

**ZARZĄDZENIE NR 156/2021
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust.1,2,3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2020 rok, informację o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie, o których mowa w §1 Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Budżet Gminy Drohiczyzna na 2020r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XIII/91/19 w wysokości 36.003.048zł po stronie dochodów i w kwocie 36.999.602zł, po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 996.554zł został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu. Plan budżetu po dokonanych zmianach za 2020 rok przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 35.886.736zł, po stronie wydatków 37.172.592zł. Dochody w wysokości 365.558zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych. Deficyt budżetu w wysokości 1.651.414zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 996.554zł,
- b) wolnych środków - 36.608zł,
- c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 618.252zł.

W ciągu roku zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza:

- §Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.01.2020r.
- §Uchwała Nr XIV/97/20 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 04.02.2020r.
- §Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 28.02.2020r.
- §Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 16.03.2020r.
- §Uchwała Nr XV/103/20 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 26.03.2020r.
- §Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.03.2020r.
- §Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 15.04.2020r.
- §Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 28.04.2020r.
- §Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.04.2020r.
- §Uchwała Nr XVI/111/20 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 20.05.2020r.
- §Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 29.05.2020r.
- §Zarządzenie Nr 100A/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 29.05.2020r.
- §Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.06.2020r.
- §Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 10.07.2020r.
- §Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 22.07.2020r.
- §Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.07.2020r.
- §Uchwała Nr XVII/117/20 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 26.08.2020r.
- §Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.08.2020r.
- §Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.09.2020r.
- §Uchwała Nr XVIII/134/20 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 23.10.2020r.
- §Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.10.2020r.
- §Zarządzenie Nr 135/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 25.11.2020r.

§Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.11.2020r.

§Zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Drohiczyna z dnia 17.12.2020r.

§Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Drohiczyna z dnia 23.12.2020r.

§Uchwała Nr XX/148/20 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.12.2020r.

§Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.12.2020r.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1.395.198zł wykonano 1.396.052,98zł, co stanowi 100,06%.

W dziale tym otrzymano :

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 1.391.797,25zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie), wykonanie - 3.789,44zł,
- za energię elektryczną wykorzystywaną w roku ub. przez przepompownię ścieków w Ostrożanach - 466,29zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę zaplanowano kwotę 71.038zł, wykonano 73.081,70, tj. 102,88%.

W dziale tym :

- zaplanowano wpływ środków z RPOWP na zadanie "Słoneczna Gmina II bis " w kwocie 71.038zł, który został przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie w roku ub.- uzyskano 71.038,54zł;
- otrzymano wpłatę mieszkańca jako wkładu własnego do projektu "Słoneczna Gmina II bis ", tj. zadania realizowanego w roku ub. - 2.500zł oraz dokonano zwrotu mieszkańcowi nadpłaconej kwoty (456,84zł) na w/w zadanie.

W dziale 600 Transport i łączność otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania:

- a) "Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczynie" w kwocie 808.369,78zł,
- b) "Przebudowa ulic Kotlarska, Witosa, Słoneczna w Drohiczynie - 920.865,12zł..

W dziale 630 Turystyka uzyskano kwotę 11.872,63zł z tytułu opłaty za przeprawę promową przez rzekę Bug.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 323.366zł wykonano 373.624,76zł, co stanowi 115,54%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się :

- a) wpływy z opłat za służebność drogową- 13.012,52zł i trwałe zarząd - 2zł (wplacający : MGOPS w Drohiczynie i SDS w Putkowicach Nadolnych,
- b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 57,20zł,
- c) zwrot kosztów zastępstwa procesowego- 16.200zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy) - 174.477,14zł,
- e) dochody ze sprzedaży mienia - 169.210zł,
- f) odsetki od niezapłaconych w terminie opłat za użytkowanie wieczyste- 5,01zł,
- g) zwrot zaliczki z lat ubiegłych dotyczącej wywłaszczenia- 295,20zł.
- h) wpływ z roku obciążeń za wodę w budynkach komunalnych- 365,69zł.

W dziale 720 Informatyka zaplanowano dochody w kwocie 62.337zł z tytułu projektu pn."Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" w ramach RPOWP, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Kwoty nie wpłynęły ponieważ projekt nie był realizowany.

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 106.126zł, wykonano 105.008,49zł, co stanowi 98,95%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 72.300zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 82,15zł,
- refundacja z Urzędu Pracy wydatków poniesionych w roku ub. na wynagrodzenia pracownika interwencyjnego - 948,51zł,
- wpływ odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie piwnicy Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w kwocie - 4.151,83zł oraz 200zł premii za zakup terminala płatniczego,
- dotacja celowa na przeprowadzenie rolnego spisu powszechnego - 27.326zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 49.802zł wykonano 49.447,57zł, co stanowi 99,29%. Dochody w tym dziale to :

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.365zł,
- dotacja na wybory Prezydenta RP - 48.082,57zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - uzyskano następujące dochody:

- wpłatę za obciążenie za olej grzewczy w roku ub. - 5.471,12zł,
- dochód ze sprzedaży złomu- 201,23zł.

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 6.826.547zł uzyskano 7.050.246,01zł, co stanowi 103,28%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000zł wykonano 9.323,37zł, co stanowi 310,78% oraz 5,32zł odsetek od nieterminowej wpłaty tego podatku.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.645.677zł wykonano 1.764.504,75zł, co stanowi 107,22%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 1.622.000zł wykonano 1.722.662,81zł, co stanowi 106,21%,
- podatek rolny na plan 6.000zł wykonano 7.133zł, co stanowi 118,88%,
- podatek leśny na kwotę 10.000zł wykonano 13.930zł, co stanowi 139,30%,
- podatek od środków transportowych na plan 2.915zł wykonano 3.012zł, co stanowi 103,33%,
- odsetki od niezapłaconego w terminie podatku- plan 4.762zł otrzymano - 13.752,94zł,
- poza planem - koszty upomnienia - 116zł i podatek od czynności cywilnoprawnych- 3.898zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.582.600zł wykonano 2.653.779,96zł, co stanowi 102,76%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 600.000zł wykonano 623.283,42zł ,co stanowi 103,88%,
- podatek rolny na plan 1.620.000zł wykonano 1.627.602,50zł, co stanowi 100,47%,
- podatek leśny na kwotę 63.000zł wykonano 66.184,24zł, co stanowi 105,05%,
- podatek od środków transportowych na plan 90.000zł wykonano 93.468,65zł, co stanowi 103,85%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 30.000zł wykonano 25.731zł, co stanowi 85,77%.

Wpływy z opłaty targowej na plan 14.000zł wykonano 9.678,50zł, co stanowi 69,13% (wpływy niższe w związku z zamknięciem na pewien czas targowiska miejskiego z powodu COVID- 19). Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 161.000zł wykonano 183.115zł, co stanowi 113,74%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie - 18.538,25zł (plan 4.600zł) oraz nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień- 6.178,40zł.

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 149.073zł wykonano 149.458,93zł, co stanowi 100,26%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan

25.000zł otrzymano 23.777zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 8.363zł otrzymano 100%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 93.710zł wykonano 93.615,68zł, co stanowi 99,90%, wpływy za zajęcie pasa drogowego - plan 22.000zł, realizacja - 23.703,25zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.446.197zł wykonano 2.473.173,68zł, co stanowi 101,10%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.431.197zł wykonano 2.459.041zł, co stanowi 101,15%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000zł wykonano - 14.132,68zł, co stanowi - 94,22%. Obserwuje się niewielki spadek dochodów w związku z COVID-19.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 10.197.613zł wykonano 11.541.488,11zł, co stanowi 113,18%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.086.227zł wpłynęło 100%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4.834.039zł otrzymano 100,00%, część równoważąca subwencji ogólnej na plan 145.132zł wpłynęło 100% oraz gmina otrzymała uzupełnienie dochodów w kwocie 17.885zł

Ponadto uzyskano dochody z następujących źródeł:

- odsetki bankowe z kapitalizacji - 207,63zł ,
- opłata produktowa za lata 2004-2013 - 50,19zł,
- refundacja wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową dotycząca spraw obywatelskich - 2.164zł.
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1.345.617zł.

Dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2019r. zaplanowana w kwocie 110.166zł została zwrócona przez Podlaski Urząd Wojewódzki z końcem września 2020r. w kwocie -110.166,29zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 398.997zł wykonano 439.046,80zł, co stanowi 110,04%.

Są to m. in. :

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkole Benedykt- 30.816,18zł (plan 39.600zł),
- zwrot z ZUS składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19- 17.473,85zł,
- dotacja z PUW na zakup książek do bibliotek szkolnych (Zespół Szkół w Drohiczynie i Szkoła Podstawowa w Śledzianowie) - 14.480zł,
- wpływy z opłat za przedszkole za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziału przedszkolnego w Gminie Drohiczyn - otrzymano 46.248,40zł ,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne - 48.192zł,
- wpływ z opłat za przedszkole za pobyt dziecka ponad pięć godzin- 3.948zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola- 73.747zł,
- zwrot środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej, tj. Zespołu Szkół w Drohiczynie na koniec roku w kwocie 41.911,49zł,
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych- plan 47.237,88zł,
- środki z projektu Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa pn. "Zdalna szkoła" - 60.000zł i " Zdalna szkoła + kwota 54.992zł.

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 2.242.132zł wykonano 2.313.819,87zł, co stanowi 103,20%.W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych na bieżące funkcjonowanie ośrodka w 2020r. - otrzymano 654.033zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania własne- 12.837,63zł,

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne- 401.858,26zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na dodatek energetyczny i jego obsługę- 444,66zł ,
- dotacja celowa na zadanie własne na zasiłki stałe - 136.324,81zł,
- zwrot z ZUS składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19- 11.335,37zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na ośrodki pomocy społecznej - 95.261,13zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym - 5.975,05zł,
- odpłatność za dożywianie - 52.872,76zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 604.998,59zł,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 16.500zł,
- środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pn. „Podaruj mi trochę słońca " - wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć ŚDS w Putkowicach Nadolnych - 100.000zł.
- dotacja z PUW na zadanie pn. " Wspieraj seniora" - 21.378,61zł,
- środki z RPOWP na zadanie pn. : "SOWA- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie , Angażowanie" - 100.000zł,
- środki z RPOWP na zadanie pn. : "SOWA II- Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie" - 100.000zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne) -110.580,63zł.

Dział 855 Rodzina otrzymano 7.138.124zł na plan 7.128.877,40zł.

W dziale tym występują następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) i obsługę tych świadczeń przez gminę otrzymano- 4.543.870,20zł, tj. 99,95% planu,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano - 2.334.599,43zł, co stanowi 99,99% planu, tj. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty zaliczek alimentacyjnych - 750,75zł oraz 11.071,14zł funduszu alimentacyjnego,
- zwrot z ZUS składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19- 1.397,07zł,
- wpływ za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 0,49zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) otrzymano 223,05zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją rządowego programu "Dobry start", tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi w kwocie 169.260zł.
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania zlecone - 67.705,27zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.927.093zł wykonano 1.537.925,31zł, co stanowi 39,16%. Dochody w tym dziale stanowią:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych- 553.336,72zł,
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej - 4.012,40zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej- 3.439,93zł,

- wpływ refundacji z Gminy Repki na oświetlenie mostu na rzece Bug- 573,14zł,
- wpływ środków z PROW (refundacja wydatków poniesionych w roku ub.) na zadanie pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" w wysokości 40.692,57zł (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, należne gminie, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 4.567,04zł,
- zwrot za energię zużytą przez wykonawcę zadania " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" w roku ubiegłym - 388,51zł,
- środki z PROW na zadanie pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" w wysokości - 918.113zł,
- środki z NFOŚiGW na zdjęcie i utylizację azbestu w gminie - 12.802zł.

Zaplanowano środki z RPOWP na zadanie pn. Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem w kwocie- 2.274.224zł, które nie wpłynęły w roku bieżącym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 3.035.809zł otrzymano 1.288.174,19zł, co stanowi 42,43%.

Zaplanowano dochody z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. " Łączy nas Bug" - łącznie 2.751.173 zł, wpłynęło 1.273.538,38zł oraz środki z gminy Korczew i Siemiatycze na kwotę 270.000zł, które w roku bieżącym nie wpłynęły w związku z niewykonaniem zadania, na które były przeznaczone.

- otrzymano pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach "Programu Odnowy wsi województwa podlaskiego" na remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Wierzchuca Nagórna, Putkowice Nadolne oraz Minczewo w kwocie 14.635,81zł.

Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	35 886 736,00	35 154 153,70	97,96	x
majątkowe	5 497 017,00	5 577 424,11	101,46	15,87
bieżące	30 389 719,00	29 576 729,59	97,32	84,13

DOTACJE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 391 798,00	1 391 797,25	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 391 798,00	1 391 797,25	100,00
3			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391 798,00	1 391 797,25	100,00
4	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 038,00	71 038,54	100,00
5		40095		Pozostała działalność	71 038,00	71 038,54	100,00
6			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	71 038,00	71 038,54	100,00
7	720			Informatyka	62 337,00	0,00	0,00
8		72095		Pozostała działalność	62 337,00	0,00	0,00
9			2057	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	651,00	0,00	0,00

10			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	61 686,00	0,00	0,00
11	750			Administracja publiczna	106 126,00	99 626,00	93,88
12		75011		Urzędy wojewódzkie	72 300,00	72 300,00	100,00
13			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 300,00	72 300,00	100,00
14		75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78
15			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 326,00	80,78
16	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 802,00	49 447,57	99,29
17		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	1 365,00	100,00
18			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 365,00	1 365,00	100,00
19		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 437,00	48 082,57	99,27
20			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 437,00	48 082,57	99,27
21	758			Różne rozliczenia	112 330,00	112 330,29	100,00
22		75814		Różne rozliczenia finansowe	112 330,00	112 330,29	100,00
23			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164,00	2 164,00	100,00
24			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 488,00	82 488,16	100,00
25			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 678,00	27 678,13	100,00
26	801			Oświata i wychowanie	300 397,00	298 648,88	99,42
27		80101		Szkoły podstawowe	14 480,00	14 480,00	100,00
28			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	100,00
29		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 192,00	48 192,00	100,00
30			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00	48 192,00	100,00
31		80104		Przedszkola	73 747,00	73 747,00	100,00
32			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 747,00	73 747,00	100,00
33		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 986,00	47 237,88	96,43
34			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	48 986,00	47 237,88	96,43

			ustawami			
35		80195	Pozostała działalność		114 992,00	114 992,00 100,00
36			2057	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	114 992,00	114 992,00 100,00
37	852			Pomoc społeczna	2 189 132,00	2 243 636,69 102,49
38		85203		Ośrodki wsparcia	656 136,00	654 033,00 99,68
39			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 136,00	654 033,00 99,68
40		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	12 837,63 87,93
41			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	12 837,63 87,93
42		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 000,00	401 858,26 86,79
43			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000,00	401 858,26 86,79
44		85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	444,66 74,11
45			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	444,66 74,11
46		85216		Zasiłki stałe	162 000,00	136 324,81 84,15
47			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	136 324,81 84,15
48		85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	95 261,13 99,23
49			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	95 261,13 99,23
50		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	605 000,00	604 998,59 100,00
51			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 000,00	604 998,59 100,00
52		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00 100,00
53			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	16 500,00 100,00
54		85295		Pozostała działalność	175 296,00	321 378,61 183,33
55			2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00 100,00
56			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 540,00	21 378,61 99,25
57			2057	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	53 756,00	200 000,00 372,05
58	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 554,00	110 580,63 98,25
59		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 554,00	110 580,63 98,25
60			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	112 554,00	110 580,63 98,25

				związków powiatowo-gminnych)			
61	855			Rodzina	7 135 124,00	7 115 657,95	99,73
62		85501		Świadczenie wychowawcze	4 546 064,00	4 543 870,20	99,95
63			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	4 546 064,00	4 543 870,20	99,95
64		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 800,00	2 334 599,43	99,99
65			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 334 800,00	2 334 599,43	99,99
66		85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	223,05	85,79
67			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	223,05	85,79
68		85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	169 260,00	91,49
69			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	169 260,00	91,49
70		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	67 705,27	98,12
71			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	67 705,27	98,12
72	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 224,00	958 805,57	28,93
73		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 274 224,00	0,00	0,00
74			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	2 274 224,00	0,00	0,00
75		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 692,57	101,73
76			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	40 000,00	40 692,57	101,73
77		90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	918 113,00	91,81
78			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	1 000 000,00	918 113,00	91,81
79	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 035 809,00	1 288 174,19	42,43
80		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 636,00	14 635,81	100,00
81			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 636,00	14 635,81	100,00
82		92195		Pozostała działalność	3 021 173,00	1 273 538,38	42,15
83			2057	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	1 115 648,00	0,00	0,00

84		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	1 635 525,00	1 273 538,38	77,87
85		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00
Ogółem				17 880 671,00	13 739 743,56	76,84

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych w/g działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.492.744zł wykonano 1.490.779,12zł, co stanowi 99,87%.
Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

- zakup energii do przepompowni ścieków w Ostrożanach- 466,29zł,
- zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyń-etap II - dokumentacja techniczna- 19.926zł,
- składki na Izby Rolnicze - 32.051,96zł,
- zakupy nagród na wystawy rolnicze oraz zakup czasopism o tematyce rolnej-3.767,52zł,
- opłatę za odbiór padłych zwierząt i usługi weterynaryjne (sterylizacja zwierząt) łącznie - 31.295,60zł,
- za uporządkowanie działki położonej we wsi Putkowiec Nadolne przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych - 9.594zł oraz za konserwację rowów melioracyjnych- 204zł,za oględziny szkód budynków- 615zł, opłata za dostawę ramek i przygotowanie posiłków i nadzór weterynaryjny na Wystawę koni Hodowlanych w Drohiczyń- 711,50zł,
- opłata za szkolenie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego rolnikom- 350zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 1.391.797,25zł (wypłata rolnikom 1.364.507,11zł oraz 2% obsługi zadania- 27.290,14zł) .

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę plan 36.431zł, wykonanie - 23.485,78zł.

Są to wydatki na :

- serwis solarów (zakupy materiałów - 706,03zł i usługa - 2.975zł) ,
- przygotowanie wniosków na projekty unijne "Słoneczna Gmina Drohiczyń III - obszar wiejski" - 11.070zł i "Słoneczna Gmina Drohiczyń III - obszar miejski " 6.765zł,
- ubezpieczenie zamontowanych w ramach projektów solarów - 1 969,75zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan 1.143.307zł wydatkowano 1.138.144,21zł, co stanowi 99,55%.

W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne gminne – plan 1.069.804zł wydatkowano kwotą 1.065.406,68zł , tj. 99,59%, tj. na:
 - 1) materiały do remontu dróg (znaki drogowe, przepusty, farby do malowania pasów na drogach, zakup żwiru i piachu, materiałów do remontu dróg, tablice informacyjne – kwota 72.981,65zł, w tym z funduszu sołeckiego - 3.835,75zł (wieś Arbasy),
 - 2) profilowanie i remont dróg kwota - 356.685,06zł, w tym z funduszu sołeckiego 133.334,43zł,
 - 3) usługę koparki, kruszenie gruzu, koszty przesyłki znaków, wycinkę krzaków, wykonanie kosztorysów, badanie kruszywa czyszczenie rowów oraz usługa wytyczenia drogi w Zajęcznikach, usuwanie karp, badanie kruszywa, za transport zakupionych materiałów drogowych, za projekt na ul. Konopnickiej w Drohiczyń- łączna kwota 305.743,87zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Chutkowice -9.000zł,
 - 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego, za przejścia przez ciek wodny, za dzierżawę gruntu na potrzeby przepustów drogowych- 16.571,30zł,
 - 5) wykonanie projektów organizacji ruchu- 6.800zł,

5) zadania inwestycyjne - 306.624,80, w tym zł pn."Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo na terenie Gminy Drohiczyń" realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych,, (kontynuacja zadania z roku 2019) -182.401,06zł, dokumentacja techniczna na przebudowę ulic Kotlarska, Witosa i Słoneczna w Drohiczyń - 48.585zł, dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Łozińskiego w Drohiczyń - 18.450zł, dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Nieznanego Żołnierza w Drohiczyń-11.070zł,

dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Plac Kościuszki i ul. Kraszewskiego w Drohiczyń - 11.000zł, wykonanie chodnika we wsi Chrołowice- 11.340,44zł z funduszu sołeckiego, wykonanie chodnika we wsi Kłyzówka - 11.255,88zł z funduszu sołeckiego, wykonanie chodnika we wsi Putkowiec Nagórne- 12.522,42zł z funduszu sołeckiego,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych: "Przebudowa drogi gminnej Nr 125002B Tonkiele- Chrołowice - Chutkowiec- Putkowiec Nadolne na odc. Chrołowice - Chutkowiec od km 1,878 do km 3,113 ,, - dokumentacja techniczna (po opadach deszczu)" kwota wydatkowana 26.875,50zł .

- pozostała działalność to plan w wysokości 18.583zł wykonany w wysokości 17.818,03zł . Są to wydatki na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczyń - 12.695,92zł, na zakupy środków czystości i materiałów remontowych - 1.869,71zł i na zakup energii na przystanku - 3.252,40zł.

W dziale 630 Turystyka na plan 21.715zł zrealizowano wydatki na kwotę 19.525,92zł i były to :

- wydatki na zakup wody na prom- 19,08zł,

- opłata za operat wodno prawny- 3.500zł,

- zakupy : materiałów na przygotowanie promu do sezonu turystycznego, wyposażenie łodzi motorowej oraz zakup kasy fiskalnej do obsługi promu, materiałów na remont łodzi motorowej- 2.437,85zł,

- usługi GZGK, koszty przesyłki materiałów do łodzi motorowej, oraz opłata za dzierżawę gruntu w celu wykonania slipu nad rzeką Bug, za załadunek i rozładunek kontenera socjalnego na kąpielisko w Drohiczyń, za wynajęcie, serwis i przygotowanie TOI TOI, za badanie wody w kąpielisku, za naprawę konstrukcji promu - 8.584,17zł,

- ubezpieczenie promu oraz opłaty związane z przygotowaniem sprzętu oraz obsługi promu do sezonu turystycznego, opłata za pozwolenie wodno-prawne, za dzierżawę części działki na plażę- 4.984,82zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki osobowe i pochodne od nich nie zostaną poniesione, ponieważ pracownicy zostali przeniesieni do MGOK w Drohiczyń.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 487.420zł wykonano 378.013,51zł, co stanowi 77,55% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 138.820zł wykonano 92.280,02zł, tj. m.in. zakup map zasadniczych- 273,90zł, opłata za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, za rozgraniczenia, za ogłoszenia w prasie, za usługę notarialną i opłatę sądową, oraz za koszty zastępstwa procesowego - 49.299,06zł, za operaty szacunkowe - 11.931zł, czynsz za mieszkanie otrzymane w spadku po zmarłym mieszkańcu - 8.829,37zł, za czynsz dzierżawny i opłatę sądową i wpis w księdze wieczystej oraz opłata za spis inwentarza, opłata za system EGiB - 10.706,69zł, zakup działek- 9.840zł, opłata za klasyfikację gruntów- 1.400zł;

- pozostałą działalność na plan 348.600zł wydatkowano 285.733,49zł, co stanowi 81,97% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy. Dokonano następujących wydatków :

a) na składki ZUS i Fundusz Pracy z miesiąca grudnia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osoby zatrudnionej w Urzędzie w roku ub. - 5.559,53zł,

b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków komunalnych, środki czystości do Parku Historycznego, parasole grzewcze, wyposażenie, gaz, książek, obiektów budowlanych - 118.430,11zł,

c) opłacono za energię i wodę- 89.379,59zł,

d) usługi remontowe: remont pieca CO w budynku komunalnym w Miłkowicach Jankach, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym we wsi Smorzewo - 6.525zł,

- e) opłacono za usługi : badanie dźwigu osobowego przy ul. Warszawskiej w Drohiczyńcu, monitoring obiektów gminnych, wywóz nieczystości, wymiana sterownika c.o w Parku- Historyczno- Kulturowym za konserwację przewodów kominowych i wentylacyjnych, za konserwację kotłowni olejowej, za rozbiórkę starego budynku świetlicy we wsi Sytki, za usługi GZGK i przeglądy techniczne obiektów budowlanych, za przyłącze energetyczne do budynku- 44.922,90zł,
- f) za internet w Centrum Turystyki Kajakowej- 260,61zł,
- g) opłaty za ubezpieczenie mienia- 8.950,75zł,
- h) podatek od nieruchomości - 171zł i odsetki 34zł,
- g) zakup rębaka ze środków funduszu sołectkiego wsi Lisowo- 11.500zł.

W dziale 710 Działalność usługowa plan 50.664zł wykonano 35.423,60zł i są to wydatki na dokumentację dotyczące uzgodnień ZUD- 20.663zł i na usługi w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego - 14.760zł.

W dziale 720 Informatyka plan 173.899zł wykonano 94.032,21zł i są to wydatki na:

- a) utrzymanie szerokopasmowej sieci informatycznej - 59.301,01zł (zakup energii, dzierżawa gruntów i kanalizacji kablowej, za dostęp do internetu, za monitoring obiektów (serwis i obsługa) oraz ubezpieczenie- łącznie 94.032,21zł

Wydatki planowane w wysokości 73.338zł na realizację projektu pn."Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" w ramach RPOWP, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 2.775.970zł wykonano 2.370.343,19zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 72.300zł wykonano całą kwotę (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich- 58.300zł oraz 14.000zł na konserwację ksiąg USC);

- w rozdziale Rady Gmin plan 119.126zł wykonano w wysokości 67.442,19zł,

- a) wyłacono diety radnym (55.494zł),
- b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 2.948,28zł oraz na usługę transmisji sesji Rady, przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego - 8.999,91zł,
- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 2.158.890zł wydatkowano 1.833.821,64zł.

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na : wypłatę wynagrodzeń i pochodnych i odpisu na ZFŚS- 1.461.034,66zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości - 372.786,98zł, na które składają się:

- a) zakup artykułów socjalnych i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży- 10.554,03zł
- b) zakupy m.in. paliwa do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, opał, materiały biurowe, wyposażenie (meble i narzędzia), materiały i rośliny do wykonania ogródka przy Urzędzie, materiały na remont budynku gospodarczego przy Urzędzie, pieczętki, środki czystości, kwiaty cięte, zakup ozdób świątecznych - 119.554,59zł, w tym zakupy związane z COVID-19 (rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, maseczki, materiały do szycia maseczek itp.)- 16.615,92zł,
- b) zakup energii i wody- 9.319,15zł,
- c) za naprawę busa , remont Skody i remont gaśnicy-1.218,87zł,
- d) za badania lekarskie pracowników - 1.362zł,

e) usługi (m.in.: prowizja bankowa, za usługę inspektora danych osobowych, za rozbiórkę budynku gospodarczego, rata leasingowa za samochód służbowy, zakup licencji rocznej na program Legislator, odnowienie podpisów elektronicznych, doradztwo w zakresie VAT, obsługę prawną, usługi pocztowe, usługa gastronomiczna na spotkanie z sołtysami i wieczory kolędowe, za naprawę c.o., koszty przesyłek kurierskich, dostęp do programu LEX, za konserwację oprogramowań, abonament za domenę, za monitoring obiektu, za wykonywanie zadań BHP, opłata roczna za serwis i utrzymanie poczty elektronicznej, za dzierżawę kserokopiarki, przegląd przewodów dymnych i pieca c.o., za montaż żaluzji, przegląd kotłowni, brakowanie dokumentacji - 201.345,53zł, w tym koszty przesyłek materiałów związanych z COVID-19-55,99zł,

f) za opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)- 13.109,44zł,

g) podróże służbowe- 666,80zł,

h) opłaty za dzierżawę gruntu, abonament RTV, opłaty sądowe i ubezpieczenie mienia - 4.885,57zł,

i) szkolenia pracowników- 10.771zł.

