeninie			
Wydatki majątkowe	304 100,00	29 495,86	9,70
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	304 100,00	29 495,86	9,70
w tym:			
- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
- budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Drezdenku	65 000,00	0,00	0,00
- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku	105 000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne (odpłatne przejęcie od osoby fizycznej 130 mb wybudowanej sieci wodociągowej położonej w Marzeninie działka nr 114)	34 100,00	29 495,86	86,50
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	9 780,00	6 332,73	64,75
Wydatki bieżące	9 780,00	6 332,73	64,75
w tym:			
- pozostałe wydatki	9 780,00	6 332,73	64,75
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	218 488,50	218 488,50	100,00
Wydatki bieżące	218 488,50	218 488,50	100,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	218 488,50	218 488,50	100,00
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
- usługi pocztowe			
- zakup materiałów biurowych			
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	1 600,00	1 567,00	97,94
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	1 600,00	1 567,00	97,94
Wydatki bieżące	1 600,00	1 567,00	97,94
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 600,00	1 567,00	97,94
w tym:			
- podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	14 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	14 500,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

w tym:			
- pozostałe wydatki	14 500,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 054 139,00	547 964 ,97	10,84
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
w tym:			
- dotacja celowa na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 w Drezdenku			
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 331 639,00	297 671,52	6,87
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 148 200,00</u>	<u>290 274,09</u>	<u>25,28</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 148 200,00	290 274,09	25,28
w tym:			
- utrzymanie zieleni			
- koszenie pobocza dróg na terenie gminy oraz w Drezdenku			
- koszenie ścieżki rowerowej od Drezdenka do Trzebicza			
- podlewanie kwiatów w donicach stojących i wiszących na terenie miasta			
- usuwanie drzew oraz zakrzaceń w pasach drogowych			
- cięcia sanitarne drzew przy ul. Parkowej, Chrobrego, Kopernika w Drezdenku			
- zakup znaków drogowych, tablic drogowych			
- zakup koszy ulicznych			
- zakup ławek			
- mapy lokalizacji wiat przystankowych			
- naprawy dróg asfaltowych i chodników			
- naprawy dróg gruntowych publicznych w Górzyskach, Modropolu, Trzebiczu, Osowie, Lubiewie, Starych Bielicach oraz w Drezdenku ulice Polna, Południowa			
- transport			
- dzierżawy			
- zimowe utrzymanie dróg			
- projekty zmian organizacji ruchu			
- wprowadzenie zmian organizacji ruchu			
- bieżące utrzymanie dróg i chodników			
- wykonanie operatu wodno-prawnego			
- przeglądy dróg			
- opłaty Wody polskie			
- ubezpieczenie mienia			
- FUNDUSZ SOLECKI	18 200,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS BAGNIEWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	0,00	0,00
- FS DRAWINY Infrastruktura komunalna sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
- FS KOSIN Infrastruktura komunalna sołectwa	4 000,00	0,00	0,00
- FS MODROPOLE Kształtowanie wizerunku wsi	1 000,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 000,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa	500,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	700,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 183 439,00</u>	<u>7 397,43</u>	<u>0,23</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 183 439,00	7 397,43	0,23
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- budowa chodnika	23 000,00	0,00	0,00
- przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	270 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku	2 767 700,00	7 397,43	0,27
- przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
- FUNDUSZ SOLECKI	22 739,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika	22 739,00	0,00	0,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	446 000,00	166 306,04	37,29
Wydatki bieżące	355 000,00	162 569,67	45,79
w tym:			
- pozostałe wydatki	355 000,00	162 569,67	45,79
w tym:			
- remonty dróg asfaltowych i chodników			
- naprawy dróg gruntowych wewnętrznych w Przeborowie, Drawinach, Starych Bielicach, Kosinie, Rąpinie, Lubiatowie oraz w Drezdenku ulice Plac Sportowy, Rzemieślnicza, Niegosławska			
- bieżące utrzymanie dróg i chodników			
- bieżące utrzymanie zieleni w pasie dróg wewnętrznych			
- koszenie poboczy dróg			
Wydatki majątkowe	91 000,00	3 736,37	4,11
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	91 000,00	3 736,37	4,11
w tym:			
- budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku	45 000,00	0,00	0,00
- budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	4 000,00	3 736,37	93,41
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	42 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie	42 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa monitoringu w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	86 500,00	23 987,41	27,73
Wydatki bieżące	86 500,00	23 987,41	27,73
w tym:			
- pozostałe wydatki	86 500,00	23 987,41	27,73
w tym:			
- kupno donicy na kwiaty oraz dekoracji świątecznych			
- zużycie wody – plac Wileński w Drezdenku			
- sprawdzanie poprawności działania pompy ścieków, elektryki			
- uruchamianie i przegląd fontanny			
- konserwacja fontanny – codzienna kontrola dysz fontanny, czyszczenie pompy oraz studni przepompowni, utrzymanie czystości w obiekcie, kontrola szafek elektrycznych sterujących pompą odprowadzającą wody opadowe w komorze			
- remont urządzeń zabawowych			
- remont słupków na placu Wileńskim			
- bieżące utrzymanie czystości na placu Wileńskim w Drezdenku, utrzymanie zieleni, przegląd gaśnic w komorze fontanny, przegląd elektryczny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

DZIAŁ 630 TURYSTYKA	516 700,00	13 139,99	2,54
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	516 700,00	13 139,99	2,54
Wydatki bieżące	206 700,00	13 139,99	6,36
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	182 700,00	13 139,99	7,19
w tym:			
- remont wieży widokowej w Zagórz			
- przegląd kontenera sanitarnego w Lubiewie			
- odbiór odpadów komunalnych z plaży w Zagórz i Lubiewie			
- koszenie terenów zielonych			
Wydatki majątkowe	310 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap III	90 000,00	0,00	0,00
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	220 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- deptak 100-lecia RP w Drezdenku	220 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 334 417,00	696 114,01	52,17
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 334 417,00	696 114,01	52,17
Wydatki bieżące	1 284 417,00	677 492,67	52,75
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 284 417,00	677 492,67	52,75
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 udostępnienie pomieszczeń tymczasowych			
- koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego			
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
- opłata za energię elektryczną w lokalu gminnym położonym w Drezdenku przy placu Wileńskim oraz centralne ogrzewanie w lokalach gminnych położonych w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej i al. Piastów			
- wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego			
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ubezpieczenie mienia			
- opłata za zarządzenie gminnym zasobem mieszkaniowym			
- wypłata odszkodowania za nabycie działki nr 1315/8 pod drogę publiczną położonej w obrębie Drezdenko			
- wypłata odszkodowania za nabycie działek nr 64/1, 64/7, 64/10 pod drogę publiczną położonych w obrębie Radowo			
- wypłata odszkodowania za nabycie działki nr 66/1 pod drogę publiczną położonej w obrębie Radowo			
- opłata sądowa			
Wydatki majątkowe	50 000,00	18 621,34	37,24
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000,00	18 621,34	37,24
w tym:			
- rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku – etap I	20 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- wykupy – zakup nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 243/3 o pow. 0,0018 ha położonej w obrębie Drezdenko na poszerzenie drogi ul. Łąkowa; zakup nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 411/3 o pow. 0,0150 ha położonej w obrębie Stare Bielice na poszerzenie drogi gminnej; dopłata do zamiany lokali użytkowych położonych w Drezdenku przy ul. Krakowskiej	30 000,00	18 621,34	62,07
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	760 182,00	339 822,55	44,70
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	55 682,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	55 682,00	0,00	0,00
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 394,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	52 288,00	0,00	0,00
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	10 000,00	30,30
Wydatki bieżące	33 000,00	10 000,00	30,30
w tym:			
- pozostałe wydatki	33 000,00	10 000,00	30,30
w tym:			
- podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne			
- sporządzanie wypisów i wyrysów			
Rozdz. 71035 Cmentarze	671 500,00	329 822,55	49,12
Wydatki bieżące	636 500,00	329 822,55	51,82
w tym:			
- pozostałe wydatki	636 500,00	329 822,55	51,82
w tym:			
- koszty administrowania i zarządzania przez PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku cmentarzami w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu			
- koszty zagospodarowania odpadów komunalnych			
- wycinka drzew na cmentarzu w Drezdenku			
Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku	35 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 073 794,00	4 634 988,15	51,08
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	166 787,00	138 793,34	83,22
Wydatki bieżące	166 787,00	138 793,34	83,22
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 787,00	138 793,34	83,22
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 362,00	69 445,19	36,87
Wydatki bieżące	188 362,00	69 445,19	36,87
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 578,00	61 658,00	38,64
- pozostałe wydatki	28 784,00	7 787,19	27,05
w tym:			
- Vademecum Radnego			
- roczna prenumerata Gazety Sołeckiej			
- zakup powerbanków			
- zakup kamery			
- wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja oraz dla systemu transmisji obrad			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 801 016,00	3 175 605,29	46,69
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 801 016,00</u>	<u>3 175 605,29</u>	<u>46,69</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 730 817,00	2 614 965,61	45,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 300,00	14 358,29	31,01
- pozostałe wydatki	1 023 899,00	546 281,39	53,35
w tym:			
- zakup paliwa do samochodów, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do biur, sprzętu komputerowego, papieru, tonerów, tuszy, itp.			
- koszty obsługi sekretariatu			
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody			
- konserwacja urządzeń dźwigowych, kotła gazowego, konserwacja urządzeń alarmowych, naprawa i konserwacja urządzeń gaśniczych, przeglądy instalacji kominowej i wentylacji, przeglądy budowlane, pomiary elektryczne, naprawa samochodów służbowych, naprawa urządzeń oraz konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych			
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			
- usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi w zakresie przetwarzania danych, wykonanie szyldów i pieczęci, usługi bankowe, zakup licencji, utrzymanie serwisu internetowego i Bip, opieka autorska Radix, aktualizacja certyfikatów			
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii takich jak: usługi prawne, obsługa BHP, IODO oraz Audyt wewnętrzny, odzyskanie podatku Vat E&Y, usługa doradztwa podatkowego E&Y oraz koszty dojazdów i noclegów związane z obsługą prawną			
- ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie mienia, wywóz odpadów komunalnych			
- badania lekarskie			
- podróże służbowe			
- szkolenia pracowników			
- odpis na ZFŚS			
- koszty doradztwa podatkowego związane ze schematem podatkowym MDR			
- opłata za wydanie interpretacji			
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 202,00	27 860,91	19,32
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>144 202,00</u>	<u>27 860,91</u>	<u>19,32</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	4 600,00	25,84
- pozostałe wydatki	126 402,00	23 260,91	18,40
w tym:			
- zakup gadżetów na WOŚP			
- zakup materiałów promocyjnych ze znakowaniem			
- druk gazety samorządowej			
- Flesz Drezdenka			
- tłumaczenia			
- FUNDUSZ SOLECKI	10 099,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS BAGNIEWO Działania promocyjne	1 749,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANOWIEC Działania promocyjne	1 000,00	0,00	0,00
- FS GROTÓW Działania promocyjne	1 000,00	0,00	0,00
- FS KLESNO Działania promocyjne	150,00	0,00	0,00
- FS KOSIN Działania promocyjne	3 100,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ Działania promocyjne	1 100,00	0,00	0,00
- FS ZAGÓRZE Działania promocyjne	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 398 072,00	1 038 828,23	74,30
Referat Oświaty prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 12 szkół podstawowych, 1 przedszkola, 1 żłobka			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 398 072,00</u>	<u>1 038 828,23</u>	<u>74,30</u>
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 508,00	815 276,82	75,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 500,00	124 047,00	94,33
- pozostałe wydatki	192 064,00	99 504,41	51,81
w tym:			
- 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			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi informatyczne, wykonanie podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, usługi BHP, usługi drukarskie, opłaty RTV, aktualizacje oprogramowań, porządkowanie archiwum, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	375 355,00	184 455,19	49,14
Wydatki bieżące	375 355,00	184 455,19	49,14
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 400,00	29 282,83	87,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 955,00	40 406,03	39,63
- pozostałe wydatki	240 000,00	114 766,33	47,82
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			
- 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	81 261,00	2 220,03	2,73
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 452,00	1 703,88	49,36
Wydatki bieżące	3 452,00	1 703,88	49,36
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452,00	1 703,88	49,36
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 809,00	516,15	0,66
Wydatki bieżące	77 809,00	516,15	0,66
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	7 109,00	516,15	7,26
w tym:			
- zakup paliwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- usługa wykonania graficznego ogłoszenia wyborczego
- druk obwieszczeń