- w rozdziale Spis powszechny i inne plan 33.826zł wykonano w wysokości 27.326zł i były to wydatki na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego.

- w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 62.800zł wydano 61.935,92zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów promocyjnych, książek, produktów na potrzeby rekonstrukcji historycznej i innych tego typu imprez - 35.571,83zł,

- opłata za usługi promocyjne m.in. za usługę wykonania haftu, za obsługę techniczną Gali Biznesu, za udział w targach, usługi cateringowe na potrzeby rekonstrukcji historycznej oraz podobnych imprez- 26.364,09zł.

rozdział Wspólna Obsługa jst : Plan: 203.359 zł , wykonanie: 196.354,61 zł – 96,56%

Wynagrodzenia i pochodne:

·§4010 na kwotę 149 914,12 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4040 na kwotę 6 758,72 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

·§4110 na kwotę 19 368,05 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

·§4120 na kwotę 1 191,43 zł, to składki na fundusz pracy;

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę 2 929,59 zł to: artykuły biurowe – 2 314,25 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 449,83 zł, zegar – 22,71 zł, woda dla pracowników – 142,80 zł

·§4300 na kwotę 8 737,90 zł to: konserwacja systemu komputerowego – 6 069,14 zł, wykonanie służby BHP – 600,00 zł, prowizja BS – 1 780,94 zł, domena – 153,75 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 134,07 zł;

·§4410 na kwotę 353,80 zł – delegacje;

·§4430 na kwotę 696,00 zł – polisa ubezpieczeniowa;

·§4440 na kwotę 4 586,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny;

·§4700 na kwotę 1 819,00 zł – szkolenia.

- w rozdziale pozostała działalność plan 125.669zł wykonano 111.162,83zł.

Były to wydatki na :

a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 6.360zł ,

b) na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 20.374,20zł,

c) obsługę podatków :

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 61.906,20zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 22.522,43zł (druki, publikacje, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, szkolenia, opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 49.802zł wykonano 49.447,57zł. Są to wydatki przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej- 961,17zł oraz zakupy materiałów biurowych- 403,83zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP - 48.082,57zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 428.299zł, wykonano 363.170,35zł. W planie ujęto:

- wydatki w wysokości plan- 417.599zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2020 r. wydano środki w wysokości- 359.460,29zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS - 192.857,47zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydano - 148.340,82zł, m.in. na :

- a) wypłaty ekwiwalentów strażakom za udział w akcjach- 16.668,94zł,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa do samochodów strażackich, opału, części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego, materiałów do remontu strażnicy OSP i wozów strażackich, materiałów na zorganizowanie zawodów strażackich, zakup ubrań wyposażenia do OSP Zajęczniki, narzędzi, gaśnic, - 60.323,96zł w tym na zakupy związane z COVID-19 - 1.499,99zł i zakupy z funduszu sołeckiego- 4811,00zł,
- c) zakup energii elektrycznej- 10.940,14zł,
- d) opłata za remont sprzętu (OSP Lisowo i Zajęczniki), wykonanie posadзки w OSP Klepacze i OSP Miłkowice Maćki , remont gaśnic, naprawa wozu strażackiego OSP Klepacze -12.196,11zł,
- e) za badania lekarskie - 2.460zł,
- f) usługi (m.in. za likwidację zużytych składników majątku ruchomego, za usługę alarmowania, badania techniczne wozów i sprzętu, przegląd specjalny podnośnika OSP Zajęczniki, za naprawę pomp, przegląd pieca c.o., za posiłki na zawody strażackie, szkolenia strażaków, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd kotłowni c.o., za mycie samochodów strażackich) - 18.484,37zł, w tym związane z COVID-19 -18,54zł (koszty przesyłek),
- g) ubezpieczenie członków OSP i mienia - 15.071,72zł,
- h) dotacje celowe na bieżące zadania jako udział w projektach dla OSP Lisowo, Sieniewice, Drohiczyn, Miłkowice Maćki, Klepacze i Zajęczniki wydatkowano - 12.285,58zł a na inwestycyjne dla OSP Drohiczyn 1.900zł.

Na wydatek inwestycyjny, tj. zadanie pn. " Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach" wydatkowano 16.362zł z funduszu sołeckiego.

- na wydatki zaplanowane w wysokości 4.500zł na obronę cywilną nie zostały wydatkowane,
- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 6.200zł, wydatkowano 3.710,06zł (zakupy na utworzenie punktu do kwarantanny i opryskiwaczy do odkażania i dezynfekcji).

Dział 757 Obsługa długu publicznego-plan 292.000zł wykonano 172.438,48zł. Są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę a przypadających do zapłacenia w roku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 111.431zł . Są to: rezerwy ogólne, na wydatki które nie zostały rozdysponowane oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 96.866zł oraz rozliczenie VAT za styczeń 2020r.- 833,93zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 8.338.912zł, wykonano 7.601.370,48zł, co stanowi 91,16%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

I. szkoły podstawowe - plan 5.515.212zł wykonano 5.087.863,14zł, co stanowi 92,25%.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone były przez Zespół Szkół w Drohiczynie, Szkołę Podstawową w Śledzianowie oraz przez Urząd Miejski w Drohiczynie, który przekazywał dotacje do szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Drohiczyn.

1. Szkoła Podstawowa w Drohiczynie: **Plan: 3 064 896,00 zł , wykonanie: 2 950 631,21 zł – 96,27 % i były to**

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę **119 329,25 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **1 849 682,45 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **142 364,60 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **292 894,99 zł**, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę **35 927,28 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- §4170 na kwotę **2 422,51 zł**, to umowa zlecenie;

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę **288 966,30 zł**, to:

olej opałowy – 181 133,48 zł, środki czystości – 18 186,44 zł, materiały do drobnych remontów – 17 868,30 zł, artykuły dekoracyjne – 1 129,36 zł, materiały biurowe – 4 515,85 zł, paliwo do pracy przy szkole – 1 711,66 zł, prenumerata gazety – 3 143,13 zł, materiały do terenów zielonych – 2 581,98 zł, grzejniki – 480,00 zł, pompa do wody – 9 538,75 zł, wykładzina – 7 552,20 zł, artykuły higieniczne – 1 409,26 zł, usługi pocztowe – 1 115,00 zł, toner – 1 119,30 zł, tablica korkowa – 538,00 zł, maszyna do szycia – 599,00 zł, materiały na maseczki – 767,40 zł, artykuły przemysłowe – 5 781,98 zł, materiały do reklamy – 430,50 zł, materiały szkoleniowe – 199,00 zł, dozowniki – 2 817,55 zł, niszcarka – 1 290,00 zł, sprzęt elektroniczny – 1 283,79 zł, antywirus – 710,94 zł, oświetlenie – 1 929,34 zł, zabawki – 3 846,21 zł, siedzenia do huśtawek – 4 646,60 zł, odzież robocza – 1 734,56 zł, fotel – 520,00 zł, projektor – 4 300,00 zł, flagi – 718,00 zł, drzwi – 5 368,72 zł;

·§4240 na kwotę **27 517,52 zł**, to: książki do bibliotek szkolnych zakupione z dotacji celowej – 14 480,00 zł, pomoce naukowe – 336,00 zł, projektor – 4 300,00 zł, magnetofony – 1 498,00 zł, sprzęt elektroniczny – 498,00 zł, aparat – 1 499,00 zł, tablet graficzny – 1 098,00 zł, książki - 3 808,52 zł;

·§4260 na kwotę **23 870,19 zł**, to: energia – 19 120,21 zł, woda – 4 749,98zł;

·§4270 na kwotę **13 150,80 zł**, to remonty;

·§4280 na kwotę **3 172,00 zł**, to badania lekarskie;

·§4300 na kwotę **61 644,77 zł**, to: ścieki – 6 042,15 zł, wywóz śmieci – 6 536,00 zł, opłata stała – 321,00 zł, usługi serwisowe – 6 323,21 zł, konserwacja urządzeń dźwignicowych – 246,00 zł, abonament RTV – 261,50 zł, przeglądy okresowe – 14 643,06 zł, opłaty ZNP – 1 423,55 zł, prowizja BS – 3 649,00 zł, podpis kwalifikowany – 341,94 zł, instalacja zamka szyfrowego w pokoju nauczycielskim – 2 999,99 zł, zwrot za zakup okularów – 400,00 zł, RODO – 6 642,00 zł, wymiana drzwi – 3 600,00 zł, opłaty za serwisy internetowe – 3 051,37 zł, badanie techniczne przyczepki – 164,00 zł, pomiary elektryczne – 5 000,00 zł;

·§4360 na kwotę **2 494,55 zł**, to usługi telekomunikacyjne;

·§4410 na kwotę **978,00 zł**, to wypłaty delegacji;

·§4430 na kwotę **5 293,00 zł**, to ubezpieczenia;

·§4440 na kwotę **80 923,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Szkoła Podstawowa w Śledzianowie : Plan: 546 366,00 zł

Wykonanie: 356 920,62 zł – 65,33 %

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 14 185,79 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 235 857,59 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

- §4040 na kwotę 29 474,30 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 41 052,03 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę 1 870,99 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4170 na kwotę 4 623,84 zł, to wypłata umowy zlecenia.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 6 155,30 zł, to: druki do szkoły – 508,90 zł, środki czystości – 1 186,60 zł; czujniki czadu – 889,80 zł, środek owadobójczy – 35,00 zł, materiały remontowe – 41,24 zł, drzwi – 413,76 zł, węgiel 4t – 3 080,00 zł
- §4240 na kwotę 509,50 zł – gry w ramach pomocy naukowych;
- §4260 na kwotę 1 645,82 zł, to: zakup energii – 1 573,74 zł, opłata za wodę – 72,08 zł;
- §4280 na kwotę 240,00 zł – badania okresowe;
- §4300 na kwotę 5 069,62 zł, to: prowizja BS – 977,50 zł, opłata stała – 17,50 zł, wywóz nieczystości – 165,00 zł, kontrola okresowa – 1 414,50 zł, naprawa sprzętu elektronicznego – 484,62 zł, usługa serwisowa – 100,00 zł, przeniesienie tablicy interaktywnej – 430,50 zł, badanie okresowe elektryki – 800,00 zł, abonament – 680,00 zł,
- §4360 na kwotę 803,84 zł – usługi telekomunikacyjne;
- §4410 na kwotę 468,00 zł – delegacje;
- §4430 na kwotę 920,00 zł – ubezpieczenia;
- §4440 na kwotę 14 044,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny.

3. . Na dotacje dla 2 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia wydatkowano : w Miłkowicach Jankach - 504.895,58zł, w Ostrożanach - 351.585,30zł a dla Szkoły Podstawowej Benedykt-841.842,44zł.

4. Dotacje celowe dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach na zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej - 75.000zł i na zakup sprzętu 3.500zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach na zakup sprzętu w kwocie 3.487,99zł.

II. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 377.696zł wykonano 358.931,04zł, co stanowi 95,03%. Wydatkami są:

1. w Zespole Szkół w Drohiczynie plan: **Plan: 90 804,00 zł**

Wykonanie: 89 545,06 zł – 98,61 %

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę **4 690,52 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **62 945,98 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **4 525,54 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **11 600,49 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **1 745,53 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **4 037,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) w Szkole Podstawowej w Śledzianowie Plan: 99 792,00 zł

Wykonanie: 92 834,43 zł – 93,03 %

- §3020 na kwotę 2 628,32 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 75 288,61 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 4 441,00 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 8 457,50zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;

·§4440 na kwotę 2 019,00 zł, to Zakładowy Fundusz Socjalny.

3. dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 2 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach- 87.078,13zł i Ostrożanach - 89.473,42zł.

III. przedszkola- plan 358.634zł wykonano- 355.637,80zł, tj. 99,16%. Są to wydatki:

1. w Zespole Szkół w Drohiczynie **Plan: 233 834,00 zł, wykonanie: 233 820,35 zł – 99,99 %**

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę **12 440,03 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **163 303,52 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **12 484,00 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **32 040,60 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **4 589,20 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **8 963,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. na opłatę za pobyt w przedszkolach w innych gminach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn - 121.817,45zł.

IV. dowożenie uczniów do szkół - plan 489.045zł, wykonano 393.974,89zł, co stanowi 80,56%. Są to wydatki ujęte w planie Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie. Złożyły się na nie :

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 203 771,15 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 11 966,79 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 27 034,42 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 2 595,88 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4170 na kwotę 242,26 zł, to umowy zlecenie;
- §4780 na kwotę 958,34 zł – Fundusz Pomostowy.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę 46 067,48 zł to: szyba – 341,85 zł, zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 31 193,12 zł, dźwignia rozpięra – 793,81 zł, części do drobnych napraw – 4 296,58 zł, materiały eksploatacyjne – 2 751,16 zł, opony do autobusów– 4 228,00 zł, zbiornik paliwa do autobusu – 1 300,00 zł, woda dla pracowników – 142,80 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 523,16 zł, reflektory do autobusu – 497,00 zł,

·§4270 na kwotę 23 908,73 zł - remonty autobusów szkolnych;

·§4300 na kwotę 63 066,56 zł to: zakup biletów miesięcznych – 41 211,46 zł, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 9 640,93 zł, dzierżawa garażu – 2 952,00 zł, badania techniczne – 1 458,30 zł, usługi BHP –600,00 zł, myjnia – 340,00 zł, ekwiwalent pieniężny – 3 510,58 zł, wymiana opon – 380,00 zł, przegląd tachografu – 932,00 zł, dorobienie klucza do autobusu – 282,90 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego – 208,50 zł, serwis oprogramowania – 1536,89 zł, prowizja – 13,00 zł

·§4360 na kwotę 831,28 zł – opłata za telefony;

·§4430 na kwotę 7 331,00 zł – polisa ubezpieczeniowa;

·§4440 na kwotę 6 201,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny;

V. Licea ogólnokształcące: na plan 553.525zł, wydatkowano 502.679,85zł, tj. 90,81% planu. Były to wydatki na :

- §3020 na kwotę **18 744,78 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **368 985,06 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **30 067,95 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **60 515,66 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

- §4120 na kwotę **8 143,40 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **16 223,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

VI. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 11.710zł wydano 9,277,30zł, tj. 79,23% i były to szkolenia rady pedagogicznej i dyrektora w Zespole Szkół w Drohiczynie na kwotę - 8.668,30zł oraz w Szkole Podstawowej w Śledzianowie na kwotę - 609zł -szkolenia nauczycieli.

VIII. stołówki szkolne i przedszkolne plan: 171 982,00 zł, wykonanie: 170.140,52 zł –98,93%

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę **130 395,89 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **9 550,92 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **22 341,68 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **3 201,03 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **4 651,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

IX. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 551.135zł wykonano 429.249,22zł, tj. 77,88% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności:

a) dotacje dla szkół wiejskich o charakterze publicznym prowadzonych przez stowarzyszenia w Miłkowicach Jankach - 46.688,36zł i Ostrożanach - 84.174,40zł,

b) dotacja dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 114.251,46zł ,

c) w Zespole Szkół w Drohiczynie na kwotę 92.774zł:

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę **52 509,00 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4110 na kwotę **8 979,00 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **1 286,00 zł**, to składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę **15 000,00 zł**, to: olej opałowy – 9 642,17zł, środki czystości – 2 019,61zł, zabawki – 3 338,22 zł;

·§4240 na kwotę **10 000,00 zł**, to: pomoce naukowe – 7 060,00 zł, magnetofony – 2 940,00 zł;

·§4300 na kwotę **5 000,00 zł**, to: przeglądy – 1 600,00 zł, wywóz śmieci – 694,00 zł, konserwacja urządzeń dźwignicowych – 2 706,00 zł.

d) w Szkole Podstawowej w Śledzianowie: 91 361,00 zł :

- §4010 na kwotę 76 230,00 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4110 na kwotę 13 104,00 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę 1 867,00 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4240 na kwotę 160,00 zł, to zakup pomocy dydaktycznych.

X. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych : plan: 48.986 zł, wykonanie -47.237,88zł. Są to wydatki przeznaczone na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych prowadzonych przez:

- gminę : Zespół Szkół w Drohiczynie - 26.665,65zł i Szkoła Podstawowa w Śledzianowie- 346,50 zł,
- stowarzyszenia: w Miłkowicach Jankach - 8.557,33zł i Ostrożanach - 5.201,79zł,
- inne osoby prawne- Szkoła podstawowa Benedykt- 5.981,62zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 484,99zł stanowiące koszty obsługi zadania.

XI. pozostała działalność - plan 260.987zł wykonano 246.378,84zł, co stanowi 94,40%. Są to wydatki :

1. Zespół Szkół w Drohiczynie :

Plan: 92 528,00 zł

Wykonanie: 79 718,14 zł – 86,16 %

Wynagrodzenia i pochodne dotyczące nauczycieli biorących udział w projekcie „Na falach nauki rozwijam swe żagle”:

·§4017 na kwotę **3 693,73 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4019 na kwotę **377,47 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4117 na kwotę **631,63 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

·§4119 na kwotę **64,55 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

·§4127 na kwotę **81,44 zł**, to składki na Fundusz Pracy;

·§4129 na kwotę **8,32 zł**, to składki na Fundusz Pracy;

oraz

·§4440 na kwotę **74 861,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

2. Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie : Plan: 7 751,00 zł, wykonanie – 7 507,97zł, tj. 96,86% i były to :

a) Projekt „Na falach nauki rozwijam swe żagle”:

Wynagrodzenia i pochodne:

·§4017 na kwotę 1 442,94 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4117 na kwotę 258,72 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

·§4119 na kwotę 26,44 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

·§4177 na kwotę 907,00 zł, to składki na Fundusz Pracy;

·§4179 na kwotę 93,00 zł, to składki na Fundusz Pracy;

b) Wydatki rzeczowe niezwiązane z projektem wykazane w:

·§4210 na kwotę 1 246,41 zł, to: materiały na turniej – 739,85 zł, dresy dla piłkarzy – 304,00 zł, woda dla piłkarzy – 202,56 zł;

·§4300 na kwotę 3 386,00 zł, to: prowizja – 96,00 zł, opłaty związane z turniejem – 734,00 zł, sędziowanie – 2 076,00 zł, opieka medyczna turnieju – 480,00 zł.

3. Urząd Miejski w Drohiczynie : plan 160.708zł , wykonanie : 159.152,73zł. Poniesione wydatki to :

- wypłata w wysokości 1.700zł świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli,

- zwrot dotacji- 17.805,79zł,

- opłacenie przygotowania wniosku na projekt "Utworzenie żłobka w Drohiczynie"- 6.150zł,

- zakup komputerów w ramach projektu Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa pn. "Zdalna szkoła" na kwotę 61.696,80zł i " Zdalna Szkoła +" na kwotę 52.403,52zł oraz środki gminy 1.696,80zł jako udział własny,

- odsetki od zwracanej dotacji na zadanie " Na falach nauki rozwijam swe skrzydła" - 543zł.

- zakupy na kwotę 17.156,82zł w ramach funduszu sołectkiego :

a) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 1.000zł przez sołectwo Smarklice dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,

b) na zakupy pomocy dydaktycznych i opału za kwotę 8.344,38zł przez sołectwo Ostrożany dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,

- c) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 1.000zł przez sołectwo Miłkowice Janki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,,
- d) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 1.812,44zł przez sołectwo Miłkowice Paszki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,
- e) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 5.000zł przez sołectwo Skierwiny dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 106.854zł wykonano 100.367,91zł, co stanowi 93,93%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

- realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 92.865,29zł,
- realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii - 2.500zł,
- na zakup za kwotę 5.002,62zł odzieży i obuwia ochronnego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Punkt w Drohiczynie w związku z COVID- 19.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 3.914.558zł wykonano 3.741.275,58zł, co stanowi 95,57%.

Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna, wydatki zostały przeznaczone na:

Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej trzech mieszkańców gminy Drohiczyn przez 12 m-cy oraz jednego mieszkańca przez 2 m-ce = 113.140,03 zł.

Rozdział 85203 – działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B, C i D – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszcza 30 osób. W ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, zakup energii, zakup usług oraz usług remontowych, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie.

Łącznie wydatki = 769.899,28 zł, w tym:

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS = 416.288,29 zł (środki z dotacji)

Pozostałe wydatki = 237.744,71 zł (środki z dotacji)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w 2020 r. otrzymywał dotację w wysokości 1752,50 zł za 1 uczestnika/m-c oraz dotację zwiększoną za 4 uczestników w związku z realizacją Programu „Za życiem” (art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej).

Ponadto zakupiono autobus Mercus MB Sprinter przy dofinansowaniu PFRON, tj.:

Środki własne w wysokości 115.866,28 zł, dofinansowanie PFRON w wysokości 190.403,72zł.

Rozdział 85205 – zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadania – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w wysokości 1.482,09 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, tj. wydatki z dotacji na zadania własne gminy: 12.837,63 zł.

Rozdział 85214 – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 402.503,26 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w wysokości 27.103,48 zł. Zasiłki celowe wypłacane były w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leków i leczenia, kosztów remontu mieszkania, na zakup odzieży, opału, żywności oraz na zaspokojenie innych potrzeb. Ponadto wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz specjalne zasiłki celowe.

Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie: 8.392,46 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie:

435,94 zł oraz wydatki na koszty obsługi zadania w wysokości 8,72 zł. Łącznie wydatki ze środków z dotacji = 444,66 zł.

Rozdział 85216 – wypłata zasiłków stałych w wysokości 71.628,70 zł, środki dotacji na zadania własne (MGOPS w Drohiczynie).

Rozdział 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na które składają się:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe: 554.238,05 zł (w tym środki z dotacji: 95.261,13 zł oraz środki własne: 458.976,92 zł),
- b) pozostałe wydatki jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu - niszczarki, mebli biurowych, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków niezbędnych do pracy, zakup środków czystości, niezbędnego wyposażenia, opłaty za usługi: internet, telefon, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, usługi w zakresie BHP, usługi w zakresie RODO, opłaty w zakresie programów ZETO, zakup licencji do programów biurowych, usługi remontowe, opłata za przegląd techniczny budynku, podatek od nieruchomości, (łącznie wydatki na kwotę 118.283,80 zł)
- a) Łącznie środki z dotacji 95.261,13 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, dodatek socjalny dla pracowników socjalnych).
- b) Łącznie środki własne: 577.260,72 zł (wynagrodzenia i pozostałe wydatki).

Rozdział 85228 – koszty usług opiekuńczych, którymi objętych było 9 osób, na które składają się: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS, koszty umowy zlecenie, świadczenia dla pracownika – herbata, ręcznik oraz ekwiwalent za odzież roboczą. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale: 59.073,76 zł.

Rozdział 85230 – wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania – program Posiłek w domu i szkole:

I. MGOPS

- a) wydatki na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe ze środków dotacji = 604.998,59 zł;
- b) wydatki na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności w ramach środków własnych = 12.031,60 zł;
- c) wydatki na zakup posiłków osobom korzystającym z Punktu Wydawania Posiłków oraz korzystającym z posiłków w Środowiskowym domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, które ponoszą odpłatność stanowiącą dochód gminy w wysokości 55.728,51 zł;
- d) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz osoby do wydawania posiłków, koszty dowozu posiłków, tj. koszty paliwa, części i naprawy samochodu; bieżące wyposażenie punktu wydawania posiłków w wysokości 111.885,17 zł.

Program Posiłek w domu i szkole:

604.998,59 zł – wykorzystana dotacja;

179.645,28 zł – środki własne MGOPS;

II. Zespół Szkół w Drohiczynie **Plan: 105 015,00 zł, wykonanie: 104 773,06 zł – 99,77 %**

- §4010 na kwotę **79 697,81 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **5 546,54 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **14 369,84 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **2 058,87 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- §4440 na kwotę **3 100,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85278

Wyplacono zasilek celowy 1 rodzinie jako pomoc w sytuacji spowodowanej klęską żywiołową (burze z silnym wiatrem). Wykorzystani środki z dotacji w wysokości 16.500,00 zł.

Rozdział 85295

I. Wydatki MGOPS

1. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla osób uprawnionych, których wynagrodzenie w 2019 r. finansowane było ze środków EFS w ramach realizacji projektu „Aktywny i samodzielny senior” – wsparcie i aktywizacja osób 60+. Suma wydatków = 4.883,00 zł.

2. „Senior na czasie” – wsparcie i aktywizacja osób 60+

Od 1 listopada 2019 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projektu pn. „Senior na czasie” – wsparcie i aktywizacja osób 60+ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne asystenta do obsługi projektu, opiekuna i księgowej, odpis za ZFŚS, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup art. spożywczych, zakup usług w łącznej wysokości 105.931,27 zł. Wkład własny do projektu stanowi praca wolontarystyczna.

Wartość projektu	279.801,50 zł
Dofinansowanie	234.245,50 zł
Wkład własny	45.556,00 zł

Realizacja projektu zakończy się 31 sierpnia 2021 r.

3. „Nowe rozwiązania”

Od 21 listopada 2019 r. MGOPS w Drohiczynie realizował projektu pn. „Nowe rozwiązania” – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne asystenta do obsługi projektu i księgowej, odpis za ZFŚS, wypłaty stypendium dla osób odbywających staż zawodowy (8 osób), refundacja wynagrodzenia opiekunów stażystów, zakup materiałów biurowych, zakup usług i wydatki na wynagrodzeni wynikające z zawartych umów zlecenia w łącznej wysokości 173.757,83 zł. Wkład własny do projektu stanowią zasiłki z pomocy społecznej.

Ponadto przekazano środki dla partnera projektu – Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży w wysokości 158.506,00 zł.

Wartość projektu	355.999,72 zł
Dofinansowanie	337.999,20 zł
Wkład własny	18.000,52 zł

Dofinansowanie zostało zmniejszone o kwotę 3.165,00 zł. Zmniejszenie wynika ze zwolnienia opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiące marzec – maj 2020 r. w wysokości 50 %.

Realizacja projektu zakończyła się 31 października 2020 r.

4. Ponadto w ramach rozdziału 85295 poniesiono wydatki w wysokości 2.705,25 zł – pokrycie kosztów schroniska za mieszkańca Gminy Drohiczyn.

5. Realizacja programu „Wspieraj Seniora”

c) W ramach środków z dotacji pokryte zostały koszty wynagrodzeń, tj. dodatki specjalne dla osób bezpośrednio realizujących zadanie wraz z kosztami pracodawcy, koszt środków ochrony osobistej pracowników, koszt zakupu materiałów biurowych oraz dostosowania strony internetowej.

d) W ramach środków własnych pokryte zostały koszty wynagrodzeń, tj. dodatki specjalne dla osób pośrednio realizujących zadanie wraz z kosztami pracodawcy, koszt zakupu materiałów biurowych.

e) Łączne wydatki ze środków z dotacji = 21.378,61 zł (stanowi 79,89 % kosztów programu);

f) Łączne wydatki ze środków własnych = 5.382,05 zł (stanowi 20,11 % kosztów programu)

6. „SOWA – Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie”

Od 1 lipca 2020 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projektu pn. „SOWA – Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup usług w łącznej wysokości 24.703,31 zł.

Wartość projektu 105.264,00 zł

Dofinansowanie 100.000,00 zł

Wkład własny 5.264,00 zł

Realizacja projektu zakończy się 30 czerwca 2021 r.

7. „SOWA II – Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie”

Od 1 grudnia 2020 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projektu pn. „SOWA – Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta do obsługi projektu 1 w łącznej wysokości 718,02 zł. Wkład własny do projektu stanowi praca wolontarystyczna

Wartość projektu 105.264,00 zł

Dofinansowanie 100.000,00 zł

Wkład własny 5.264,00 zł

Realizacja projektu zakończy się 30 września 2021 r.

II. Rozdział 85295 – ŚDS w Putkowicach Nadolnych od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. realizował projekt „Podaruj mi trochę słońca” – wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych współfinansowany w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2020 r.”.

Wartość projektu = 125.000,00 zł

Dotacja = 100.000,00 zł

Wkład własny = 25.000,00 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników w wysokości 70.746,23 zł (wynagrodzenie brutto oraz koszty pracodawcy, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie), zakupem materiałów i usług (54.253,77 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 194.135zł wykonano 191.935,19zł, co stanowi 98,87%. Są to wydatki na:

- świetlice szkolne (w Zespole Szkół w Drohiczynie) **Plan: 66 934,00 zł**

Wykonanie: 66 927,82 zł – 99,99 %

·§3020 na kwotę **3 972,80 zł**, to dodatek wiejski;

·§4010 na kwotę **46 091,62 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4040 na kwotę **3 401,00 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

·§4110 na kwotę **9 131,00 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

·§4120 na kwotę **1 303,40 zł**, to składki na Fundusz Pracy

·§4440 na kwotę **3 028,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- pomoc materialna dla uczniów –zaplanowano kwotę 127.201zł, wydatkowano – 125.007,37zł a były to stypendia i zasiłki szkolne jako pomoc materialna – 122.867,37zł oraz ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie -2.140zł;

Dział 855 Rodzina plan - 7.427.247zł, wydatkowano - 7.334.557,54zł, tj. 98,75%:

Rozdział 85501 – wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania łącznie na kwotę 4.543.870,20 zł, w tym 4.505.228,66 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 38.641,54 zł na obsługę zadania stanowiącą wysokość 0,85 % wykorzystanej dotacji. Koszty obsługi zostały przeznaczone na wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług.

Rozdział 85502 – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich łącznie na kwotę 2.175.043,04 zł, ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 92.492,39 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 67.064,00 zł (stanowiące do 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, prowizje bankowe). Ze środków własnych pokryto wynagrodzenia osobowe oraz świadczenia dla pracowników (herbata, ręczniki) w kwocie: 55.101,47 zł.

Łącznie ze środków własnych 55.101.47 zł

Łącznie ze środków z dotacji:2.334.599,43 zł

Rozdział 85503 - wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 223,05 zł (zakup art. biurowych).

Rozdział 85504

1. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej

W ramach środków własnych dokonano wydatków m.in. na zakupy bieżące niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, centralnego ogrzewania, zakup wody i energii, zakup art. spożywczych, świadczenia dla pracowników (herbata, ręczniki, ekwiwalent za odzież roboczą), koszt przeglądu technicznego budynku. Ponadto poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla osób uprawnionych, których wynagrodzenie w 2019 r. finansowane było ze środków EFS w ramach realizacji projektu „Jestem super – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym”. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 20.329,57 zł.

2. „Świetlica – edukacja, zabawa, terapia”

Od 1 września 2019 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projektu pn. „Świetlica – edukacja, zabawa, terapia” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne, odpis za ZFŚS, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, materiałów dydaktycznych, zakup art. spożywczych, zakup usług w łącznej wysokości 112.855,78 zł. Wkład własny do projektu stanowią zasiłki z pomocy społecznej.

Wartość projektu 280.939,65 zł

Dofinansowanie 266.639,65 zł

Wkład własny 14.300,00 zł

Dofinansowanie zostało zmniejszone o kwotę 3.017,85 zł. Zmniejszenie wynika ze zwolnienia opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiące marzec – maj 2020 r. w wysokości 50 %.

Realizacja projektu zakończy się 30 czerwca 2021 r.

3. Realizacja programu Dobry Start

Realizowano rządowy program Dobry start (świadczenie 300+). Poniesiono wydatki ze środków dotacji na wypłatę świadczeń w wysokości 163.800,00 zł oraz wydatki na koszty obsługi świadczenia w wysokości 5.460,00 zł, łącznie 169.260,00 zł.

Rozdział 85505- zakup dokumentacji technicznej na " Utworzenie żłobka w Drohiczynie" - zapłata w kwocie 26.500zł nastąpi w roku 2021.

Rozdział 85508 – opłaty za opiekę i wychowanie podczas pobytu w pieczy zastępczej – 5 osób z gminy Drohiczyn w łącznej wysokości 29.173,17 zł oraz koszt materiałów biurowych w wysokości 1.439,60 zł.

Rozdział 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 w wysokości 67.705,27 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 5.540.535zł, wykonano 3.437.901,97zł, co stanowi 62,05% , w tym :

- Gospodarka odpadami- plan 584.067zł, wydatkowano – 584.063,89zł. Były to wydatki m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 41.164,08zł,
- b) zakup koszy na odpady i książeczek do opłaty za odpady komunalne i pojemników na odpady segregowane- 22.297,28zł,
- c) wywóz odpadów - 516.000zł , koszty komornicze- 683,97zł, koszty przesyłki-16zł, za konserwację programu księgowego - 2.647,56zł, na łączna kwotę 519.347,53zł,
- d) szkolenie pracownika merytorycznego w zakresie gospodarki odpadami- 1.155zł,
- e) opłata za wpis do hipoteki - 100zł.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 79.557zł, wykonano 56.183,03zł, co stanowi 70,62%. Są to:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich, odpis na ZFŚS- 41.702,63zł,
- b) usługi GZGK związane z wywozem śmieci - 9.273zł,
- c) zakup paliwa i materiałów na potrzeby oczyszczania- 5.207,40zł,

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 126.568zł wykonano 94.436,13zł, co stanowi 74,61%. Są to:

- a) zakupy: kwiatów, nawozów, krzewów do nasadzeń, donic, paliwa i materiałów do kosiarek i ciągniczka oraz piły - 22.903,11zł,
- b) usługi dotyczące zieleni miejskiej świadczone przez GZGK - 63.106zł oraz naprawa piły i kosiarki-186,10zł,
- c) odpis na Z FŚS , umowa zlecenia i składki ZUS- 7.288,40zł,
- d) zakup energii elektrycznej - 952,52zł.

- Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej na plan 2.568.381zł wydatkowano 691.238,63zł, tj. na dokumentację techniczną w ramach projektu pn. " Ochrona Nadbużańskiej bioróżnorodności naszym dziedzictwem " z udziałem środków z RPOWP.

- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 206.920zł, wykonano 179.645,77zł, co stanowi 86,82%. Są to wydatki na :

- zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg - 141.579,99zł,

- na konserwację oświetlenia ulicznego - 16.236zł,

- opłatę przyłączeniową oświetlenia ulicznego oraz za przebudowę oświetlenia ulicznego na ul. Mieszka I w Drohiczynie, zamontowanie nowych lamp i podcinęk drzew, przyłączenie parkingu kempingowego do prądu- 16.544,85zł,

- opłatę dzierżawy gruntu pod kabel energetyczny zasilający oświetlenie uliczne mostu w Tonkielach-364,93zł,
 - za projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Monterskiej w Drohiczynie 4.920zł.
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych : plan 1.000zł nie został zrealizowany.
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 54.980zł. Są to wydatki na odbiór odpadów komunalnych poza opłatą śmieciową (gaz do pomieszczeń wysypiska, usługi GZGK, badanie wysypiska, sporządzenie operatu p/poż na PSZOK, likwidacja dzikich wysypisk, pochodne od wynagrodzenia z grudnia roku ub., badanie emisji składowiska odpadów) - 54.708,20zł.
 - Pozostała działalność na plan 1.918.362zł, wykonano 1.777.626,32zł, co stanowi 92,66%:
- a) zakupy - 30.453,91zł (namiot na organizację imprez, olej grzewczy, kabel energetyczny na targowisko zakup materiałów na remont kwatery wojennej na cmentarzu, materiały na remont placu zabaw w Drohiczynie, zakup flag, kwiatów i zniczy na groby poległych , zakup gabloty ogłoszeniowej),
 - b) zakupy energii elektrycznej na targowisko miejskie- 3.837,23zł,
 - d) wydatki za naprawę oświetlenia na targowicy miejskiej- 8.500zł,
 - c) wydatki na obsługę i sprzątanie targowiska i inne prace wykonane przez GZGK, za opracowanie programu Ochrony Środowiska na lata 2020- 2026, koszty transportu, za sporządzenie wniosku o dofinansowanie „ Rewitalizacja części miasta Drohiczyn oraz "Rewitalizacja małej skali", za usunięcie i utylizację azbestu (z dofinansowania), za ułożenie kostki przy kwaterze wojennej na cmentarzu w Drohiczynie, za przegląd obszaru i ganiei aglomeracji Drohiczyn, za przygotowanie wniosku o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 90.885,97zł,
 - d) wydatki na opinię dendrologiczną dotyczącą usunięcia drzew- 8.986zł,
 - d) opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, opłata przyłączeniowa przyłącza do budynku Centrum Produktu regionalnego w Drohiczynie - 4.933,20zł,
 - e) zadanie inwestycyjne z udziałem środków z PROW pn. " Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie" na łączną kwotę 1.630.030,01zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 4.584.669zł wykonano 2.620.780,85zł, co stanowi 57,16%, tj.:

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury plan 1.041.285zł a wydatkowano - 989.042,87zł i są to m.in. następujące wydatki :
- a) dotacja podmiotowa dla MGOK - 775.341zł,
 - b) zakup wyposażenia i materiałów do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego wsi Sady, Śledzianów, Chutkowice, Klepacze, Lisowo, Narojki, Bryki, Putkowice Nadolne, Miłkowice Janki i Zajęczniki, Bujaki, Ostrożany, Wierzchuca Nagórna, Miłkowice Stawki, Minczewo, Smarklice, Wólka Zamkowa, Łopusze, Siekierki, Chechłowo, Rotki, Smorczewo, Sieniewice na łączną kwotę 112.443,98zł oraz z dotacji Województwa Podlaskiego zakup wyposażenia do świetlic wiejskich - 14.584,42zł (wieś Minczewo, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nagórna)
 - c) opłacono okresową kontrolę przewodów dymnych i wentylacyjnych oraz opłacono montaż szamba w świetlicy wsi Klepacze i Bujaki, koszty przesyłki, montaż alarmu w świetlicy w Putkowicach Nadolnych- 14.863,33zł,
 - d) opłata za naprawę zmywarki- 250zł (fundusz sołecki wsi Miłkowice Janki),
 - e) poniesiono wydatki na inwestycje - 71.560,14zł:
 - w Miłkowicach Jankach"- 8.669,52zł ,
 - w Łopuszu- 10.289,76zł,
 - w Brykach- 7.699,97zł,
 - garażu OSP w Miłkowicach Maćkach- 6.199,97zł,
 - w Wólce Zamkowej -4.876,33zł,

- we wsi Sady - 10.000zł,
- we wsi Śledzianów- 8.994,59zł,
- we wsi Sytki -14.830zł.
- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację MGBP w Drohiczynie w kwocie 151.441,35zł, tj. 86,50% planu.
- w rozdziale pozostała działalność - plan 3.368.315zł a wydatkowano - 1.480.296,63zł i są to m.in. :
- opłacono za kabel energetyczny do wbudowania w ścieżkę biegnąca na terenie Góry Zamkowej, zakupiono produkty rolne do Centrum Turystyki Kajakowej oraz nagrody na piknik " Babie lato" oraz plandekę do przykrycia katamaranu - 8.470,04zł,
- zakup produktów do koszy dożynkowych i produktów na festyn, materiały na zagospodarowanie placu przy świetlicy w ramach fundusz sołeckiego wsi Bryki, Klepacze, Minczewo, Ostrożany, Smarklice, Zajęczniki, Chutkowiec- 7.952,72zł,
- za wykonanie posadzki przy budynku świetlicy w Wierzchucy Nagórnej- 11.830,78zł,
- opłacono prowizję za przelew do partnerów środków w ramach projektu "Łączy nas Bug", opłacono za pobyt przedstawicieli Ukrainy w Polsce, za produkcję filmu o kajakach, za przegląd techniczny katamaranu, za inwentaryzację powykonawczą zagospodarowania Centrum Turystyki Kajakowej- łącznie 10.877zł oraz w ramach funduszu sołeckiego za oprawę muzyczną na festynie(wieś Łopusze) i za zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Chutkowicach łącznie 2.513,15zł,
- wniesiono opłatę za wpis do rejestru Amber katamaranu - 400zł oraz ubezpieczenie mienia - 728,50zł,
- wydatki inwestycyjne (budowa wiaty we wsi Runice- 13.785,28zł, wykonanie prac przy budowie parkingu przy świetlicy we wsi Rotki- 10.500zł, budowa wiaty we wsi Tonkiele- 13.046,28zł),
- na zadanie pn. "Łączy nas Bug"- 1.400.192,88zł, w tym wydatki inwestycyjne -1.189.946,48zł.

Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	37 172 592,00	31 163 827,39	83,84	x
majątkowe	7 145 193,00	4 166 534,85	58,31	13,37
bieżące	30 027 399,00	26 997 292,54	89,91	86,63

Poza środkami znajdującymi się w budżecie gminy zrealizowano niektóre zadania pozabudżetowe.

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie przychodów wyniósł 2 245 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 2 461 284,65 zł. tj. 109,63 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 873 063,23 zł, za wywóz nieczystości 566 782,80 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 95 087,27 zł, za odprowadzanie ścieków 203 401,36 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 615 045,37 zł wpływy z opłaty stałej 57 901,00 zł, oraz odsetki za wodę 2 264,47 zł, odsetki za wywóz nieczystości 42,45 zł, odsetki od należności za usługi dodatkowe 7,26 zł kapitalizacja odsetek 21,94 zł, przychody z umorzenia składek emerytalno-rentowych za m-ce marzec-maj 2020 38 518,81 zł., wpływy z odszkodowania 6 148,69 zł oraz refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty 3 000,00 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 449 581,64 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 408 018,34 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 514 382,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 2 498 008,23 zł, tj. w 99,35%. Były to:

§ 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 22 300,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 22 262,03 zł co stanowi 99,83 %

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 853 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 852 862,73 zł, co stanowi 99,98 %. Są to wynagrodzenia za 17 pracowników oraz wypłacone w danym roku nagrody jubileuszowe.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 68 200,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 66 810,83 zł. co stanowi 97,96 %

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 164 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 164 398,33 zł, tj. w 99,94 %. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120. Składki na fundusz pracy na plan 21 400,00 zł wykonano 19 036,23 zł, co stanowi 88,95 %. Są to również składki za w/w pracowników z uwzględnieniem osób od wynagrodzenia których nie nalicza się składki na Fundusz Pracy.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe na plan 54 500,00 zł wykonano koszty 54 225,00 zł co stanowi 99,50%

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 435 502,00 zł wykonano koszty na kwotę 434 852,54 zł, co stanowi 99,85 % . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 156 579,22 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych - 58 750,42 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków - 5 428,50 zł
- zakup węgla - 10 627,24 zł
- zakup kompletu opon do koparki - 2 478,32 zł
- zakup pomp do ścieków - 11 843,28 zł
- pozostałe zakupy (w tym zakup części do maszyn i pojazdów GZGK związanych z eksploatacją bądź naprawą, zakup narzędzi) - 189 145,56 zł

§ 4260. Zakup energii- na plan 270 000,00 zł koszty 265 146,65 zł, co stanowi 98,20 %

§ 4270. Zakup usług remontowych - na plan 11 000,00 zł koszty 10 151,07 zł, co stanowi 92,28%

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - na plan 2 000,00 zł koszty 1 088,00 zł, co stanowi 54,40%, (badania okresowe pracowników)

§ 4300. Zakupy usług pozostałych na plan 404 800,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 404 451,58 zł, co stanowi 99,91 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe - 2 743,00 zł
- czynsz- leasing - 78 474,16 zł
- usługi bhp - 3 317,40 zł
- odbiór i utylizacja odpadów - 240 263,67zł
- badania wody - 13 442,00 zł
- pozostałe usługi - 66 211,35 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 4 100,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 4 085,97 zł, co stanowi 99,66 %.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe - na plan 200,00 zł koszty 0 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – na plan 82 000,00 zł wykonano 80 420,71 zł, tj.98,07 %. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 412,00 zł, opłata stała i zmienna za korzystanie z usług wodnych 58 387,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 18 842,27 zł oraz pozostałe opłaty i składki (opłata za dozór techniczny, za wymianę dowodu rejestracyjnego, za zajęcie pasa drogowego itp.) 1 779,44 zł.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 27 580,00 zł wykonano koszty 27 579,14 zł tj. 100 % planu (jest to 100% obowiązkowego odpisu za pracowników).

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 218,00 zł, co stanowi. 40,60 %.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów j.s.t na plan 100,00 zł wykonano 0 zł

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- na plan 3 200,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 3 117,00 zł co stanowi 97,41 %.

§ 6080. Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – na plan 87 000,00 zł wydatkowano kwotę 86 302,42 zł, czyli 99,20 % były to wydatki na zakup samochodu dostawczego Fiat Ducato.

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2020 r. kształtuje się na poziomie 224 992,52 zł (należności netto na początek okresu 272 470,53 zł). Zobowiązania na kwotę 291 807,86 zł (zobowiązania na początek roku 144 145,36 zł), w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2020 r. - 0 zł.

Instytucja Kultury obejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gmina Bibliotekę Publiczną
Informację o wykonaniu ich planów finansowych zawiera załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego **rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczynie** w 2020r. stanowi załącznik Nr 3.

Po stronie dochodów były to wpływy w łącznej wysokości 254.254,69zł. Na kwotę tę składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 20.646,92zł,
- wpłaty za wyżywienie – 190.088,81zł,
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu – 43.517,90zł,
- kapitalizacja odsetek – 1,06zł,

Po stronie wydatków były to :

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę 15 501,27 zł to: środki czystości – 3 528,03 zł, materiały do pracy na kuchni – 6 625,55 zł, tusz do drukarki – 78,00 zł; bateria ścienna – 232,47 zł, pojemniki na obiady – 5 037,22 zł;

·§4220 na kwotę 174 071,93 zł – zakup artykułów żywnościowych;

·§4260 na kwotę 764,00 zł - butle gazowe,

·§4300 na kwotę 22 006,00 zł– prowizja BS – 586,00 zł, badania okresowe – 297,00 zł, wywóz śmieci – 1 500,00zł, usługa serwisowa – 123,00 zł, naprawa monitoringu – 5 500,00 zł, oświetlenie muralu – 14 000,00 zł.

Łączna kwota wydatków - 254.254,69zł .

Plan dochodów i wydatków - 380.010zł .

Zwrot niewykorzystanych środków : §2400 na kwotę 41 911,49 zł.

Stan środków pieniężnych na początku roku - 0 zł a na koniec roku 0zł. Stan zobowiązań na koniec 2020r. - 323,50zł a stan należności 5.115,41zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2020 roku Gminie Drohiczyn przypadły do spłaty raty kredytów w wysokości 1.559.520zł, które zostały spłacone z wolnych środków w kwocie 108.962zł , kredytu- 1.085.000 oraz dochodów z UE, które stanowiły refundację wydatków poniesionych na projekty w roku 2019 i na które zostały zaciągnięte kredyty w kwocie 365.558zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.12.2020r. ogółem : 9.765.694,64zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.400.921zł,
2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.019.595zł,
3. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 560.000zł.
4. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 123.878zł.

5. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 116.122zł.

6. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 145.689zł,

7. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 312.374zł,

8. Zaciągnięty w 2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.357.233zł,

9. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 346.124zł.

10. Zaciągnięty w 2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 390.000zł,

11. Zaciągnięty w 2020r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 908.758,64zł,

12. Zaciągnięty w 2020r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.085.000zł.

Odsetki od pożyczek i kredytów zapłacone w 2020 r. wynoszą 172.438,48zł.

Na koniec 2020 roku wystąpiła **nadwyżka** w wysokości - 3.990.326,31zł .

Przychody i rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 845 376,00	4 961 128,46	174,36
1.	kredyty i pożyczki	2 081 554,00	1 993 758,64	95,78
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	Niewykorzystan środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 u.o.f.p	618 252,00	1 958 588,29	316,79
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	145 570,00	1 008 781,53	692,99
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 559 520,00	1 559 520,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 559 520,00	1 559 520,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Gmina realizowała również **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Na zadania te otrzymywała dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota otrzymanych dotacji to 9.376.908,31zł

Realizowano następujące zadania :

1. W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 1.391.797,25zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wypłacono rolnikom 1.364.507,11zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 27.290,14zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa, koszty przesyłki, zakup druków i materiałów biurowych).

2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 72.300zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano ją w całości na place i pochodne od nich oraz na konserwację ksiąg USC .

3. W rozdziale 75056 otrzymano dotację w wysokości 27.326zł . Wydatkowano tę kwotę na - organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

4. W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.365zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych. Wydatkowano tę kwotę na: dodatek specjalny i pochodne od niego osoby dokonujące aktualizacji oraz na zakup materiałów biurowych.

5. W rozdziale 75107 otrzymano dotację w wysokości 48.082,57zł . Wydatkowano tę kwotę na - organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

6. W rozdziale 75814 otrzymano refundację wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową - 2.164zł.

7. W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 47.237,88zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W/w wydatki zostały poniesione w Zespole Szkół w Drohiczynie, Szkole Podstawowej w Śledzianowie, dwóch szkołach stowarzyszeniowych w Miłkowicach Jankach i Ostrożanach oraz w Szkole Podstawowej Benedykt prowadzonej przez spółkę.

8. W rozdziale 85203 otrzymano dotację w wysokości 654.033zł na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B, C i D – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszcza 30 osób. W ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, zakup energii, zakup usług oraz usług remontowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie.

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS - 416.288,29 zł, pozostałe wydatki - 237.744,71 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w 2020 r. otrzymywał dotację w wysokości 1752,50 zł za 1 uczestnika/m-c oraz dotację zwiększoną za 4 uczestników w związku z realizacją Programu „Za życiem” (art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej).

9 . W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 444,66zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny osobom uprawnionym- 435,94 i koszty obsługi 8,72zł .

10. W rozdziale 85278 otrzymano dotację celową na zadania zlecone związane z klęskami żywiołowymi w kwocie - 16.500zł. Wyplacono zasiłek celowy 1 rodzinie jako pomoc, w sytuacji spowodowanej burzą z silnym wiatrem, uszkodzeń zabudowań.

11. W rozdziale 85501 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 4.543.870,20zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania, w tym 4.505.228,66 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 38.641,54 zł na obsługę zadania stanowiącą wysokość 0,85 % wykorzystanej dotacji. Koszty obsługi zostały przeznaczone na wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług.

12. W rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 2.334.599,43zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich łącznie na kwotę 2.175.043,04 zł, ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 92.492,39 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 67.064,00 zł (stanowiące do 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, prowizje bankowe).

13. W rozdziale 85503 otrzymano dotację w wysokości 223,05zł i przeznaczono na wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny (zakup artykułów biurowych).

14. W rozdziale 85504 realizowano rządowy program "Dobry start" (świadczenie 300+). Poniesiono wydatki ze środków dotacji na wypłatę świadczeń w wysokości 163.800,00 zł oraz wydatki na koszty obsługi świadczenia w wysokości 5.460,00 zł, łącznie 169.260,00 zł.

15. W rozdziale 85513 otrzymano dotację w wysokości 67.705,27zł i przeznaczono na 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.

Tabelaryczne zestawienie dotacji oraz wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik Nr 4.

Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2020r. posiadała **należności** na kwotę 5.049.191,73zł, w tym należności wymagalne – 1.374.318,41zł i **środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - 3.497.233,24zł** oraz **zobowiązania** na kwotę 9.765.694,64zł (zobowiązań wymagalnych nie było).

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota - 8.094.635,42zł.

W ramach **funduszu soleckiego** wydatkowano w sumie kwotę- 458.533,09zł.

Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji zamknęły się łączną kwotą - 4.166.534,85zł.