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	663 585,00	218 952,76	33,00
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- wydatek inwestycyjny (zakup radiowozu nieoznakowanego typu SUV)	20 000,00	0,00	0,00
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	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym:			
- wydatek inwestycyjny (dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego)	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne	504 795,00	124 127,74	24,59
Wydatki bieżące	494 795,00	124 127,74	25,09
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 295,00	12 613,86	35,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	30 294,00	45,21
- pozostałe wydatki	392 500,00	81 219,88	20,69
w tym:			
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów dla dziewięciu jednostek OSP miasta i gminy Drezdenko			
- zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów, itp. oraz akumulatorów w dziewięciu jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko			
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej			
- zakup wody do picia dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych			
- zakup węży strażackich i armatury p. poż.			
- zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Rapin			
- zakup piły spalinowej do drewna w celu doposażenia nowego samochodu marki Man z OSP Drezdenko			
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w dziewięciu jednostkach OSP gminy Drezdenko oraz paliwo gazowe w OSP Niegosław i Drezdenko (nowa remiza)			
- remont wału napędowego do samochodu strażackiego marki Jelcz z OSP Drezdenko			
- naprawy i okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów i motopomp oraz sprzętu ratownictwa drogowego z terenu miasta i gminy Drezdenko			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- naprawa i przeprogramowanie 2 radiostacji w samochodach strażackich marki Jelcz i Man z OSP Drezdenko			
- wymiana opon z zimowych na letnie			
- montaż instalacji klimatyzacyjnej w dwóch pomieszczeniach budynku remizy OSP Trzebiczu			
- szkolenie BHP 12 strażaków ochotników kierowanych na kurs podstawowy			
- wywóz odpadów komunalnych z posesji remizy OSP Drezdenko			
- opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych w OSP Drezdenko			
- opłaty związane z ubezpieczeniem NNW 203 strażaków z terenu miasta i gminy Drezdenko biorących bezpośredni udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz 80 członków MDP			
- ubezpieczenie nowej remizy OSP Drezdenko za okres 4 miesięcy			
- ubezpieczenie OC i NNW pojazdów pożarniczych z OSP Drezdenko i Rapin oraz rejestracja nowo pozyskanych pojazdów pożarniczych			
- FUNDUSZ SOLECKI	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:			
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup klimatyzacji do remizy OSP Trzebicz	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa studni głębinowej przy boisku w m. Goszczanowiec	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	8 790,00	657,34	7,48
Wydatki bieżące	8 790,00	657,34	7,48
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	7 000,00	657,34	9,39
w tym:			
- usługa powiadamiania SMS			
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	114 000,00	79 167,68	69,45
Wydatki bieżące	114 000,00	79 167,68	69,45
w tym:			
- pozostałe wydatki	114 000,00	79 167,68	69,45
w tym:			
- zakup masek FFP2 dla szpitala w Drezdenku oraz dozowników łokciowych dla szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.			
- zakup materiałów do uszycia maseczek ochronnych przez pracowników ŚDS w Drezdenku			
- zakup 35 szt. elektronicznych dozowników do płynu dezynfekującego dla szkół, przedszkoli oraz instytucji, służb i straży podlegających UM w Drezdenku			
- zakup środków ochrony indywidualnej tj. płynu dezynfekującego, maseczek twarzowych, rękawiczek nitrylowych i lateksowych oraz przyłbic dla pracowników szkół, przedszkoli, urzędów, instytucji, służb i straży oraz dla potrzebujących mieszkańców gminy Drezdenko			
- wykonanie 10 tysięcy ulotek o sposobie postępowania i zachowania się w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa			
- opłata dla Poczty Polskiej za dystrybucję ww. ulotek dla mieszkańców gminy Drezdenko oraz instytucji, placówek handlowych itp. z terenu naszej gminy			
- opłata za dostawę części środków ochrony indywidualnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	449 405,00	255 870,00	56,94
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	449 405,00	255 870,00	56,94
Wydatki bieżące na obsługę długu	449 405,00	255 870,00	56,94
w tym:			
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych			
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	285 725,00	6 189,24	2,17
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 189,24	61,89
Wydatki bieżące	10 000,00	6 189,24	61,89
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 189,24	61,89
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	275 725,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	275 725,00	0,00	0,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	275 725,00	0,00	0,00
w tym:			
- rezerwa ogólna			
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 067 172,00	11 821 612,13	49,12
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	16 946 265,00	8 740 713,89	51,58
Wydatki bieżące	16 650 265,00	8 738 908,68	52,49
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 456 984,00	7 637 312,75	52,83
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 000,00	71 040,00	97,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 389,00	98 183,18	39,53
- pozostałe wydatki	1 871 892,00	932 372,75	49,81
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- opał			
- akcesoria komputerowe, programy i licencje			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- podróże służbowe krajowe			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
Wydatki majątkowe	296 000,00	1 805,21	0,61
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	296 000,00	1 805,21	0,61
w tym:			
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	2 000,00	1 636,49	81,82

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	294 000,00	168,72	0,06
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 159 579,00	590 643,61	50,94
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 159 579,00</u>	<u>590 643,61</u>	<u>50,94</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 694,00	538 238,76	50,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 654,00	18 299,49	48,60
- pozostałe wydatki	54 231,00	34 105,36	62,89
w tym:			
- materiały i wyposażenie			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 80104 Przedszkola	2 565 894,00	1 255 074,07	48,91
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 565 894,00</u>	<u>1 255 074,07</u>	<u>48,91</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 867 531,00	937 108,49	50,18
- dotacje na zadania bieżące	399 067,00	171 958,85	43,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	296 496,00	146 006,73	49,24
w tym:			
- materiały do remontów bieżących			
- sprzęt			
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- przeglądy techniczne			
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne			
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- najem pomieszczeń			
- podróże służbowe krajowe			
- odpisy na ZFŚS			
- szkolenia pracowników			
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 206 834,00	482 989,70	40,02
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 206 834,00</u>	<u>482 989,70</u>	<u>40,02</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 332,00	193 412,34	48,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750,00	35 394,00	96,31
- pozostałe wydatki	769 752,00	254 183,36	33,02
w tym:			
- paliwo			
- pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne			
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)			
- badania lekarskie pracowników			
- dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo			
- przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi			
- korzystanie z usług telefonii komórkowej			
- podróże służbowe krajowe			
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów)			
- odpisy na ZFŚS			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	95 420,00	22 176,66	23,24
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>95 420,00</u>	<u>22 176,66</u>	<u>23,24</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	95 420,00	22 176,66	23,24
w tym:			
- zakup materiałów i pomocy szkoleniowych			
- opłaty za studia			
- zwrot kosztów podróży			
- szkolenia nauczycieli			
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 755 260,00	584 227,33	33,28
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 755 260,00</u>	<u>584 227,33</u>	<u>33,28</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 087,00	411 593,68	41,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	766 173,00	172 633,65	22,53
w tym:			
- środki czystości i sprzęt			
- artykuły żywnościowe			
- odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 761,00	26 581,62	24,67
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>107 761,00</u>	<u>26 581,62</u>	<u>24,67</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	107 761,00	26 581,62	24,67
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	230 159,00	119 205,25	51,79
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>230 159,00</u>	<u>119 205,25</u>	<u>51,79</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 131,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 040,00	7 345,00	15,95
- pozostałe wydatki	149 988,00	111 860,25	74,58
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	515 135,00	182 733,90	35,47
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	22 562,00	4 221,25	18,71
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 562,00</u>	<u>4 221,25</u>	<u>18,71</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	22 562,00	4 221,25	18,71
w tym:			
- artykuły biurowe			
- zajęcia terapeutyczne			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	482 573,00	178 512,65	36,99
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>482 573,00</u>	<u>178 512,65</u>	<u>36,99</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 750,00	43 484,87	42,32
- dotacje na zadania bieżące	228 500,00	112 792,67	49,36
w tym:			
- Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku – 92 792,67			
- Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku - 20 000,00			
- pozostałe wydatki	151 323,00	22 235,11	14,69
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- artykuły na konkursy, ferie zimowe, wyposażenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, materiały profilaktyczne, papiernicze, plastyczne
- dożywianie dzieci
- zajęcia terapeutyczne
- wynajem hali sportowej
- transport
- usługa reklamowa

Rozdz. 85195 Pozostała działalność	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:

- pozostałe wydatki	10 000,00	0,00	0,00
---------------------	-----------	------	------

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	7 272 835,46	3 342 549,45	45,96
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 016 520,00	455 469,63	44,81
--	---------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 016 520,00</u>	<u>455 469,63</u>	<u>44,81</u>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- pozostałe wydatki	1 016 520,00	455 469,63	44,81
---------------------	--------------	------------	-------

w tym:

- opłaty za pobyt w DPS dla 26 osób

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	636 496,50	251 616,37	39,53
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>636 496,50</u>	<u>251 616,37</u>	<u>39,53</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	483 760,00	215 451,07	44,54
---	------------	------------	-------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	45,00	4,50
--	----------	-------	------

- pozostałe wydatki	151 736,50	36 120,30	23,80
---------------------	------------	-----------	-------

w tym:

- artykuły biurowe, środki czystości, środki dezynfekcyjne, materiał na maseczki

- zakup żywności do zajęć terapeutycznych

- energia elektryczna, woda

- usługi zdrowotne

- zakup usług transportowych, bhp, bankowych, informatycznych, za multimedia, ścieki, dogoterapię, ozonowanie

- usługi telekomunikacyjne

- podróże służbowe

- opłata za odpady komunalne, abonament RTV

- odpis na ZFŚS

- opłata za trwałe zarząd

- szkolenia pracowników

- zwrot niewykorzystanych dotacji

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	0,00
---	-----------------	-------------	-------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------

w tym:

- pozostałe wydatki	5 600,00	0,00	0,00
---------------------	----------	------	------

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	107 700,00	40 401,93	37,51
---	-------------------	------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>107 700,00</u>	<u>40 401,93</u>	<u>37,51</u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

- pozostałe wydatki	107 700,00	40 401,93	37,51
---------------------	------------	-----------	-------

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 26 osób

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	967 500,00	507 975,04	52,50
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>967 500,00</u>	<u>507 975,04</u>	<u>52,50</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 000,00	507 975,04	52,53
w tym:			
- zasiłki okresowe dla 295 osób			
- zasiłki celowe dla 229 osób			
- pozostałe wydatki	500,00	0,00	0,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	218 142,96	92 468,62	42,39
Wydano 8 decyzji na dodatki energetyczne, wydano 92 decyzje na dodatki mieszkaniowe.			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>218 142,96</u>	<u>92 468,62</u>	<u>42,39</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 130,36	92 468,62	42,39
- pozostałe wydatki	12,60	0,00	0,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	864 000,00	445 793,10	51,60
Zasiłki stałe dla 130 osób.			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>864 000,00</u>	<u>445 793,10</u>	<u>51,60</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 000,00	445 793,10	51,66
- pozostałe wydatki	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 759 748,00	919 523,47	52,25
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 759 748,00</u>	<u>919 523,47</u>	<u>52,25</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 388 564,00	717 763,25	51,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	1 793,98	7,18
- pozostałe wydatki	346 184,00	199 966,24	57,76
w tym:			
- części do samochodu			
- opał			
- tonery, artykuły biurowe			
- druki, wnioski			
- paliwo			
- prenumeraty, publikacje			
- usługi pocztowe			
- koszty i prowizje bankowe			
- abonament RTV			
- usługi informatyczne			
- naprawa i konserwacja ksero			
- pozostałe wydatki (odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, okulary, antywirus, licencja na oprogramowanie, listwy zasilające, drobne prace remontowe)			
- obsługa prawna			
- opłata abonamentowa za dystrybutor z wodą			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- przegląd samochodów służbowych			
- usługi telekomunikacyjne			
- delegacje			
- ubezpieczenia samochodów, mienia, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością			
- odpis na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości			
- szkolenia			
- prace remontowe			
- energia, woda, usługi komunalne			
- badania lekarskie			
- obsługa BHP i PPOŻ			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- pozostałe zakupy
- wyposażenie

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 078,00	176 930,91	55,28
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>320 078,00</u>	<u>176 930,91</u>	<u>55,28</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	278 559,00	165 395,10	59,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	1 728,81	32,93
- pozostałe wydatki	36 269,00	9 807,00	27,04
w tym:			
- usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze			
- odpis na ZFŚS			
- zakup usług zdrowotnych			
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	438 912,00	179 072,04	40,80
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>438 912,00</u>	<u>179 072,04</u>	<u>40,80</u>
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 912,00	157 996,04	49,54
- pozostałe wydatki	120 000,00	21 076,00	17,56
w tym:			
- dowóz posiłków			
Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej	313 000,00	160 865,15	51,39
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>313 000,00</u>	<u>160 865,15</u>	<u>51,39</u>
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 000,00	160 865,15	51,39
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	625 138,00	112 433,19	17,99
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>340 138,00</u>	<u>112 415,76</u>	<u>33,05</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 298,00	29 618,81	34,72
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 000,00	95,00
w tym:			
- TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 19 000,00			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 830,00	4 719,80	10,53
- pozostałe wydatki	190 010,00	59 077,15	31,09
w tym:			
- schronienie			
- artykuły dla sekcji kulinarnej, tanecznej, plastycznej Klubu Seniora			
- energia, woda, gaz			
- wyjazdy, spotkania integracyjne			
- zakup akordeonu			
- usługi komunalne			
- usługi telekomunikacyjne			
- wyposażenie (zakup narożnika)			
- odpis na ZFŚS			
- delegacje			
- usługi pogrzebowe			
- pozostałe materiały, usługi (drobne wyposażenie, usługa wyklejania okien)			
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	50 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- świetlica TPD dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>285 000,00</u>	<u>17,43</u>	<u>0,01</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	285 000,00	17,43	0,01

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

w tym:

- przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	285 000,00	17,43	0,01
---	------------	-------	------

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	381 129,46	59 246,10	15,54
Wydatki bieżące	381 129,46	59 246,10	15,54

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 029,46	35 260,60	11,30
- pozostałe wydatki	69 100,00	8 215,96	11,89
w tym:			
- szkolenia			
- zakup wyposażenia			

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	349 697,00	70 767,83	20,24
Wydatki bieżące	349 697,00	70 767,83	20,24

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	343 639,00	66 224,33	19,27
- pozostałe wydatki	6 058,00	4 543,50	75,00
w tym:			
- odpisy na ZFŚS			

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące:	179 500,00	31 725,00	17,67
-------------------------	-------------------	------------------	--------------

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 500,00	31 725,00	17,67
--	------------	-----------	-------

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	19 533 000,00	9 442 634,55	48,34
Wydatki bieżące	19 533 000,00	9 442 634,55	48,34

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	151 581,00	66 582,47	43,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 358 545,00	9 366 019,96	48,38
- pozostałe wydatki	22 874,00	10 032,12	43,86
w tym:			
- odpis na ZFŚS			
- usługi pocztowe			
- usługi informatyczne			
- szkolenia			
- zakup usług zdrowotnych			
- zwrot niewykorzystanych dotacji			

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące	7 614 000,00	3 954 613,22	51,94
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	702 938,00	358 575,61	51,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845 670,00	3 567 334,11	52,11
- pozostałe wydatki	65 392,00	28 703,50	43,89
w tym:			
- opłata za czynności egzekucyjne			
- badania lekarskie			
- odpis na ZFŚS			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- szkolenia
- zwrot niewykorzystanych dotacji

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	90 255,00	21 528,40	23,85
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>90 255,00</u>	<u>21 528,40</u>	<u>23,85</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	90 255,00	21 528,40	23,85
w tym:			
- dopłaty zgodnie z Porozumieniem dot. programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko			
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	775 087,00	69 872,03	9,01
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>775 087,00</u>	<u>69 872,03</u>	<u>9,01</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146 385,00	64 634,42	44,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 892,00	60,00	0,01
- pozostałe wydatki	13 810,00	5 177,61	37,49
w tym:			
- delegacje			
- odpis na ZFŚS			
- usługi telekomunikacyjne			
- licencje na oprogramowania			
- zakup usług zdrowotnych			
- szkolenia			
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 750 680,00	2 685 003,56	97,61
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70 680,00</u>	<u>17 092,17</u>	<u>24,18</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 380,00	10 685,02	47,74
- pozostałe wydatki	48 300,00	6 407,15	13,27
w tym:			
- kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO (powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3)			
- energia elektryczna, woda, gaz			
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe			
- badania lekarskie pracowników			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 680 000,00</u>	<u>2 667 911,39</u>	<u>99,55</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 680 000,00	2 667 911,39	99,55
w tym:			
- budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	2 680 000,00	2 667 911,39	99,55
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	44 400,00	21 792,07	49,08
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>44 400,00</u>	<u>21 792,07</u>	<u>49,08</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	44 400,00	21 792,07	49,08
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	24 660,42	37,94
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>65 000,00</u>	<u>24 660,42</u>	<u>37,94</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	65 000,00	24 660,42	37,94
w tym:			
- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

opiekunów	148 000,00	73 806,66	49,87
Wydatki bieżące	148 000,00	73 806,66	49,87
w tym:			
- pozostałe wydatki	148 000,00	73 806,66	49,87
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 111 osób			