Wydatki zrealizowane w formie dotacji na bieżącą działalność w łącznej kwocie 3.319.291,75zł:

- a) Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie - 775.341zł,
- b) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie - 151.441,35zł
- c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany na Szkołę Podstawową w Ostrożanach- 533.922,90zł, w tym na zadania zlecone zakup pomocy i książek - 5.201,79zł,
- d) Lokalne Stowarzyszenie " Janki" na Szkołę Podstawową w Miłkowicach Jankach - 725.719,40zł, w tym na zadania zlecone zakup pomocy i książek 8.557,33zł,
- e) "Orły Podlasia spółka z.o.o" na Szkołę Podstawową Benedykt- 962.075,52, w tym na zł na zadanie zlecone zakup pomocy i książek - 5.981,62zł,
- f) OSP w łącznej kwocie - 12.285,58zł, z tego
 - Lisowo- 1.800zł
 - Sieniewice- 2.500zł.
 - Drohiczyn- 2.900zł
 - Miłkowice Maćki- 2.495,58zł,
 - Klepacze- 1.250zł,
 - Zajęczniki- 1.340zł,
- g) Stowarzyszenie wspierania edukacji i Rynku Pracy w ramach projektu " Nowe rozwiązania "- 158.506zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą - 4.166.534,85zł. poniższa tabela zawiera poniesione wydatki w poszczególnych działach.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2020 roku

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	19 926,00	19 926,00	100,00	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 926,00	19 926,00	100,00	
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 926,00	19 926,00	100,00	
4	600			Transport i łączność	364 487,00	361 544,30	99,19	
5		60014		Drogi publiczne powiatowe	28 044,00	28 044,00	100,00	
6			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 044,00	28 044,00	100,00	
7		60016		Drogi publiczne gminne	309 567,00	306 624,80	99,05	
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 567,00	306 624,80	99,05	

9		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 876,00	26 875,50	100,00
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 876,00	26 875,50	100,00
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00	21 340,00	32,09
12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	9 840,00	17,89
13			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	9 840,00	17,89
14		70095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00
15			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
16	720			Informatyka	72 572,00	0,00	0,00
17		72095		Pozostała działalność	72 572,00	0,00	0,00
18			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 686,00	0,00	0,00
19			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 886,00	0,00	0,00
20	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 263,00	18 262,00	99,99
21		75412		Ochotnicze straże pożarne	18 263,00	18 262,00	99,99
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 363,00	16 362,00	99,99
23			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900,00	1 900,00	100,00
24	852			Pomoc społeczna	122 016,00	122 016,28	100,00
25		85203		Ośrodki wsparcia	115 866,00	115 866,28	100,00
26			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 866,00	115 866,28	100,00
27		85295		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	100,00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
29	855			Rodzina	26 500,00	0,00	0,00
30		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 500,00	0,00	0,00
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00
32	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 293 857,00	2 324 608,09	54,14
33		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 566 381,00	689 658,08	26,87
34			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 424,00	586 209,35	26,87
35			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 957,00	103 448,73	26,87
36		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 920,00	4 920,00	100,00
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
38		90095		Pozostała działalność	1 722 556,00	1 630 030,01	94,63
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 529,00	83 823,38	70,72
40			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 480,00	715 600,02	95,99
41			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 547,00	830 606,61	96,75
42	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 072,00	1 298 838,18	60,10
43		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 767,00	71 560,14	88,60
44			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 767,00	71 560,14	88,60
45		92195		Pozostała działalność	2 080 305,00	1 227 278,04	59,00
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 147,00	95 380,43	89,86
47			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 648,00	101 323,80	50,00
48			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 516,00	11 258,20	50,00
49			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 877,00	992 184,05	69,24
50			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 117,00	27 131,56	8,58
Ogółem					7 145 193,00	4 166 534,85	58,31

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano -1.156.521,89zł:

- 1) zakup działek na kwotę - 9.840zł,
- 2) zakup rębaka z funduszu sołeckiego wsi Lisowo- 11.500zł,
- 3) zakup autobusu Mercus MB Sprinter na potrzeby ŚDS w Putkowicach Nadolnych (środki własne w wysokości 115.866,28 zł, dofinansowanie z PFRON w wysokości 190.403,72 zł),
- 4) zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn." Łączy nas Bug" - 1.019.315,61zł.

Zakupy inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00	21 340,00	32,09
10		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	9 840,00	17,89
11			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	9 840,00	17,89
12		70095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00
13			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
14	720			Informatyka	72 572,00	0,00	0,00
15		72095		Pozostała działalność	72 572,00	0,00	0,00
16			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 686,00	0,00	0,00
17			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 886,00	0,00	0,00
21	852			Pomoc społeczna	115 866,00	115 866,28	100,00
22		85203		Ośrodki wsparcia	115 866,00	115 866,28	100,00
23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 866,00	115 866,28	100,00
39	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 994,00	1 019 315,61	58,28
42		92195		Pozostała działalność	1 748 994,00	1 019 315,61	58,28
46			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 877,00	992 184,05	69,24
47			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 117,00	27 131,56	8,58
Ogółem					2 003 932,00	1 156 521,89	57,71

Realizacja inwestycji na kwotę - 2.980.068,96zł

- 1) opłacono za wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Drohiczyń"- etap II- 19.926zł,
 - 2) na zadania drogowe pn.:
 - Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo- 182.401,06zł,
 - na dokumentację techniczną na przebudowę ulic Kotlarska, Witosa i Słoneczna w Drohiczyńie - 48.585zł,
 - na dokumentację techniczną na przebudowę ul. Łozińskiego w Drohiczyńie - 18.450zł,
 - na dokumentację techniczną na przebudowę ul. Nieznanego Żołnierza w Drohiczyńie- 11.070zł,
 - na dokumentację techniczną na przebudowę ul. Plac Kościuszki i ul. Kraszewskiego w Drohiczyńie - 11.000zł,
 - na dokumentację techniczną " Przebudowa drogi Chrołowice- Chutkowice" - 26.875,50zł,
 - wykonanie chodnika we wsi Chrołowice- 11.340,44zł z funduszu sołeckiego,
 - wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka - 11.255,88zł z funduszu sołeckiego,
 - wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne- 12.522,42zł z funduszu sołeckiego,
 - 3 Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach- 16.362zł,
- 4) zakup dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego" - 6.150zł,
- 5) na dokumentację techniczną, prace i wyposażenie w ramach projektu pn. "Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności naszym dziedzictwem" - 689.658,08zł,
- 6) za dokumentację techniczną na zadanie " Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. monTERSkiej w Drohiczyńie- 4.920zł,
- 7) na kolejny etap zadania pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczyńie" - 1.630.030,01zł,
- 8) na inwestycje w świetlice wiejskie wydatkowano - 71.560,14zł
 - a) w Miłkowicach Jankach"- 8.669,52zł ,
 - b) w Łopuszu- 10.289,76zł,
 - c) w Brykach- 7.699,97zł,
 - d) garażu OSP w Miłkowicach Maćkach- 6.199,97zł,

- e) w Wólce Zamkowej -4.876,33zł,
 f) we wsi Sady - 10.000zł,
 g) we wsi Śledzianów- 8.994,59zł,
 h) we wsi Sytki -14.830zł.
 9) na budowę wiaty we wsi Runice- 13.785,28zł ,
 18) na wykonanie prac przy budowie parkingu przy świetlicy we wsi Rotki- 10.500zł.
 19) na budowę wiaty we wsi Tonkiele- 13.046,28zł,
 20) na zadanie pn. " Łączy nas Bug"- 170.630,87zł.

Wydatki inwestycyjne

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	19 926,00	19 926,00	100,00	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 926,00	19 926,00	100,00	
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 926,00	19 926,00	100,00	
4	600			Transport i łączność	336 443,00	333 500,30	99,13	
5		60016		Drogi publiczne gminne	309 567,00	306 624,80	99,05	
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 567,00	306 624,80	99,05	
7		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 876,00	26 875,50	100,00	
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 876,00	26 875,50	100,00	
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 363,00	16 362,00	99,99	
10		75412		Ochotnicze straże pożarne	16 363,00	16 362,00	99,99	
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 363,00	16 362,00	99,99	
12	852			Pomoc społeczna	6 150,00	6 150,00	100,00	
13		85295		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	100,00	
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00	
15	855			Rodzina	26 500,00	0,00	0,00	
16		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 500,00	0,00	0,00	
17			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 293 857,00	2 324 608,09	54,14	
19		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 566 381,00	689 658,08	26,87	
20			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 424,00	586 209,35	26,87	
21			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 957,00	103 448,73	26,87	
22		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 920,00	4 920,00	100,00	
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00	
24		90095		Pozostała działalność	1 722 556,00	1 630 030,01	94,63	
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 529,00	83 823,38	70,72	
26			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 480,00	715 600,02	95,99	
27			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 547,00	830 606,61	96,75	
28	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 078,00	279 522,57	67,83	
29		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 767,00	71 560,14	88,60	
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 767,00	71 560,14	88,60	
31		92195		Pozostała działalność	331 311,00	207 962,43	62,77	
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 147,00	95 380,43	89,86	
33			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 648,00	101 323,80	50,00	
34			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 516,00	11 258,20	50,00	
Ogółem					5 111 317,00	2 980 068,96	58,30	

Wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 29.944zł, z tego:

- 1) dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1711B na odcinku Drohiczyn- Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego" - 28.044zł,

2) dotacja celowa dla OSP Drohiczyn - 1.900zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień, rozłożeń na raty w podatku oraz obniżenia górnych stawek podatku za 2020r. wynoszą 684.267zł , w tym :

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatku - 558.594,27zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień- 33.950,01zł,
- c) skutki umorzenia zaległości podatkowych - 22.344zł,
- d) skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności - 69.378,72zł.

Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	35 886 736,00	35 154 153,70	97,96
Wydatki	37 172 592,00	31 163 827,39	83,84
Nadwyżka /Deficyt	-1 285 856,00	3 990 326,31	-310,32
Przychody	2 845 376,00	4 961 128,46	174,36
Rozchody	1 559 520,00	1 559 520,00	100,00

Program profilaktyki przeciwnarkotykowej i przeciwalkoholowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 710,00	93 615,68	99,90	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 082,00	87,89
4	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 153,00	4 152,75	99,99
5	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40 657,00	39 954,96	98,27
6	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	46 609,00	41 664,01	89,39
7	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 012,00	1 011,57	99,96
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	101 851,00	95 365,29	93,63

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 395 198,00	1 395 198,00	0,00	1 396 052,98	1 396 052,98	0,00	100,06	100,06	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	466,29	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	466,29	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	1 395 198,00	1 395 198,00	0,00	1 395 586,69	1 395 586,69	0,00	100,03	100,03	0,00
5			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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 789,44	3 789,44	0,00	111,45	111,45	0,00
6			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	1 391 798,00	1 391 798,00	0,00	1 391 797,25	1 391 797,25	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 038,00	0,00	71 038,00	73 081,70	0,00	73 081,70	102,88	0,00	102,88
8		40095		Pozostała działalność	71 038,00	0,00	71 038,00	73 081,70	0,00	73 081,70	102,88	0,00	102,88
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			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	71 038,00	0,00	71 038,00	71 038,54	0,00	71 038,54	100,00	0,00	100,00

				samorządu terytorialnego									
11			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 043,16	0,00	2 043,16	0,00	0,00	0,00
12	600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 729 234,90	0,00	1 729 234,90	0,00	0,00	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 729 234,90	0,00	1 729 234,90	0,00	0,00	0,00
14			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 729 234,90	0,00	1 729 234,90	0,00	0,00	0,00
15	630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	11 872,63	11 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16		63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 872,63	11 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	11 872,63	11 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	323 366,00	206 500,00	116 866,00	373 624,76	204 357,56	169 267,20	115,54	98,96	144,84
19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 366,00	206 500,00	116 866,00	373 259,07	203 991,87	169 267,20	115,43	98,79	144,84
20			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	13 014,52	13 014,52	0,00	13014,52	13014,52	0,00
21			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23			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	188 000,00	188 000,00	0,00	174 477,14	174 477,14	0,00	92,81	92,81	0,00

				charakterze									
24			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00
25			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 866,00	0,00	116 866,00	169 210,00	0,00	169 210,00	144,79	0,00	144,79
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28		70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	365,69	365,69	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	365,69	365,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30	720			Informatyka	62 337,00	651,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		72095		Pozostała działalność	62 337,00	651,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0957	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			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	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			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	61 686,00	0,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	750			Administracja publiczna	106 126,00	106 126,00	0,00	105 008,49	105 008,49	0,00	98,95	98,95	0,00

37		75011		Urzędy wojewódzkie	72 300,00	72 300,00	0,00	72 382,15	72 382,15	0,00	100,11	100,11	0,00
38			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	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	82,15	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00
40		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	5 300,34	5 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00
41			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	948,51	948,51	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 351,83	4 351,83	0,00	0,00	0,00	0,00
43		75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	33 826,00	0,00	27 326,00	27 326,00	0,00	80,78	80,78	0,00
44			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	33 826,00	33 826,00	0,00	27 326,00	27 326,00	0,00	80,78	80,78	0,00
45	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 802,00	49 802,00	0,00	49 447,57	49 447,57	0,00	99,29	99,29	0,00
46		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			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	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		75107		Wybory Prezydenta	48 437,00	48 437,00	0,00	48 082,57	48 082,57	0,00	99,27	99,27	0,00

				Rzeczypospolitej Polskiej									
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	48 437,00	48 437,00	0,00	48 082,57	48 082,57	0,00	99,27	99,27	0,00
50	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	5 672,35	5 471,12	201,23	0,00	0,00	0,00
51		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	5 672,35	5 471,12	201,23	0,00	0,00	0,00
52			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	201,23	0,00	201,23	0,00	0,00	0,00
53			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 471,12	5 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00
54	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 826 547,00	6 826 547,00	0,00	7 050 246,01	7 050 246,01	0,00	103,28	103,28	0,00
55		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	9 328,69	9 328,69	0,00	310,96	310,96	0,00
56			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	9 323,37	9 323,37	0,00	310,78	310,78	0,00
57			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00
58		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 645 677,00	1 645 677,00	0,00	1 764 504,75	1 764 504,75	0,00	107,22	107,22	0,00
59			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	1 722 662,81	1 722 662,81	0,00	106,21	106,21	0,00
60			0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	7 133,00	7 133,00	0,00	118,88	118,88	0,00
61			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	13 930,00	13 930,00	0,00	139,30	139,30	0,00
62			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 915,00	2 915,00	0,00	3 012,00	3 012,00	0,00	103,33	103,33	0,00
63			0500	Wpływy z podatku od	0,00	0,00	0,00	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			czynności cywilnoprawnych									
64		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 762,00	4 762,00	0,00	13 752,94	13 752,94	0,00	288,81	288,81	0,00
66	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 582 600,00	2 582 600,00	0,00	2 653 779,96	2 653 779,96	0,00	102,76	102,76	0,00
67		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00	623 283,42	623 283,42	0,00	103,88	103,88	0,00
68		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 627 602,50	1 627 602,50	0,00	100,47	100,47	0,00
69		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	63 000,00	0,00	66 184,24	66 184,24	0,00	105,05	105,05	0,00
70		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00	93 468,65	93 468,65	0,00	103,85	103,85	0,00
71		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	25 731,00	25 731,00	0,00	85,77	85,77	0,00
72		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	0,00	9 678,50	9 678,50	0,00	69,13	69,13	0,00
73		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	161 000,00	0,00	183 115,00	183 115,00	0,00	113,74	113,74	0,00
74		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	6 178,40	6 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	4 600,00	0,00	18 538,25	18 538,25	0,00	403,01	403,01	0,00
76	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 073,00	149 073,00	0,00	149 458,93	149 458,93	0,00	100,26	100,26	0,00
77		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	23 777,00	23 777,00	0,00	95,11	95,11	0,00
78		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 363,00	8 363,00	0,00	8 363,00	8 363,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 710,00	93 710,00	0,00	93 615,68	93 615,68	0,00	99,90	99,90	0,00

80		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	0,00	23 703,25	23 703,25	0,00	107,74	107,74	0,00
81	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 446 197,00	2 446 197,00	0,00	2 473 173,68	2 473 173,68	0,00	101,10	101,10	0,00
82		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 431 197,00	2 431 197,00	0,00	2 459 041,00	2 459 041,00	0,00	101,15	101,15	0,00
83		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 132,68	14 132,68	0,00	94,22	94,22	0,00
84	758		Różne rozliczenia	10 197 613,00	10 169 935,00	27 678,00	11 541 488,11	10 168 192,98	1 373 295,13	113,18	99,98	4961,68
85	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 086 227,00	5 086 227,00	0,00	5 086 227,00	5 086 227,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 086 227,00	5 086 227,00	0,00	5 086 227,00	5 086 227,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 885,00	17 885,00	0,00	17 885,00	17 885,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17 885,00	17 885,00	0,00	17 885,00	17 885,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 834 039,00	4 834 039,00	0,00	4 834 039,00	4 834 039,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 834 039,00	4 834 039,00	0,00	4 834 039,00	4 834 039,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 330,00	86 652,00	27 678,00	112 588,11	84 909,98	27 678,13	98,48	97,99	100,00
92		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	207,63	207,63	0,00	10,38	10,38	0,00
93		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	50,19	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	2 164,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	82 488,00	82 488,00	0,00	82 488,16	82 488,16	0,00	100,00	100,00	0,00

			związków powiatowo-gminnych)									
96		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 678,00	0,00	27 678,00	27 678,13	0,00	27 678,13	100,00	0,00	100,00
97	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 345 617,00	0,00	1 345 617,00	0,00	0,00	0,00
98		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 345 617,00	0,00	1 345 617,00	0,00	0,00	0,00
99	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 132,00	145 132,00	0,00	145 132,00	145 132,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 132,00	145 132,00	0,00	145 132,00	145 132,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101	801		Oświata i wychowanie	398 997,00	398 997,00	0,00	439 046,80	439 046,80	0,00	110,04	110,04	0,00
102	80101		Szkoły podstawowe	54 080,00	54 080,00	0,00	62 770,03	62 770,03	0,00	116,07	116,07	0,00
103		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	39 600,00	39 600,00	0,00	30 816,18	30 816,18	0,00	77,82	77,82	0,00
104		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 473,85	17 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00
105		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	14 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 192,00	104 192,00	0,00	94 440,40	94 440,40	0,00	90,64	90,64	0,00
107		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00	0,00	46 248,40	46 248,40	0,00	82,59	82,59	0,00
108		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	48 192,00	48 192,00	0,00	48 192,00	48 192,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
109		80104		Przedszkola	76 747,00	76 747,00	0,00	77 695,00	77 695,00	0,00	101,24	101,24	0,00
110			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 948,00	3 948,00	0,00	131,60	131,60	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 747,00	73 747,00	0,00	73 747,00	73 747,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	41 911,49	41 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00
113			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	41 911,49	41 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00
114		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 986,00	48 986,00	0,00	47 237,88	47 237,88	0,00	96,43	96,43	0,00
115			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	48 986,00	48 986,00	0,00	47 237,88	47 237,88	0,00	96,43	96,43	0,00
116		80195		Pozostała działalność	114 992,00	114 992,00	0,00	114 992,00	114 992,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			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	114 992,00	114 992,00	0,00	114 992,00	114 992,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118	852			Pomoc społeczna	2 242 132,00	2 242 132,00	0,00	2 313 819,87	2 313 819,87	0,00	103,20	103,20	0,00
119		85203		Ośrodki wsparcia	656 136,00	656 136,00	0,00	654 033,00	654 033,00	0,00	99,68	99,68	0,00

120			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 136,00	656 136,00	0,00	654 033,00	654 033,00	0,00	99,68	99,68	0,00
121		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	14 600,00	0,00	12 837,63	12 837,63	0,00	87,93	87,93	0,00
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	14 600,00	0,00	12 837,63	12 837,63	0,00	87,93	87,93	0,00
123		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 000,00	463 000,00	0,00	401 858,26	401 858,26	0,00	86,79	86,79	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000,00	463 000,00	0,00	401 858,26	401 858,26	0,00	86,79	86,79	0,00
125		85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00	0,00	444,66	444,66	0,00	74,11	74,11	0,00
126			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	600,00	600,00	0,00	444,66	444,66	0,00	74,11	74,11	0,00
127		85216		Zasiłki stałe	162 000,00	162 000,00	0,00	136 324,81	136 324,81	0,00	84,15	84,15	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	162 000,00	162 000,00	0,00	136 324,81	136 324,81	0,00	84,15	84,15	0,00

			związków powiatowo-gminnych)									
129	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	96 000,00	0,00	104 744,74	104 744,74	0,00	109,11	109,11	0,00
130		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 483,61	9 483,61	0,00	0,00	0,00	0,00
131		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	0,00	95 261,13	95 261,13	0,00	99,23	99,23	0,00
132	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	6 616,92	6 616,92	0,00	220,56	220,56	0,00
133		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	5 975,05	5 975,05	0,00	199,17	199,17	0,00
134		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	641,87	641,87	0,00	0,00	0,00	0,00
135	85230		Pomoc w zakresie żywienia	655 000,00	655 000,00	0,00	659 081,24	659 081,24	0,00	100,62	100,62	0,00
136		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	54 082,65	54 082,65	0,00	108,17	108,17	0,00
137		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 000,00	605 000,00	0,00	604 998,59	604 998,59	0,00	100,00	100,00	0,00
138	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		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	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140	85295		Pozostała działalność	175 296,00	175 296,00	0,00	321 378,61	321 378,61	0,00	183,33	183,33	0,00
141		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	21 540,00	21 540,00	0,00	21 378,61	21 378,61	0,00	99,25	99,25	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
143			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	53 756,00	53 756,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	372,05	372,05	0,00
144	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 554,00	112 554,00	0,00	110 580,63	110 580,63	0,00	98,25	98,25	0,00
145		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 554,00	112 554,00	0,00	110 580,63	110 580,63	0,00	98,25	98,25	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 554,00	112 554,00	0,00	110 580,63	110 580,63	0,00	98,25	98,25	0,00
147	855			Rodzina	7 138 124,00	7 138 124,00	0,00	7 128 877,40	7 128 877,40	0,00	99,87	99,87	0,00
148		85501		Świadczenie wychowawcze	4 546 064,00	4 546 064,00	0,00	4 543 870,20	4 543 870,20	0,00	99,95	99,95	0,00
149			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	4 546 064,00	4 546 064,00	0,00	4 543 870,20	4 543 870,20	0,00	99,95	99,95	0,00
150		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 800,00	2 337 800,00	0,00	2 347 818,39	2 347 818,39	0,00	100,43	100,43	0,00
151			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 397,07	1 397,07	0,00	0,00	0,00	0,00
152			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 334 800,00	2 334 800,00	0,00	2 334 599,43	2 334 599,43	0,00	99,99	99,99	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
153		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	11 821,89	11 821,89	0,00	394,06	394,06	0,00
154	85503			Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	0,00	223,54	223,54	0,00	85,98	85,98	0,00
155		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
156		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	260,00	260,00	0,00	223,05	223,05	0,00	85,79	85,79	0,00
157	85504			Wspieranie rodziny	185 000,00	185 000,00	0,00	169 260,00	169 260,00	0,00	91,49	91,49	0,00
158		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	185 000,00	185 000,00	0,00	169 260,00	169 260,00	0,00	91,49	91,49	0,00
159	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	69 000,00	0,00	67 705,27	67 705,27	0,00	98,12	98,12	0,00
160		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	69 000,00	69 000,00	0,00	67 705,27	67 705,27	0,00	98,12	98,12	0,00
161	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 927 093,00	612 869,00	3 314 224,00	1 537 925,31	579 119,74	958 805,57	39,16	94,49	28,93

162		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	584 067,00	584 067,00	0,00	560 789,05	560 789,05	0,00	96,01	96,01	0,00
163			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	584 067,00	584 067,00	0,00	553 336,72	553 336,72	0,00	94,74	94,74	0,00
164			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 012,40	4 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
165			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 439,93	3 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00
166		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 274 224,00	0,00	2 274 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			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	2 274 224,00	0,00	2 274 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00	41 265,71	573,14	40 692,57	103,16	0,00	101,73
169			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	573,14	573,14	0,00	0,00	0,00	0,00
170			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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 692,57	0,00	40 692,57	101,73	0,00	101,73
171		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	4 567,04	4 567,04	0,00	30,45	30,45	0,00
172			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	4 567,04	4 567,04	0,00	30,45	30,45	0,00

173		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175		90095		Pozostała działalność	1 012 802,00	12 802,00	1 000 000,00	931 303,51	13 190,51	918 113,00	91,95	103,03	91,81
176			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	388,51	388,51	0,00	0,00	0,00	0,00
177			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 802,00	12 802,00	0,00	12 802,00	12 802,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	918 113,00	0,00	918 113,00	91,81	0,00	91,81
179	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 035 809,00	1 130 284,00	1 905 525,00	1 288 174,19	14 635,81	1 273 538,38	42,43	1,29	66,83
180		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 636,00	14 636,00	0,00	14 635,81	14 635,81	0,00	100,00	100,00	0,00
181			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 636,00	14 636,00	0,00	14 635,81	14 635,81	0,00	100,00	100,00	0,00
182		92195		Pozostała działalność	3 021 173,00	1 115 648,00	1 905 525,00	1 273 538,38	0,00	1 273 538,38	42,15	0,00	66,83
183			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			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	1 115 648,00	1 115 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
185		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	1 635 525,00	0,00	1 635 525,00	1 273 538,38	0,00	1 273 538,38	77,87	0,00	77,87
186		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				35 886 736,00	30 389 719,00	5 497 017,00	35 154 153,70	29 576 729,59	5 577 424,11	97,96	97,32	101,46

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 492 744,00	1 472 818,00	19 926,00	1 490 779,12	1 470 853,12	19 926,00	99,87	99,87	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 526,00	1 600,00	19 926,00	20 392,29	466,29	19 926,00	94,73	29,14	100,00
3			4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	466,29	466,29	0,00	29,14	29,14	0,00
4			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 926,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	19 926,00	100,00	0,00	100,00
5		01030		Izby rolnicze	32 120,00	32 120,00	0,00	32 051,96	32 051,96	0,00	99,79	99,79	0,00
6			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 120,00	32 120,00	0,00	32 051,96	32 051,96	0,00	99,79	99,79	0,00
7		01095		Pozostała działalność	1 439 098,00	1 439 098,00	0,00	1 438 334,87	1 438 334,87	0,00	99,95	99,95	0,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 805,00	10 805,00	0,00	10 805,30	10 805,30	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 405,00	0,00	1 404,62	1 404,62	0,00	99,97	99,97	0,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	74,88	74,88	0,00	99,84	99,84	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 169,00	5 169,00	0,00	5 168,80	5 168,80	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	56 787,00	56 787,00	0,00	56 024,16	56 024,16	0,00	98,66	98,66	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	1 364 507,00	1 364 507,00	0,00	1 364 507,11	1 364 507,11	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 431,00	36 431,00	0,00	23 485,78	23 485,78	0,00	64,47	64,47	0,00
16		40095		Pozostała działalność	36 431,00	36 431,00	0,00	23 485,78	23 485,78	0,00	64,47	64,47	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	706,03	706,03	0,00	35,30	35,30	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	30 931,00	30 931,00	0,00	20 810,00	20 810,00	0,00	67,28	67,28	0,00
19			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	1 969,75	1 969,75	0,00	56,28	56,28	0,00
20	600			Transport i łączność	1 143 307,00	778 820,00	364 487,00	1 138 144,21	776 599,91	361 544,30	99,55	99,71	99,19
21		60014		Drogi publiczne powiatowe	28 044,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00	28 044,00	100,00	0,00	100,00
22			6300	Dotacja celowa na pomoc	28 044,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00	28 044,00	100,00	0,00	100,00

			finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
23	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 804,00	760 237,00	309 567,00	1 065 406,68	758 781,88	306 624,80	99,59	99,81	99,05
24		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 836,00	73 836,00	0,00	72 981,65	72 981,65	0,00	98,84	98,84	0,00
26		4270	Zakup usług remontowych	357 150,00	357 150,00	0,00	356 685,06	356 685,06	0,00	99,87	99,87	0,00
27		4300	Zakup usług pozostałych	305 879,00	305 879,00	0,00	305 743,87	305 743,87	0,00	99,96	99,96	0,00
28		4430	Różne opłaty i składki	16 572,00	16 572,00	0,00	16 571,30	16 571,30	0,00	100,00	100,00	0,00
29		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 567,00	0,00	309 567,00	306 624,80	0,00	306 624,80	99,05	0,00	99,05
30	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 876,00	0,00	26 876,00	26 875,50	0,00	26 875,50	100,00	0,00	100,00
31		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 876,00	0,00	26 876,00	26 875,50	0,00	26 875,50	100,00	0,00	100,00
32	60095		Pozostała działalność	18 583,00	18 583,00	0,00	17 818,03	17 818,03	0,00	95,88	95,88	0,00
33		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	0,00	1 679,75	1 679,75	0,00	99,99	99,99	0,00
34		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 020,00	11 020,00	0,00	11 016,17	11 016,17	0,00	99,97	99,97	0,00
35		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 869,71	1 869,71	0,00	93,49	93,49	0,00
36		4260	Zakup energii	3 260,00	3 260,00	0,00	3 252,40	3 252,40	0,00	99,77	99,77	0,00
37		4300	Zakup usług pozostałych	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	630		Turystyka	21 715,00	21 715,00	0,00	19 525,92	19 525,92	0,00	89,92	89,92	0,00
39	63095		Pozostała działalność	21 715,00	21 715,00	0,00	19 525,92	19 525,92	0,00	89,92	89,92	0,00
40		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	0,00	19,08	19,08	0,00	95,40	95,40	0,00
41		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	3 695,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	94,72	94,72	0,00
42		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 437,85	2 437,85	0,00	69,65	69,65	0,00
43		4300	Zakup usług pozostałych	8 795,00	8 795,00	0,00	8 584,17	8 584,17	0,00	97,60	97,60	0,00
44		4430	Różne opłaty i składki	5 705,00	5 705,00	0,00	4 984,82	4 984,82	0,00	87,38	87,38	0,00
45	700		Gospodarka mieszkaniowa	487 420,00	420 920,00	66 500,00	378 013,51	356 673,51	21 340,00	77,55	84,74	32,09
46	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 820,00	83 820,00	55 000,00	92 280,02	82 440,02	9 840,00	66,47	98,35	17,89
47		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	0,00	273,90	273,90	0,00	75,87	75,87	0,00
49		4300	Zakup usług pozostałych	50 491,00	50 491,00	0,00	49 299,06	49 299,06	0,00	97,64	97,64	0,00
50		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	100,00	100,00	0,00

51		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 830,00	8 830,00	0,00	8 829,37	8 829,37	0,00	99,99	99,99	0,00
52		4430	Różne opłaty i składki	10 807,00	10 807,00	0,00	10 706,69	10 706,69	0,00	99,07	99,07	0,00
53		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	17,89	0,00	17,89
54		70095	Pozostała działalność	348 600,00	337 100,00	11 500,00	285 733,49	274 233,49	11 500,00	81,97	81,35	100,00
55		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	0,00	937,30	937,30	0,00	99,71	99,71	0,00
56		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 298,09	3 298,09	0,00	99,94	99,94	0,00
57		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	0,00	1 158,20	1 158,20	0,00	99,84	99,84	0,00
58		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	0,00	165,94	165,94	0,00	97,61	97,61	0,00
59		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	0,00	118 430,11	118 430,11	0,00	93,99	93,99	0,00
61		4260	Zakup energii	89 400,00	89 400,00	0,00	89 379,59	89 379,59	0,00	99,98	99,98	0,00
62		4270	Zakup usług remontowych	6 588,00	6 588,00	0,00	6 525,00	6 525,00	0,00	99,04	99,04	0,00
63		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	44 922,90	44 922,90	0,00	81,68	81,68	0,00
64		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 122,00	1 122,00	0,00	260,61	260,61	0,00	23,23	23,23	0,00
65		4430	Różne opłaty i składki	13 032,00	13 032,00	0,00	8 950,75	8 950,75	0,00	68,68	68,68	0,00
66		4480	Podatek od nieruchomości	35 890,00	35 890,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,48	0,48	0,00
67		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00	0,00	100,00
69	710		Działalność usługowa	50 664,00	50 664,00	0,00	35 423,60	35 423,60	0,00	69,92	69,92	0,00
70		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	49,20	49,20	0,00
71		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	49,20	49,20	0,00
72		71095	Pozostała działalność	20 664,00	20 664,00	0,00	20 663,60	20 663,60	0,00	100,00	100,00	0,00
73		4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	20 664,00	0,00	20 663,60	20 663,60	0,00	100,00	100,00	0,00
74	720		Informatyka	173 899,00	101 327,00	72 572,00	94 032,21	94 032,21	0,00	54,07	92,80	0,00
75		72095	Pozostała działalność	173 899,00	101 327,00	72 572,00	94 032,21	94 032,21	0,00	54,07	92,80	0,00
76		4260	Zakup energii	22 650,00	22 650,00	0,00	22 589,98	22 589,98	0,00	99,74	99,74	0,00
77		4300	Zakup usług pozostałych	70 231,00	70 231,00	0,00	67 479,74	67 479,74	0,00	96,08	96,08	0,00
78		4307	Zakup usług pozostałych	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79		4309	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		4430	Różne opłaty i składki	7 680,00	7 680,00	0,00	3 962,49	3 962,49	0,00	51,59	51,59	0,00

81			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 686,00	0,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 886,00	0,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	750			Administracja publiczna	2 775 970,00	2 775 970,00	0,00	2 370 343,19	2 370 343,19	0,00	85,39	85,39	0,00
84		75011		Urzędy wojewódzkie	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 760,00	45 760,00	0,00	45 760,00	45 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	3 005,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 341,00	8 341,00	0,00	8 341,00	8 341,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 126,00	119 126,00	0,00	67 442,19	67 442,19	0,00	56,61	56,61	0,00
91			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 562,00	105 562,00	0,00	55 494,00	55 494,00	0,00	52,57	52,57	0,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	0,00	2 948,28	2 948,28	0,00	93,60	93,60	0,00
93			4300	Zakup usług pozostałych	10 414,00	10 414,00	0,00	8 999,91	8 999,91	0,00	86,42	86,42	0,00
94		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 158 890,00	2 158 890,00	0,00	1 833 821,64	1 833 821,64	0,00	84,94	84,94	0,00
95			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	10 554,03	10 554,03	0,00	91,77	91,77	0,00
96			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 380,00	1 345 380,00	0,00	1 130 415,50	1 130 415,50	0,00	84,02	84,02	0,00
97			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 268,00	87 268,00	0,00	87 267,05	87 267,05	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 904,00	202 904,00	0,00	174 736,01	174 736,01	0,00	86,12	86,12	0,00
99			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 562,00	34 562,00	0,00	19 061,21	19 061,21	0,00	55,15	55,15	0,00
100			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	10 985,89	10 985,89	0,00	70,42	70,42	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 607,00	140 607,00	0,00	119 554,59	119 554,59	0,00	85,03	85,03	0,00
102			4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	0,00	9 319,15	9 319,15	0,00	74,55	74,55	0,00
103			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 218,87	1 218,87	0,00	20,31	20,31	0,00
104			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00	68,10	68,10	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00	201 345,53	201 345,53	0,00	93,65	93,65	0,00
106			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	13 109,44	13 109,44	0,00	81,93	81,93	0,00
107			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	666,80	666,80	0,00	16,67	16,67	0,00
108			4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	4 885,57	4 885,57	0,00	31,52	31,52	0,00
109			4440	Odpisy na zakładowy fundusz	38 569,00	38 569,00	0,00	38 569,00	38 569,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			świadczeń socjalnych									
110		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	10 771,00	10 771,00	0,00	93,66	93,66	0,00
111	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	33 826,00	0,00	27 326,00	27 326,00	0,00	80,78	80,78	0,00
112		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	14 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	64,86	64,86	0,00
114		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 800,00	62 800,00	0,00	61 935,92	61 935,92	0,00	98,62	98,62	0,00
117		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 740,00	35 740,00	0,00	35 571,83	35 571,83	0,00	99,53	99,53	0,00
118		4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	27 060,00	0,00	26 364,09	26 364,09	0,00	97,43	97,43	0,00
119	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	203 359,00	203 359,00	0,00	196 354,61	196 354,61	0,00	96,56	96,56	0,00
120		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 411,00	150 411,00	0,00	149 914,12	149 914,12	0,00	99,67	99,67	0,00
121		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	7 970,00	0,00	6 758,72	6 758,72	0,00	84,80	84,80	0,00
122		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 502,00	23 502,00	0,00	19 368,05	19 368,05	0,00	82,41	82,41	0,00
123		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 390,00	0,00	1 191,43	1 191,43	0,00	85,71	85,71	0,00
124		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 929,59	2 929,59	0,00	97,65	97,65	0,00
125		4300	Zakup usług pozostałych	8 815,00	8 815,00	0,00	8 737,90	8 737,90	0,00	99,13	99,13	0,00
126		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	353,80	353,80	0,00	88,45	88,45	0,00
127		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	696,00	696,00	0,00	69,60	69,60	0,00
128		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	4 586,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 285,00	2 285,00	0,00	1 819,00	1 819,00	0,00	79,61	79,61	0,00
130	75095		Pozostała działalność	125 669,00	125 669,00	0,00	111 162,83	111 162,83	0,00	88,46	88,46	0,00
131		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	57,30	57,30	0,00
132		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	68 000,00	0,00	61 906,20	61 906,20	0,00	91,04	91,04	0,00
133		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	4 517,97	4 517,97	0,00	94,12	94,12	0,00
134		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	14 821,46	14 821,46	0,00	92,63	92,63	0,00
135		4430	Różne opłaty i składki	22 469,00	22 469,00	0,00	20 374,20	20 374,20	0,00	90,68	90,68	0,00

136			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 883,00	2 883,00	0,00	96,10	96,10	0,00
138	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 802,00	49 802,00	0,00	49 447,57	49 447,57	0,00	99,29	99,29	0,00
139		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,00	817,00	0,00	817,45	817,45	0,00	100,06	100,06	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	0,00	125,70	125,70	0,00	99,76	99,76	0,00
142			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	18,02	18,02	0,00	100,11	100,11	0,00
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,00	0,00	403,83	403,83	0,00	99,96	99,96	0,00
144		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 437,00	48 437,00	0,00	48 082,57	48 082,57	0,00	99,27	99,27	0,00
145			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	0,00	28 250,00	28 250,00	0,00	98,78	98,78	0,00
146			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123,00	7 123,00	0,00	7 122,00	7 122,00	0,00	99,99	99,99	0,00
147			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	1 218,00	0,00	1 217,88	1 217,88	0,00	99,99	99,99	0,00
148			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	0,00	174,48	174,48	0,00	99,70	99,70	0,00
149			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 221,00	7 221,00	0,00	7 218,21	7 218,21	0,00	99,96	99,96	0,00
151			4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 299,00	410 036,00	18 263,00	363 170,35	344 908,35	18 262,00	84,79	84,12	99,99
153		75412		Ochotnicze straże pożarne	417 599,00	399 336,00	18 263,00	359 460,29	341 198,29	18 262,00	86,08	85,44	99,99
154			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 290,00	12 290,00	0,00	12 285,58	12 285,58	0,00	99,96	99,96	0,00
155			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	16 668,94	16 668,94	0,00	83,34	83,34	0,00
156			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 252,00	141 252,00	0,00	119 641,52	119 641,52	0,00	84,70	84,70	0,00
157			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299,00	8 299,00	0,00	8 298,01	8 298,01	0,00	99,99	99,99	0,00
158			4110	Składki na ubezpieczenia	25 106,00	25 106,00	0,00	19 502,36	19 502,36	0,00	77,68	77,68	0,00

				społeczne									
159			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 681,00	2 681,00	0,00	1 221,07	1 221,07	0,00	45,55	45,55	0,00
160			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 110,00	39 110,00	0,00	39 107,91	39 107,91	0,00	99,99	99,99	0,00
161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 520,00	66 520,00	0,00	60 323,96	60 323,96	0,00	90,69	90,69	0,00
162			4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	10 940,14	10 940,14	0,00	84,15	84,15	0,00
163			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 106,11	12 106,11	0,00	93,12	93,12	0,00
164			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	82,00	82,00	0,00
165			4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	21 320,00	0,00	18 484,37	18 484,37	0,00	86,70	86,70	0,00
166			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	15 071,72	15 071,72	0,00	68,51	68,51	0,00
167			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 397,00	4 397,00	0,00	4 397,00	4 397,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4480	Podatek od nieruchomości	6 611,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	750,00	0,00	689,60	689,60	0,00	91,95	91,95	0,00
170			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 363,00	0,00	16 363,00	16 362,00	0,00	16 362,00	99,99	0,00	99,99
171			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	100,00	0,00	100,00
172		75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176		75421		Zarządzanie kryzysowe	6 200,00	6 200,00	0,00	3 710,06	3 710,06	0,00	59,84	59,84	0,00
177			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	0,00	3 710,06	3 710,06	0,00	59,84	59,84	0,00
178	757			Obsługa długu publicznego	292 000,00	292 000,00	0,00	172 438,48	172 438,48	0,00	59,05	59,05	0,00
179		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	292 000,00	292 000,00	0,00	172 438,48	172 438,48	0,00	59,05	59,05	0,00
180			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	292 000,00	292 000,00	0,00	172 438,48	172 438,48	0,00	59,05	59,05	0,00

				i pożyczek									
181	758			Różne rozliczenia	111 431,00	111 431,00	0,00	833,93	833,93	0,00	0,75	0,75	0,00
182		75814		Różne rozliczenia finansowe	14 565,00	14 565,00	0,00	833,93	833,93	0,00	5,73	5,73	0,00
183			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 565,00	14 565,00	0,00	833,93	833,93	0,00	5,73	5,73	0,00
184		75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 866,00	96 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			4810	Rezerwy	96 866,00	96 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	801			Oświata i wychowanie	8 338 912,00	8 338 912,00	0,00	7 601 370,48	7 601 370,48	0,00	91,16	91,16	0,00
187		80101		Szkoły podstawowe	5 515 212,00	5 515 212,00	0,00	5 087 863,14	5 087 863,14	0,00	92,25	92,25	0,00
188			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 962,00	960 962,00	0,00	859 760,45	859 760,45	0,00	89,47	89,47	0,00
189			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	861 000,00	861 000,00	0,00	838 562,87	838 562,87	0,00	97,39	97,39	0,00
190			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 988,00	81 988,00	0,00	81 987,99	81 987,99	0,00	100,00	100,00	0,00
191			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 703,00	140 703,00	0,00	133 515,04	133 515,04	0,00	94,89	94,89	0,00
192			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 470,00	2 190 470,00	0,00	2 085 540,04	2 085 540,04	0,00	95,21	95,21	0,00
193			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 681,00	172 681,00	0,00	171 838,90	171 838,90	0,00	99,51	99,51	0,00
194			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 723,00	380 723,00	0,00	333 947,02	333 947,02	0,00	87,71	87,71	0,00
195			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 003,00	56 003,00	0,00	37 798,27	37 798,27	0,00	67,49	67,49	0,00
196			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	7 046,35	7 046,35	0,00	48,60	48,60	0,00
197			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	340 000,00	0,00	295 121,60	295 121,60	0,00	86,80	86,80	0,00
198			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 575,00	44 575,00	0,00	28 027,02	28 027,02	0,00	62,88	62,88	0,00
199			4260	Zakup energii	52 640,00	52 640,00	0,00	25 516,01	25 516,01	0,00	48,47	48,47	0,00
200			4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	13 150,80	13 150,80	0,00	50,58	50,58	0,00
201			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 412,00	3 412,00	0,00	75,82	75,82	0,00
202			4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	66 714,39	66 714,39	0,00	91,39	91,39	0,00
203			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 298,39	3 298,39	0,00	73,30	73,30	0,00
204			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	48,20	48,20	0,00

205			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	6 213,00	6 213,00	0,00	47,79	47,79	0,00
206			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 967,00	94 967,00	0,00	94 967,00	94 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 696,00	377 696,00	0,00	358 931,04	358 931,04	0,00	95,03	95,03	0,00
208			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	187 100,00	187 100,00	0,00	176 551,55	176 551,55	0,00	94,36	94,36	0,00
209			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 591,00	8 591,00	0,00	7 318,84	7 318,84	0,00	85,19	85,19	0,00
210			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 428,00	138 428,00	0,00	138 234,59	138 234,59	0,00	99,86	99,86	0,00
211			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,00	9 284,00	0,00	8 966,54	8 966,54	0,00	96,58	96,58	0,00
212			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 706,00	24 706,00	0,00	20 057,99	20 057,99	0,00	81,19	81,19	0,00
213			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 531,00	3 531,00	0,00	1 745,53	1 745,53	0,00	49,43	49,43	0,00
214			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	6 056,00	0,00	100,00	100,00	0,00
215		80104		Przedszkola	358 634,00	358 634,00	0,00	355 637,80	355 637,80	0,00	99,16	99,16	0,00
216			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 441,00	12 441,00	0,00	12 440,03	12 440,03	0,00	99,99	99,99	0,00
217			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 307,00	163 307,00	0,00	163 303,52	163 303,52	0,00	100,00	100,00	0,00
218			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 484,00	12 484,00	0,00	12 484,00	12 484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 047,00	32 047,00	0,00	32 040,60	32 040,60	0,00	99,98	99,98	0,00
220			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592,00	4 592,00	0,00	4 589,20	4 589,20	0,00	99,94	99,94	0,00
221			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 800,00	124 800,00	0,00	121 817,45	121 817,45	0,00	97,61	97,61	0,00
222			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 963,00	8 963,00	0,00	8 963,00	8 963,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223		80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 045,00	489 045,00	0,00	393 974,89	393 974,89	0,00	80,56	80,56	0,00
224			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 780,00	203 780,00	0,00	203 771,15	203 771,15	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 026,00	12 026,00	0,00	11 966,79	11 966,79	0,00	99,51	99,51	0,00
226			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 072,00	27 072,00	0,00	27 034,42	27 034,42	0,00	99,86	99,86	0,00

227		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	2 645,00	0,00	2 595,88	2 595,88	0,00	98,14	98,14	0,00
228		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	242,26	242,26	0,00	40,38	40,38	0,00
229		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	78 500,00	0,00	46 067,48	46 067,48	0,00	58,68	58,68	0,00
230		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	23 908,73	23 908,73	0,00	79,70	79,70	0,00
231		4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00	115 400,00	0,00	63 066,56	63 066,56	0,00	54,65	54,65	0,00
232		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	831,28	831,28	0,00	55,42	55,42	0,00
233		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	7 331,00	7 331,00	0,00	73,31	73,31	0,00
234		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	6 201,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 321,00	1 321,00	0,00	958,34	958,34	0,00	72,55	72,55	0,00
236	80120		Licea ogólnokształcące	553 525,00	553 525,00	0,00	502 679,85	502 679,85	0,00	90,81	90,81	0,00
237		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 776,00	18 776,00	0,00	18 744,78	18 744,78	0,00	99,83	99,83	0,00
238		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 120,00	400 120,00	0,00	368 985,06	368 985,06	0,00	92,22	92,22	0,00
239		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 068,00	30 068,00	0,00	30 067,95	30 067,95	0,00	100,00	100,00	0,00
240		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 267,00	77 267,00	0,00	60 515,66	60 515,66	0,00	78,32	78,32	0,00
241		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 071,00	11 071,00	0,00	8 143,40	8 143,40	0,00	73,56	73,56	0,00
242		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 223,00	16 223,00	0,00	16 223,00	16 223,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 710,00	11 710,00	0,00	9 277,30	9 277,30	0,00	79,23	79,23	0,00
244		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 710,00	11 710,00	0,00	9 277,30	9 277,30	0,00	79,23	79,23	0,00
245	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 982,00	171 982,00	0,00	170 140,52	170 140,52	0,00	98,93	98,93	0,00
246		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 853,00	130 853,00	0,00	130 395,89	130 395,89	0,00	99,65	99,65	0,00
247		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 656,00	9 656,00	0,00	9 550,92	9 550,92	0,00	98,91	98,91	0,00
248		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 460,00	23 460,00	0,00	22 341,68	22 341,68	0,00	95,23	95,23	0,00
249		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 362,00	3 362,00	0,00	3 201,03	3 201,03	0,00	95,21	95,21	0,00
250		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	551 135,00	551 135,00	0,00	429 249,22	429 249,22	0,00	77,88	77,88	0,00

				młodzieży w szkołach podstawowych									
252			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	235 000,00	0,00	234 698,33	234 698,33	0,00	99,87	99,87	0,00
253			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 000,00	132 000,00	0,00	10 415,89	10 415,89	0,00	7,89	7,89	0,00
254			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 739,00	128 739,00	0,00	128 739,00	128 739,00	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 083,00	22 083,00	0,00	22 083,00	22 083,00	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	3 153,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	10 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
260	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 986,00	48 986,00	0,00	47 237,88	47 237,88	0,00	96,43	96,43	0,00
261			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 103,00	15 103,00	0,00	13 759,12	13 759,12	0,00	91,10	91,10	0,00
262			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 386,00	6 386,00	0,00	5 981,62	5 981,62	0,00	93,67	93,67	0,00
263			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	485,00	0,00	484,99	484,99	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 012,00	27 012,00	0,00	27 012,15	27 012,15	0,00	100,00	100,00	0,00
265	80195			Pozostała działalność	260 987,00	260 987,00	0,00	246 378,84	246 378,84	0,00	94,40	94,40	0,00
266			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 438,00	15 438,00	0,00	15 437,87	15 437,87	0,00	100,00	100,00	0,00
267			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 368,00	2 368,00	0,00	2 367,92	2 367,92	0,00	100,00	100,00	0,00

268			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 342,00	2 342,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	72,59	72,59	0,00
269			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 025,00	11 025,00	0,00	5 136,67	5 136,67	0,00	46,59	46,59	0,00
270			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 343,00	5 343,00	0,00	524,93	524,93	0,00	9,82	9,82	0,00
271			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	1 898,00	0,00	890,35	890,35	0,00	46,91	46,91	0,00
272			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	915,00	0,00	90,99	90,99	0,00	9,94	9,94	0,00
273			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	0,00	81,44	81,44	0,00	34,66	34,66	0,00
274			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	0,00	8,32	8,32	0,00	6,50	6,50	0,00
275			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	907,00	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00	18 552,00	0,00	18 403,23	18 403,23	0,00	99,20	99,20	0,00
278			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 697,00	1 697,00	0,00	1 696,80	1 696,80	0,00	99,99	99,99	0,00
279			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 992,00	114 992,00	0,00	114 100,32	114 100,32	0,00	99,22	99,22	0,00
280			4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 650,00	0,00	9 536,00	9 536,00	0,00	98,82	98,82	0,00
281			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 861,00	74 861,00	0,00	74 861,00	74 861,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282			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	543,00	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283	851			Ochrona zdrowia	106 854,00	106 854,00	0,00	100 367,91	100 367,91	0,00	93,93	93,93	0,00
284		85141		Ratownictwo medyczne	5 003,00	5 003,00	0,00	5 002,62	5 002,62	0,00	99,99	99,99	0,00
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	5 003,00	0,00	5 002,62	5 002,62	0,00	99,99	99,99	0,00
286		85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 351,00	99 351,00	0,00	92 865,29	92 865,29	0,00	93,47	93,47	0,00
289			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 920,00	6 920,00	0,00	6 082,00	6 082,00	0,00	87,89	87,89	0,00
290			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 153,00	4 153,00	0,00	4 152,75	4 152,75	0,00	99,99	99,99	0,00
291			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 657,00	40 657,00	0,00	39 954,96	39 954,96	0,00	98,27	98,27	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	46 609,00	46 609,00	0,00	41 664,01	41 664,01	0,00	89,39	89,39	0,00

293			4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	0,00	1 011,57	1 011,57	0,00	99,96	99,96	0,00
294	852			Pomoc społeczna	3 914 558,00	3 792 542,00	122 016,00	3 741 275,58	3 619 259,30	122 016,28	95,57	95,43	100,00
295		85202		Domy pomocy społecznej	113 192,00	113 192,00	0,00	113 140,03	113 140,03	0,00	99,95	99,95	0,00
296			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 192,00	113 192,00	0,00	113 140,03	113 140,03	0,00	99,95	99,95	0,00
297		85203		Ośrodki wsparcia	772 002,00	656 136,00	115 866,00	769 899,28	654 033,00	115 866,28	99,73	99,68	100,00
298			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 207,00	3 207,00	0,00	3 206,46	3 206,46	0,00	99,98	99,98	0,00
299			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 307,00	323 307,00	0,00	321 209,83	321 209,83	0,00	99,35	99,35	0,00
300			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 581,00	18 581,00	0,00	18 580,84	18 580,84	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 157,00	58 157,00	0,00	58 156,20	58 156,20	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 829,00	7 829,00	0,00	7 828,42	7 828,42	0,00	99,99	99,99	0,00
303			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 766,00	34 766,00	0,00	34 766,00	34 766,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 689,00	91 689,00	0,00	91 688,39	91 688,39	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4220	Zakup środków żywności	18 102,00	18 102,00	0,00	18 101,85	18 101,85	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4260	Zakup energii	10 303,00	10 303,00	0,00	10 302,48	10 302,48	0,00	99,99	99,99	0,00
307			4270	Zakup usług remontowych	5 106,00	5 106,00	0,00	5 105,80	5 105,80	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4300	Zakup usług pozostałych	57 649,00	57 649,00	0,00	57 648,11	57 648,11	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089,00	1 089,00	0,00	1 088,64	1 088,64	0,00	99,97	99,97	0,00
311			4430	Różne opłaty i składki	8 086,00	8 086,00	0,00	8 085,48	8 085,48	0,00	99,99	99,99	0,00
312			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 513,00	10 513,00	0,00	10 513,00	10 513,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4480	Podatek od nieruchomości	3 151,00	3 151,00	0,00	3 151,00	3 151,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	0,00	180,50	180,50	0,00	99,72	99,72	0,00
315			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 866,00	0,00	115 866,00	115 866,28	0,00	115 866,28	100,00	0,00	100,00
317		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 482,09	1 482,09	0,00	98,81	98,81	0,00
318			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 482,09	1 482,09	0,00	98,81	98,81	0,00