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 396 234,00	3 404 856,99	40,55
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 200,00	48 366,54	42,73

Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	20 000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe	93 200,00	48 366,54	51,90
w tym:			

- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	93 200,00	48 366,54	51,90
w tym:			
- zakupy inwestycyjne (odkupienie od osoby fizycznej 320 mb wybudowanej sieci wodociągowej działka 1586/5, 1591/3, 1605/1 obręb Drezdenko, działka 527/2 obręb Osów)	93 200,00	48 366,54	51,90

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 473 873,00	2 480 303,54	45,31
---	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki bieżące	5 473 873,00	2 480 303,54	45,31
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	283 388,00	146 299,41	51,63
- pozostałe wydatki	5 190 485,00	2 334 004,13	44,97
w tym:			
- zakup materiałów biurowych: kopert, zwrotnych potwierdzeń odbioru			
- usługi zbierania, transportu i utylizacji odpadów komunalnych			
- usługi pocztowe			
- usuwanie dzikich wysypisk			
- usługi informatyczne			
- wydatki komornicze			
- odpis na ZFŚS			
- opłaty za wpisy hipoteki przymusowej			
- szkolenia			

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00	84 750,91	22,30
--	-------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące	380 000,00	84 750,91	22,30
------------------------	-------------------	------------------	--------------

w tym:			
- pozostałe wydatki	380 000,00	84 750,91	22,30
w tym:			
- zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata			
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu, wody			
- obsługa toalet przy ul. Parkowej i placu Wileńskiego w Drezdenku oraz ich bieżące utrzymanie			
- oczyszczanie ulic gminnych na terenie miasta			
- opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 650,00	52 262,40	18,69
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>279 650,00</u>	<u>52 262,40</u>	<u>18,69</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	279 650,00	52 262,40	18,69
w tym:			
- zakup materiału roślinnego, kwiatów na rabaty, krzewów, drzewek			
- zakup nawozu i środków ochrony roślin			
- koszty zużycia wody na skwerach zieleni m.in. w Parku Kultur Świata, na skwerze na placu Wolności, ul. Krakowskiej, Poniatowskiego, Stary Rynek			
- zimowe utrzymanie chodników na skwerach zieleni			
- bieżące utrzymanie w czystości skwerów zieleni na terenie miasta Drezdenka			
- przygotowanie rabat pod nasadzenia kwiatów, nawożenie, plewienie, sadzenie kwiatów			
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	187 700,00	69 739,99	37,16
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>187 700,00</u>	<u>69 739,99</u>	<u>37,16</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	186 000,00	68 048,71	36,59
- pozostałe wydatki	1 700,00	1 691,28	99,49
w tym:			
- utrzymanie 3 psów w schronisku dla zwierząt w Młodolinie zabranych osobom fizycznym na podstawie decyzji Burmistrza			
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 134,00	427 395,12	46,10
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>888 884,00</u>	<u>425 295,12</u>	<u>47,85</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	888 884,00	425 295,12	47,85
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	16 400,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS BAGNIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa	2 700,00	0,00	0,00
- FS KIJÓW Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	0,00	0,00
- FS PRZEBOROWO Infrastruktura komunalna sołectwa	1 200,00	0,00	0,00
- FS ZAGÓRZE Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>38 250,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>5,49</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	38 250,00	2 100,00	5,49
w tym:			
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	20 000,00	2 100,00	10,50
- FUNDUSZ SOLECKI	18 250,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebicz Nowy	18 250,00	0,00	0,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 294,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>81 294,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	81 294,00	0,00	0,00
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- wydatek inwestycyjny	81 294,00	0,00	0,00
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 329,00	13 075,97	10,11
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>129 329,00</u>	<u>13 075,97</u>	<u>10,11</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	129 329,00	13 075,97	10,11
w tym:			
- zakup 4 fotopułapek			
- instalacja całodobowego monitoringu 5 miejsc posadowienia zbiorczych pojemników na odpady komunalne			
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	823 054,00	228 962,52	27,82
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>651 430,00</u>	<u>218 962,52</u>	<u>33,61</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 250,00	3 089,10	10,56
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 499,10	49,98
w tym:			
- Stowarzyszenie Ochrony Sów - 2.499,10			
- pozostałe wydatki	617 180,00	213 374,32	34,57
w tym:			
- demontaż iluminacji świątecznych			
- zakup urządzeń do utrzymania zieleni			
- zakup karmy dla wolnożyjących kotów			
- opłata za zużycie wody, energii na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Lubiawie, Niegosławiu			
- remont obiektów komunalnych na terenie gminy: wigwam w Górzyskach, wieża widokowa w Zagórzcu, plac alternatywnych spotkań mieszkańców w Drezdenku			
- remont urządzeń i wyposażenia placów zabaw w Karwinie i Gościmiu			
- przeglądy placów zabaw			
- naprawa dachu oraz drzwi budynku socjalnego na terenie rekreacyjnym w Lubiawie			
- sporządzanie kosztorysów inwestorskich, nadzory			
- usługi weterynaryjne i inne związane z bezdomnymi zwierzętami, opieka nad kotami wolnożyjącymi, ochroną zwierząt, utylizacja padliny dzikich zwierząt			
- utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubiawie, Niegosławiu			
- utrzymanie placów zabaw na terenie gminy			
- dzierżawa placu pod targowisko gminne, bieżące utrzymanie targowiska i pomieszczeń socjalnych			
- koszenie terenów gminnych			
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- FUNDUSZ SOLECKI	60 130,00	10 146,04	16,87
w tym:			
- FS DRAWINY Kształowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup donic, kwiatów i ziemi do kwiatów oraz kosi spalinowej	2 602,00	2 473,50	95,06
- FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	2 700,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANOWO Kształowanie wizerunku wsi - zakup kosi spalinowej	1 900,00	1 899,00	99,95
- FS GOŚCIM Infrastruktura komunalna sołectwa	4 500,00	0,00	0,00
- FS GROTÓW Kształowanie wizerunku i estetyki wsi	2 220,00	0,00	0,00
- FS KIJÓW Poprawa wizerunku i estetyki wsi	500,00	0,00	0,00
- FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
- FS KOSIN Kształowanie wizerunku wsi	3 350,00	0,00	0,00
- FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa	7 908,00	0,00	0,00
- FS MODROPOLE Kształowanie wizerunku wsi	3 200,00	0,00	0,00
- FS MODROPOLE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 950,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Poprawa wizerunku i estetyki wsi - zakup kwietnika	2 000,00	1 717,99	85,90

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- FS OSÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 150,00	0,00	0,00
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup rolet zewnętrznych i sprzętu nagłaśniającego	4 450,00	2 699,00	60,65
- FS PRZEBOROWO Kształtowanie wizerunku wsi	1 900,00	0,00	0,00
- FS RAJIN Infrastruktura komunalna sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ Poprawa wizerunku i estetyki wsi - zakup kwiatów do nasadzeń oraz środka konserwującego drewnochron	4 800,00	1 356,55	28,26
- FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00	0,00	0,00
- FS ZAGÓRZE Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>171 624,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5,83</u>
w tym:			
- zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 982,00	0,00	0,00
w tym:			
- utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zielątkowo	127 982,00	0,00	0,00
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	43 642,00	10 000,00	22,91
w tym:			
- budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu	2 000,00	0,00	0,00
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	20 342,00	0,00	0,00
w tym:			
- budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu	20 342,00	0,00	0,00
- FUNDUSZ SOLECKI	21 300,00	10 000,00	46,95
w tym:			
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa wiaty rekreacyjnej	10 300,00	10 000,00	97,09
- FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – utworzenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Zielątkowie	11 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 508 585,00	1 590 939,48	45,34
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	36 499,00	73,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>36 499,00</u>	<u>73,00</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	36 499,00	73,00
w tym:			
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Trzebiczu - 3.500,00			
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum - 10.000,00			
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 11.000,00			
- Stowarzyszenie „Lotos” – 3.500,00			
- Stowarzyszenie na Rzecz Miejscowości Stare Bielice - 3.500,00			
- Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - 4.999,00			
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 871 645,00	940 369,91	50,24
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 695 145,00</u>	<u>834 779,04</u>	<u>49,25</u>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	1 364 534,00	751 000,00	55,04
w tym:			
- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	330 611,00	83 779,04	25,34
w tym:			
- utrzymanie sal wiejskich i świetlic (remonty, naprawy, wywóz nieczystości, zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, gaz, zagospodarowanie odpadów, zakup wyposażenia, ubezpieczenie mienia oraz przeglądy)			
- FUNDUSZ SOLECKI	57 411,00	29 391,49	51,19
w tym:			
- FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
- FS GROTÓW Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	18 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - uszycie obrusów oraz wykonanie stołów do Sali wiejskiej	12 180,00	9 110,00	74,79
- FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie stołów i krzeseł do Sali wiejskiej	14 935,00	14 934,08	99,99
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup kuchenki elektrycznej	5 000,00	4 848,07	96,96
- FS PRZEBOROWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 500,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup serwisu obiadowego na 34 osoby	1 296,00	499,34	38,53
Wydatki majątkowe:	176 500,00	105 590,87	59,82
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	176 500,00	105 590,87	59,82
w tym			
- budowa sali wiejskiej w m. Grotów	112 000,00	105 590,87	94,28
- wydatek inwestycyjny	27 000,00	0,00	0,00
- FUNDUSZ SOLECKI	37 500,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Utwardzenie terenu, wykonanie i wyposażenie drewnianej altany	12 500,00	0,00	0,00
- FS GOŚCIM Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy Sali wiejskiej w m. Gościm	25 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	904 655,00	450 000,00	49,74
Wydatki bieżące	904 655,00	450 000,00	49,74
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	902 777,00	450 000,00	49,85
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
- pozostałe wydatki	1 878,00	0,00	0,00
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	1 878,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	878,00	0,00	0,00
Rozdz. 92118 Muzea	274 748,00	138 000,00	50,23
Wydatki bieżące	274 748,00	138 000,00	50,23
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	274 748,00	138 000,00	50,23
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	110 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	297 537,00	26 070,57	8,76
Wydatki bieżące	253 014,00	26 070,57	10,30
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	8 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS DRAWINY Inicjatywy kulturalno-edukacyjne	5 000,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- pozostałe wydatki	245 014,00	26 070,57	10,64
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	237 714,00	26 070,57	10,97
w tym:			
- FS BAGNIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 500,00	0,00	0,00
- FS BAGNIEWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	0,00	0,00
- FS CZARTOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	399,00	0,00	0,00
- FS DRAWINY Infrastruktura kulturalna sołectwa	1 620,00	0,00	0,00
- FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup sztuków i talerzy, mikrofonów i szafy do Sali wiejskiej	8 700,00	6 253,00	71,87
- FS DRAWINY Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup nagród na konkursy z okazji Dnia Kobiet, zakup art. spożywczych	6 600,00	1 298,59	19,68
- FS GOSZCZANOWIEC Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych w ramach organizacji Dnia Kobiet	2 000,00	398,80	19,94
- FS GOSZCZANOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup towarów niezbędnych do zrealizowania warsztatów kulinarnych podczas festynu organizowanego z okazji Dnia Kobiet	5 000,00	499,44	9,99
- FS GOSZCZANOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 597,00	0,00	0,00
- FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
- FS GROTÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00	0,00	0,00
- FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup kompletu ogrodowego i ławek	12 872,00	1 722,00	13,38
- FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00	0,00	0,00
- FS KIJÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	887,00	0,00	0,00
- FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	5 000,00	0,00	0,00
- FS KLESNO Wspieranie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych	7 970,00	0,00	0,00
- FS KLESNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00	0,00	0,00
- FS KOSIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych – wynagrodzenie autorskie ZAiKS	5 980,00	159,90	2,67
- FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych na zorganizowanie Dnia Kobiet, wynagrodzenie autorskie ZAiKS, oprawa muzyczna	5 093,00	1 450,86	28,49
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 000,00	0,00	0,00
- FS LIPNO Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa	2 800,00	0,00	0,00
- FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup towarów do malowania wiaty i tablicy	5 700,00	399,96	7,02
- FS LUBIATÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	0,00	0,00
- FS LUBIATÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup ziemi, donic i kwiatów	3 000,00	2 997,10	99,90
- FS MARZENIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych na zabawę choinkową dla dzieci, usługa animatora podczas zabawy choinkowej dla dzieci, oprawa muzyczna	4 979,00	2 799,52	56,23
- FS MODROPOLE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 500,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 045,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 000,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 000,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup paliwa do kosiarki, serwis kosiarki	1 000,00	649,16	64,92
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wymiana przewodu elektrycznego do skrzynki elektrycznej	1 600,00	1 600,00	100,00
- FS OSÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup nagród i art. spożywczych w celu organizacji uroczystości z okazji Dnia Kobiet, zakup art. programowych do przygotowania konkursów	8 640,00	1 446,13	16,74
- FS PRZEBOROWO Infrastruktura komunalna sołectwa	5 000,00	0,00	0,00
- FS PRZEBOROWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup towarów w ramach organizacji Dnia Kobiet	1 000,00	500,00	50,00
- FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	28 677,00	0,00	0,00
- FS RĄPIN Prowadzenie akcji edukacyjnych we filii Biblioteki Publicznej w m. Rąpin - zakup tablicy edukacyjnej	500,00	300,00	60,00
- FS RĄPIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 400,00	0,00	0,00
- FS STARE BIELICE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 700,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- FS STARE BIELICE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kosiarki i paliwa do kosiarki	1 400,00	1 398,96	99,93
- FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup nagród, art. spożywczych i kwiatów w ramach organizacji Dnia Kobiet	12 200,00	1 397,52	11,46
- FS TRZEBICZ Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	1 400,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 300,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi - zakup drewnianych elementów dekoracyjnych	301,00	300,00	99,67
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 400,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ NOWY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 400,00	0,00	0,00
- FS ZAGÓRZE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	0,00	0,00
- FS ZAGÓRZE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 723,00	0,00	0,00
- FS ZIELĄTKOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup towarów w ramach organizacji Dnia Kobiet	2 831,00	499,63	17,65
Wydatki majątkowe:	44 523,00	0,00	0,00
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	44 523,00	0,00	0,00
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	44 523,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Docieplenie elewacji w Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec	13 000,00	0,00	0,00
- FS GÓRZYSKA Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Wykonanie nowej nawierzchni we wiacie rekreacyjnej w m. Górzyska	11 379,00	0,00	0,00
- FS LUBIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa placu zabaw z ogrodzeniem	13 144,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław – etap II	7 000,00	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 Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- pozostałe wydatki	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- prace pielęgnacyjne pomników przyrody, leczenie			
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	3 261 234,00	1 032 483,80	31,66
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	2 660 994,00	778 163,40	29,24
Wydatki bieżące	1 451 347,00	745 441,40	51,36
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 577,00	317 614,65	46,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 073,00	1 954,23	38,52
- pozostałe wydatki	761 697,00	425 872,52	55,91
w tym:			
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych			
- sprzęt komputerowy, serwer, router			
- kamery, sprzęt do monitoringu			
- puchary, statuetki, sprzęt sportowy			
- benzyna, olej i części do kosiarki			
- łyżwy			
- szlifierka			
- myjka ciśnieniowa			
- trawa, nawozy			
- zestawy zasilania awaryjnego			
- parownica do dezynfekcji pomieszczeń			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- artykuły budowlane i elektryczne			
- energia elektryczna, gaz, woda i ścieki			
- naprawa oświetlenia			
- kosztorys remontu elewacji hali			
- wymiana modułów awaryjnych			
- konserwacja boiska na Orliku			
- badanie lekarskie			
- wywóz nieczystości			
- konserwacja kotłowni, przegląd budowlany			
- usługi inspektora RODO			
- konfiguracja monitoringu, monitoring			
- prowizje bankowe			
- usługi kominiarskie			
- opłata za dozór techniczny			
- wydruk plakatów, wykonanie tablic informacyjnych			
- serwis komputerów i oprogramowania			
- wynajem maty wejściowej			
- wynajem lodowiska			
- usługi transportowe			
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej			
- ryczałt samochodowy			
- ubezpieczenia OC			
- odpisy na ZFŚS			
- podatek od nieruchomości			
- opłata za trwałe zarząd			
- FUNDUSZ SOLECKI	3 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 209 647,00	32 722,00	2,71
w tym:			
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 209 647,00	32 722,00	2,71
w tym:			
- budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy SP w Niegosławiu	905 000,00	0,00	0,00
- budowa ogrodzenia na boisku w Rąpinie	26 000,00	25 342,00	97,47
- studnia na boisko w Starych Bielicach	32 000,00	0,00	0,00
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	228 500,00	7 380,00	3,23
w tym:			
- małe boisko sportowe do piłki nożnej w Karwinie	228 500,00	7 380,00	3,23
- FUNDUSZ SOLECKI	18 147,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Utwardzenie terenu przy boisku sportowym w m. Goszczanówko	18 147,00	0,00	0,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	587 440,00	254 320,40	43,29
Wydatki bieżące	587 440,00	254 320,40	43,29
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	366,00	17,43
- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	235 000,00	47,00
w tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			
w tym:			
- Klub Sportowy „Lubuszaniec” Drezdenko - 94.800,00			
- Klub Sportowy „Uran” Trzebiec - 18.500,00			
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślądz” Drezdenko - 1.200,00			
- Klub Sportowy „Radowiak” - 47.500,00			
- Klub Sportowy „Sokół” Gościm - 17.500,00			
- Klub Sportowy „Rąpin” - 14.500,00			
- Klub Sportowy „Noteć” Stare Bielice - 14.500,00			
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 3.000,00			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” - 1.500,00			
- Fundacja Piotra Reissa - 4.000,00			
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” - 8.000,00			
- TPD – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - 2.000,00			
- Miejski Klub Lekkoatletyczny "PUSZCZA" Drezdenko - 8.000,00			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	5 400,00	30,00
- pozostałe wydatki	67 340,00	13 554,40	20,13
w tym:			
- dowóz dzieci na zajęcia sportowe, korzystanie z obiektu sportowego			
- FUNDUSZ SOLECKI	4 440,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	580,00	0,00	0,00
- FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 860,00	0,00	0,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	12 800,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:			
- pozostałe wydatki	12 800,00	0,00	0,00
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	12 800,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS GOSZCZANOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 800,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:	97 782 720,42	44 802 463,38	45,82