319	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	14 600,00	0,00	12 837,63	12 837,63	0,00	87,93	87,93	0,00
320		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	14 600,00	0,00	12 837,63	12 837,63	0,00	87,93	87,93	0,00
321	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 110,00	490 110,00	0,00	429 606,74	429 606,74	0,00	87,66	87,66	0,00
322		3110	Świadczenia społeczne	469 634,00	469 634,00	0,00	412 417,69	412 417,69	0,00	87,82	87,82	0,00
323		3119	Świadczenia społeczne	20 476,00	20 476,00	0,00	17 189,05	17 189,05	0,00	83,95	83,95	0,00
324	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 993,00	8 993,00	0,00	8 837,12	8 837,12	0,00	98,27	98,27	0,00
325		3110	Świadczenia społeczne	8 981,00	8 981,00	0,00	8 828,40	8 828,40	0,00	98,30	98,30	0,00
326		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	0,00	8,72	8,72	0,00	72,67	72,67	0,00
327	85216		Zasiłki stałe	162 000,00	162 000,00	0,00	135 679,81	135 679,81	0,00	83,75	83,75	0,00
328		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	0,00	135 679,81	135 679,81	0,00	83,75	83,75	0,00
329	85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 891,00	691 891,00	0,00	672 521,85	672 521,85	0,00	97,20	97,20	0,00
330		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 526,00	6 526,00	0,00	6 492,70	6 492,70	0,00	99,49	99,49	0,00
331		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 413,00	436 413,00	0,00	428 274,27	428 274,27	0,00	98,14	98,14	0,00
332		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 675,00	31 675,00	0,00	31 673,67	31 673,67	0,00	100,00	100,00	0,00
333		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 682,00	77 682,00	0,00	71 700,35	71 700,35	0,00	92,30	92,30	0,00
334		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 053,00	11 053,00	0,00	5 920,76	5 920,76	0,00	53,57	53,57	0,00
335		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 082,00	45 082,00	0,00	45 079,31	45 079,31	0,00	99,99	99,99	0,00
337		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339		4300	Zakup usług pozostałych	56 103,00	56 103,00	0,00	56 102,04	56 102,04	0,00	100,00	100,00	0,00
340		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	0,00	2 822,98	2 822,98	0,00	97,34	97,34	0,00
341		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342		4430	Różne opłaty i składki	1 707,00	1 707,00	0,00	1 706,75	1 706,75	0,00	99,99	99,99	0,00
343		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 253,00	15 253,00	0,00	15 253,00	15 253,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344		4480	Podatek od nieruchomości	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	100,00	100,00	0,00

345		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	19,00	19,00	0,00	18,02	18,02	0,00	94,84	94,84	0,00
346		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 528,00	3 528,00	0,00	3 528,00	3 528,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 096,00	59 096,00	0,00	59 073,76	59 073,76	0,00	99,96	99,96	0,00
348		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	843,00	843,00	0,00	841,68	841,68	0,00	99,84	99,84	0,00
349		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 027,00	41 027,00	0,00	41 019,11	41 019,11	0,00	99,98	99,98	0,00
350		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 958,00	6 958,00	0,00	6 947,04	6 947,04	0,00	99,84	99,84	0,00
352		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	946,00	0,00	943,93	943,93	0,00	99,78	99,78	0,00
353		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 915,00	4 915,00	0,00	4 915,00	4 915,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900 672,00	900 672,00	0,00	889 416,93	889 416,93	0,00	98,75	98,75	0,00
356		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	948,00	0,00	935,36	935,36	0,00	98,67	98,67	0,00
357		3110	Świadczenia społeczne	669 950,00	669 950,00	0,00	659 808,70	659 808,70	0,00	98,49	98,49	0,00
358		3119	Świadczenia społeczne	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 603,00	151 603,00	0,00	151 260,95	151 260,95	0,00	99,77	99,77	0,00
360		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,00	11 470,00	0,00	11 467,13	11 467,13	0,00	99,97	99,97	0,00
361		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 340,00	27 340,00	0,00	26 861,63	26 861,63	0,00	98,25	98,25	0,00
362		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	0,00	2 881,41	2 881,41	0,00	98,01	98,01	0,00
363		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	0,00	11 635,96	11 635,96	0,00	98,61	98,61	0,00
364		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	4 430,00	0,00	4 374,80	4 374,80	0,00	98,75	98,75	0,00
365		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	0,00	1 039,99	1 039,99	0,00	100,00	100,00	0,00
366		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	6 201,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369	85295		Pozostała działalność	684 002,00	677 852,00	6 150,00	632 280,34	626 130,34	6 150,00	92,44	92,37	100,00
370		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	158 506,00	158 506,00	0,00	158 506,00	158 506,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
371		2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	3 165,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	342,00	0,00	341,81	341,81	0,00	99,94	99,94	0,00
373		3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	23 350,00	23 350,00	0,00	97,29	97,29	0,00
374		3257		Stypendia różne	50 203,00	50 203,00	0,00	50 202,39	50 202,39	0,00	100,00	100,00	0,00
375		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 737,00	35 737,00	0,00	35 590,53	35 590,53	0,00	99,59	99,59	0,00
376		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 209,00	138 209,00	0,00	122 968,12	122 968,12	0,00	88,97	88,97	0,00
377		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,00	4 081,00	0,00	4 080,43	4 080,43	0,00	99,99	99,99	0,00
378		4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 230,00	0,00	1 229,61	1 229,61	0,00	99,97	99,97	0,00
379		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00	9 319,00	0,00	9 318,91	9 318,91	0,00	100,00	100,00	0,00
380		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 968,00	34 968,00	0,00	31 324,96	31 324,96	0,00	89,58	89,58	0,00
381		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	1 059,00	0,00	1 042,29	1 042,29	0,00	98,42	98,42	0,00
382		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 938,00	2 938,00	0,00	2 267,65	2 267,65	0,00	77,18	77,18	0,00
383		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 168,00	47 168,00	0,00	47 168,00	47 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	60 951,00	60 951,00	0,00	41 968,87	41 968,87	0,00	68,86	68,86	0,00
385		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 108,00	43 108,00	0,00	43 107,19	43 107,19	0,00	100,00	100,00	0,00
386		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	24 010,00	24 010,00	0,00	16 561,74	16 561,74	0,00	68,98	68,98	0,00
387		4227		Zakup środków żywności	8 751,00	8 751,00	0,00	5 950,41	5 950,41	0,00	68,00	68,00	0,00
388		4300		Zakup usług pozostałych	15 915,00	15 915,00	0,00	15 915,00	15 915,00	0,00	100,00	100,00	0,00
389		4307		Zakup usług pozostałych	5 922,00	5 922,00	0,00	5 443,68	5 443,68	0,00	91,92	91,92	0,00
390		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 706,00	2 706,00	0,00	2 705,25	2 705,25	0,00	99,97	99,97	0,00
391		4430		Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	79,50	79,50	0,00	99,38	99,38	0,00
392		4437		Różne opłaty i składki	2 023,00	2 023,00	0,00	634,00	634,00	0,00	31,34	31,34	0,00
393		4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 461,00	3 461,00	0,00	3 209,00	3 209,00	0,00	92,72	92,72	0,00
394		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	100,00	0,00	100,00
395	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 135,00	194 135,00	0,00	191 935,19	191 935,19	0,00	98,87	98,87	0,00
396		85401		Świetlice szkolne	66 934,00	66 934,00	0,00	66 927,82	66 927,82	0,00	99,99	99,99	0,00

397			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973,00	3 973,00	0,00	3 972,80	3 972,80	0,00	99,99	99,99	0,00
398			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 093,00	46 093,00	0,00	46 091,62	46 091,62	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00	3 401,00	0,00	3 401,00	3 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	9 131,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00	1 308,00	0,00	1 303,40	1 303,40	0,00	99,65	99,65	0,00
402			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	3 028,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 201,00	127 201,00	0,00	125 007,37	125 007,37	0,00	98,28	98,28	0,00
404			3240	Stypendia dla uczniów	124 096,00	124 096,00	0,00	122 527,37	122 527,37	0,00	98,74	98,74	0,00
405			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 105,00	3 105,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	79,87	79,87	0,00
406	855			Rodzina	7 427 247,00	7 400 747,00	26 500,00	7 334 557,54	7 334 557,54	0,00	98,75	99,11	0,00
407		85501		Świadczenie wychowawcze	4 546 064,00	4 546 064,00	0,00	4 543 870,20	4 543 870,20	0,00	99,95	99,95	0,00
408			3110	Świadczenia społeczne	4 507 323,00	4 507 323,00	0,00	4 505 228,66	4 505 228,66	0,00	99,95	99,95	0,00
409			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 820,00	23 820,00	0,00	23 739,11	23 739,11	0,00	99,66	99,66	0,00
410			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	3 439,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 695,00	4 695,00	0,00	4 680,07	4 680,07	0,00	99,68	99,68	0,00
412			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	668,00	0,00	665,86	665,86	0,00	99,68	99,68	0,00
413			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	4 068,00	4 068,00	0,00	4 066,50	4 066,50	0,00	99,96	99,96	0,00
415			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 058,00	2 408 058,00	0,00	2 389 700,90	2 389 700,90	0,00	99,24	99,24	0,00
417			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00	318,00	0,00	315,36	315,36	0,00	99,17	99,17	0,00
418			3110	Świadczenia społeczne	2 175 051,00	2 175 051,00	0,00	2 175 043,04	2 175 043,04	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 295,00	104 295,00	0,00	88 941,56	88 941,56	0,00	85,28	85,28	0,00
420			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 561,00	6 561,00	0,00	6 560,75	6 560,75	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 836,00	108 836,00	0,00	106 799,76	106 799,76	0,00	98,13	98,13	0,00
422			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	2 750,00	2 750,00	0,00	1 935,03	1 935,03	0,00	70,36	70,36	0,00

			Fundusz Solidarnościowy										
423		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00	1 478,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	94,72	94,72	0,00	
424		4300	Zakup usług pozostałych	5 667,00	5 667,00	0,00	5 603,40	5 603,40	0,00	98,88	98,88	0,00	
425		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	3 102,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
426	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	0,00	223,05	223,05	0,00	85,79	85,79	0,00	
427		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	0,00	223,05	223,05	0,00	85,79	85,79	0,00	
428	85504		Wspieranie rodziny	346 732,00	346 732,00	0,00	302 445,35	302 445,35	0,00	87,23	87,23	0,00	
429		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	778,00	0,00	776,68	776,68	0,00	99,83	99,83	0,00	
430		3110	Świadczenia społeczne	179 100,00	179 100,00	0,00	163 800,00	163 800,00	0,00	91,46	91,46	0,00	
431		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	0,00	4 099,99	4 099,99	0,00	100,00	100,00	0,00	
432		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 968,00	68 968,00	0,00	60 982,21	60 982,21	0,00	88,42	88,42	0,00	
433		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,00	2 834,00	0,00	2 833,82	2 833,82	0,00	99,99	99,99	0,00	
434		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,00	2 275,00	0,00	2 274,55	2 274,55	0,00	99,98	99,98	0,00	
435		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,00	1 195,00	0,00	1 194,03	1 194,03	0,00	99,92	99,92	0,00	
436		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 269,00	12 269,00	0,00	10 255,24	10 255,24	0,00	83,59	83,59	0,00	
437		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	171,00	0,00	169,88	169,88	0,00	99,35	99,35	0,00	
438		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	1 745,00	0,00	1 262,23	1 262,23	0,00	72,33	72,33	0,00	
439		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	28 360,00	0,00	21 297,93	21 297,93	0,00	75,10	75,10	0,00	
440		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	4 202,00	0,00	3 780,09	3 780,09	0,00	89,96	89,96	0,00	
441		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	2 859,16	2 859,16	0,00	38,12	38,12	0,00	
442		4220	Zakup środków żywności	885,00	885,00	0,00	884,37	884,37	0,00	99,93	99,93	0,00	
443		4260	Zakup energii	7 374,00	7 374,00	0,00	7 373,24	7 373,24	0,00	99,99	99,99	0,00	
444		4300	Zakup usług pozostałych	1 882,00	1 882,00	0,00	1 815,03	1 815,03	0,00	96,44	96,44	0,00	
445		4307	Zakup usług pozostałych	17 990,00	17 990,00	0,00	11 792,46	11 792,46	0,00	65,55	65,55	0,00	
446		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	0,00	1 918,80	1 918,80	0,00	99,94	99,94	0,00	
447		4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	0,00	303,08	303,08	0,00	97,77	97,77	0,00	
448		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 226,00	2 226,00	0,00	2 132,00	2 132,00	0,00	95,78	95,78	0,00	
449		4480	Podatek od nieruchomości	648,00	648,00	0,00	640,56	640,56	0,00	98,85	98,85	0,00	
450	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

451			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452		85508		Rodziny zastępcze	30 633,00	30 633,00	0,00	30 612,77	30 612,77	0,00	99,93	99,93	0,00
453			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	1 442,00	0,00	1 439,60	1 439,60	0,00	99,83	99,83	0,00
454			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 191,00	29 191,00	0,00	29 173,17	29 173,17	0,00	99,94	99,94	0,00
455		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	69 000,00	0,00	67 705,27	67 705,27	0,00	98,12	98,12	0,00
456			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	69 000,00	0,00	67 705,27	67 705,27	0,00	98,12	98,12	0,00
457	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 540 535,00	1 246 678,00	4 293 857,00	3 437 901,97	1 113 293,88	2 324 608,09	62,05	89,30	54,14
458		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459			4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	584 067,00	584 067,00	0,00	584 063,89	584 063,89	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 714,00	30 714,00	0,00	30 713,73	30 713,73	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00	3 452,00	0,00	3 451,51	3 451,51	0,00	99,99	99,99	0,00
463			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	0,00	5 129,02	5 129,02	0,00	99,98	99,98	0,00
464			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	0,00	734,82	734,82	0,00	99,98	99,98	0,00
465			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 298,00	22 298,00	0,00	22 297,28	22 297,28	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4300	Zakup usług pozostałych	519 348,00	519 348,00	0,00	519 347,53	519 347,53	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00	100,00	100,00	0,00
468			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470		90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 557,00	79 557,00	0,00	56 183,03	56 183,03	0,00	70,62	70,62	0,00
471			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 790,00	38 790,00	0,00	33 050,31	33 050,31	0,00	85,20	85,20	0,00
472			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101,00	1 101,00	0,00	1 100,39	1 100,39	0,00	99,94	99,94	0,00
473			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 697,00	9 697,00	0,00	5 249,77	5 249,77	0,00	54,14	54,14	0,00

474		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00	1 219,00	0,00	752,16	752,16	0,00	61,70	61,70	0,00
475		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 207,40	5 207,40	0,00	74,39	74,39	0,00
476		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	0,00	9 273,00	9 273,00	0,00	45,91	45,91	0,00
477		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
478	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 568,00	126 568,00	0,00	94 436,13	94 436,13	0,00	74,61	74,61	0,00
479		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 290,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 171,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,00	4 074,00	0,00	820,80	820,80	0,00	20,15	20,15	0,00
482		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	0,00	4 917,60	4 917,60	0,00	99,95	99,95	0,00
484		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	22 903,11	22 903,11	0,00	95,43	95,43	0,00
485		4260	Zakup energii	1 379,00	1 379,00	0,00	952,52	952,52	0,00	69,07	69,07	0,00
486		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	186,10	186,10	0,00	9,31	9,31	0,00
487		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	63 106,00	63 106,00	0,00	97,09	97,09	0,00
488		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
489	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 568 381,00	2 000,00	2 566 381,00	691 238,63	1 580,55	689 658,08	26,91	79,03	26,87
490		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 580,55	1 580,55	0,00	79,03	79,03	0,00
491		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 424,00	0,00	2 181 424,00	586 209,35	0,00	586 209,35	26,87	0,00	26,87
492		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 957,00	0,00	384 957,00	103 448,73	0,00	103 448,73	26,87	0,00	26,87
493	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 920,00	202 000,00	4 920,00	179 645,77	174 725,77	4 920,00	86,82	86,50	100,00
494		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495		4260	Zakup energii	159 000,00	159 000,00	0,00	141 579,99	141 579,99	0,00	89,04	89,04	0,00
496		4270	Zakup usług remontowych	17 335,00	17 335,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	93,66	93,66	0,00
497		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	0,00	16 544,85	16 544,85	0,00	85,72	85,72	0,00
498		4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	0,00	364,93	364,93	0,00	99,98	99,98	0,00
499		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00	0,00	100,00
500	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	90026		Pozostałe działania związane z	54 980,00	54 980,00	0,00	54 708,20	54 708,20	0,00	99,51	99,51	0,00

			gospodarką odpadami									
503		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	974,80	974,80	0,00	97,48	97,48	0,00
504		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	0,00	616,13	616,13	0,00	99,38	99,38	0,00
505		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00	88,27	88,27	0,00	98,08	98,08	0,00
506		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	0,00	797,30	797,30	0,00	81,36	81,36	0,00
507		4300	Zakup usług pozostałych	52 290,00	52 290,00	0,00	52 231,70	52 231,70	0,00	99,89	99,89	0,00
508	90095		Pozostała działalność	1 918 362,00	195 806,00	1 722 556,00	1 777 626,32	147 596,31	1 630 030,01	92,66	75,38	94,63
509		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 220,00	57 220,00	0,00	30 453,91	30 453,91	0,00	53,22	53,22	0,00
510		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	3 837,23	3 837,23	0,00	34,88	34,88	0,00
511		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512		4300	Zakup usług pozostałych	103 586,00	103 586,00	0,00	90 885,97	90 885,97	0,00	87,74	87,74	0,00
513		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 986,00	8 986,00	0,00	99,84	99,84	0,00
514		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	4 933,20	4 933,20	0,00	75,90	75,90	0,00
515		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 529,00	0,00	118 529,00	83 823,38	0,00	83 823,38	70,72	0,00	70,72
516		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 480,00	0,00	745 480,00	715 600,02	0,00	715 600,02	95,99	0,00	95,99
517		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 547,00	0,00	858 547,00	830 606,61	0,00	830 606,61	96,75	0,00	96,75
518	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 584 669,00	2 423 597,00	2 161 072,00	2 620 780,85	1 321 942,67	1 298 838,18	57,16	54,54	60,10
519	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 285,00	960 518,00	80 767,00	989 042,87	917 482,73	71 560,14	94,98	95,52	88,60
520		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 341,00	775 341,00	0,00	775 341,00	775 341,00	0,00	100,00	100,00	0,00
521		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 938,00	138 938,00	0,00	127 028,40	127 028,40	0,00	91,43	91,43	0,00
523		4270	Zakup usług remontowych	27 098,00	27 098,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,92	0,92	0,00
524		4300	Zakup usług pozostałych	15 141,00	15 141,00	0,00	14 863,33	14 863,33	0,00	98,17	98,17	0,00
525		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 767,00	0,00	80 767,00	71 560,14	0,00	71 560,14	88,60	0,00	88,60
526	92116		Biblioteki	175 069,00	175 069,00	0,00	151 441,35	151 441,35	0,00	86,50	86,50	0,00
527		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 069,00	175 069,00	0,00	151 441,35	151 441,35	0,00	86,50	86,50	0,00
528	92195		Pozostała działalność	3 368 315,00	1 288 010,00	2 080 305,00	1 480 296,63	253 018,59	1 227 278,04	43,95	19,64	59,00
529		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,00	5 831,00	0,00	1 500,53	1 500,53	0,00	25,73	25,73	0,00

530			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	648,00	0,00	166,72	166,72	0,00	25,73	25,73	0,00
531			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 420,00	74 420,00	0,00	46 727,15	46 727,15	0,00	62,79	62,79	0,00
534			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 269,00	8 269,00	0,00	5 191,90	5 191,90	0,00	62,79	62,79	0,00
535			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 393,00	18 393,00	0,00	16 422,76	16 422,76	0,00	89,29	89,29	0,00
536			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302 709,00	302 709,00	0,00	95 419,43	95 419,43	0,00	31,52	31,52	0,00
537			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 635,00	33 635,00	0,00	10 602,17	10 602,17	0,00	31,52	31,52	0,00
538			4270	Zakup usług remontowych	11 831,00	11 831,00	0,00	11 830,78	11 830,78	0,00	100,00	100,00	0,00
539			4300	Zakup usług pozostałych	15 777,00	15 777,00	0,00	13 390,15	13 390,15	0,00	84,87	84,87	0,00
540			4307	Zakup usług pozostałych	726 245,00	726 245,00	0,00	38 824,65	38 824,65	0,00	5,35	5,35	0,00
541			4309	Zakup usług pozostałych	80 694,00	80 694,00	0,00	11 813,85	11 813,85	0,00	14,64	14,64	0,00
542			4417	Podróże służbowe krajowe	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543			4419	Podróże służbowe krajowe	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544			4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	1 128,50	1 128,50	0,00	47,02	47,02	0,00
545			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 147,00	0,00	106 147,00	95 380,43	0,00	95 380,43	89,86	0,00	89,86
546			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 648,00	0,00	202 648,00	101 323,80	0,00	101 323,80	50,00	0,00	50,00
547			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 516,00	0,00	22 516,00	11 258,20	0,00	11 258,20	50,00	0,00	50,00
548			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 877,00	0,00	1 432 877,00	992 184,05	0,00	992 184,05	69,24	0,00	69,24
549			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 117,00	0,00	316 117,00	27 131,56	0,00	27 131,56	8,58	0,00	8,58
550	926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551		92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					37 172 592,00	30 027 399,00	7 145 193,00	31 163 827,39	26 997 292,54	4 166 534,85	83,84	89,91	58,31

**Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych
w 2020r.**

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.010	254.254,69	66,90
Stołówki szkolne		80148		380.010	254.254,69	66,90
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	70.000	43.517,90	62,16
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	40.000	20.646,92	51,61
Wpływy z usług			0830	270.000	190.088,81	70,40
Pozostałe odsetki			0920	10	1,06	10,60
Środki pieniężne na dzień 01.01.2020r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	380.010	254.254,69	66,90

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków za 2020 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.010	254.254,69	66,90
Stołówki szkolne		80148		380.010	254.254,69	66,90
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na			2400	0	41.911,49	0

wdzielonym rachunku jednostki budżetowej						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61.000	15.501,27	25,41
Zakup środków żywności			4220	255.000	174.071,93	68,26
Zakup energii			4260	25.000	764	3,05
Zakup usług remontowych			4270	14.000	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	25.010	22.006	87,98
Środki pieniężne na dzień 31.12.2020r.				0	17.764,11	0
Razem:	x	x	x	380.010	254.254,69	66,90

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w 2020r.

Dochody na zadania zlecone

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 391 798,00	1 391 797,25	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	1 391 798,00	1 391 797,25	100,00	
3			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	1 391 798,00	1 391 797,25	100,00	
4	750			Administracja publiczna	106 126,00	99 626,00	93,88	
5		75011		Urzędy wojewódzkie	72 300,00	72 300,00	100,00	
6			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	72 300,00	72 300,00	100,00	
7		75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78	
8			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	33 826,00	27 326,00	80,78	
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 802,00	49 447,57	99,29	
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	1 365,00	100,00	
11			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	1 365,00	1 365,00	100,00	
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 437,00	48 082,57	99,27	

13			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	48 437,00	48 082,57	99,27
14	758			Różne rozliczenia	2 164,00	2 164,00	100,00
15		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 164,00	2 164,00	100,00
16			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	2 164,00	2 164,00	100,00
17	801			Oświata i wychowanie	48 986,00	47 237,88	96,43
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 986,00	47 237,88	96,43
19			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	48 986,00	47 237,88	96,43
20	852			Pomoc społeczna	673 236,00	670 977,66	99,66
21		85203		Ośrodki wsparcia	656 136,00	654 033,00	99,68
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 136,00	654 033,00	99,68
23		85215		Dotądki mieszkaniowe	600,00	444,66	74,11
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	600,00	444,66	74,11
25		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00	100,00
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	16 500,00	100,00
27	855			Rodzina	7 135 124,00	7 115 657,95	99,73
28		85501		Świadczenie wychowawcze	4 546 064,00	4 543 870,20	99,95
29			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	4 546 064,00	4 543 870,20	99,95
30		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 800,00	2 334 599,43	99,99
31			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	2 334 800,00	2 334 599,43	99,99
32		85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	223,05	85,79
33			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	260,00	223,05	85,79
34		85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	169 260,00	91,49
35			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	185 000,00	169 260,00	91,49
36		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	67 705,27	98,12
37			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	69 000,00	67 705,27	98,12
Ogółem					9 407 236,00	9 376 908,31	99,68

Wydatki na zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 391 798,00	1 391 797,25	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 391 798,00	1 391 797,25	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 805,00	10 805,30	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 404,62	99,97
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	74,88	99,84
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	1 401,28	100,02
7			4300	Zakup usług pozostałych	13 605,00	13 604,06	99,99
8			4430	Różne opłaty i składki	1 364 507,00	1 364 507,11	100,00
9	750			Administracja publiczna	106 126,00	99 626,00	93,87
10		75011		Urzędy wojewódzkie	72 300,00	72 300,00	100,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 760,00	45 760,00	100,00
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	3 005,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 341,00	8 341,00	100,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 194,00	100,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
20		75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78
21			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
22			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
25	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 802,00	49 447,57	99,29
26		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	1 365,00	100,00
27			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,00	817,45	100,06
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	125,70	99,76
29			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,02	100,11
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	403,83	99,96
31		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 437,00	48 082,57	99,27
32			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 250,00	98,78
33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123,00	7 122,00	99,99
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	1 217,88	99,99
35			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	174,48	99,70
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 221,00	7 218,21	99,96
38			4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00

39	801			Oświata i wychowanie	48 986,00	47 237,88	96,43
40		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 986,00	47 237,88	96,43
41			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 103,00	13 759,12	91,10
42			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 386,00	5 981,62	93,67
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	484,99	100,00
44			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 012,00	27 012,15	100,00
45	852			Pomoc społeczna	673 236,00	670 977,66	99,66
46		85203		Ośrodki wsparcia	656 136,00	654 033,00	99,68
47			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 207,00	3 206,46	99,98
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 307,00	321 209,83	99,35
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 581,00	18 580,84	100,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 157,00	58 156,20	100,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 829,00	7 828,42	99,99
52			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 766,00	34 766,00	100,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 689,00	91 688,39	100,00
54			4220	Zakup środków żywności	18 102,00	18 101,85	100,00
55			4260	Zakup energii	10 303,00	10 302,48	99,99
56			4270	Zakup usług remontowych	5 106,00	5 105,80	100,00
57			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	57 649,00	57 648,11	100,00
59			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089,00	1 088,64	99,97
60			4430	Różne opłaty i składki	8 086,00	8 085,48	99,99
61			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 513,00	10 513,00	100,00
62			4480	Podatek od nieruchomości	3 151,00	3 151,00	100,00
63			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	180,50	99,72
64			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	100,00
65		85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	444,66	74,11
66			3110	Świadczenia społeczne	588,00	435,94	74,14
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	8,72	72,67
68		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00	100,00
69			3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	100,00
70	855			Rodzina	7 135 124,00	7 115 657,95	99,73
71		85501		Świadczenie wychowawcze	4 546 064,00	4 543 870,20	99,95
72			3110	Świadczenia społeczne	4 507 323,00	4 505 228,66	99,95
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 820,00	23 739,11	99,66
74			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	3 439,00	100,00

75		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 695,00	4 680,07	99,68
76		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	665,86	99,68
77		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
78		4300	Zakup usług pozostałych	4 068,00	4 066,50	99,96
79		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
80	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 800,00	2 334 599,43	99,99
81		3110	Świadczenia społeczne	2 175 051,00	2 175 043,04	100,00
82		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 960,00	44 959,46	100,00
83		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00	3 933,00	100,00
84		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 958,00	100 911,67	99,95
85		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00	1 197,86	99,66
86		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00	1 400,00	94,72
87		4300	Zakup usług pozostałych	5 667,00	5 603,40	98,88
88		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
89	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	223,05	85,79
90		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	223,05	85,79
91	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	169 260,00	91,49
92		3110	Świadczenia społeczne	179 100,00	163 800,00	91,46
93		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 099,99	100,00
94		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	706,04	99,86
95		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	100,45	99,46
96		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	30,00	7,46
97		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	523,52	88,73
98	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	67 705,27	98,12
99		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	67 705,27	98,12
Ogółem				9 405 072,00	9 374 744,31	99,83

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 1.643zł, w tym przekazano do PUW do końca 2020r. – 1.560,85zł (za udostępnienie danych),

dział 852 rozdział 85203- plan 1.000zł , wykonano 0zł, w tym przekazano do PUW do końca 2020 r. – 0zł (za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy),

dział 855 rozdział 85502- plan 0zł , wykonano 1.501,50zł, w tym przekazano do PUW do końca 2020 r. – 750,75zł (zaliczka alimentacyjna),

dział 855 rozdział 85502- plan 33.000zł, wykonano 27.677,79zł, w tym przekazano do PUW do końca 2020 r. – 16.606,65zł (fundusz alimentacyjny),

dział 855 rozdział 85502- plan 0 zł, wykonano 26.672,54zł, w tym przekazano do PUW do końca 2020r. – 26.672,54zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego).

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za 2020r.

Rada Miejska uchwałą Nr XIII/92/19 z dnia 30 grudnia 2019r roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę

Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2020-2029. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu

o dane z wykonania budżetu za 2017, 2018 i przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2020r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb. Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2020, zaplanowano również na lata 2020-2021 dochody i wydatki z funduszu środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. "Łączy nas Bug", na projekt z udziałem środków z PROW

pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" i na projekt pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" z udziałem środków z RPOWP oraz na dwa projekty z udziałem środków z EFS pn. "Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osób 60+" i "Świetlica- edukacja, zabawa, terapia". Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne, w tym m.in. dotację 500+ i na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych.. W prognozie na lata 2021-2029 przyjęto:

- wzrost dochodów bieżących o 0,33% i wydatków bieżących o ok. 200.000zł rocznie,
- wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 50.000zł rocznie,
- osób prawnych o 100zł rocznie,
 - podatku od nieruchomości o ok.10.000 rocznie,
 - dotacji o ok 30.000zł rocznie i subwencji na stałym poziomie.

Poziom subwencji oświatowej na rok 2020 uwzględnia uczniów ze Szkoły Podstawowej Benedykt prowadzonej przez Orły Podlasia oraz szkoły podstawowe stowarzyszeniowe w Ostrożanach i Miłkowicach Jankach. Ujęto w podatku od nieruchomości podatek wpłacany przez Urząd Miejski w Drohiczynie od części nieruchomości gminnych w kwotach dużo mniejszych niż w latach ubiegłych ze względu na to, iż od niektórych nieruchomości nie powinien być on naliczany. Uwzględniono te kwoty również w wydatkach.

Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat (ok. 60.000 zł).

W roku 2020 przewidziano do sprzedaży nieruchomości położone w Drohiczynie w kwocie łącznej 20.000zł.

Uwzględniono także w dochodach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyn Szkoły

Podstawowej Benedykt, tj. wpływy z planowanych do wynajęcia szkole pomieszczeń oraz wydatki w postaci

planowanej do przekazania dotacji. Ujęto również w wydatkach 2020 roku przyszłe odprawy dla osób, które

planują przejść na emeryturę oraz przypadające w danym roku nagrody jubileuszowe. W wydatkach

bieżących znalazły się również dotacje dla dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia,

tj. Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach oraz Szkole Podstawowej w Ostrożanach. Wydatki na

wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększono w kolejnych latach o ok.1,7%%. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami na 2020 i 2021 rok uwzględniając środki z UE. Natomiast od 2022 roku dochody i wydatki zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych.

Przewidziano w latach 2020- 2029 wykonanie budżetów, w których dochody bieżące przekroczą wydatki bieżące, co powinno spowodować uzyskanie pozytywnych wskaźników. W 2020 roku Rada Miejska trzykrotnie dokonywała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pierwszy raz uchwałą Nr XIV/98/20 z dnia 04.02.2020r w następujący sposób :

wprowadzono zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do uchwały budżetowej na 2020r. , w tym wprowadzono dochody z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 474.520zł będące refundacją wydatków poniesionych w roku ubiegłym, na które zostały zaciągnięte kredyty na wyprzedzające finansowanie, i które zostaną w roku bieżącym przeznaczone na spłatę tychże zobowiązań, tj. na następujące zadania :

- a) ze środków RPOWP na zadanie realizowane w roku ubiegłym pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" w kwocie 180.000zł,
- b) ze środków PROW na zadanie realizowane w 2019r. pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie w kwocie 254.520zł,
- c) ze środków RPOWP na zadanie realizowane w 2019 r. pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" w kwocie 40.000zł.

Drugi raz uchwałą nr XVII-118-20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w następujący sposób :

- a) wprowadzono zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do uchwały budżetowej na 2020r. wraz ze zmianami dokonanyymi zarządzeniami burmistrza;
- b) przeznaczono z wolnych środków kwotę 108.962zł na spłatę kredytu, zaciągniętego na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis", w związku z tym, iż dofinansowanie wpłynęło w mniejszej niż zakładano wysokości,
- c) wprowadzono kwotę 5.957zł ze środków z UE na zadanie " Nowe rozwiązania ", które wpłynęły w roku ub. i nie zostały wykorzystane,

Deficyt matematyczny budżetu wynosił na ten moment 997.393zł, deficyt faktyczny 1.362.951zł.

Trzeci raz uchwałą nr XX-149-20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w następujący sposób :

- a) wprowadzono zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do uchwały budżetowej na 2020r. wraz ze zmianami dokonanyymi zarządzeniami burmistrza;
- b) zmniejszono dochody i uzupełniono je środkami, które wpłynęły w roku ubiegłym i nie zostały wydatkowane na następujące projekty z UE:
 - Świetlica - zabawa, edukacja, terapia - 141.333zł,
 - Na falach nauki rozwijam swe skrzydła- 15.503zł,
 - Senior na czasie-wsparcie i aktywizacja osób senior 60+- 125.986zł

oraz środki niewykorzystane w roku ub. na przeciwdziałanie alkoholizmowi- 5.641zł.

Łączna kwota 288.463zł.

- c) uzupełniono rok 2021 o wartości z projektu budżetu.

Deficyt matematyczny budżetu 2020 r. na ten moment wynosił 1.285.856zł, deficyt faktyczny 1.651.414zł.

Na koniec 2020 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 3.990.326,31zł.

W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 35.154.153,70zł, co stanowi 97,96% planu (35.886.736zł).

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 33.172.592zł. Do 31 grudnia 2020r. wydatkowano kwotę 31.163.827,39zł , co stanowi 93,94% planu .

Łączna kwota długu na 31 grudnia 2020 roku wynosi 9.765.694,64zł. Relacja kwoty aktualnego długu do wykonanych dochodów wynosi 27,78%. Stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych na koniec

roku 2020 (1.559.520zł raty+ 172.438,48zł odsetki = 1.731.958,48zł) - 4,93%.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA DZIEŃ 31.12.2020 r. wg wartości księgowej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Drohiczyźnie przy ulicy Monterskiej 7 zwany dalej Zakładem, został powołany „Uchwałą Nr XIII/79/96 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 29 marca 1996r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą: „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczyźnie” i działa od dnia 01-04-1996 r.

Podstawowym celem działania Zakładu jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Burmistrza Drohiczyzna a w szczególności zaspokajanie potrzeb w zakresie:

- 1) dostawy wody i odbiór ścieków, eksploatację ujęć wody w Narojkach i Drohiczyźnie, oczyszczalni ścieków w Drohiczyźnie, sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci,
- 2) oczyszczanie gminy,
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej,
- 4) obsługa i utrzymanie targowisk,
- 5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Drohiczyzna przy zapewnieniu środków na ich realizację.

Wartość **środków trwałych** na dzień 31.12.2020 r. wynosiła łącznie **19 037 053,09 zł** i nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego roku. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie zakupiono ani nie zlikwidowano żadnego środka trwałego.

Stan **pozostałych środków trwałych** (wyposażenia) GZGK w Drohiczyźnie zgodnie z kontem 013 na dzień 31.12.2020 r. zamyka się kwotą **223 666,03 zł**. (stan na 31.12.2019 r. 179 915,37 zł). W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stan pozostałych środków trwałych został zwiększony m.in. o zakup pralki Samsung na potrzeby pracowników GZGK, zakup narzędzi do prac drogowych, tj kompresor, ubijak, zagęszczarka Amman 2050, przecinarka tarczowa, młot udarowy Bosch, klucz udarowy Makita, zakup szafy aktowej na użytek biurowy, zakup UPS zakup kosi spalinowej oraz wykup z leasingu agregatu prądotwórczego (łącna wartość zwiększeń 43 750,66 zł). W okresie nie dokonano likwidacji zużytych bądź zniszczonych pozostałych środków trwałych

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** na dzień 31.12.2020 r. wynosi **17 165,87 zł**, obejmuje używane przez GZGK programy komputerowe i nie zmienił się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczyźnie na dzień 31.12.2020 r. posiada również **Środki trwałe w budowie**, są to wydatki poniesione na budowę wiaty – zadaszanie na pojazdy oraz nakłady na modernizację oczyszczalni ścieków w Ostrożanach. W okresie 01.01.2020r. do 31.12 2020r. stan środków trwałych w budowie (konto 080) zwiększył się o zakup samochodu Fiat Ducato Furgon (wartość 86 302,42 zł), który po zarejestrowaniu i przystosowaniu części ładunkowej do potrzeb zakładu, zostanie zaewidencjonowany na stanie środków trwałych. Na dzień 31.12.2020 r. wartość inwestycji w budowie wynosi **154 604,13 zł**. (stan na 31.12.2019 – 68 301,71zł)

W okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Zakład uzyskał przychody z tytułu:

- dostawy wody	873 063,23 zł
- odprowadzania ścieków	203 401,36 zł
- wywozu nieczystości	566 782,80 zł
- opłaty stałej	57 901,00 zł
- przychody z usług na rzecz Gminy	615 045,37 zł
- przychody z usług pozostałych	95 087,27 zł

MGOPS w Drohiczynie mieści się w budynku komunalnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 100.554,58 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 331.740,19 zł, a na dzień 31.12.2020 r. wynosi 285.469,54 zł. Zmiana wartości dotyczyła zakupu nowego wyposażenia (meble biurowe, żelazko, niszczarka, regały do archiwum, meble do świetlicy środowiskowej oraz Klubu Seniora oraz wyposażenie Punktu Wydawania Posiłków), tj. zwiększenie wartości o 20.841,58 zł oraz nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla oddzielonej jednostki – Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, tj. zmniejszenie wartości o 68.012,23 zł.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 31.152,62 zł, w 2020 r. wzrosła o 2.214,00 zł i na dzień 31.12.2020 r. wynosi 33.366,62 zł.

MGOPS w Drohiczynie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

ŚDS w Putkowicach Nadolnych mieści się w budynku poszkolnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 1.446.096,10 zł (budynek główny, budynek gospodarczy oraz środki trwałe nieodpłatnie otrzymane).

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 252.081,30 zł, w tym 176.902,10 zł – nieodpłatnie otrzymane wyposażenie z Urzędu Miejskiego i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie oraz 75.179,20 zł – zakup nowego wyposażenia (sprzęt kuchenny, rehabilitacyjny, ogrodniczy, meble)

ŚDS w Putkowicach Nadolnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

Oświata:

Gmina posiadała dwie szkoły, tj. Zespół Szkół w Drohiczynie oraz od 01.12.2017r. do 31.08.2020r. Szkołę Podstawową w Śledzianowie oraz do obsługi wspólnej Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie.

1) Biuro Obsługi Szkół

a) Wartość środków trwałych na dzień: 31.12.2019 r. wynosi: 531.764,42 zł (w tym środki transportowe – 529.561,02 zł, komputery – 2.203,40 zł). Wartość środków trwałych w roku 2020 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2020 - 531.764,42 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 wynosi : 18.105,70). Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2020 nie uległa zmianie i wynosi 18.105,70 zł .

2) Zespół Szkół w Drohiczynie

a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2019 wynosi : 14.592.135,76 . Wartość środków trwałych w roku 2020 uległa zwiększeniu o przyjęcie sald z przejętej Szkoły Podstawowej w Śledzianowie na wartość : 92.601,99 (budynki i budowle), oraz przekazanie z Urzędu Miejskiego Segmentu Nr 2 na wartość: 1.898.481,61 zł . Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 16.583.219,36 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień : 31.12.2019r. wynosi 1.014.710,56 zł .W roku 2020 wzrosła o :

przejęcie środków trwałych ze Szkoły Podstawowej w Śledzianowie - 163.894,69 zł oraz dokonano zakupów z budżetu na wartość : 15.386,00 zł :

- tablica korkowa - 538 zł,

- niszczarka -1.290 zł,

- projektor ultra krótkoogniskowy EB-680 - 4.300,00 zł,

- fotel obrotowy – 520,00 zł,

- projektor ultra krótkoogniskowy EB -680 – 4.300,00 zł,

- radioodtwarzacz JVC RV NB300 szt 1,system audio z BT blaupunkt Szt-2,

-radiomagnetofon Philips AZ700T/12 – 4 szt.- 4.438,00zł .

Szkoła otrzymała laptopy do wykorzystania dla uczniów w procesie nauki zdalnej szt. -26, na wartość 74.943,90zł oraz tablety -szt. 25 na wartość 24.261,75zł.

Wartość przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu na dzień : 31.12.2020 r. wynosi : 1.293.196,90 zł.

Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w roku 2020 uzyskano dochody w wysokości: 20.646,92 zł (rachunek dochodów własnych) oraz z budżetu 30.816,18 zł.

3) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie

- a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2019r. wynosi 92.601,69 zł, w roku 2020 środki trwale zostały przejęte przez Zespół Szkół w Drohiczynie .
- b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019r. wynosi 161.376,38 zł. Szkoła otrzymała od Stowarzyszenia środków trwałych na wartość : 35.490,66 zł .W roku 2020 została przeprowadzona likwidacja na wartość : 32.972,35 zł. Saldo 163.894,69zł zostało przejęte przez Zespół Szkół w Drohiczynie.

Instytucje kultury

Biblioteka Miejska i MGOK mieszczą się w jednym obiekcie. Od 01.01.2008 r. stanowią dwie odrębne instytucje kultury. W posiadaniu gminy jest jeszcze jeden obiekt położony w Drohiczynie o przeznaczeniu kulturalnym, w którym mieści się muzeum i stanowi majątek MGOK.

1. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie:

- a) Wartość środków trwałych na dzień: 31.12.2019 r. wynosi: 8.563,34 zł. Wartość środków trwałych w roku 2020 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2019 – 8,653,34 zł.
- b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 32.410,04 zł. Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2020 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2020 – 32.410,04 zł.
- c) Wartość księgozbiorów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 389.945,29 zł. Wartość księgozbiorów wzrosła o zakup nowych pozycji na kwotę 18.892,74 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 408.838,03zł.

MGBP w omawianym okresie nie uzyskała dochodów z majątku.

2. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie:

- a) Wartość środków trwałych na dzień: 31.12.2019 r. wynosi: 535.361,31 zł. Wartość środków trwałych w roku 2020 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2020 – 535.361,31 zł.
- b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 189.630,18 zł. Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2020r. wzrosła o zakup:
 - zbiornik dekoracyjny na wartość 4 145,10 zł,
 - wentylator osiowy na wartość 1 535,00 zł,
 - laptop DELL na wartość 1 600,00 zł,
 - głośnik Logitech na wartość 908,95 zł,
 - aparat cyfrowy Cannon na wartość 2 656,80 zł,
 - namiot z osprzętem na wartość 5 890,00 zł,
 - notebook Lenovo na wartość 2 742,90 zł,
 - projektor na wartość 2 214,00 zł,
 - telewizor Panasonic 2 706,00 zł,
 - kasa fiskalna na wartość 1 586,70 zł.

Stan tych środków wzrósł o 25 985,45 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wynosi 215 615,63 zł.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości 2.078,12zł.

Urząd Miejski w Drohiczynie

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2019r. – 80.103.070,50 zł

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020r. – 78.280.517,27 zł

I. Grunty - 6.696.121,77 zł /31.12.2019r./

zwiększenia – 199.466,00 zł

zmniejszenia – 57.356,00 zł

Ogółem - **6.838.231,77 zł**/ 31.12.2020r./

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2020r. Zajmowały powierzchnię 557,5 ha.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób:

- oddane w użytkowanie wieczyste – 2,0 ha
- oddawane w zarząd, dzierżawę lub użytkowanie – około 18 ha.
- drogi o uregulowanym statusie prawnym (m.in. Skomunalizowane) – 422,6 ha (przybyło – 6,2 ha w wyniku przejęć dróg i wykupów)
- związane z realizacją zadań własnych – 45,89 ha.

Dodatkowo Gmina Drohiczyn zarządza nieruchomościami o nie uregulowanym statusie prawnym, stanowiącymi drogi wewnętrzne oraz drogi gminne o łącznej pow. 13,2 ha.

W 2020 roku sprzedano:

- a) w trybie przetargowym sprzedano 1 działkę położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,1040 ha za kwotę 26 088,30 zł.
- b) w trybie przetargowym sprzedano 1 działkę zabudowaną położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,2543 ha za kwotę 148 000,00 zł

W 2020 roku zakupiono aktami notarialnymi - 0,0388 ha gruntów pod drogi, oraz 0,0200 ha gruntów nabytych w trybie dziedziczenia.

Na pierwsze półrocze roku 2021 planuje się między innymi zawarcie umów notarialnych przeniesienia własności (sprzedaż, kupno):

- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego mieszkania komunalnego położonego w Drohiczynie razem z udziałem w nieruchomościach pod budynkami oraz 1 działki położonej w Zajęcznikach.
- kupno 6 działek położonych w Drohiczynie pod poszerzenie ulic.

II. Budynki 31.12.2019r./ 12.548.200,04 zł

w tym:

- niemieszkalne – 133.153,76 zł
- mieszkalne – 178.873,72 zł
- garaże- -155.419,22 zł.
- Centrum Turystyki – 1.002.874,05 zł.
- biurowe – 2.893.404,01 zł.
- użytkowe – 55.041,50 zł.
- świetlice – 967.375,71 zł.
- strażnice -1.198.768,41 zł.
- szkolne – 793.575,47 zł.
- przychodnia - 896.879,63 zł.

- agronomówka – 288.712,41 zł.
- lecznica – 509.860,39 zł.
- budynek MGOK – 962.425,19 zł

Ogółem/31.12.2020r./ - 10.036.363,47 zł.

Wartość budynków zmniejszyła się o przekazanie: blok żywieniowy i środowiskowy dom a zwiększyła się o modernizację świetlic wiejskich.

1. Budynki mieszkalne i użytkowe

a/ miasto Drohiczyn

- budynek przy ul. W.Ks Witolda 12 - mieszkania szt. 5 (powierzchnia 251,6m²), 1 lokal po lecznicy dla zwierząt o pow.52m² oczekuje na remont i zostanie przeznaczony na mieszkanie komunalne. Ponadto w budynku znajduje się garaż używany przez UM jako magazyn i pomieszczenie na agregat prądotwórczy. Budynek w 2018 roku został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy.
- budynek przy ul.W.Ks Witolda 20 - mieszkania szt.4 (powierzchnia 159,4m²). Budynek w 2018 roku został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy.
- budynek przy ul.Plac Kościuszki 21 murowany jednopiętrowy - mieszkania szt. 3 (powierzchnia 116,66m²),
- budynek biurowy Urząd Miejski w Drohiczynie przy ul.Kraszewskiego 5 - Budynek został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w centralne ogrzewanie jest zasilany z pieca CO na olej napędowy grzewczy.
- budynek gospodarczy Urzędu Miejskiego w Drohiczynie ul.Kraszewskiego 5 – składy i magazyny,
- budynek przy ul.Warszawskiej 12 - lokale użytkowe szt.7 (MGOPS, NZOZ, gabinety stomatologiczne szt.2, podstacja pogotowia ratunkowego, apteka, pokój GKd/sRPAiU),
- budynek garażu przy ul.Warszawskiej 12 - w budynku znajdują się dwa pomieszczenia garażowe, jedno użytkuje MGOPS a drugie jest wynajmowane dla NZOZ.
- budynek garażu przy ul.W.Ks Witolda 12 - murowany, parterowy, dach jednospadowy – 1 stanowisko garażowe.
- budynek garażu przy ul.W.Ks Witolda 12 - murowany, parterowy, dach jednospadowy – 3 stanowiska garażowe.
- budynek komunalny ul.Kraszewskiego 24 (były pawilon handlowy) – Budynek w 2018 roku został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy. Budynek ma nazwę Nadbużańskie Centrum Kajakarstwa.
- budynek komunalny ul.Kopernika 9 (Park Historyczno-Kulturowy) – Budynek został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w centralne ogrzewanie jest zasilany z pieca CO na olej napędowy grzewczy. Budynek jest użytkowany przez MGOK jako muzeum motocykli oraz wystawiane tam są znaleziska archeologiczne pochodzące z terenu gminy Drohiczyn.
- budynek garażu przy ul.Kopernika 9 - murowany, parterowy – 3 stanowiska garażowe. Dwa stanowiska garażowe użytkowane jako magazyny MGOK i jedno stanowisko na autobus BOS.
- budynek przy ul.Kopernika 9 – budynek drewniany, parterowy z poddaszem użytkowym użytkowany przez MGOK jako muzeum regionalne. Budynek przeznaczony do kapitalnego remontu w 2020r.
- budynek komunalny - świetlica w Minczewie
- budynek komunalny przy ul.Pl.Kosciuszki – przystanek z toaletą publiczną.

- budynek murowany przy ul.Kraszewskiego 13 – MGOK. Budynek został wyremontowany (docieplony, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO), posiada instalację fotowoltaiczną.

b/ gmina Drohiczyn

- budynek w Smorzewie - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 43m²),
- budynek w Ostrożanach Nr 5 – budynek mieszkalny jednopiętrowy murowany, kryty stropodachem, mieszkania szt.3 (powierzchnia 131,6m²),
- budynek gospodarczy w Ostrożanach Nr 5 – skład opału,
- budynek Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach z wydzielonym lokalem mieszkalnym w części budynku - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 62m²). Budynek szkolny składa się z dwóch części, jednopiętrowego starego obiektu i parterowego nowego obiektu. Budynek ogrzewany piecem CO na olej napędowy grzewczy.
- budynek gospodarczy przy SP Miłkowice Janki. 1/2 części budynku zajmuje świetlica wiejska a pozostała część to garaż i magazyny.
- budynek Szkoły Podstawowej w Ostrożanach. Budynek jednopiętrowy, docieplony, ogrzewany piecami fizycznymi.
- budynek przedszkola Szkoły Podstawowej w Ostrożanach. Budynek parterowy, docieplony, ogrzewany piecami fizycznymi.
- budynek gospodarczy przy SP Ostrożany. W części budynku zajmuje sala gimnastyczna a pozostała część to garaż i magazyny.
- budynek przedszkola Szkoły Podstawowej w Śledzianowie. Budynek parterowy, częściowo docieplony, ogrzewany piecami fizycznymi.
- budynek gospodarczy przy SP Śledzianowie. W części budynku zajmuje sala gimnastyczna a pozostała część to garaż i magazyny.
- budynek mieszkalny we wsi Bryki 67 - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 177,3m²),
- budynek stodoły drewnianej we wsi Bryki 67,
- budynek obory drewnianej we wsi Bryki 67
- budynek gospodarczy murowany w Minczewie
- zlewnia mleka w Sieniewicach.

Zestawienie lokale mieszkalne:

a/ miasto Drohiczyn szt.12 o powierzchni 530,56m²

b/ gmina Drohiczyn szt. 6 o powierzchni 403,90m²

Razem 18 mieszkań o łącznej powierzchni 946,04 m² .

Zestawienie lokale użytkowe:

a/ miasto Drohiczyn szt.8 (za które płacony jest czynsz)

- gabinety stomatologiczne szt.2
- Podstacja Pogotowia Ratunkowego szt.1
- NZOZ szt.1
- apteka szt. 1
- operator NEA NET szt.1
- garaże szt.2
- 2 lokale bez czynszu (MGOPS i Gkd/s RPAiU)

2. Strażnice OSP

a/ w budynkach samodzielnie zajmowanych przez OSP - 5 budynków:

- Drohiczyn - budynek murowany piętrowy, wyremontowany (docieplony, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO),
- Miłkowice Maćki - budynek murowany parterowy, wyremontowany wewnątrz, wymagający remontu i docieplenia elewacja,
- Miłkowice Stawki - budynek murowany parterowy, obecnie wyremontowany wewnątrz (wykonano łazienkę, salę główną i salę rekreacyjną), wykonano pokrycie budynku z blachy trapezowej,
- Zajęczniki - budynek murowany parterowy, wymaga remontu dachu na części pokrytej papą.
- Chechłowo – budynek murowany parterowy, dach dwuspadowy kryty blachą – garaż,

3. Świetlice

a/ w budynkach samodzielnie zajmowanych przez świetlice - 17 budynków:

- Minczewo - budynek murowany parterowy zaadoptowany po garażu po byłym SKR remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, w 2017 roku budynek został ocieplony a 2019 roku nałożono tynku strukturalnego na elewację oraz wykonano taras przy budynku.
- Putkowice Nadolne - budynek parterowy murowany po kapitalnym remoncie w roku 2011. W pomieszczeniach sklepie rozpoczęto prace związane z ich adaptacją na kuchnię i salę ćwiczeń.
- Obniże – budynek parterowy drewniany po kapitalnym remoncie w 2011r.
- Śledzianów - budynek murowany piętrowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wykonano kuchnię, łazienkę i salę bankietową),
- Siekierki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Narojki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wykonano kuchnię, łazienkę),
- Smorczewo - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wewnątrz remont został zakończony),
- Smarklice - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (w 2018 roku planowana jest do wykonania kuchnia i łazienka),
- Sady - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (w 2019 roku wykonano kuchnię i łazienkę),
- Rotki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, budynek został wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wykonano kuchnię, łazienkę i salę spotkań). W 2019 roku wykonano docieplenie budynku,
- Miłkowice Macki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy,
- Bryki – budynek murowany parterowy wyremontowany ze środków finansowych Gminy i funduszu sołeckiego. Na 2020 roku planowana jest rozbudowa budynku (dobudowana zostanie kuchnia i łazienka),
- Bujaki - budynek murowany parterowy, budynek wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2018 roku wykonano wymianę pokrycia dachowego a w 2019 roku wykonano kuchnię i łazienkę. Na rok 2020 pozostał zakup mebli,
- Łopusze - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego.
- Arbasy - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. Budynek został docieplony a przy budynku został wykonany taras.
- Wólka Zamkowa - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, budynek wewnątrz został wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2019 roku budynek został docieplony a na rok 2020 pozostała do wykonania elewacja.
- Chechłowo - budynek murowany piętrowy, pomieszczenia świetlicy na piętrze. Na parterze jest kuchnia, łazienka i sala narad,
- świetlica Chutkowice

b/ w budynkach wspólnie zajmowanych przez świetlice i OSP – 5 budynków:

- Wierzchuca - budynek murowany parterowy z podpiwniczeniem po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 2011r.
- Bużyski - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Klepacze - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2019 roku wykonano remont sali głównej oraz wykonano łazienkę,
- Lisowo - budynek murowany parterowy, docieplony z zewnątrz. W 2019 roku wyremontowano salę główną, łazienkę oraz pomieszczenie przeznaczone na kuchnię,
- Sieniewice - budynek murowany parterowy, wyremontowany

4. Przystanki PKS

a/ budynki murowane 14szt. - Wólka Zamkowa, Tonkiele, Minczewo 2 budynki, Putkowice Nagórne, Ostrożany, Smarklice, Narojki 2 budynki, Miłkowice Maćki, Sieniewice, Sady, Sytki, Zajęczniki,

b/ wiaty blaszane 30szt. - Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne 3 przystanki, Wierzchuca, Bużyski, Arbasy, Chechłowo, Obniże 2 przystanki, Siekierki, Klepacze, Miłkowice Paszki, Bryki, Narojki 2 przystanki, Miłkowice Janki, Miłkowice Stawki, Skierwiny, Rotki, Lisowo, Sieniewice, Kłyżówka, Zajęczniki, Tonkiele most, Runice, Miłkowice Maćki (kolonia), Smarklice (kolonia), Putkowice Nagórne.