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	232 799,50	232 414,39	99,83
020	Leśnictwo	0,00	6 356,50	0,00
630	Turystyka	299 663,00	299 663,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	1 260 294,07	67,22
710	Działalność usługowa	253 614,00	104 948,69	41,38
750	Administracja publiczna	254 918,00	223 074,10	87,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 261,00	79 533,00	97,87
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 858 065,00	19 551 047,89	49,05
758	Różne rozliczenia	15 770 243,00	9 277 594,34	58,83
801	Oświata i wychowanie	1 453 878,00	558 606,59	38,42
852	Pomoc społeczna	3 301 433,46	1 680 226,87	50,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 029,46	50 756,25	16,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 500,00	114 500,00	100,00
855	Rodzina	27 976 250,00	13 784 338,90	49,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 780,00	2 263 364,55	50,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 912,00	503 954,60	100,21
926	Kultura fizyczna	184 000,00	87 319,34	47,46
Razem:		96 923 846,42	50 080 493,08	51,67

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	582 968,50	254 809,09	43,71
020	Leśnictwo	1 600,00	1 567,00	97,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 054 139,00	547 964,97	10,84
630	Turystyka	516 700,00	13 139,99	2,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 334 417,00	696 114,01	52,17
710	Działalność usługowa	760 182,00	339 822,55	44,70
750	Administracja publiczna	9 073 794,00	4 634 988,15	51,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 261,00	2 220,03	2,73
752	Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 585,00	218 952,76	33,00
757	Obsługa długu publicznego	449 405,00	255 870,00	56,94
758	Różne rozliczenia	285 725,00	6 189,24	2,17
801	Oświata i wychowanie	24 067 172,00	11 821 612,13	49,12
851	Ochrona zdrowia	515 135,00	182 733,90	35,47
852	Pomoc społeczna	7 272 835,46	3 342 549,45	45,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 129,46	59 246,10	15,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	529 197,00	102 492,83	19,37
855	Rodzina	31 020 422,00	16 293 910,91	52,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 396 234,00	3 404 856,99	40,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 585,00	1 590 939,48	45,34
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 261 234,00	1 032 483,80	31,66
Razem:		97 782 720,42	44 802 463,38	45,82

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 roku po zmianach	Wykonanie 2020 roku
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			4 358 874,00	2 740 344,71
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	27 294,00	27 294,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 823 815,00	2 705 285,71
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 765,00	7 765,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00	3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00	3 500 000,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 488,50	218 488,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	218 488,50	218 488,50	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	218 488,50	218 488,50	100,00
750			Administracja publiczna	166 787,00	141 006,00	84,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 787,00	141 006,00	84,54
		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	166 787,00	141 006,00	84,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 261,00	79 533,00	97,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 452,00	1 724,00	49,94
		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	3 452,00	1 724,00	49,94
	75107		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 809,00	77 809,00	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	77 809,00	77 809,00	100,00
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	636 099,46	303 124,46	47,65
	85203		Ośrodki wsparcia	635 456,50	302 481,50	47,60
		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	635 456,50	302 481,50	47,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	642,96	642,96	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	642,96	642,96	100,00
855			Rodzina	27 833 255,00	13 708 355,00	49,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 524 000,00	9 604 000,00	49,19

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 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	19 524 000,00	9 604 000,00	49,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 531 000,00	4 028 000,00	53,49
	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	7 531 000,00	4 028 000,00	53,49
85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	255,00	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	255,00	255,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	630 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 000,00	76 100,00	51,42
	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	148 000,00	76 100,00	51,42

Razem:	28 938 390,96	14 453 006,96	49,94
---------------	----------------------	----------------------	--------------

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 488,50	218 488,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	218 488,50	218 488,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,59	1 351,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 932,50	2 932,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 204,41	214 204,41	100,00
750			Administracja publiczna	166 787,00	138 793,34	83,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 787,00	138 793,34	83,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00	96 806,34	77,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 077,00	24 077,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00	1 910,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 261,00	2 220,03	2,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 452,00	1 703,88	49,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	246,24	49,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	17,64	33,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 440,00	49,66
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 809,00	516,15	0,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	438,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 979,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,00	282,45	4,11
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	233,70	97,38
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	636 099,46	251 202,18	39,49
	85203		Ośrodki wsparcia	635 456,50	250 586,54	39,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	45,00	4,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 360,00	158 126,13	43,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	22 160,46	77,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	31 912,25	44,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	3 252,23	32,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 434,00	3 249,23	15,90

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	181,20	2,27
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 214,51	31,64
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	87 732,50	14 390,02	16,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	393,24	26,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	437,50	21,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 755,15	58,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430,00	8 623,33	91,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	878,69	87,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 887,60	57,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	642,96	615,64	95,75
	3110	Świadczenia społeczne	630,36	615,64	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,60	0,00	0,00
855		Rodzina	27 833 255,00	13 428 016,74	48,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 524 000,00	9 440 212,43	48,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 358 045,00	9 366 019,96	48,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 492,00	52 116,50	41,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	3 668,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 512,00	9 740,05	47,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 908,00	1 057,60	55,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 464,00	3 000,00	67,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	3 682,00	74,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	848,00	42,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 531 000,00	3 913 997,65	51,97
	3110	Świadczenia społeczne	6 845 070,00	3 567 334,11	52,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 121,00	70 164,18	42,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	13 166,98	84,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	255 648,32	52,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	1 399,20	28,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	6 202,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	82,86	41,43
	85503	Karta Dużej Rodziny	255,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

85504		Wspieranie rodziny	630 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	609 760,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 540,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148 000,00	73 806,66	49,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00	73 806,66	49,87
Razem:			28 938 390,96	14 038 720,79	48,51

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 799,50	232 414,39	99,83
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 311,00	10 310,37	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	10 311,00	10 310,37	99,99
	01095		Pozostała działalność	222 488,50	222 104,02	99,83
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 615,52	90,39
		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	218 488,50	218 488,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 000,00	778 582,29	58,76
			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	1 325 000,00	778 582,29	58,76
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	31 901,55	102,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	64 019,41	80,02
		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	1 200 000,00	675 415,88	56,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	7 075,37	50,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,08	0,00
710			Działalność usługowa	253 614,00	104 948,69	41,38

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 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
	71035		Cmentarze	253 614,00	104 948,69	41,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	101 330,42	40,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 614,00	3 613,43	99,98
750			Administracja publiczna	254 918,00	223 074,10	87,51
			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	71 740,00	71 740,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 814,00	141 033,90	84,55
			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
		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	166 787,00	141 006,00	84,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	27,90	103,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7,00	6,20	88,57
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	6,20	88,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 357,00	10 144,00	62,02
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	9 727,55	60,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	357,00	416,45	116,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 740,00	71 890,00	100,21
			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	71 740,00	71 740,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 740,00	71 740,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 261,00	79 533,00	97,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 452,00	1 724,00	49,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	3 452,00	1 724,00	49,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 809,00	77 809,00	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	77 809,00	77 809,00	100,00
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	39 858 065,00	19 551 047,89	49,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	6 022,12	46,32
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	5 793,14	44,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	228,98	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 399 000,00	8 834 795,00	50,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 400 000,00	8 253 386,36	50,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	35 260,00	57,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	833 000,00	417 053,00	50,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	38 244,00	49,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	698,00	17,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	90 153,64	375,64
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	4 498 580,00	2 651 339,19	58,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	2 850 000,00	1 684 908,20	59,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	428 000,00	286 531,99	66,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 030,00	2 003,00	66,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	318 244,10	75,77
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	16 349,51	46,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	16 710,00	41,78
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550,00	80,85	14,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	307 784,05	43,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	18 727,49	85,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 456 500,00	1 808 694,77	52,33
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	63 171,00	52,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	1 310 661,67	46,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	347 338,75	84,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	87 352,01	69,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,34	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 490 985,00	6 250 196,81	43,13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 165 985,00	5 631 026,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 325 000,00	619 170,81	46,73
758			Różne rozliczenia	15 770 243,00	9 277 594,34	58,83
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 918 217,00	7 334 288,00	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	11 918 217,00	7 334 288,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 720 736,00	1 860 366,00	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	3 720 736,00	1 860 366,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 500,00	23 042,34	200,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	3 541,88	30,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 448,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,80	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 790,00	59 898,00	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	119 790,00	59 898,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 453 878,00	558 606,59	38,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 830,00	69 830,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 863,00	70 543,10	98,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 830,00	69 830,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	235,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 033,00	478,10	23,52

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 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	69 830,00	69 830,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 505,00	60 247,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 505,00	60 247,00	50,00
	80104		Przedszkola	561 484,00	238 466,48	42,47
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 619,00	21 132,48	33,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 678,00	217 334,00	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	63 187,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 592,00	188 636,01	27,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 555,00	32 407,49	23,56
		0830	Wpływy z usług	561 037,00	156 164,59	27,83
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	0,00	63,93	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	1 434,00	714,00	49,79
			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)	1 434,00	714,00	49,79
	852		Pomoc społeczna	3 301 433,46	1 679 677,87	50,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 000,00	160 865,15	51,39
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	4 542,06	45,42

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 542,06	45,42
	85203		Ośrodki wsparcia	636 916,50	303 621,25	47,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	22,30	11,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,00	1 029,83	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 456,50	302 481,50	47,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	87,62	39,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 700,00	51 000,00	47,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	107 700,00	51 000,00	47,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	835 500,00	454 550,00	54,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 000,00	454 550,00	54,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	642,96	642,96	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	642,96	642,96	100,00
	85216		Zasiłki stałe	864 000,00	458 300,00	53,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	863 000,00	458 300,00	53,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 100,00	97 182,64	56,47
			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	0,00	3 882,64	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 100,00	93 300,00	54,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 882,00	26 467,25	50,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	26 467,25	58,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 882,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 412,00	120 900,00	43,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	276 412,00	120 900,00	43,74
	85232		Centra integracji społecznej	313 000,00	160 865,15	51,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 000,00	160 865,15	51,39
		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	292 000,00	150 000,00	51,37
		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	21 000,00	10 865,15	51,74
	85295		Pozostała działalność	32 280,00	1 606,56	4,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 476,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 280,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 029,46	50 756,25	16,27
			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	312 029,46	50 756,25	16,27
	85395		Pozostała działalność	312 029,46	50 756,25	16,27
			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	312 029,46	50 756,25	16,27
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 978,43	42 777,36	16,27
		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	49 051,03	7 978,89	16,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 500,00	114 500,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 500,00	114 500,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00	114 500,00	100,00
855			Rodzina	27 976 250,00	13 784 338,90	49,27
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 533 000,00	9 606 422,12	49,18
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	42,80	4,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 379,32	29,74
		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	19 524 000,00	9 604 000,00	49,19

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 664 995,00	4 101 559,90	53,51
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	906,10	30,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	21 708,30	48,24
	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	7 531 000,00	4 028 000,00	53,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 995,00	50 933,90	59,23
85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	256,88	100,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	255,00	255,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,88	0,00
85504		Wspieranie rodziny	630 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148 000,00	76 100,00	51,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	148 000,00	76 100,00	51,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 780,00	2 263 364,55	50,85

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 893,00	18 557,20	88,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	1 965,15	45,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 593,00	16 592,05	99,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 265 036,00	2 123 150,08	49,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 265 036,00	2 123 150,08	49,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 851,00	87 249,64	110,65
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 367,00	81 769,64	111,45
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 484,00	5 480,00	99,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	11 221,11	20,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	11 221,11	20,78
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	23 186,52	72,46
		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	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	12 242,41	61,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 944,11	91,20
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 912,00	3 954,60	135,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 612,00	3 654,60	139,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	1 154,60	1 030,89
	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

	92195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
926			Kultura fizyczna	184 000,00	87 319,34	47,46
			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	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	184 000,00	87 319,34	47,46
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	84 096,48	45,70
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	3 222,86	0,00
bieżące razem:				95 574 183,42	48 792 212,80	51,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 599,46	353 191,40	46,07
Majątkowe						
020			Leśnictwo	0,00	6 356,50	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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 356,50	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 356,50	0,00
630			Turystyka	299 663,00	299 663,00	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	299 663,00	299 663,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	299 663,00	299 663,00	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	299 663,00	299 663,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 663,00	299 663,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	481 711,78	87,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	481 711,78	87,58

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	84 134,60	56,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	397 563,59	99,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13,59	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	549,00	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	549,00	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	549,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00
majątkowe razem:			1 349 663,00	1 288 280,28	95,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	799 663,00	799 663,00	100,00
Ogółem:			96 923 846,42	50 080 493,08	51,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 566 262,46	1 152 854,40	73,61

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	95 920,96	86,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	95 920,96	86,42
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	31 000,00	31 901,55	102,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	64 019,41	80,02
750			Administracja publiczna	16 000,00	9 727,55	60,80
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	9 727,55	60,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	9 727,55	60,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 858 065,00	19 550 876,55	49,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	6 022,12	46,32
		0350	Wpływy z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	5 793,14	44,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	228,98	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 399 000,00	8 834 795,00	50,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 400 000,00	8 253 386,36	50,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	35 260,00	57,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	833 000,00	417 053,00	50,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	38 244,00	49,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	698,00	17,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	90 153,64	375,64
	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	4 498 580,00	2 651 339,19	58,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	1 684 908,20	59,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	428 000,00	286 531,99	66,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 030,00	2 003,00	66,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	318 244,10	75,77
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	16 349,51	46,71
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	16 710,00	41,78
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550,00	80,85	14,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	307 784,05	43,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	18 727,49	85,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 456 500,00	1 808 523,43	52,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	63 171,00	52,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	1 310 661,67	46,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	347 338,75	84,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	87 352,01	69,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 490 985,00	6 250 196,81	43,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 165 985,00	5 631 026,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 325 000,00	619 170,81	46,73
801			Oświata i wychowanie	201 174,00	53 774,97	26,73
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	235,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	235,00	0,00
	80104		Przedszkola	63 619,00	21 132,48	33,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 619,00	21 132,48	33,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 555,00	32 407,49	23,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 555,00	32 407,49	23,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 336,00	2 136 336,34	49,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00	1 965,15	45,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	1 965,15	45,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 265 036,00	2 123 150,08	49,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 265 036,00	2 123 150,08	49,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	11 221,11	20,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	11 221,11	20,78

			Razem:	44 509 575,00	21 846 636,37	49,08
--	--	--	---------------	----------------------	----------------------	--------------

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 968,50	254 809,09	43,71
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 700,00	29 987,86	9,84
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	29 495,86	86,50
	01030		Izby rolnicze	9 780,00	6 332,73	64,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 780,00	6 332,73	64,75
	01095		Pozostała działalność	218 488,50	218 488,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,59	1 351,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 932,50	2 932,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 204,41	214 204,41	100,00
020			Leśnictwo	1 600,00	1 567,00	97,94
	02095		Pozostała działalność	1 600,00	1 567,00	97,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 567,00	97,94
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 500,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	14 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 054 139,00	547 964,97	10,84
	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	60 000,00	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 331 639,00	297 671,52	6,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	8 704,19	9,54
		4270	Zakup usług remontowych	425 172,00	65 800,55	15,48
		4300	Zakup usług pozostałych	541 828,00	210 245,05	38,80
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	5 524,30	6,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 439,00	7 397,43	0,23
	60017		Drogi wewnętrzne	446 000,00	166 306,04	37,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	226,80	1,62
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	156 416,67	64,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 926,20	5,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	3 736,37	4,11
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	86 500,00	23 987,41	27,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	4 964,28	99,88
		4260	Zakup energii	11 000,00	584,48	5,31
		4270	Zakup usług remontowych	42 260,00	16 044,15	37,97

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	22 770,00	2 394,50	10,52
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	516 700,00	13 139,99	2,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	516 700,00	13 139,99	2,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	7 500,00	52,08
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	5 639,99	3,74
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 334 417,00	696 114,01	52,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 334 417,00	696 114,01	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 600,06	38,67
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	310 818,51	64,75
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	158 609,94	45,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	61 688,77	44,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 086,00	81,72
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	41 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 871,00	3 078,75	52,44
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00	74 000,00	43,53
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 546,00	12 610,64	22,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 621,34	37,24
710			Działalność usługowa	760 182,00	339 822,55	44,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 682,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 288,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	10 000,00	30,30
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	30,30
	71035		Cmentarze	671 500,00	329 822,55	49,12
		4300	Zakup usług pozostałych	636 000,00	329 822,55	51,86
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 073 794,00	4 634 988,15	51,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 787,00	138 793,34	83,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00	96 806,34	77,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 077,00	24 077,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00	1 910,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 362,00	69 445,19	36,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 578,00	61 658,00	38,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 189,00	3 719,55	33,24
	4220	Zakup środków żywności	786,00	51,37	6,54
	4300	Zakup usług pozostałych	16 809,00	4 016,27	23,89
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 801 016,00	3 175 605,29	46,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	14 358,29	31,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 276,00	1 879 374,43	41,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 022,00	306 021,38	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 500,00	21 646,00	50,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 396,00	362 899,94	47,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 903,00	40 823,86	36,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	4 200,00	22,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 550,00	93 912,24	63,22
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 123,55	52,06
	4260	Zakup energii	105 000,00	50 844,95	48,42
	4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	16 304,74	41,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 050,00	38,13
	4300	Zakup usług pozostałych	283 250,00	152 803,86	53,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 300,00	12 328,98	43,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 568,00	80 333,78	38,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 057,30	33,81
	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	6 889,00	19,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 890,00	116 145,59	97,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 941,00	6 487,40	23,22
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 202,00	27 860,91	19,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 600,00	31,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,00	3 460,91	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 982,00	19 800,00	17,68
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 398 072,00	1 038 828,23	74,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 500,00	124 047,00	94,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 700,00	647 480,34	79,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 058,00	80 140,45	98,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 218,00	81 438,57	49,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 532,00	6 217,46	45,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 892,00	7 565,71	30,39
	4260	Zakup energii	24 000,00	9 568,23	39,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 130,00	75,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	45 805,83	50,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 137,37	36,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	165,80	15,13
	4430	Różne opłaty i składki	5 190,00	4 680,00	90,17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 386,00	20 385,37	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	7 666,10	48,52
	75095		Pozostała działalność	375 355,00	184 455,19	49,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 955,00	40 406,03	39,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 683,72	76,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	269,31	38,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	25 329,80	90,79
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 478,25	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 609,08	38,41
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	45 289,06	33,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	58 000,39	89,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 389,55	22,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 261,00	2 220,03	2,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 452,00	1 703,88	49,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	246,24	49,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	17,64	33,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 440,00	49,66
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 809,00	516,15	0,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	438,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 979,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,00	282,45	4,11
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	233,70	97,38
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	663 585,00	218 952,76	33,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	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	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 795,00	124 127,74	24,59

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	30 294,00	45,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,00	348,84	6,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	724,00	25,02	3,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 522,00	12 240,00	41,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	40 915,62	28,22
		4260	Zakup energii	68 000,00	14 506,74	21,33
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	1 377,60	2,15
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	14 935,87	32,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	135,30	3,38
		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	63 600,00	9 348,75	14,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 790,00	657,34	7,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	657,34	13,15
	75421		Zarządzanie kryzysowe	114 000,00	79 167,68	69,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	76 901,08	73,94
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 266,60	25,18
757			Obsługa długu publicznego	449 405,00	255 870,00	56,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	449 405,00	255 870,00	56,94
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	419 405,00	255 870,00	61,01
758			Różne rozliczenia	285 725,00	6 189,24	2,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 189,24	61,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 189,24	61,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 725,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	275 725,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 067 172,00	11 821 612,13	49,12
	80101		Szkoły podstawowe	16 946 265,00	8 740 713,89	51,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 454,00	97 693,18	40,13
		3240	Stypendia dla uczniów	4 935,00	490,00	9,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 315 982,00	5 622 532,69	49,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 471,00	826 879,20	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052 184,00	1 085 108,53	52,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228 797,00	102 792,33	44,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 818,00	76 158,90	27,12

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	241,38	2,65
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 830,00	69 830,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 170,00	1 210,00	38,17
	4260	Zakup energii	551 568,00	272 819,90	49,46
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 378,21	51,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00	3 520,00	24,70
	4300	Zakup usług pozostałych	271 510,00	107 802,15	39,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 208,00	7 723,58	40,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 296,00	39 599,28	44,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 090,00	1 318,60	13,07
	4430	Różne opłaty i składki	39 938,00	1 256,00	3,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 314,00	406 254,75	73,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	300,00	4,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	1 805,21	0,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 159 579,00	590 643,61	50,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 654,00	18 299,49	48,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 943,00	390 377,85	46,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 407,00	60 007,50	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 566,00	78 730,24	54,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 778,00	9 123,17	46,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	32,11	0,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 431,00	34 073,25	75,00
80104		Przedszkola	2 565 894,00	1 255 074,07	48,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 067,00	146 542,92	43,22
	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	60 000,00	25 415,93	42,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 389,00	683 541,69	44,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 878,00	106 877,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 856,00	132 635,47	63,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 708,00	14 053,53	54,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	6 358,07	36,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 400,00	38 858,76	52,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	648,58	25,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	240,00	21,82
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 363,12	21,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	767,92	39,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 296,00	39 599,28	44,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	182,00	33,09

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

	4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 760,00	51 570,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	419,00	52,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 206 834,00	482 989,70	40,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 750,00	35 394,00	96,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 137,00	146 776,43	49,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 920,00	24 506,06	87,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 996,00	19 977,19	32,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 871,00	820,49	13,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 069,00	459,00	14,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	11 167,03	15,19
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 750,00	27,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657 484,00	240 008,33	36,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	180,00	18,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	56,00	10,18
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	22,00	0,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 018,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 339,00	873,17	26,15
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 420,00	22 176,66	23,24
	4300	Zakup usług pozostałych	29 564,00	10 404,00	35,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 884,00	3 239,66	15,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 972,00	8 533,00	18,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 755 260,00	584 227,33	33,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 730,00	300 317,17	38,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 950,00	51 732,20	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 690,00	54 861,84	40,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 717,00	4 682,47	29,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	3 650,03	8,09
	4220	Zakup środków żywności	698 592,00	152 122,87	21,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 481,00	16 860,75	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 761,00	26 581,62	24,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 761,00	26 581,62	24,67
80195		Pozostała działalność	230 159,00	119 205,25	51,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 040,00	1 345,00	4,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	6 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 842,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 988,00	111 860,25	74,58
851			Ochrona zdrowia	515 135,00	182 733,90	35,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 562,00	4 221,25	18,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 261,25	31,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 562,00	960,00	9,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 573,00	178 512,65	36,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 000,00	80,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 500,00	92 792,67	45,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	2 916,67	40,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 988,99	24,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	59,21	11,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 050,00	38 520,00	44,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 887,00	8 764,78	17,57
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	4 079,43	25,50
		4300	Zakup usług pozostałych	75 136,00	9 390,90	12,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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	5 800,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 272 835,46	3 342 549,45	45,96
	85202		Domy pomocy społecznej	1 016 520,00	455 469,63	44,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 016 520,00	455 469,63	44,81
	85203		Ośrodki wsparcia	636 496,50	251 616,37	39,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 040,00	1 029,83	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	45,00	4,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 360,00	158 126,13	43,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	22 160,46	77,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	31 912,25	44,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	3 252,23	32,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 434,00	3 249,23	15,90
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	181,20	2,27
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 214,51	31,64

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	87 732,50	14 390,02	16,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	393,24	26,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	437,50	21,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 755,15	58,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430,00	8 623,33	91,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	878,69	87,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 887,60	57,75
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	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	107 700,00	40 401,93	37,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 700,00	40 401,93	37,51
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	967 500,00	507 975,04	52,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	967 000,00	507 975,04	52,53
85215		Dotatki mieszkaniowe	218 142,96	92 468,62	42,39
	3110	Świadczenia społeczne	218 130,36	92 468,62	42,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,60	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	864 000,00	445 793,10	51,60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	863 000,00	445 793,10	51,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 759 748,00	919 523,47	52,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	1 793,98	7,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 706,00	497 799,18	47,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 197,00	82 196,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 451,00	101 019,72	50,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 610,00	7 867,01	30,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	28 881,00	72,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 370,09	82,49
	4260	Zakup energii	16 400,00	7 559,53	46,09
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 671,02	4,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 200,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	163 089,00	104 455,74	64,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 316,78	71,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	548,10	10,54
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 360,98	53,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 526,00	23 987,00	76,09
	4480	Podatek od nieruchomości	1 439,00	1 128,00	78,39
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 339,00	33,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 078,00	176 930,91	55,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	1 728,81	32,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 118,00	110 384,00	56,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 666,00	14 665,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 484,00	24 212,17	53,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 411,00	2 448,64	45,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880,00	13 685,00	72,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 440,00	2 560,00	11,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 023,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 556,00	7 167,00	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438 912,00	179 072,04	40,80
	3110	Świadczenia społeczne	318 912,00	157 996,04	49,54
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	21 076,00	17,56
85232		Centra integracji społecznej	313 000,00	160 865,15	51,39
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	292 000,00	150 000,00	51,37
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	21 000,00	10 865,15	51,74
85295		Pozostała działalność	625 138,00	112 433,19	17,99
	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	19 000,00	95,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	263,00	3,08
	3110	Świadczenia społeczne	36 280,00	4 456,80	12,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 791,00	21 696,00	33,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	3 520,08	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 857,00	4 402,73	37,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	5 330,50	27,76
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17,88	0,18
	4260	Zakup energii	11 870,00	8 810,99	74,23
	4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 259,00	43 172,73	45,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	582,05	33,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	17,43	0,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 129,46	59 246,10	15,54
	85395	Pozostała działalność	381 129,46	59 246,10	15,54

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 885,93	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 822,08	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 911,90	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,17	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 459,61	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,77	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 429,84	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 719,32	23 017,33	93,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,68	4 293,27	93,12
		4260	Zakup energii	5 100,00	265,96	5,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 592,00	15,92
		4307	Zakup usług pozostałych	13 215,10	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 464,90	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	13 328,97	45,65
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	8 798,57	44,44
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 356,73	6 700,26	59,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,27	1 249,74	59,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	529 197,00	102 492,83	19,37
	85401		Świetlice szkolne	349 697,00	70 767,83	20,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 922,00	48 252,95	17,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 806,00	7 384,70	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 468,00	9 541,13	20,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 443,00	1 045,55	16,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	4 543,50	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 500,00	31 725,00	17,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	179 500,00	31 725,00	17,67
855			Rodzina	31 020 422,00	16 293 910,91	52,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 533 000,00	9 442 634,55	48,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 379,32	29,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 358 045,00	9 366 019,96	48,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 492,00	52 116,50	41,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	3 668,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 512,00	9 740,05	47,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 908,00	1 057,60	55,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 464,00	3 000,00	67,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	3 682,00	74,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

	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	1 000,00	42,80	4,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	848,00	42,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 614 000,00	3 954 613,22	51,94
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000,00	21 090,30	46,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 845 070,00	3 567 334,11	52,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 271,00	85 498,18	45,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	13 166,98	84,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 817,00	258 325,65	52,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	1 584,80	30,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	5 860,00	70,87
	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	3 000,00	871,34	29,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	82,86	41,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 733,00	719,00	26,31
85503		Karta Dużej Rodziny	90 255,00	21 528,40	23,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	21 528,40	23,92
85504		Wspieranie rodziny	775 087,00	69 872,03	9,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 132,00	60,00	2,81
	3110	Świadczenia społeczne	612 760,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 039,00	46 573,18	40,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 472,00	97,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 163,00	9 299,49	43,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 483,00	1 289,75	37,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	492,00	32,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	669,58	41,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	1 202,03	27,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	409,00	20,45
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 750 680,00	2 685 003,56	97,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	5 142,00	77,91

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 523,94	47,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	219,08	43,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	3 800,00	31,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 891,00	1 991,64	10,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	4 335,51	30,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 109,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	2 667 911,39	99,55
85508		Rodziny zastępcze	44 400,00	21 792,07	49,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00	21 792,07	49,08
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	24 660,42	37,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	24 660,42	37,94
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148 000,00	73 806,66	49,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00	73 806,66	49,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 396 234,00	3 404 856,99	40,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 200,00	48 366,54	42,73
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	48 366,54	51,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 473 873,00	2 480 303,54	45,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 313,00	102 665,38	47,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 223,00	19 026,56	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 106,00	21 633,27	53,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 746,00	2 974,20	51,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,00	1 760,12	25,57
	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	5 163 300,00	2 325 091,97	45,03
	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	600,00	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	351,00	8,78
90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00	84 750,91	22,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 196,24	5,70
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 065,64	33,88

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 215,00	44 704,03	14,55
	4430	Różne opłaty i składki	34 785,00	34 785,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 650,00	52 262,40	18,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 053,60	7,02
	4260	Zakup energii	44 250,00	9 363,90	21,16
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	41 844,90	20,92
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	187 700,00	69 739,99	37,16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	68 048,71	36,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 691,28	99,49
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 134,00	427 395,12	46,10
	4260	Zakup energii	600 000,00	308 493,62	51,42
	4270	Zakup usług remontowych	276 684,00	116 801,50	42,21
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	2 100,00	5,49
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 294,00	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	81 294,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 329,00	13 075,97	10,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 257,98	67,87
	4300	Zakup usług pozostałych	121 329,00	9 817,99	8,09
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	823 054,00	228 962,52	27,82
	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	2 499,10	49,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	359,10	9,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	2 730,00	10,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 522,00	23 945,17	34,95
	4260	Zakup energii	14 500,00	4 276,47	29,49
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 142,80	84,76
	4300	Zakup usług pozostałych	487 258,00	146 049,88	29,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	960,00	50,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 642,00	10 000,00	22,91
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 982,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 585,00	1 590 939,48	45,34

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	36 499,00	72,99
	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	36 499,00	72,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 871 645,00	940 369,91	50,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 364 534,00	751 000,00	55,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 776,00	6 935,73	10,71
	4260	Zakup energii	54 000,00	20 665,11	38,27
	4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	400,00	0,46
	4300	Zakup usług pozostałych	101 135,00	49 997,45	49,44
	4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	5 780,75	23,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	105 590,87	70,63
	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	904 655,00	450 000,00	49,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 777,00	450 000,00	49,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	0,00	0,00
92118		Muzea	274 748,00	138 000,00	50,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 748,00	138 000,00	50,23
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	297 537,00	26 070,57	8,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 713,00	21 458,16	17,35
	4300	Zakup usług pozostałych	121 301,00	4 612,41	3,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 523,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 261 234,00	1 032 483,80	31,66
	92601	Obiekty sportowe	2 660 994,00	778 163,40	29,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 073,00	1 954,23	38,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 343,00	215 054,19	46,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 784,00	36 783,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	36 098,53	41,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	4 600,44	37,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 050,00	25 078,40	29,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 730,00	40 931,68	47,19
	4260	Zakup energii	180 000,00	112 525,40	62,51

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	11 237,63	8,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	80,00	11,76
	4300	Zakup usług pozostałych	201 800,00	174 710,36	86,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 222,20	20,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	754,09	25,14
	4430	Różne opłaty i składki	14 350,00	565,16	3,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 537,00	12 000,00	82,55
	4480	Podatek od nieruchomości	87 700,00	43 959,00	50,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 900,00	27 887,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 647,00	32 722,00	2,71
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	587 440,00	254 320,40	43,29
	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	235 000,00	47,00
	3250	Stypendia różne	18 000,00	5 400,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	366,00	17,43
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 040,00	13 554,40	26,56
92695		Pozostała działalność	12 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	0,00

Razem:			97 782 720,42	44 802 463,38	45,82
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 100,00	29 495,86	9,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 100,00	29 495,86	9,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Drezdenku	65 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku	105 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	29 495,86	86,50
			Zakupy inwestycyjne	34 100,00	29 495,86	86,50
600			Transport i łączność	3 374 439,00	11 133,80	0,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 183 439,00	7 397,43	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 439,00	7 397,43	0,23
			Budowa chodnika	23 000,00	0,00	0,00
			FS STARE BIELICE - Infrastruktura komunalna sołectwa - budowa chodnika	22 739,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	270 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku	2 767 700,00	7 397,43	0,27
			Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	91 000,00	3 736,37	4,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	3 736,37	4,11
			Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku	45 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	4 000,00	3 736,37	93,41
			DBO Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie	42 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa monitoringu w Drezdenku	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	310 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III	90 000,00	0,00	0,00
			DBO Deptak 100-lecia RP w Drezdenku	220 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	18 621,34	37,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	18 621,34	37,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 621,34	37,24
			Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku - etap I	20 000,00	0,00	0,00
			Wykupy	30 000,00	18 621,34	62,07
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku	35 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	15 000,00	33,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatek inwestycyjny	20 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wydatek inwestycyjny	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa studni głębinowej przy boisku w m. Goszczanowiec	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	296 000,00	1 805,21	0,61
	80101		Szkoły podstawowe	296 000,00	1 805,21	0,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	1 805,21	0,61
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	2 000,00	1 636,49	81,82
			Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	294 000,00	168,72	0,06
852			Pomoc społeczna	285 000,00	17,43	0,01
	85295		Pozostała działalność	285 000,00	17,43	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	17,43	0,01
			Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	285 000,00	17,43	0,01
855			Rodzina	2 680 000,00	2 667 911,39	99,55
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 680 000,00	2 667 911,39	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	2 667 911,39	99,55
			Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	2 680 000,00	2 667 911,39	99,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 368,00	60 466,54	15,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 200,00	48 366,54	51,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	48 366,54	51,90
			Zakupy inwestycyjne	93 200,00	48 366,54	51,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 250,00	2 100,00	5,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	2 100,00	5,49
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	20 000,00	2 100,00	10,50
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebiczy Nowy	18 250,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 294,00	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	81 294,00	0,00	0,00
			Wydatek inwestycyjny	81 294,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	171 624,00	10 000,00	5,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 642,00	10 000,00	22,91
			Budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu	2 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

			DBO Budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu	20 342,00	0,00	0,00
			FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa wiaty rekreacyjnej	10 300,00	10 000,00	97,09
			FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Zielątkowie	11 000,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 982,00	0,00	0,00
			Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zielątkowo	79 982,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zielątkowo	48 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 023,00	105 590,87	47,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 500,00	105 590,87	59,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	105 590,87	70,63
			Budowa Sali wiejskiej w m. Grotów	112 000,00	105 590,87	94,28
			FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu, wykonanie i wyposażenie drewnianej altany	12 500,00	0,00	0,00
			FS GOŚCIM Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy Sali wiejskiej w m. Gościm	25 000,00	0,00	0,00
		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	44 523,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 523,00	0,00	0,00
			FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Docieplenie elewacji w Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec	13 000,00	0,00	0,00
			FS GÓRZYSKA Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Wykonanie nowej nawierzchni we wiacie rekreacyjnej w m. Górzyska	11 379,00	0,00	0,00
			FS LUBIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu zabaw z ogrodzeniem	13 144,00	0,00	0,00
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław - Etap II.	7 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 209 647,00	32 722,00	2,71
	92601		Obiekty sportowe	1 209 647,00	32 722,00	2,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 647,00	32 722,00	2,71
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu	905 000,00	0,00	0,00
			Budowa ogrodzenia na boisku w Rąpinie	26 000,00	25 342,00	97,47
			DBO Małe boisko sportowe do piłki nożnej w Karwinie	228 500,00	7 380,00	3,23
			FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu przy boisku sportowym w m. Goszczanówko	18 147,00	0,00	0,00
			Studnia na boisko w Starych Bielicach	32 000,00	0,00	0,00
Razem:				9 194 577,00	2 942 764,44	32,01

Dotacje udzielone w 2020 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							
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 realizację zadania „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 w Drezdenku na odcinku od km 13+857,50 do km 14+142 po lewej stronie”.			60.000,00			60.000,00	100,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203.500,00			92.792,67		45,60
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			292.000,00			150.000,00	51,37
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			21.000,00			10.865,15	51,74
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			186.000,00			68.048,71	36,59
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.364.534,00			751.000,00			55,04
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – remont i modernizacja budynku CPK (dokumentacja)			27.000,00			0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	902.777,00			450.000,00			49,85
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	274.748,00			138.000,00			50,23
			Razem:	2.542.059,00	203.500,00	586.000,00	1.339.000,00	92.792,67	288.913,86	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339.067,00			146.542,92			43,22
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107.761,00			26.581,62			24,67

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25.000,00			20.000,00	80,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00			19.000,00	95,00
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 w kwocie 54.000,00 zł - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym utrzymanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 27.294,00 zł			81.294,00			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			5.000,00			2.499,10	49,98
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			50.000,00			36.499,00	73,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 40.000,00			110.000,00			0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			500.000,00			235.000,00	47,00
				446.828,00	0,00	791.294,00	173.124,54	0,00	312.998,10	
OGÓŁEM				2.988.887,00	203.500,00	1.377.294,00	1.512.124,54	92.792,67	601.911,96	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 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	48 124,00	704 000,00	500 000,00	203 500,00	500,00	0,00	0,00	48 123,79	310 237,11	217 287,70	92 792,67	156,74	0,00	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	160 865,15	0,00	0,00	0,00	160 865,15	0,00
Razem	852	85232	48 124,00	1 017 000,00	500 000,00	203 500,00	500,00	313 000,00	0,00	48 123,79	471 102,26	217 287,70	92 792,67	156,74	160 865,15	0,00

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

- przychody bieżące: **704 000,00**
 - środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3: **313 000,00**

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

- przychody bieżące: **310 237,11**
 - środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3 **160 865,15**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 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	732 124,00	392 288,00	77 234,00	262 602,00	0,00	20 000,00	252 753,94	150 389,78	28 765,91	73 598,25	0,00	122 915,64	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	313 000,00	125 153,00	23 398,00	164 449,00	0,00	0,00	143 556,47	65 737,33	12 992,79	64 826,35	0,00	0,00	0,00
RAZEM	852	85232	1 045 124,00	517 441,00	100 632,00	427 051,00	0,00	20 000,00	396 310,41	216 127,11	41 758,70	138 424,60	0,00	122 915,64	0,00

- Koszty bieżące **732 124,00**

- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. **313 000,00**

- Koszty bieżące **252 753,94**

- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. **143 556,47**

**Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Dział 852

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

	Wskaźnik budżetowy			
		PLAN	WYKONANIE	
1.	Liczba uczestników	25	25	%
2.	Liczba etatów	8	8	
	Stan środków obrotowych	20 000,00	122 915,64	614,58
§	Przychody ogółem, w tym:	1 017 000,00	471 102,26	46,32
0830	Wpływy z usług	500 000,00	217 287,70	43,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	156,74	31,35
	inne dochody	0,00	0,00	0,00
2647	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 000,00	150 000,00	51,37
2649	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	21 000,00	10 865,15	51,74
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	203 500,00	92 792,67	45,60
§	Wydatki bieżące ogółem			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480,00	1 949,60	16,98
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 528,30	96,37
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,57	90,06
3110	Świadczenia społeczne (premia motywacyjna)	8 713,00	5 599,10	64,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 217,00	143 182,78	42,71
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 783,00	61 327,78	57,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,00	4 409,55	50,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 021,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 339,00	25 503,02	38,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 575,00	11 231,09	52,06
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 895,00	3 262,89	29,95
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	1 274,70	95,41
4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 050,00	7 207,00	22,49
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 983,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	717,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 184,00	19 588,25	32,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 228,00	30 302,75	52,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,00	2 175,14	43,09
4220	Zakup środków żywności	25 625,00	4 561,13	17,80
4227	Zakup środków żywności	22 839,00	10 898,96	47,72
4229	Zakup środków żywności	1 641,00	775,33	47,25
4260	Zakup energii	11 173,00	6 769,64	60,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 563,00	960,00	37,46
4300	Zakup usług pozostałych	113 980,00	13 588,42	11,92
4307	Zakup usług pozostałych	59 513,00	6 098,32	10,25
4309	Zakup usług pozostałych	3 383,00	349,98	10,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	1 620,74	65,88

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	677,00	33,02
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	4 573,09	55,77
4437	Różne opłaty i składki	683,00	683,00	100,00
4439	Różne opłaty i składki	49,00	49,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	10 000,00	80,63
4480	Podatek od nieruchomości	2 402,00	2 371,28	98,72
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 170,00	97,50
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	5,00	100,00
Wydatki ogółem		1 045 124,00	396 310,41	37,92
Stan środków obrotowych na koniec roku		20 000,00	122 915,64	614,58
		1 065 124,00	519 226,05	48,75
Wkład Własny				
3119 4119	Wkład własny – środki z Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	141 176,20	282,35
NALEŻNOŚCI		1 104,00	Medyk	
NALEŻNOŚCI		79,21	CIS - projekt	
NALEŻNOŚCI		135,00	Euro Tech	
NALEŻNOŚCI		62 138,08	Gmina Drezdenko	
NALEŻNOŚCI		275,17	PGNiG	
NALEŻNOŚCI		1 134,00	Almar	
NALEŻNOŚCI		0,40	Tauron	
NALEŻNOŚCI		23,65	Wspólnota Mieszkaniowa	
NALEŻNOŚCI		2 001,68	PUP	
NALEŻNOŚCI		80,00	TUW	
RAZEM NALEŻNOŚCI		66 971,19		
ZOBOWIĄZANIA		66,20	CIS - projekt	
ZOBOWIĄZANIA		7 014,14	ZUS	
ZOBOWIĄZANIA		114,13	ORANGE	
ZOBOWIĄZANIA		39,00	RAJH Purzycka	
ZOBOWIĄZANIA		28,00	VAT	
ZOBOWIĄZANIA		20 789,10	Tarcza anty kryzysowa – brak decyzji	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		28 050,57		
w tym: WYMAGALNE		-	-	

Założony plan przychodów na dzień 30.06.2020 wykonano w 46,32%

	PLAN	WYKONANIE	%
poniesiono koszty:	1 045 124,00	396 310,41	37,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 073,00	257 885,81	41,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 193,00	20 977,57	61,35
- pozostałe koszty	392 858,00	117 447,03	29,90
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 52 066,14			
- zakup środków żywności 16 235,42			
- energia, gaz, woda 6 769,64			
- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne 960,00			
- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników 20 036,72			
- usługi telekomunikacyjne 1 620,74			
- delegacje 677,00			
- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe 5 305,09			
- odpis na ZFŚS 10 000,00			
- podatek od nieruchomości 2 371,28			
- podatek od środków transportu 1 170,00			
- szkolenia pracowników 235,00			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN "CENTRUM PROMOCJI KULTURY" W DREZDENKU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>1.01.2020</i>	<i>w tym: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	172.317,82	0,00
2	NALEŻNOŚCI	614,77	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	69.210,12	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	1.489.195,00	789.810,54	53,04
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	1.391.534,00	751.000,00	53,97
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.364.534,00	751.000,00	55,04
	- DOTACJA CELOWA	27.000,00	0,00	0,00
2	WPLYWY Z USŁUG	50.000,00	33.725,00	67,45
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	47.661,00	5.085,54	10,67

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	1.592.917,00	546.974,58	34,34
1	INWESTYCJE (rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na garderoby, a także do działalności sekcji statutowych)	27.000,00	0,00	0,00
2	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	868.276,00	325.127,42	37,45
2.1	UMOWA O PRACĘ	512.320,00	241.705,20	47,18
2.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	242.170,00	54.051,71	22,32
2.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	104.265,00	26.130,75	25,06
2.4	FUNDUSZ PRACY	9.521,00	3.239,76	34,03
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88.000,00	41.913,24	47,63
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	449.234,00	130.413,39	29,03
5	ZAKUP ENERGII	64.986,00	33.240,32	51,15
6	POZOSTAŁE KOSZTY	35.501,00	4.895,74	13,79
7	ODPIS NA ZFŚS	12.920,00	9.689,13	74,99
8	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.500,00	173,60	4,96
9	AMORTYZACJA	39.000,00	0,00	0,00
10	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4.500,00	1.521,74	33,82

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>30.06.2020</i>	<i>w tym: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	366.067,07	0,00
2	NALEŻNOŚCI	64,73	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	19.573,37	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 53,04%, a mianowicie na plan 1.489.195,00 zł wykonano 789.810,54 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 751.000,00 zł tj. 55,04%,
- 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 – 33.725,00 zł tj. 67,45%,
- pozostałe przychody – wynajem sali (uwzględniono – odsetki bankowe), akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych – 5.085,54 zł tj. 10,67%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.592.917,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 546.974,58 zł tj. 34,34%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 241.705,20 zł tj. 47,18% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 54.051,71 zł tj. 22,32%,
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 26.130,75 zł tj. 25,06% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 3.239,76 zł tj. 34,03% (niski procent wykonania w stosunku do planu wynika ze zwolnienia ZUS z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec i kwiecień w kwocie 18.698,96 zł),
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 221.847,16 zł 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 – stół z krzesłami do holu głównego, monitor do komputera i urządzenie wielofunkcyjne, a także materiały związane z imprezami w plenerze na ogólną kwotę 41.913,24 zł tj. 47,63%,
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 33.240,32 zł tj. 51,15%,
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na koncerty, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów, wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona medyczna, zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, gitarze i na fortepianie, a także należne opłaty do Zaiksu, usługi informatyczne, drobne prace dekarcko – blacharskie, usługę pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługi elektryczne, a także wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, zapłacono za wykonanie i wymalowanie bramy z przesłami, zapłacono za wydruk teczek z logo CPK – 400szt., na łączną kwotę 130.413,39 zł tj. 29,03%,
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 173,60 zł tj. 4,96%,
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.689,13 zł tj. 74,99%,
 - ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 4.895,74 zł tj. 13,79%,
 - zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych oraz odzież na imprezy zewnętrzne – 1.521,74 zł tj. 33,82%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +346.558,43 zł, w tym środki pieniężne na kwotę +366.067,07 zł, należności +64,73 zł i zobowiązania na sumę -19.573,37 zł. 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 2020 roku***

Bal Sylwestrowy 2019/2020

opieka medyczna – 586,81 zł

Razem – 586,81 zł

Koncert Noworoczny – 05.01. - biletowana (przychód 4.200,00 zł)

usługa fotograficzna – 116,00 zł (wykonanie zdjęć z koncertu)

poczęstunek – 1.665,31 zł (dla 150 osób)

kwiaty – 40,00 zł

pozostałe – 120,00 zł

plakat (emisja) – 36,90 zł

Razem – 1.978,21 zł

WOŚP – 12.01.

materiały – 110,80 zł

scena, nagłośnienie, światło i ogrzewanie – 11.377,50 zł

plakat (emisja) – 36,90 zł

honorarium (63 koncerty) – 5.209,00 zł

ubezpieczenie – 241,95 zł

Razem – 16.976,15 zł

Koncert „Wielkie Kolędowanie” w wykonaniu Big Bandu – 26.01.

poczęstunek – 151,08 zł

Razem – 151,08 zł

Festyn Wiosenny – 20.03.

koncert zespołu M. Wiśniewskiego – 25.808,34 zł

Razem – 25.808,34 zł

Noc Świętojańska – 20.06.

spektakl muzyczny gala piosenki polskiej teatru Brodway „Piosenka Ci nie da zapomnieć” –

zaliczka 50% - 7.500,00 zł

Razem – 7.500,00 zł

Jarmark Kasztelański – czerwiec

medal okolicznościowy z wizerunkiem Witolda Zieleniewskiego (100szt.) – 4.612,50 zł

Razem – 4.612,50 zł

Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Kocha, lubi, szanuje...” - czerwiec

nagrody – 1.564,77 zł

Razem: 1.564,77 zł

Festiwal Hip-Hop Day – 04.07.

honorarium – 2.000,00 zł (zaliczka)

Razem: 2.000,00 zł

OGÓLEM: 61.177,86 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN "BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY" W DREZDENKU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>w tym: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13.895,89	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	876,12	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	932.277,00	453.029,04	48,59
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	902.777,00	450.000,00	49,85
2	WPLYWY Z USŁUG	500,00	89,40	17,88
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	29.000,00	2.939,64	10,14

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	945.297,00	423.386,81	44,79
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	697.527,00	323.237,63	46,34
1.1	UMOWA O PRACĘ	582.238,00	290.523,16	49,90
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	18.194,00	1.978,16	10,87
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91.771,00	28.607,68	31,17
1.4	FUNDUSZ PRACY	5.324,00	2.128,63	39,98
2	INNE ŚWIADCZENIA	3.000,00	578,29	19,28
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61.520,00	20.999,47	34,13
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	57.200,00	25.859,50	45,21
5	ZAKUP ENERGII	37.312,00	24.877,94	66,68
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	40.000,00	11.187,43	27,97
7	POZOSTAŁE KOSZTY	7.710,00	2.220,69	28,80
8	ODPIS NA ZFŚS	17.828,00	13.371,00	75,00
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.200,00	1.054,86	32,96
10	AMORTYZACJA	20.000,00	0,00	0,00

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>30.06.2020</i>	<i>w tym: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	65.345,38	0,00
2	NALEŻNOŚCI	479,67	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	23.163,05	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 48,59%, a mianowicie na plan 932.277,00 zł wykonano 453.029,04 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 450.000,00 zł tj. 49,85%,
- wpływy z usług – 89,40 zł tj. 17,88%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe) – 2.939,64 zł tj. 10,14%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 945.297,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 423.386,81 tj. 44,79%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 290.523,16 zł tj. 49,90% oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 1.978,16 zł tj. 10,87%,
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 28.607,68 zł tj. 31,17% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 2.128,63 zł tj. 39,98% (niski procent wykonania w stosunku do planu wynika ze zwolnienia ZUS z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec i kwiecień w kwocie 16.761,60 zł)
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 100.149,18 zł 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 przyłbice, żele antybakteryjne i maseczki w związku z pandemią koronawirusa na ogólną kwotę 20.999,47 zł tj. 34,13%,
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 24.877,94 zł tj 66,68%,
 - zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne, opłaty za rozmowy telefoniczne, zapłacono abonament RTV, usługi drukarskie (karty katalogowe, zaproszenia), komunalne a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi informatyczne, szkolenia, usługi związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za regenerację gaśnic, a także za administrowanie danymi osobowymi, wymieniono podłogę panelową w dwóch pomieszczeniach w BPMIG w Drezdenku oraz 4 okna wraz z parapetami i roletami na łączną kwotę 25.859,50 zł tj. 45,21%,
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.054,86 zł tj. 32,96%,
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.371,00 zł tj. 75,00%,
 - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich oraz pozostałe koszty na kwotę 2.220,69 zł tj. 28,80%,
 - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 11.187,43 zł tj. 27,97%,
 - zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie oraz zrefundowano zakup okularów 578,29 zł tj. 19,28%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +42.662,00 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 65.345,38 zł, należności +479,67 zł i zobowiązania na kwotę -23.163,05 zł.

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 2020 roku***

1. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obozowej – 23.01.

- jury – 435,16 zł
- kwiaty dla laureatów (12szt.) – 147,00 zł
- poczęstunek – 146,11 zł
- nagrody – 610,19 zł

Razem – 1.338,46 zł

2. Wystawa kolaży z poezją Małgorzaty Chwiły – 14.02.

- poczęstunek – 114,05 zł
- kwiaty – 80,91 zł
- wydruki – 280,55 zł

Razem – 475,51 zł

OGÓLEM: 1.813,97 zł

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN "MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ" W DREZENKU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>w tym: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	8.492,90	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	73,01	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	291.248,00	138.151,75	47,43
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE w tym:	274.748,00	138.000,00	50,23
	- DOTACJA PODMIOTOWA	274.748,00	138.000,00	50,23
2	WPLYWY Z USŁUG	1.000,00	112,00	11,20
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	15.500,00	39,75	0,26

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	299.668,00	123.844,86	41,33
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	196.378,00	82.120,40	41,82
1.1	UMOWA O PRACĘ	162.515,00	78.486,94	48,30
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	2.500,00	0,00	0,00
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29.562,00	3.099,26	10,48
1.4	FUNDUSZ PRACY	1.801,00	534,20	29,66
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13.010,00	6.921,07	53,20
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	40.770,00	18.902,23	46,36
4	ZAKUP ENERGII	18.000,00	8.882,40	49,35
5	POZOSTAŁE KOSZTY	5.600,00	1.012,89	18,09
6	ODPIS NA ZFŚS	4.910,00	3.681,87	74,99
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2.000,00	210,00	10,50
8	AMORTYZACJA	15.000,00	0,00	0,00
9	MUZEALIA	3.000,00	1.720,00	57,33
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.000,00	394,00	39,40

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>30.06.2020</i>	<i>w tym: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	28.503,31	0,00
2	NALEŻNOŚCI	262,23	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	6.038,76	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 47,43%, a mianowicie na plan 291.248,00 zł wykonano 138.151,75 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 138.000,00 tj. 50,23%,
- dochody własne osiągnięte na sumę 112,00 zł tj. 11,20% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu,
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe) - 39,75zł tj. 0,26%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 299.668,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 123.844,86 zł tj. 41,33%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 82.120,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 78.486,94zł tj. 48,30%, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 0,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń, czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 3.099,26 zł tj. 10,48% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 534,20 zł tj. 29,66% (niski procent wykonania w stosunku do planu wynika ze zwolnienia ZUS z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec i kwiecień w kwocie 10.465,90 zł),
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 41.724,46 zł,
- 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 – notebooka, a także maseczki ochronne, przyłbice, żele antybakteryjne w związku z pandemią koronawirusa na ogólną kwotę 6.921,07 zł tj. 53,20%,
- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 8.882,40 zł tj. 49,35%,
- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi drukarskie (zaproszenia), usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe), usługi związane z wystawami czasowymi, usługi związane z administrowaniem danymi osobowymi (Rodo), a także zapłacono za modernizację systemu p.poż., wymianę 2 hydrantów oraz konserwację i wymianę gaśnic – 18.902,23 zł tj. 46,36%,
- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 210,00 zł tj. 10,50%,
- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.681,87 zł tj. 74,99%,
- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 1.012,89 zł tj. 18,09%,
- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników oraz zakupiono odzież ochronną – 394,00 zł tj. 39,40%,
- zakupiono muzealia na kwotę 1.720,00 tj. 57,33%.

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +22.726,78 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 28.503,31 zł, należności +262,23 zł i zobowiązania na sumę -6.038,76 zł.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2020 roku***

1. Wystawa o kawiarniach Drezdeneckich – luty-marzec.

- zaproszenia (50szt.) – 178,35 zł
- papier passe-partout – 136,50 zł
- wydruki (13szt-90x60) – 245,77 zł

Razem – 560,62 zł

2. Warsztaty pisankarskie – marzec

- zaproszenia (50szt.) – 178,35 zł

Razem – 178,35 zł

OGÓŁEM: 738,97 zł

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	25 280,00	10 729,60	25 280,00	5 963,25	25 280,00	5 963,25	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104	2 000,00	1 485,63	2 000,00	181,25	2 000,00	181,25	0,00	0,00
Razem:			27 280,00	12 215,23	27 280,00	6 144,50	27 280,00	6 144,50	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	27 280,00	12 215,23	44,78
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	25 280,00	10 729,60	42,44
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>25 280,00</u>	<u>10 729,60</u>	<u>42,44</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	18 260,00	5 728,45	
– pozostałe odsetki	20,00	1,15	
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	5 000,00	
Rozdz. 80104 Przedszkola	2 000,00	1 485,63	74,28
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 485,63</u>	<u>74,28</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	2 000,00	1 485,40	
– pozostałe odsetki	0,00	0,23	

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	27 280,00	6 144,50	22,52
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	25 280,00	5 963,25	23,59
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>25 280,00</u>	<u>5 963,25</u>	<u>23,59</u>
w tym:			
– materiały i wyposażenie	23 170,00	5 000,00	
– usługi pozostałe	2 110,00	963,25	
Rozdz. 80104 Przedszkola	2 000,00	181,25	9,06
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2 000,00</u>	<u>181,25</u>	<u>9,06</u>
w tym:			
– materiały i wyposażenie	1 800,00	0,00	
– usługi pozostałe	200,00	181,25	

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		Bagniewo	Wydatki bieżące	15 449,00	15 449,00	0,00	0,00
			w tym:				
600	60016		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750	75075		Działania promocyjne	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00	0,00	0,00
			Razem	15 449,00	15 449,00	0,00	0,00
		Czartowo	Wydatki bieżące	398,73	399,00	0,00	0,00
			w tym:				
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	398,73	399,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu, wykonanie i wyposażenie drewnianej altany	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
			Razem	12 898,73	12 899,00	0,00	0,00
		Drawiny	Wydatki bieżące	29 721,03	29 722,00	10 025,09	33,73
			w tym:				
600	60016		Infrastruktura komunalna sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 601,03	2 602,00	2 473,50	95,06
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
921	92195		Infrastruktura kulturalna sołectwa	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	8 700,00	8 700,00	6 253,00	71,87
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 600,00	6 600,00	1 298,59	19,68
921	92195		Inicjatywy kulturalno-edukacyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Razem	29 721,03	29 722,00	10 025,09	33,73
		Goszczanowice	Wydatki bieżące	3 580,00	3 580,00	398,80	11,14
			w tym:				
750	75075		Działania promocyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	398,80	19,94
926	92605		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	580,00	580,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			w tym:				
754	75412	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa studni głębinowej przy boisku w m. Goszczanowice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Docieplenie elewacji w Sali wiejskiej w m. Goszczanowice	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
			Razem	26 580,00	26 580,00	398,80	1,50

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

			Wydatki bieżące	23 296,11	23 297,00	2 398,44	10,30
			w tym:				
900	90095	Goszczanowo	Kształtowanie wizerunku wsi	1 900,00	1 900,00	1 899,00	99,95
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00	5 000,00	499,44	9,99
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 596,11	3 597,00	0,00	0,00
921	92695		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
			Razem	23 296,11	23 297,00	2 398,44	10,30
			Wydatki majątkowe	18 146,50	18 147,00	0,00	0,00
			w tym:				
926	92601	Goszczanówko	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu przy boisku sportowym w m. Goszczanówko	18 146,50	18 147,00	0,00	0,00
			Razem	18 146,50	18 147,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00
			w tym:				
900	90095	Gościm	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926	92605		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy Sali wiejskiej w m. Gościm	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Razem	35 360,00	35 360,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	11 378,35	11 379,00	0,00	0,00
			w tym:				
921	92195	Górzyska	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Wykonanie nowej nawierzchni we wiacie rekreacyjnej w m. Górzyska	11 378,35	11 379,00	0,00	0,00
			Razem	11 378,35	11 379,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	27 219,75	27 220,00	0,00	0,00
			w tym:				
750	75075	Grotów	Działania promocyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 219,75	2 220,00	0,00	0,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Razem	27 219,75	27 220,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 871,34	16 872,00	1 722,00	10,21
			w tym:				
921	92195	Karwin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 871,34	12 872,00	1 722,00	13,38
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Razem	16 871,34	16 872,00	1 722,00	10,21

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

		Wydatki bieżące	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
900	90095	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	887,00	887,00	0,00	0,00
		Razem	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 119,11	22 120,00	0,00	0,00
		w tym:				
750	75075	Działania promocyjne	150,00	150,00	0,00	0,00
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Wspieranie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych	7 969,11	7 970,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Razem	22 119,11	22 120,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 429,94	16 430,00	159,90	0,97
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750	75075	Działania promocyjne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku wsi	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 979,94	5 980,00	159,90	2,67
		Razem	16 429,94	16 430,00	159,90	0,97
		Wydatki bieżące	27 072,62	27 073,00	10 560,86	39,01
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 180,00	12 180,00	9 110,00	74,79
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 092,62	5 093,00	1 450,86	28,49
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921	92195	Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		Razem	27 072,62	27 073,00	10 560,86	39,01
		Wydatki bieżące	17 607,01	17 608,00	3 397,06	19,29
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura komunalna sołectwa	7 907,01	7 908,00	0,00	0,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 700,00	5 700,00	399,96	7,02
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	2 997,10	99,90
		Razem	17 607,01	17 608,00	3 397,06	19,29
		Wydatki majątkowe	13 143,95	13 144,00	0,00	0,00
		w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu zabaw z ogrodzeniem	13 143,95	13 144,00	0,00	0,00
		Razem	13 143,95	13 144,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

		Wydatki bieżące	19 912,11	19 914,00	17 733,60	89,05
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 934,08	14 935,00	14 934,08	99,99
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 978,03	4 979,00	2 799,52	56,23
		Razem	19 912,11	19 914,00	17 733,60	89,05
		Wydatki bieżące	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00
		w tym:				
600	60016	Kształtowanie wizerunku wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku wsi	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		Razem	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	42 044,60	42 045,00	7 215,22	17,16
		w tym:				
600	60016	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	1 717,99	85,90
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	4 848,07	96,96
921	92116	Działania edukacyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	5 044,60	5 045,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	1 000,00	649,16	64,92
		Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław - etap II	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Razem	49 044,60	49 045,00	7 215,22	14,71
		Wydatki bieżące	15 840,00	15 840,00	5 745,13	36,27
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 450,00	4 450,00	2 699,00	60,65
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 640,00	8 640,00	1 446,13	16,74
		Wydatki majątkowe	10 300,00	10 300,00	10 000,00	97,09
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa wiaty rekreacyjnej	10 300,00	10 300,00	10 000,00	97,09
		Razem	26 140,00	26 140,00	15 745,13	60,23

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

		Wydatki bieżące	13 600,00	13 600,00	500,00	3,68
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku wsi	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
921	92195	Infrastruktura komunalna sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		Razem	13 600,00	13 600,00	500,00	3,68
		Wydatki bieżące	34 576,44	34 577,00	300,00	0,87
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura komunalna sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	28 676,44	28 677,00	0,00	0,00
921	92195	Prowadzenie akcji edukacyjnych we filii Biblioteki Publicznej w m. Rąpin	500,00	500,00	300,00	60,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		Razem	34 576,44	34 577,00	300,00	0,87
		Wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00	1 398,96	22,93
		w tym:				
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 400,00	1 400,00	1 398,96	99,93
		Wydatki majątkowe	22 738,22	22 739,00	0,00	0,00
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika	22 738,22	22 739,00	0,00	0,00
		Razem	28 838,22	28 839,00	1 398,96	4,85
		Wydatki bieżące	44 677,72	44 678,00	7 754,07	17,36
		w tym:				
750	75075	Działania promocyjne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
754	75412	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 800,00	4 800,00	1 356,55	28,26
900	90095	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
921	92116	Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	877,72	878,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 200,00	12 200,00	1 397,52	11,46
921	92195	Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Razem	44 677,72	44 678,00	7 754,07	17,36

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

		Wydatki bieżące	7 596,50	7 597,00	799,34	10,52
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	500,00	500,00	0,00	0,00
600	60016	Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	700,00	700,00	0,00	0,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 296,00	1 296,00	499,34	38,53
921	92195	Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	300,50	301,00	300,00	99,67
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebicz Nowy	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00
		Razem	25 846,50	25 847,00	799,34	3,09
		Wydatki bieżące	14 222,93	14 223,00	0,00	0,00
		w tym:				
750	75075	Działania promocyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 722,93	3 723,00	0,00	0,00
		Razem	14 222,93	14 223,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 830,85	2 831,00	499,63	17,65
		w tym:				
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 830,85	2 831,00	499,63	17,65
		Wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w m. Zielątkowo	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		Razem	13 830,85	13 831,00	499,63	3,61
OGÓŁEM			607 519,81	607 531,00	80 608,10	13,27
w tym:						
wydatki bieżące			435 062,79	435 072,00	70 608,10	16,23
wydatki majątkowe			172 457,02	172 459,00	10 000,00	5,80

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DREZDENECKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
852	85295	Świetlica TPD dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	510 842,00	7 380,00	3,23
		w tym:			
600	60017	Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie	42 000,00	0,00	0,00
630	63003	Deptak 100-lecia RP w Drezdenku	220 000,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu	20 342,00	0,00	0,00
926	92601	Małe boisko sportowe do piłki nożnej w Karwinie	228 500,00	7 380,00	3,23
OGÓŁEM			560 842,00	7 380,00	1,32

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie		PLAN	WYKONANIE	%	
1	Dochody ogółem		96 923.846,42	50.080.493,08	51,67	
1.1	Dochody bieżące		95.574.183,42	48.792.212,80	51,05	
1.1.1	z tego:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.165.985,00	5.631.026,00	42,77	
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.325.000,00	619.170,81	46,73	
1.1.3		z subwencji ogólnej	15.758.743,00	9.254.552,00	58,73	
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32.736.168,42	17.179.206,36	52,48	
1.1.5		pozostałe dochody bieżące	32.588.287,00	16.108.257,63	49,43	
1.1.5.1		w tym: z podatku od nieruchomości	19.250.000,00	9.938.294,56	51,63	
1.2		Dochody majątkowe		1.349.663,00	1.288.280,28	95,45
1.2.1	w tym:	ze sprzedaży majątku	400.000,00	397.563,59	99,39	
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	799.663,00	799.663,00	100,00	
2	Wydatki ogółem		97.782.720,42	44.802.463,38	45,82	
2.1	Wydatki bieżące		88.588.143,42	41.859.698,94	47,25	
2.1.1	z tego:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.193.151,00	15.540.686,47	51,47	
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	449.405,00	255.870,00	56,94	
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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe		9.194.577,00	2.942.764,44	32,01
2.2.1	w tym:	Inwestycje i zakupu inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	9.194.577,00	2.942.764,44	32,01	
2.2.1.1		w tym: Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108.294,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu		- 858.874,00	5.278.029,70	614,53	
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		4.358.874,00	2.740.344,71	62,87	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		2.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	858.874,00	5.278.029,70	614,53	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		27.294,00	27.294,00	100,00	
4.2.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1.823.815,00	2.705.285,71	148,33	
4.3.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych		7.765,00	7.765,00	100,00	
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		3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 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			środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2		z tego:	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	
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6			Kwota długu	15.000.000,00	12.500.000,00	83,33	
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	6.986.040,00	6.932.513,86	99,23	
7.2			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8.837.149,00	9.665.093,07	109,37	
8.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań		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	6,29 %	6,29 %		
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)	11,72 % 12,36 %	11,72 % 12,36 %		
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)	18,85 %	18,85 %		
8.3.1			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)	20,60 %	20,60 %		
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		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	766.599,46	353.191,40	46,07
9.1.1				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	766.599,46	353.191,40	46,07
9.1.1.1	w tym:		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	696.548,43	334.347,36	48,00	
9.2			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	799.633,00	799.663,00	100,00	
9.2.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	799.633,00	799.663,00	2,15	
9.2.1.1	w tym:		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	799.663,00	799.663,00	2,15	
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	698.029,46	267.165,75	48,99	
9.3.1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	698.029,46	267.165,75	54,39	
9.3.1.1			w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	624.808,43	249.547,59	39,94	
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	127.982,00	0,00	0,00	
9.4.1			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127.982,00	0,00	0,00	
9.4.1.1		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79.982,00	0,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze 2020 roku

10.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		7.080.017,46	2.871.434,57	40,56		
10.1.1		z tego:	bieżące		627.317,46	196.125,75	31,26	
10.1.2			majątkowe		6.452.700,00	2.675.308,82	41,46	
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		3.500.000,00	3.500.000,00	100,00		
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		
12.1		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ustawy	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2					
12.2			Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4					
12.3			Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1					

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 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)				29 981 881,22	7 080 017,46	2 871 434,57	40,56
1.a	- wydatki bieżące				848 393,12	627 317,46	196 125,75	31,26
1.b	- wydatki majątkowe				29 133 488,10	6 452 700,00	2 675 308,82	41,46
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:				825 515,12	625 029,46	196 125,75	31,38
1.1.1	- wydatki bieżące				825 515,12	625 029,46	196 125,75	31,38
1.1.1.1	Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego 85232/2647, 2649 - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	Centrum Integracji Społecznej	2019	2020	404 190,00	313 000,00	160.865,15	51,39
1.1.1.2	Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku 85395 - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	421 325,12	312 029,46	35 260,60	11,30
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				29 156 366,10	6 454 988,00	2 675 308,82	41,45
1.3.1	- wydatki bieżące				22 878,00	2 288,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 71004/4300	Urząd Miejski	2018	2020	22 878,00	2 288,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 133 488,10	6 452 700,00	2 675 308,82	41,46
1.3.2.1	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85505/6050 -	Urząd Miejski	2019	2022	14 920 049,00	2 680 000,00	2 667 911,39	99,55
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2016	2021	6 673 630,00	2 767 700,00	7 397,43	0,27
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy SP w Niegosławiu 92601/6050 -	Urząd Miejski	2018	2020	939 809,10	905 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00