III. Budowle – 49.388.476,39 zł /31.12.2019r. /, w tym:

- kanalizacja sanitarna - 3.744.908,53 zł.
- kanalizacja deszczowa - 2.093.723,96 zł.
- ulice i drogi – 29.366.916,77 zł.
- wysypisko - 392.596,30 zł.
- pozostałe budowle /boisko, ogrodzenie, osadniki/ - 465.694,05 zł.
- park miejski - 1.678.698,02 zł.
- wymiana oświetlenia – 1.238.310,00 zł.
- zagospodarowanie góry zamkowej- 541.556,56 zł
- targowisko miejskie – 3.022.214,03zł.
- boisko Nadbużańskie Centrum Sportowe - 558.213,39zł.
- ścieżki rowerowe - 686.554,23zł.
- podest pod marinę - 10.947,00zł.
- wodociąg Koczery - 179.500,00 zł.
- nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 4.679.755,59zł.
- parking nad Bugiem- 29.880,02 zł
- modernizacja ujęcia wody w Narojkach – 2.029.870,30 zł.
- oczyszczalnia ścieków w Ostrożanach – 1.126.949,95 zł.
- parking przy świetlicy Arbasy – 4500,00 zł.

Ogółem /31.12.2020r./ - 51.850.788,70 zł.

Zwiększenia dotyczą przebudowy drogi Śledzianów-Chechłowo,
rozbudowy targowicy oraz budowy parkingu przy świetlicy Arbasy.

IV. Maszyny i urządzenia – 8.675.462,29 zł /31.12.2019r. /, w tym:

- motopompy – 61.928,63 zł.
- drukarki i czytniki – 5.722,78 zł.

- komputery – 152.629,50 zł.
- monitor do monitoringu - 1.883,07 zł.
- sieć komputerowa - 11.119,96 zł.
- router dostępowy - 33.297,46 zł.
- serwery. – 24.833,40 zł.
- kopiarki – 20.761,32 zł.
- kotły co – 3.900,16 zł.
- agregat prądowórczy - 42.151,00 zł.
- zespół prądowórczy - 44.216,00 zł.
- syrena elektroniczna - 14.285,71zł.
- infokioski - 26.827,68zł.
- zestaw interaktywny - 8.990,01zł.
- kolektory słoneczne – 3.412.650,58 zł.
- instalacje fotowoltaiczne – 1.852.854,52 zł.
- laptopy – 143.772,25 zł.
- winda – 33.579,00zł.
- aparat powietrzny butlowy – 9.072,00zł.
- skaner- 19.770,00 zł.
- lokalna szyna – 19.215,75 zł.
- kosiarka – 33.800,00 zł.
- instalacja multimedialna – 485.642,42 zł.
- pozostałe – 25.600,46 zł.

Ogółem /31.12.2020r. / - 6.488.503,66 zł.

Środki zmniejszyły się o zdjęcie ze stanu kolektorów słonecznych i kotłów.

V. Środki transportowe - 2.299.687,39 zł /31.12.2019r. /, w tym

- samochód osobowy - 103.899,99 zł.
- katamaran – 228.042,00 zł.
- marina - 92.500,97 zł.
- prom - 176.113,60 zł.
- traktor kosiarka - 10.100,00 zł.
- samochody – 1.857.894,30 zł.
- łódka ratownicza 31.100,00 zł.
- przyczepa ciężarowa do katamaranu – 20.910,00 zł.

Ogółem/31.12.2020r. / - 2.520.560,86 zł.

VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr.8 – 546.068,81 zł. /31.12.2020r.

/2 trąbki, fotel stomatologiczny, ławka rehabilitacyjna, maszyna do ćwiczeń, zegar na dzwonnicy/. Na 31.12.2019r. wartość wynosiła 495.122,62 zł. i zwiększyła się o kwotę 83.133,25 zł. , tj. o montaż siłowni na powietrzu, wiaty, rębaka oraz wyposażenia stoiska targowego a zmniejszyła się o kwotę 32.187,06 zł. tj. o wyposażenie przekazane do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim

w Drohiczynie zmniejszył się o 1.822.553,23 zł. (zmniejszenia i zwiększenia) .

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu : stan na 31.12.2019r. – 1.377.632,51zł i zwiększyły się o kwotę 21.357,40 zł .Stan na 31.12.2020r. wynosi 1.398.989,91 zł.

Wartości materialne i prawne programy (020) na dzień 31.12.2020r. wyniosły 9.076,97 zł. i zmniejszyły się o kwotę 66.635,00 zł.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w Urzędzie Miejskim uzyskano dochody z majątku z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 201,23zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 57,20zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 199.573,42zł,
- sprzedaż działek i nieruchomości- 169.210zł,

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROKU- MGBP W DROHICZYNIE**

Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za 2020 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na 2020 r. po stronie przychodów wynosi 179 098,00zł. Plan środków pieniężnych na początku 2020 r. – 0 zł .

Wykonano przychody na kwotę 165 960,57 zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. to – 0 zł. Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości –151 441,35 zł,
- b) wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości – 4000,00 zł.
- c) zwrot składek ZUS z tytułu covid-19 – 10 519,22 zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	164 500,00	151 441,35	92,06
Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100
Kapitalizacja odsetek	2	0,00	0
Zwrot składek ZUS z tytułu covid-19	10 596,00	10 519,22	99,28
Razem	179 098,00	165 960,57	92,67
Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r.	0	0	0
Ogółem:	179 098,00	165 960,57	92,67

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie po stronie kosztów na dzień 31.12.2020r. wynosi 179 098,00 zł. Plan środków pieniężnych na koniec 2020r. to 0zł.

Wykonano koszty na kwotę 165 960,57 zł, tj. 92,67 % a wydatki w wysokości 165 960,57 zł, tj. 92,67 %

Na kwoty te złożyły się następujące koszty:

- I.** Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości –14 892,74 zł oraz z dotacji Biblioteki Narodowej – 4000,00zł.
- II.** Zużycie materiałów i energii – 4 720,71 zł. W tym :
 - artykuły biblioteczne – 1 108,54 zł,
 - artykuły przemysłowe – 206,41 zł,
 - drobne wyposażenie i inne drobne zakupy – 48,42 zł,
 - ozonator – 186,99 zł,
 - nagrody – 528,56 zł,
 - artykuły spożywcze – 46,63 zł,
 - prenumerata – 1287,48 zł,
 - licencja – 391,88 zł,
 - środki czystości – 575,41
 - art. socjalne dla pracowników -340,39 zł.

III. Usługi obce: 6 011,25 zł,

- a) prowizja bankowa- 693,00 zł,
- b) usługi telekomunikacyjne – 1 198,25,
- c) inne usługi 4 120,00 zł, w tym:
 - pełnienie obowiązków inspektora RODO – 3690,00 zł,
 - naprawa drukarki – 330,00 zł,
 - usługi medyczne – 100,00 zł.

IV. Wynagrodzenia 110 748,32 zł, w tym:

- z tytułu umowy o pracę – 110 092,32 zł,
- z tytułu innych umów – 656,00 zł

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 24 296,55 zł.

- składki ZUS – 17 965,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 2 454,87 zł,
- zasilenie rachunku ZFŚS – 3 876,00 zł.

VII. Podróże służbowe 0,00 zł.**VIII. Pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenie majątku i od odpowiedzialności cywilnej)** – 1 291,00 zł.

Plan i wykonanie kosztów i wydatków

Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2020 r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2020 r.	Koszty wykonane za 2020r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2020r.	% wykonania wydatków
Zakup książek z dotacji gminnej	400-4	15 000,00	14 892,74	99,28	14 892,74	99,28
Zakup książek z dotacji biblioteki narodowej	400-5	4 000	4 000,00	100	4 000,00	100
Zużycie materiałów i energii	401	9 070,00	4 720,71	52,05	4 720,71	52,05
Usługi obce	402-1	4 200,00	4 120,00	98,10	4 120,00	98,10
Prowizja	402-2	800,00	693,00	86,63	693,00	86,63
Usługi telekomunikacyjne	402-3	1 300,00	1 198,25	92,17	1 198,25	92,17
Wynagrodzenia umowy o pracę	404-1	113 028,00	110 092,32	97,40	110 092,32	97,40
Wynagrodzenia umowy zlecenie	404-2	1500	656,00	43,73	656,00	43,73
Ubezpieczenia społeczne i inne	405	28 100,00	24 296,55	86,46	24 296,55	86,46
Podróże służbowe	406	800,00	0	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	409	1 300,00	1 291,00	99,31	1 291,00	99,31
Razem	x	179 098,00	165 960,57	92,66	165 960,57	92,66
Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.	x	0	X	X	0	X

Ogółem:	x	179 098,00	165 960,5 7	92,66	165 960,57	92,66
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie				
Należności na 01.01.2020r.	0	0				
Zobowiązania na 01.01.2020r.	0	0				
Należności na 31.12.2020 r.	0	0				
Zobowiązania na 31.12.2020 r.	0	0				

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 01.01.2020r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 0,00 zł., a na 31.12.2020 r. – 0,00zł

Na dzień 01.01.2020 r. zobowiązania wyniosły 0,00 zł, a na 31.12.2020 r. - brak. Należności wymagalne – brak.

Biblioteka nie jest właścicielem budynku, w którym się mieści i nie przeprowadzała remontów.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie w roku 2020, zgodnie ze statutem, gromadziła, opracowywała i udostępniała księgozbiór. W miesiącu marcu i kwietniu dokonano skontrum bibliotecznego. Poza obowiązkowymi zamknięciami z powodu pandemii (wiosną i jesienią), resztę roku Biblioteka była otwarta (z zachowaniem restrykcji sanitarnych).

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROKU- MGOK W DROHICZYNI**

Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczyźnie za 2020r.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczyźnie na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie przychodów wyniósł 1 064 300,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 1 064 228,73 zł, tj. 99,99%, a dochody na kwotę 1 064 228,73 zł. tj. 99,99% Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r. wynosił 0,00 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł :

I. Sprzedaż usług – 128 178,61 zł.

II. Dotacje budżetowe- 898 571,54zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 775 341,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury – 123 230,54 zł,

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,00zł.

IV. Pozostałe przychody- 37 478,58 zł, w tym:

- wynajem pomieszczeń- 2 078,12 zł,
- zwrot składek ZUS - 35 400,46 zł.

Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2020r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2020r.	Wykonanie przychodów za 2020r.	% wykonania	Wykonanie dochodów za 2020r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	128 200,00	128 178,61	99,98	128 178,61	99,98
Dotacje budżetowe	740	898 600,00	898 571,54	100,00	898 571,54	100,00
Przychody finansowe	750	10	0,00	0	0,00	0
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: a) wynajem pomieszczeń b) pozostałe przychody operacyjne	760	37 490,00	37 478,58 2 078,12 35 400,46	99,97	37 478,58 2 078,12 35 400,46	99,97
Razem	X	1 064 300,00	1 064 228,73	99,99	1 064 228,73	99,99
B.O środków pieniężnych	X	X	X	x	0	0
Ogółem:	x	1 064 300,00	1 064 228,73	99,99	1 064 228,73	100,00

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków : na dzień 31.12.2020r. wynosi 1 064 200,00 zł., wykonano koszty na kwotę 1050351,98 zł, tj. w 98,70 %, wydatki –1 064 228,73zł (tj. 100,00 %).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Amortyzacja – 13 391,40 zł,

II. Zużycie materiałów i energii – 206 588,88 zł, w tym:

- a) zużycie energii – 7 756,33 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 171 618,59 zł, w tym:
- pamiątki do informacji turystycznej – 50 138,05 zł,
 - mapy do informacji turystycznej – 1 921,92 zł,
 - meble – 6 599,58 zł,
 - mapy do punktu Informacji turystycznej – 1 921,92 zł,
 - ekwiwalent dla pracowników – 2 244,01 zł,
 - narzędzia elektryczne -3 711,99 zł,
 - zbiornik z wyspą do dekoracji – 4 175,24 zł,
 - stroje Krajki – 11 748,96 zł,
 - wyposażenie centrum kajakarstwa 4 329,15 zł
 - reklama – 11 132,08 zł,
 - kasa fiskalna - 1 797,03 zł,
 - opłata za portal licencyjny i domeny – 2 881,27 zł,
 - artykuły socjalne– 1 217,82 zł,
 - sprzęt do monitoringu – 8 188,00 zł,
 - wyjazd studyjny – 6 673,00 zł,
 - plexe – 324,78 zł,
 - części do gokartów – 629,00zł,
 - znaczki turystyczne – 1 230,00 zł,
 - artykuły biurowe i papiernicze- 2 567,89 zł,
 - olej opałowy- 14 421,89 zł,
 - tonery do drukarki – 1 416,59 zł,
 - kwiaty - 709,80 zł,
 - części do samochodu- 319,01 zł,
 - bilety wstępu – 2873,00 zł,
 - laptop – 2 060,00 zł,
 - artykuły do dekoracji - 2 962,28 zł,
 - materiały na stojaki – 1 588,43 zł,
 - środki czystości – 2 346,20 zł,
 - kajaki – 5 035,00 zł
 - paliwo do samochodu- 6 949,93 zł,
 - drobne wyposażenie i inne drobne zakupy – 5909,69 zł,
 - nagrody – 1 595,08 zł.
- c) Artykuły przemysłowe- 8 872,79 zł.
- d) Artykuły spożywcze – 2 648,49 zł.
- e) Zużycie materiałów ŻUBR – 15 692,68 zł

III. Usługi obce: 265 149,09 zł,

- a) prowizja bankowa- 1 590,00 zł,

- b) usługi telekomunikacyjne – 3 461,40 zł,
- c) usługi pocztowe – 1 149,29 zł,
- d) usługi komunalne – 461,91 zł,
- e) usługi ŻUBR – 710,00 zł,
- f) inne usługi 257 776,49 zł , w tym :
 - za usł. gastronomiczną – 10 633,00 zł,
 - za koncerty i występy – 17 800,00 zł,
 - usługi w ramach projektu Kultura dla Wszystkich – 192 007,71
 - za przegląd pieca – 1 095,00 zł,
 - usł. transportowa i kurierska – 798,79 zł,
 - za zadania bhp – 2 720,23zł,
 - usługa kominiarska – 239,85 zł,
 - za naprawę i przegląd samochodu służbowego – 2558,99 zł,
 - za usł krawiecką – 644,50 zł,
 - za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 3 427,20 zł,
 - za wynajem nagłośnienia - 2000,00 zł
 - za badania medycyny pracy i inne usł medyczne – 1396,00 zł,
 - za wydruk – 10 860,26 zł,
 - za usł. kina plenerowego – 2 200,00 zł,
 - za pokaz kajakowy – 3 000,00 zł,
 - za naprawę instalacji – 615,00 zł,
 - inne koszty na łączną kwotę – 5 779,96 zł.

IV. Podatki i opłaty 17 462,76 zł.

V. Wynagrodzenia 453 195,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 390 422,28 zł,
- umowy zlecenia- 34 617,50 zł,
- umowy o dzieło- 27 496,00 zł,
- umowy żubr – 660,00 zł.

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 90 052,98 zł., w tym:

- składki ZUS – 68 286,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 7 039,55 zł,
- zasilenie rachunku ZFŚS – 14 727,00 zł.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe – 4 511,09 zł, w tym:

- ubezpieczenia majątku i ludzi – 2 672,00 zł,
- szkolenia pracowników – 800,00 zł,
- ubezpieczenia Żubr – 1 039,09 zł.

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2020r.

Wyszczególnie nie	Konto	Plan na 2020 r.	Koszty wykonane	% wykona nia	Wydatki wykonan e za 2020 r.	% wykonania wydatk ów
----------------------	-------	--------------------	--------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------

			za 2020r.	kosztów		
Amortyzacja, umorzenie majątku trwałego	400	0	13 391,40	0		0
Zużycie materiałów i energii	401	214 030,00	206 588,88	96,52	214 022,88	100,00
Usługi obce	402	284 270,00	265 149,09	93,27	284 269,65	100,00
Podatki i opłaty	403	17 500,00	17 462,76	99,79	17 462,76	99,79
Wynagrodzenia	404	453 220,00	453 195,78	99,99	453 213,65	100,00
Ubezpieczenia społeczne i inne	405	90 760,00	90 052,98	99,22	90 748,70	99,99
Pozostałe koszty rodzajowe	409	4 520,00	4 511,09	99,80	4 511,09	99,80
Razem	x	1 064 300,00	1 050 351,98	98,69	1 064 228,73	99,99
Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.	x	0	X	X	0	X
Ogółem:	x	1 064 300,00	1 050 351,98	98,69	1 064 228,73	99,99
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie				
Należności na 01.01.2020r.	492	492				
Zobowiązania na 01.01.2020r.	47 508	47 508,02				
Należności na 31.12.2020 r.	648,00	648,44				
Zobowiązania na 31.12.2020 r.	20 396,00	20 396,31				

MGOK miał na dzień 01.01.2020 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 0,00zł a na 31.12.2020r. – 0,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. należności wymagalne- 648,44 zł.

Na 01.01.2020r. zobowiązania wyniosły 47 508,02 zł a na 31.12.2020r. zamknęły się kwotą –20 396,31zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i składka zdrowotna za grudzień 2020 r, oraz inne zobowiązania wobec dostawców i nie były to zobowiązania wymagalne).

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w 2020 roku realizował następujące zadania:

Koncert Kolęd i pastorałek w wykonaniu Magdy Steczkowskiej, Orszak Trzech Króli – po raz pierwszy w Drohiczynie zorganizowany został barwny pochód ulicami miasta, z Katedry do Szopki, ustawionej przed ośrodkiem kultury, Wieczór kolędowy w Sieniewicach – w świetlicy wiejskiej kolędy zaprezentował „Klub Seniora 60+” działający przy miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie, Spotkanie Noworoczne – na scenie MGOK zaprezentowały się wszystkie grupy działające przy MGOK wraz z instruktorami, gościnnie wystąpili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, Spotkanie Noworoczne Sołtysów i Wieczór Kolędowy w Chutkowicach – w świetlicy wiejskiej inscenizację „Herody” zaprezentowali mieszkańcy Gminy Perlejewo, sołtysi wystartowali w sołtysowej familiadzie, Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich – na scenie MGOK zaprezentowały się: Chór z parafii św. Mikołaja w Drohiczynie, Dziecięca grupa teatralna Metamorfozi z Sokala (UA), Chór z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, Zespół "Hramnicy" Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku (BY), Wieczór kolędowy w Sadach – w świetlicy wiejskiej kolędy katolickie i prawosławne zaprezentował zespół Mielniczanie z Mielnika, Wieczór Kolędowy w Lisowie – w świetlicy wiejskiej zaprezentował się Chór Seniora „Jesień”, Przegląd Jasełek – na scenie MGOK Bożonarodzeniowe Jasełka przedstawiły dzieci ze Szkoły

Podstawowej w Śledzianowie, Igraszki z Diabłem – na scenie MGOK spektakl inspirowany sztuką Jana Drdy przedstawili aktorzy Teatru Słowa z Białej Podlaskiej, Wieczór Kolędowy w Narojkach - w świetlicy wiejskiej kolędy zaprezentował „Klub Seniora 60+” działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie oraz Chór Parafii Prawosławnej w Narojkach, Ferie Zimowe dla dzieci, w tym: wycieczka do Warszawy – manufaktura cukierków, wystawa klocków LEGO i lodowisko na Stadionie Narodowym, wycieczka do Białegostoku – Papugarnia oraz warsztaty i zwiedzanie Pałacu Branickich, VI Bal u Papy Smerfa - w sali MGOK odbył się bal karnawałowy dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej; dzieci brały udział w grach i zabawach; zapewniony był poczęstunek oraz smerfna muzyka; Koncert ach ten Broadway – na scenie MGOK znane piosenki musicalowe zaprezentowała grupa Voci Cantati działająca przy Sokołowskim Ośrodku Kultury; kino w MGOK – w ramach objazdowego kina wyświetlone zostały filmy: „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „Zenek” i „365 dni”, w seansach wzięło udział 288 osób; Koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia Klubu Tańców Polskich „Krajka” – na scenie MGOK wystąpili tancerze KTP Krajka, z wszystkich obu grup wiekowych, którzy zaprezentowali tańce przeworskie, śląskie, podlaskie, zabawy dziecięce oraz układy opracowane do muzyki folkowej i rozrywkowej; Rodzinna niedziela - w ramach rodzinnej niedzieli dzieci miały możliwość zabawy na dmuchanym zamku rozstawionym w Sali MGOK; Koncert w okazji Dnia Kobiet – na scenie MGOK wystąpił zespół Chłopcy z Bandu; Warsztaty kwiatowe; Konkurs plastyczny na pokolorowanie pisanki wielkanocnej; Konkursu „Z kroniki MGOK...” – co tydzień na profilu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie, na FB prezentowane było inne zdjęcie z kronik MGOK, należało odgadnąć jaka to impreza i który rok. Co miesiąc nagradzana była osoba, która udzielała najszybszych i najtrafniejszych odpowiedzi; „Pogoda na szczęście” – Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej – Ze względu na trwający stan epidemii i brak możliwości zorganizowania koncertu z udziałem publiczności, przygotowany został koncert on – line – piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Łukasza Kraujutowicza, można było posłuchać przez Internet. Nagranie jest ciągle dostępne na youtube.com, na kanale Ośrodka Kultury; Konkurs z okazji Nocy Muzeów; 100. rocznica urodzin Jana Pawła II – z okazji 100. Rocznicy urodzin Papieża Polaka przygotowany został krótki filmik zachęcający do przejścia szlaku papieskiego w Drohiczynie. Film jest ciągle dostępny na youtube.com, na kanale Ośrodka Kultury, Konkurs plastyczno – literacki „ja i moja rodzina” – w konkursie wzięło udział 12 dzieci z Gminy Drohiczyn, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, 30. Rocznicą śmierci Lucjana Boruty. Z tej okazji przygotowany został film zachęcający do odwiedzenia Sali poświęconej Lucjanowi Borucie, znajdującej się w Muzeum Diecezjalnym w Drohiczynie. Wieczorem w Sali poświęconej Lucjanowi Borucie odbył się koncert, tekst piosenek stanowiły wiersze Lucjana Boruty, w wykonaniu zespołu „Chłopcy z Bandu”. Koncert był transmitowany na żywo, jest także ciągle dostępny na youtube.com, na kanale Ośrodka Kultury., Facebookowy konkurs #kwiecistydrohiczyn; Konkurs plastyczny na Dzień Dziecka – z okazji Dnia Dziecka ogłoszony został konkurs plastyczny „Kim chcę zostać w przyszłości”; otwarcie wystawy poświęconej Lucjanowi Borucie w Parku Miejskim w Drohiczynie, 03.07Drohiczyńskie Kino Plenerowe – w parku Miejskim w Drohiczynie wyświetlony został film „Chłopaki nie płaczą”, występ zespołu RETRO z Sokołowa Podlaskiego, Otwarcie Nadbużańskiego Centrum Turystyki Kajakowej, Drohiczyńskie Kino Plenerowe, Drohiczyńska Gra Miejska „Zostań Rycerzem Grodu Drohiczyn” – gra miejska skierowana była do dzieci z Gminy Drohiczyn i spędzających wakacje w Gminie Drohiczyn, Mini Turniej Sołectw Gminy Drohiczyn, Mini Scena Letnia Drohiczyn – w Parku Miejskim w Drohiczynie wystąpił zespół Piter’s Band, Konkurs malowania kreda na asfalcie pod hasłem: „Skarby Góry Zamkowej”, Teatr Ptasie Melodie przedstawił spektakl profilaktyczny „Leśna przygoda, czyli na ratunek planecie”, dzieci mogły też pobawić się na zamkach dmuchanych oraz bańkami mydlanymi., koncert „W moim sercu wolność gra”, Mecz zespołów Żubr Drohiczyn – ULKS Rywal Ruchna, facebookowy konkurs #wakacjenadbugiem, Mini zlot motocykli, XII Regionalna Wystawa Koni, „Zaczęło się 17 września” – Rekonstrukcja wywozek na Sybir. Inscenizacja odbyła się przy jednej z prywatnych posesji przy Parku Miejskim w Drohiczynie, „Wojna 1920. Walki nad Bugiem”. – Rekonstrukcja walk stoczonych w dolinie Bugu podczas Wojny Polsko – Bolszewickiej w 1920 r, I Dzień kajakarza, Święto Pieczonego Ziemniaka w Minczewie, Internetowy konkurs „Jesień w kuchni Gminy Drohiczyn”, „Naturalny pejzaż jesienny” – internetowy konkurs plastyczny dla dzieci i dorosłych., objazdowe kino w Sali MGOK, Konkurs z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, Gawędy Podlaskie..., konkurs plastyczny „Mój Święty Mikołaj”, Mecze Futsalu Klubu Żubr Drohiczyn

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym