

ZARZĄDZENIE NR 188/2021
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały Nr XXX/218/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz GZGK zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Drohiczyn na 2021 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XX/150/2020 w wysokości 42.954.566 zł po stronie dochodów i w kwocie 44.925.645 zł, po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 1.971.079 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 43.788.661 zł, po stronie wydatków 46.616.073 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.827.412 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 422.055 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 389.446 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.015.911 zł.

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

Zarządzenie Nr 148/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 19.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 150/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.01.2021 r.

Uchwała Nr XXI/158/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23.02.2021 r.

Zarządzenie Nr 153/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 26.02.2021 r.

Uchwała Nr XXII/168/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.03.2021 r.

Zarządzenie Nr 157/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.03.2021 r.

Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.04.2021 r.

Zarządzenie Nr 162/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.04.2021 r.

Zarządzenie Nr 166/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.05.2021 r.

Uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.05.2021 r.

Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.05.2021 r.

Zarządzenie Nr 172/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 17.06.2021 r.

Zarządzenie Nr 173/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.06.2021 r.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 2.683.320,00 zł wykonano 874.629,34 zł, co stanowi 32,60%. 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 870 572,56 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach) - wykonanie 3.721,51 zł,
- za energię elektryczną wykorzystywaną w roku ub. przez przepompownię i oczyszczalnię ścieków w Ostrożanach - 335,27 zł,

Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w latach ubiegłych po uzyskaniu pozytywnej interpretacji KAS w zakresie przewspółczynnika metrażowego w kwocie 1.459.801,00 zł oraz dochody z tytułu planowanego do realizacji zadania pn." Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn II etap w kwocie 349.157,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę zaplanowano kwotę 1 196 961,00 zł , wykonano 0 zł, czyli 0%.

W dziale tym zaplanowano wpływ środków z RPOWP na zadania " Słoneczna Gmina Drohiczyn II-obszar wiejski" i " Słoneczna Gmina Drohiczyn II- obszar miejski" w kwocie 1.196.961,00 zł. Powyższe środki zostaną przekazane mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltanicznych.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, wpłynęło 300.150,00 zł, co stanowi 100,05%.

W dziale tym otrzymano:

- odszkodowanie z PERN dotyczące wycinki drzew w Wólce Zamkowej - 150,00 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109561B (ul. Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie" w kwocie 300.000,00 zł.

W dziale 630 Turystyka uzyskano kwotę 6.737,00 zł i były to wpływy z opłaty za przeprawę promową przez rzekę Bug.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 308.564,00 zł wykonano 195.585,55 zł, co stanowi 63,39%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się:

- a) wpływy z opłat za służebność drogową- 50,33 zł i trwałe zarząd - 2 zł,
- b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 43,60 zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy i inne) - 94.337,80 zł,
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 57,20 zł,
- e) dochody ze sprzedaży działek - 99.440,00 zł,
- f) dochody nieplanowane - odsetki od nieterminowej wpłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 3,50 zł,
- g) wpływ z roku ubiegłego obciążeń za energię w budynkach mieszkalnych - 405,75 zł oraz za olej grzewczy w MGOK - 1.245,37 zł.

W dziale 720 Informatyka na plan 109.561,00 zł wykonano 9.575,67 zł, co stanowi 8,74%. W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 100.101,00 zł z tytułu realizacji projektu pn."Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" w ramach RPOWP, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Natomiast otrzymano:

- wpływ z roku ubiegłego obciążeń gmin jako udział w usłudze serwisu oraz ubezpieczeniu Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - 9.460,47 zł,
- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego kary za niewykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie przez firmę Tech Concept - 115,20 zł

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 59.283,00 zł, wykonano 34.416,06 zł, co stanowi 58,05%. Na dochody w tym dziale złożyły się:

- dotacja celowa na administrację w wysokości 24.583,00 zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 1,55 zł,
- refundacja z Urzędu Pracy wydatków poniesionych w roku ub. na wynagrodzenia pracownika interwencyjnego - 948,51 zł,

- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego w Białymstoku na zadania zlecone gminie ustawami, przeznaczona na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w wysokości 8.883,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.353,00 zł wykonano 675,00 zł, co stanowi 49,89%. Dochody w tym dziale stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływ dotacji celowej jako pomocy finansowej Województwa Podlaskiego, przeznaczonej na remont samochodu strażackiego OSP Sieniewice w wysokości 40.000,00 zł.

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 7.208.774,00 zł wykonano 3.766.669,59 zł, co stanowi 52,25%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 10.000,00 zł wykonano 2 248,10 zł, co stanowi 22,48%.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.864.003,00 zł wykonano 889.727,00 zł, co stanowi 47,73 %. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości - na plan 1.845.000,00 zł wykonano 870.178,45 zł, co stanowi 47,16%,
- podatek rolny - na plan 6.000,00 zł wykonano 5.415,00 zł, co stanowi 90,25%,
- podatek leśny - na kwotę 10.000,00 zł wykonano 6.979,01 zł, co stanowi 69,79%,
- podatek od środków transportowych - na plan 3.003,00 zł wykonano 2.376,00 zł, co stanowi 79,12%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - otrzymano 350,00 zł,
- poza planem odsetki od niezapłaconego w terminie podatku - otrzymano 4.382,14 zł,
- poza planem - koszty upomnienia - 46,40 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.695.692,00 zł wykonano 1.561.167,57 zł, co stanowi 57,91%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości - na plan 650.000,00 zł wykonano 379.998,05 zł, co stanowi 58,46%,
- podatek rolny - na plan 1 680 000,00 zł wykonano 944 910,08 zł, co stanowi 56,24%,
- podatek leśny - na kwotę 64.000,00 zł wykonano 46 317,84 zł, co stanowi 72,37%,
- podatek od środków transportowych - na plan 95.000,00 zł wykonano 43 297,38 zł, co stanowi 45,58%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 30.000,00 zł wykonano 44 638,00 zł, co stanowi 148,79 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 170.000,00 zł wykonano 90.390,20 zł, co stanowi 53,17%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.222,87 zł (plan 5.074,00 zł) oraz dochody z tytułu kosztów upomnień 3.393,15 zł (plan 1.618,00 zł)

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 139.200,00 zł wykonano 90.352,05 zł, co stanowi 64,91%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000,00 zł otrzymano 12.830,00 zł, co stanowi 51,32%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 84.200,00 zł wykonano 43.043,84 zł, co stanowi 51,12%, wpływy za zajęcie pasa drogowego - plan 20.000,00 zł, realizacja - 20.383,21 zł (101,92%) oraz rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w związku z COVID - 19 - na plan 10.000,00 zł otrzymano 14.095,00 zł (140,95%)

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.499.879,00 zł wykonano 1.223.174,87 zł, co stanowi 48,93%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.484.879,00 zł wykonano 1.213.071,00 zł, co stanowi 48,82%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000,00 zł wykonano 10.103,87 zł, co stanowi 67,36%.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 11.227.245,00 zł wykonano 6.186.859,80 zł, co stanowi 55,11%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan

5.335.634,00 zł wpłynęło 3.283.464,00 zł, co stanowi 61,54%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 5.567.378,00 zł wykonano 2.783.688,00 zł, co stanowi 50,00%, część równoważąca subwencji ogólnej na plan 177.545,00 zł wpłynęło 88.770,00 zł, tj. 50%.

Ponadto uzyskano dochody z następujących źródeł:

- odsetki bankowe z kapitalizacji - 97,44 zł ,
- opłata produktowa za lata 2004-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 9,11 zł
- zwrot podatku od towarów i usług VAT - 17.947,25 zł,
- refundacja wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową dotycząca spraw obywatelskich - 12.887,00 zł.

Dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2020 r. zaplanowana w kwocie 131.801,00 zł zostanie zwrócona przez Podlaski Urząd Wojewódzki do końca września 2021 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 259.142,00 zł wykonano 130.007,22 zł, co stanowi 50,17%.

Są to m. in. :

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkole Benedykt- 15.269,52 zł (plan 35.904,00 zł),
- wpływy z opłat za przedszkole za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziału przedszkolnego w Gminie Drohiczyn - otrzymano 4.427,70 zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne - plan 55.898,00 zł otrzymano - 27.948,00 zł,
- wpływ z opłat za przedszkole za pobyt dziecka ponad pięć godzin- 4.208,00 zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola - plan 82.376,00 zł otrzymano - 41.190,0 zł,
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych - plan 36.964,00 zł, otrzymano całość dotacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 36 744,00 zł wykonano 11 352,00 zł, co stanowi 30,89%.

Dochody w tym dziale stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na transport do punktu szczepień oraz na koszty stanowiska gminnego koordynatora d/s szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 1.898.568,00 zł wykonano 1.180.543,62 zł, co stanowi 62,18%. 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 2021 r. - otrzymano dotychczas 324.913,50 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania własne - 6.800,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne - 219.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na dodatek energetyczny i jego obsługę - 650,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na zasiłki stałe - 67.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na ośrodki pomocy społecznej - 42.000zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym - 3.608,18 zł,
- odpłatność za dożywianie - 27.963,94 zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu" 373.000,00 zł,
- środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pn. „Od zależności ku samodzielności - edycja 2021 r." pod nazwą "Żyjmy zdrowo, wesoło, kolorowo", realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w kwocie 100.000,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora" w kwocie 15.608,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne) - 64.291,00 zł.

Dział 855 Rodzina otrzymano 3.522.442,45 zł na plan 7.593.951,00 zł.

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 Rodzina 500+) i obsługę tych świadczeń przez gminę otrzymano - 2.300.000,00 zł, tj. 50,44% planu,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano 1.180.000,00 zł, co stanowi 48,92% 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 - 80,14 zł oraz 6.728,71 zł funduszu alimentacyjnego i nieplanowane koszty upomnień 11,60 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) otrzymano 112,00 zł.
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania zlecone - 35.510,00 zł.

Zaplanowano dotację celową 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 176.000,00 zł. W związku przejściem z dniem 1 lipca 2021 r. realizacji tego programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych plan został w całości zmniejszony w II półroczu.

W dziale tym zaplanowano również wpływ środków z RPOWP na zadanie pn. "Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyń" w kwocie 397.839,00 zł. Środki te wpłyną w II półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 9.330.700,00 zł wykonano 568.520,08 zł, co stanowi 6,09%. Dochody w tym dziale stanowią:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych - 411.111,46 zł,
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej - 2.842,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej- 2.607,98 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, należne gminie, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 4.544,49 zł,
- wpływy środków z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 65.527,75 zł,
- wpływ środków z UE stanowiące z refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na zadanie pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczyń" w kwocie - 81.886,00 zł,

Zaplanowano środki z RPOWP na zadanie pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie - 8.199.810,00 zł.

Zaplanowano również:

- dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej w wysokości 1.000,00 zł.
- wpływ środków z PROW na zadanie pn. "Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyń (działka obok targowiska)" - RPOWP - 393.004,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.510.204,00 zł otrzymano 742,00 zł, co stanowi 0,05%.

Zaplanowano dochody z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. "Łączy nas Bug" - łącznie 1.510.204,00 zł.

Otrzymano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów za nieterminowe wykonanie zadania pn. "Wykonanie multimedialnej aplikacji mobilnej szlaku kajakowego po rzece Bug w ramach projektu "Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych" przez RODUQ Rafał Staniszyn - 742,00 zł.

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	43 788 661,00	16 893 196,38	38,58	x
majątkowe	11 713 101,00	481 383,20	4,11	2,85
bieżące	32 075 560,00	16 411 813,18	51,17	97,15

DOTACJE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 219 730,00	870 572,56	71,37
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 157,00	0,00	0,00
3			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	349 157,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	870 573,00	870 572,56	100,00
5			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	870 573,00	870 572,56	100,00
6	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 196 961,00	0,00	0,00
7		40095		Pozostała działalność	1 196 961,00	0,00	0,00
8			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	1 196 961,00	0,00	0,00
9	600			Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	100,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	100,00
11			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
12	720			Informatyka	100 101,00	0,00	0,00
13		72095		Pozostała działalność	100 101,00	0,00	0,00
14			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	7 178,00	0,00	0,00
15			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	92 923,00	0,00	0,00
16	750			Administracja publiczna	59 283,00	33 466,00	56,45
17		75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00	24 583,00	48,78
18			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	50 400,00	24 583,00	48,78

19		75056		Spis powszechny i inne	8 883,00	8 883,00	100,00
20			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	8 883,00	8 883,00	100,00
21	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	675,00	49,89
22		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	675,00	49,89
23			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	1 353,00	675,00	49,89
24	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	0,00
25		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	0,00
26			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	0,00
27	758			Różne rozliczenia	144 688,00	12 887,00	8,91
28		75814		Różne rozliczenia finansowe	144 688,00	12 887,00	8,91
29			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	12 887,00	12 887,00	100,00
30			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 801,00	0,00	0,00
31	801			Oświata i wychowanie	175 238,00	106 102,00	60,55
32		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 898,00	27 948,00	50,00
33			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	27 948,00	50,00
34		80104		Przedszkola	82 376,00	41 190,00	50,00
35			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00	41 190,00	50,00
36		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 964,00	36 964,00	100,00
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	36 964,00	36 964,00	100,00
38	852			Pomoc społeczna	1 829 960,00	1 133 363,50	61,93
39		85203		Ośrodki wsparcia	657 000,00	324 913,50	49,45
40			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	657 000,00	324 913,50	49,45
41		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	6 800,00	52,31
42			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 800,00	52,31
43		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	219 000,00	51,05
44			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	219 000,00	51,05
45		85215		Dodatki mieszkaniowe	650,00	650,00	100,00
46			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	650,00	650,00	100,00
47		85216		Zasiłki stałe	133 000,00	67 000,00	50,38

48		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	67 000,00	50,38
49	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	42 000,00	50,00
50		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00	50,00
51	85230		Pomoc w zakresie żywienia	413 310,00	373 000,00	90,25
52		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 310,00	373 000,00	90,25
53	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
54		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	100,00
55	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 291,00	64 291,00	100,00
56	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 291,00	64 291,00	100,00
57		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 291,00	64 291,00	100,00
58	855		Rodzina	7 590 951,00	3 515 622,00	46,31
59	85501		Świadczenie wychowawcze	4 560 000,00	2 300 000,00	50,44
60		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	4 560 000,00	2 300 000,00	50,44
61	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 000,00	1 180 000,00	48,92
62		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	2 412 000,00	1 180 000,00	48,92
63	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	112,00	100,00
64		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	112,00	112,00	100,00
65	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	0,00	0,00
66		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	176 000,00	0,00	0,00
67	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	35 510,00	78,91
68		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	35 510,00	78,91
69	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	397 839,00	0,00	0,00
70		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 282,00	0,00	0,00
71		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	178 557,00	0,00	0,00
72	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 674 700,00	81 886,00	0,94
73	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 199 810,00	0,00	0,00
74		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	53 598,00	0,00	0,00

				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			
75			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	8 146 212,00	0,00	0,00
76		90095		Pozostała działalność	474 890,00	81 886,00	17,24
77			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	474 890,00	81 886,00	17,24
78	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 204,00	0,00	0,00
79		92195		Pozostała działalność	1 510 204,00	0,00	0,00
80			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	635 803,00	0,00	0,00
81			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	874 401,00	0,00	0,00
Ogółem					22 867 460,00	6 158 865,06	26,93

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.628.631,00 zł wykonano 2.251.756,25 zł, co stanowi 76,86%.
Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

- zakup energii do przepompowni i oczyszczalni ścieków w Ostrożanach - 335,27 zł,
- składki na Izby Rolnicze - 18.073,62 zł,
- zakupy nagród na wystawy rolnicze oraz zakup czasopism o tematyce rolnej - 888,00 zł,
- opłatę za odbiór padłych zwierząt i usługi weterynaryjne (sterylizacja zwierząt) łącznie - 17.751,80 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 870.572,56 zł (wypłata rolnikom 853.502,51 zł oraz 2% obsługi zadania - 17.070,05 zł),
- zadania pn." Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn II etap" w kwocie 344.135,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 1.215.461,00 zł, wykonanie - 656,25 zł.

Są to wydatki poniesione na ubezpieczenie (IV rata) zamontowanych w ramach projektów solarów - 656,25 zł. Planowane są do zapłaty w II półroczu wydatki:

- serwis solarów umieszczonych na posesjach mieszkańców gminy - 15.000,00 zł (usługa, zakup materiałów).
- wydatki z RPOWP na zadania pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II - obszar wiejski" i "Słoneczna Gmina Drohiczyn II - obszar miejski" - środki do przekazania mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltanicznych - 1.196.961,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan 4.550.904,00 zł, wydatkowano 393.907,97 zł, co stanowi 8,66%.
W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe - planowana w wysokości 67.306,00 zł dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn - Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego"- przelew środków nastąpi w II półroczu po zrealizowaniu zadania;
- drogi publiczne gminne – plan 4.441.098,00 zł, wydatkowano kwotę 383.892,02 zł, tj. 8,64% na:

- 1) materiały do remontu dróg (znaki drogowe, tabliczki kierunkowe na potrzeby kolonistów, farby do malowania pasów na drogach) – kwota 23.051,53 zł,
- 2) profilowanie i remont dróg kwota - 66.399,83 zł,
- 3) zimowe utrzymanie dróg, kruszenie gruzu, usługi koparką, aktualizacje kosztorysu inwestorskiego - Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów, wmontowanie znaków drogowych, koszty przesyłki, wycinkę drzew i krzaków, mapy na potrzeby dokumentacji drogowej - łączna kwota 270.653,95 zł,
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 9.375,06 zł,
- 5) zadania inwestycyjne - 2.500 ,00 zł, tj. na zadanie "Przebudowa ul. Kotlarska, Witosa i Słoneczna" i "Przebudowa ul. Łozińskiego" (za tablice informacyjne), w II półroczu planowana dalsza realizacja zadania oraz w kwocie 11.911,65 zł w ramach funduszu sołeckiego "Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice",

W II półroczu planowane jest wydatkowanie środków na:

- "Przebudowę ulicy Słowackiego w Drohiczynie" - 100.000,00 zł,
- "Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka" (z funduszu sołeckiego) - 11.834,00 zł,
- "Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne" (z funduszu sołeckiego) - 12.295,00 zł,
- "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109561B (ul. Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie" - w kwocie 530.501,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 300.000,00 zł),
- "Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Placu Kościuszki w Drohiczynie" - 30.000,00 zł,
- "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie - dokumentacja techniczna" - 20.000,00 zł,
- "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie- dokumentacja techniczna" - 20.000,00 zł,
- "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie- dokumentacja techniczna" - 20.000,00 zł,
- "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie- dokumentacja techniczna" - 20.000,00 zł,
- "Przebudowa ul. Jana Pawła II w Drohiczynie" - 50.000,00 zł.
- pozostała działalność to plan w wysokości 42.500,00 zł wykonany w 23,57% (kwota wydatków - 10.015,95 zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 7.191,55 zł, na zakupy materiałów do łazienki na przystanku oraz środki czystości wydatkowano – 651,57 zł, a na zakup energii oraz za wodę i ścieki na przystanku - 2.172,83 zł. Zaplanowane środki na usługi pozostałe w wysokości 2.000,00 zł oraz środki na zadanie inwestycyjne "Budowa przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach" w kwocie 20.000,00 zł zostaną wydatkowane w przyszłym półroczu.

W dziale 630 Turystyka na plan 44.602,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 11.0260,40 zł i były to :

- zakup materiałów na prom, m.in. liny do promu, trat na prom, megafonów, flagi sygnałowej oraz innych materiałów - 5.021,17 zł,
- regeneracja koła zębatego oraz rolek liniowych do promu - 200,00 zł,
- usługi GZGK, koszty dostawy materiałów na prom, przegląd okresowy i konserwacja kasy fiskalnej na promie oraz dojazd specjalisty, wykonanie zasilania kamery nad Bugiem, wynajem, serwis oraz przygotowanie kabiny - TOI TOI - 1.871,23 zł,
- ubezpieczenie promu - 3.934,00 zł.

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na umowę zlecenie (osoba obsługująca katamaran) w kwocie 8,000,00 zł, które będą wydatkowane w II półroczu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 511.280,00 zł wykonano 300.937,58 zł, co stanowi 58,86% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 182.280,00 zł wykonano 111.049,29 zł, tj. m.in., opłata za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, za ogłoszenia w prasie, za usługi notarialne, za kopie materiału zasobu - 4.655,41 zł, czynsz za mieszkanie otrzymane w spadku po zmarłym mieszkańcu - 1.444,88 zł, za czynsz dzierżawny, opłaty sądowe i wpis w księdze wieczystej oraz za opłatę skarbową za wydanie zgody na podział nieruchomości i od pełnomocnictwa - 2.549,00 zł, zakup działek - 102.400,00 zł;

- pozostałą działalność na plan 329.000,00 zł wydatkowano 189.888,29 zł, co stanowi 57,72% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy. Dokonano następujących wydatków:

- a) zakupiono m.in.: opał, olej grzewczy i materiały do remontów budynków komunalnych, dmuchawę do budynku Centrum Turystyki Kajakowej oraz ogrodzenie, zakup wyposażenia do budynków komunalnych - 76.790,23 zł,
- b) opłacono za energię, wodę i ścieki - 48.356,21 zł,
- c) opłacono za konserwacje ogrzewania w bud. Centrum Promocji Produktu Lokalnego i za naprawę komina w budynku komunalnym - 1.153,50 zł,
- d) opłacono za usługi: monitoring obiektów gminnych, za wykonanie kominka w świetlicy w Ostrożanach, za usługi GZGK, za wykonanie instalacji elektrycznej, obwodu zasilającego do agregatu, wymiana rozdzielni elektrycznej w świetlicy w Bużyskach, za przegląd przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych, za konserwacje systemu alarmowego w budynku muzeum regionalnego, wywóz nieczystości, za utwardzenie działki w Parku Historyczno - Kulturowym oraz Parku Miejskim w Drohiczynie, za konserwacje i zakończenie sezonu grzewczego, za wykonanie przeglądów obiektów budowlanych na terenie miasta i gminy Drohiczyn, za wykonanie zasilania do klimatyzatorów w Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego, Zagubek, za wykonanie pomiaru elektrycznego masztu telekomunikacyjnego - 60.631,10 zł,
- e) za ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia - 2.957,25 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa plan 36.300,00 zł wykonano 2.292,45 zł i są to dokumentacje dotyczące uzgodnień ZUD. Wydatki planowane w wysokości 16.000,00 zł na usługi w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego zostały wykonane w wysokości 313,65 zł (ogłoszenie prasowe). Natomiast w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1.978,80 zł wydatkowano na: zakup dzienników budowy, uproszczone wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjne, mapę do celów projektowych do projektu budowlanego dotyczącego budowy zadaszenia wiaty w Wólce Zamkowej.

W dziale 720 Informatyka plan 181.478,00 zł wykonano 52.017,93 zł i są to wydatki na:

- a) utrzymanie szerokopasmowej sieci informatycznej - 50.290,76 zł (zakup energii, dzierżawa gruntów i kanalizacji kablowej, za dostawę internetu, za monitoring obiektów, serwis i obsługa urządzeń, ubezpieczenie),
- b) usługę inżyniera kontraktu do projektu pn. "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" w ramach RPOWP - 1.727,17 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 2.671.385,00 zł wykonano 1.368.057,01 zł. Są to następujące wydatki:

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 50.400,00 zł wykonano 24.583,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich). Zaplanowane 5.000,00 zł na usługę renowacji ksiąg USC ksiąg USC zostanie wydatkowane w II półroczu;
- w rozdziale Rady Gmin plan 135.656,00 zł wykonano w wysokości 53.330,08 zł:

- a) wypłacono diety radnym - 48.130,00 zł,
- b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 538,49 zł,
- c) opłacono za transmisję i cyfrową rejestrację plików sesji Rady - 4.661,59 zł;
 - w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 2.118.369,00 zł, wydatkowano 1.109.065,62 zł. Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 897.524,30 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości - 212.541,32 zł, na które składają się:

a) zakup artykułów socjalnych i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup wody pracownikom, refundacja za zakup okularów pracownikom, zakup oleju grzewczego, opału, paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, wyposażenie (meble i narzędzia m.in. zakup grzejników olejowych, wkrętarki, myjki do okien i wentylatora), zakup środków czystości, kwiatów ciętych, materiały na drobne remonty w Urzędzie - 45.869,39 zł, w tym zakupy związane z COVID-19 (zakup kopert do pakowania maseczek w związku z przeciwdziałaniem COVID-19) - 253,65 zł,

b) zakup energii i wody - 7.315,43 zł,

c) za badania lekarskie pracowników - 688,00 zł,

d) usługi (m.in.: prowizja bankowa, za usługę inspektora danych osobowych, rata leasingowa za samochód służbowy, prowizje bankowe, za dzierżawę kserokopiarki, usługi pocztowe, zakup licencji rocznej na program Legislator, dostęp do programu LEX, obsługę prawną, za wykonywanie zadań BHP, serwis oprogramowania do USC, za monitoring obiektu, hosting i utrzymanie strony internetowej, opłata roczna za serwis i utrzymanie poczty elektronicznej, odnowienie podpisów elektronicznych, za usługę audytu wewnętrznego, przedłużenie domen internetowych, koszty przesyłek kurierskich, doradztwo w zakresie VAT, przegląd i naprawę centrali telefonicznej, za usługę oprogramowania EZD, za przegląd przewodów dymnych, wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie służbowym, za usługę gastronomiczną - 141.470,71 zł

e) za opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne) i usługę dostępu do Internetu - 7.286,59 zł,

f) podróże służbowe - 365,40zł,

g) opłata za korzystanie z systemu do przetwarzania informacji niejawnych, abonament RTV, opłata dotycząca wniosku o wydanie interpretacji indywidualnych, opłata autostradowa i ubezpieczenie samochodu i mienia - 5.342,00 zł,

h) szkolenia pracowników- 3.203,80 zł;

- w rozdziale Spis powszechny i inne plan 8.883,00 zł wykonano w wysokości 4.611,00 zł:

a) wypłacono dodatek spisowy - 4.046,00 zł,

b) zakupiono materiały biurowych na potrzeby realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 565,00 zł,

- w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 30.000,00 zł, wydano 10.207,79 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów promocyjnych m.in. zakup stroików wielkanocnych, zakupy na potrzeby Rajdu Papieskiego - 3.132,89 zł,

- opłata za usługi promocyjne m.in. za emisję życzeń świątecznych, za umieszczenie reklamy NCTK w magazynie "Wiosło", za nagranie koncertu przez chór WOKALIZA - 7.074,90 zł;

- rozdział Wspólna Obsługa jst : Plan: 190.877,00 zł , wykonanie: 99.829,69 zł – 52,30%.

Wynagrodzenia i pochodne:

§ 4010. na kwotę 62.354,94 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

§ 4040. na kwotę 11.276,41 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

§ 4110. na kwotę 13.792,04zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

§ 4120. na kwotę 646,88 zł, to składki na fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

§ 4210. na kwotę 2.703,64 zł to: artykuły biurowe – 439,61 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 722,15 zł, zwrot za dowóz niepełnosprawnych – 1.450,00 zł, woda dla pracowników – 91,88 zł

§ 4300. na kwotę 3.979,78 zł to: konserwacja systemu komputerowego – 3.073,78 zł, wykonanie służby BHP – 200,00 zł, prowizja BS – 706,00 zł.

§ 4410. na kwotę 0,00 zł – delegacje;

§ 4430. na kwotę 231,00 zł – polisa ubezpieczeniowa;

§ 4440. na kwotę 4.845,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny;

§ 4700. na kwotę 0,00 zł – szkolenia.

- w rozdziale pozostała działalność plan 137.200,00 zł wykonano 66.429,83 zł.

Były to wydatki na:

a) składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 21.291,85 zł,

b) obsługę podatków :

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową – 32.777,40 zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 12.360,58 zł (druki, publikacje, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, koszty wysyłki nakazów podatkowych, szkolenia).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.353,00 zł wykonano 658,00 zł. Są to wydatki przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na wynagrodzenie i pochodne od nich 485,12 zł oraz zakupy materiałów biurowych - 172,88 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 468.672,00 zł, wykonano 238.955,12 zł. W planie ujęto:

- komendy wojewódzkie policji - plan 20.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Drohiczynie,

- wydatki w wysokości plan - 424.372,00 zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W I półroczu 2021 r. wydano środki w wysokości - 227.280,31 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS - 134.289,30 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydano - 92.991,01 zł, m.in. na :

a) dotacje celowe dla OSP w Sieniewicach na zakup umundurowania - 3.432,00 zł, dla OSP Zajęczniki - 1.300,00 zł i OSP Klepacze - 1.300,00 dotacja pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych", dla OSP Drohiczyn - 2.600,00 zł i OSP Lisowo - 600,00 zł, OSP Sieniewice - 1.660,00 zł dotacja pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego",

b) wypłaty ekwiwalentów strażakom za udział w akcjach - 13.587,00 zł,

c) zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa do samochodów strażackich, opału, prenumerata czasopisma, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego, akumulatorów, kabiny do samochodu pożarniczego OSP Zajęczniki, szafy na ubrania strażackie do OSP Zajęczniki, materiałów do remontu strażnicy OSP, maseczek medycznych, rękawic ochronnych - 46.567,75 zł oraz zakupy z funduszu sołeckiego wsi Zajęczniki - 3.863,96 zł),

d) zakup energii elektrycznej, za wodę i ścieki - 5.316,92 zł,

e) toczenie rolek wyciągarki do samochodu pożarniczego OSP Drohiczyn - 200,00 zł,

f) za badania lekarskie - 2.314,00 zł,

g) usługi (m.in. badania techniczne, wykonanie usługi alarmowania OSP Sieniewice, koszty przesyłek, napełnianie gaśnic, legalizacje butli powietrznych, szkolenia strażaków, napełnianie butli tlenem, kontrola przewodów dymowych, przegląd kotłów c.o., przegląd podnośnika OSP Sieniewice, regeneracja głowicy do samochodu pożarniczego - 5.719,97 zł oraz koszty przesyłek z z funduszu sołeckiego wsi Zajęczniki - 50,99 zł,

h) ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów strażackich - 3.209,80 zł,

Wydatek inwestycyjny, tj. zadanie pn. "Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach" zaplanowany w kwocie 15.763,00 zł z funduszu sołeckiego wykonano w wysokości 1.268,62 zł.

- na obronę cywilną zaplanowano 5.300,00 zł, wydatkowano 1.674,81 zł (na zakup sejfu i pendraiva - 226,81 zł oraz na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej - 1.448,00 zł);

- wydatki zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe wydatkowane zostaną w II półroczu;

- w rozdziale pozostała działalność plan 14.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł na pogłębianie stawu w miejscowości Narojki z funduszu sołeckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan 200.000,00 zł, wykonano 69.925,97 zł. Są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w ubiegłych latach, a przypadających do zapłacenia w roku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 383.516,00 zł, wykonanie 31.351,75 zł. Były to wydatki na: zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 - 6.647,16 zł, rozliczenia podatku VAT - 24.691,59 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty PDOF -13,00 zł. Zaplanowane są również wydatki na zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej pobranej nienależnie z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 37.985,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.782,00 zł oraz rezerwę ogólną, na wydatki które nie zostały rozdysponowane - 219.662,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 91.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 8.228.545,00 zł, wykonano 4.391.209,00 zł, co stanowi 53,37%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

I. szkoły podstawowe - plan 5.278.082,00 zł wykonano 3.007.286,79 zł, co stanowi 56,98%.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone były przez Zespół Szkół w Drohiczynie 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: 3.563.026,00 zł, wykonanie: 1.955.315,60 zł – 54,88%

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 59.128,06 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 1.049.954,45 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 177.088,43 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 227.830,94 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę 26.272,91 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4170 na kwotę 1.248,49 zł, to umowa zlecenie;
- §4710 na kwotę 110,33 zł to składki PPK.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę 241 457,99 zł, to:

olej opałowy – 201.192,19 zł, środki czystości – 872,22zł, materiały remontowe – 2.412,44 zł, materiały biurowe – 2.616,74 zł, paliwo do pracy przy szkole – 2.040,63 zł, prenumerata gazety – 1.197,00 zł, grzejniki – 404,01 zł, usługi pocztowe – 352,90 zł, toner – 2.255,00 zł, artykuły przemysłowe – 5.428,61 zł, woda – 706,20 zł, lampa do projektora – 1.720,00 zł, spódniczki tiulowe na przedstawienie – 1.005,65 zł, energia – 164,76 zł, pisak interaktywny – 4.286,55 zł, węgiel – 11.360,00 zł, materiały do ogrodu sensorycznego – 3.443,09 zł.

·§4240 na kwotę 0 zł.

·§4260 na kwotę 12 515,00 zł, to: energia – 11.736,04 zł, woda – 778,96 zł;

·§4270 na kwotę 341,45 zł, naprawa ksero;

·§4280 na kwotę 260,00 zł, to badania lekarskie;

·§4300 na kwotę 20 179,63 zł, to:

ścieki – 3.455,26 zł, wywóz śmieci – 450 zł, opłata stała – 219 zł, konserwacja urządzeń dźwignicowych – 1.476 zł, abonament RTV – 282,30 zł, przeglądy okresowe – 6.133,20 zł, opłaty ZNP – 233,86 zł, prowizja BS – 1.417 zł, przedłużenie domeny – 2.188,17 zł, RODO – 3.321 zł, naprawa szlifierki – 57,99 zł, szkolenie intendenci – 560 zł, opłaty – 385,85 zł;

·§4360 na kwotę 3 .121,18 zł, to usługi telekomunikacyjne;

- §4410 na kwotę 997,64 zł, to wypłaty delegacji;
- §4430 na kwotę 250,00 zł, to ubezpieczenia;
- §4440 na kwotę 78.831,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- §6050 na kwotę 7.795,00 zł to dokumentacja na termomodernizację klatek schodowych w Zespole Szkół w Drohiczynie (inwestycja);
- §6060 na kwotę 47.933,10 zł to dźwig na stołówkę (inwestycja).

2. Na dotacje dla 2 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach wydatkowano - 623.430,48 zł, a dla Szkoły Podstawowej Benedykt - 428.540,71 zł.

II. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 270.179,00 zł, wykonano 126.815,45 zł, co stanowi 46,94%. Wydatkami są:

1. W Zespole Szkół w Drohiczynie plan: 101.034,00 zł, wykonanie: 62.480,41 zł – 61,84%. Są to wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 2.511,66 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 44.757,03 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 5.144,85zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 6.767,50 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 1.028,37 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4440 na kwotę 2.271zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- §4710 – wykonanie 0,00 zł to składki PPK.

2. Na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 2 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach i Ostrożanach wydatkowano - 64.335,04 zł.

III. przedszkola - plan 366.531,00 zł wykonano - 197.331,62 zł, tj. 53,84%. Są to wydatki:

1. w Zespole Szkół w Drohiczynie plan: 271.531,00 zł, wykonanie: 128.893,66 zł – 47,47% i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich:

- §3020 na kwotę 6.803,70 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 82.330,87 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 13.032,61 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 17.053,66 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 2.859,07 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4440 na kwotę 6.813,75 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- §4710-wykonanie – 0,00 zł to składki PPK

2. Na opłatę za pobyt w przedszkolach w innych gminach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn - 68.437,96 zł.

IV. dowożenie uczniów do szkół - plan 424.265,00 zł, wykonano 244.749,21 zł, co stanowi 57,69%. Są to wydatki ujęte w planie Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie. Złożyły się na nie:

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 116.137,18 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 14.305,14 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 24.442,62 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 2.334,67 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4780 na kwotę 534,67 zł – Fundusz Pomostowy.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę 28.870,33 zł to: zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 26.174,38 zł, materiały eksploatacyjne – 576,70 zł, woda dla pracowników – 91,80 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 1.160,46 zł, toner – 33,25zł,wymiana oleju – 833,74 zł.;

·§4270 na kwotę 10.071,45 zł - remonty autobusów szkolnych;

·§4280 na kwotę 290,00 zł - badania lekarskie pracowników;

·§4300 na kwotę 40.973,17 zł to: zakup biletów miesięcznych – 23.864,91zł, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 1.315,71 zł, dzierżawa garażu – 1.708,99 zł, badania techniczne – 600,00 zł, usługi BHP – 400,00 zł, myjnia – 242,00 zł, wymiana opon – 100,00 zł, wynajem autobusu – 6.443,66 zł, dowóz dzieci – 5.379,30 zł, pomiar drgań – 885,60 zł, prowizja – 33,00 zł;

·§4360 na kwotę 447,18 zł – opłata za telefony;

·§4410 na kwotę 216,80 zł – delegacje;

·§4440 na kwotę 5.426,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny;

·§4700 na kwotę 700,00 zł – szkolenia pracowników.

V. Licea ogólnokształcące: na plan 474.233,00 zł, wydatkowano 295.794,40 zł, tj. 62,37% planu. Były to wydatki na :

·§3020 na kwotę 11.601,86 zł, to dodatek wiejski;

·§4010 na kwotę 206.888,07zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4040 na kwotę 28.210,38 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

·§4110 na kwotę 43.956,91 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

·§4120 na kwotę 5.137,18 zł, to składki na Fundusz Pracy;

·§4440 wykonanie - 0,00 zł to Fundusz Świadczeń Socjalnych;

·§4710 wykonanie - 0,00 zł to składki PPK.

VI. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 23.450,00 zł wydano 3.123,00 zł, tj. 13,32% i były to szkolenia rady pedagogicznej i dyrektora w Zespole Szkół w Drohiczynie.

VII. stołówki szkolne i przedszkolne plan: 179.472,00 zł, wykonanie: 101.222,89 zł – 56,40%

·§4010 na kwotę 69.788,31 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4040 na kwotę 10.351,42 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

·§4110 na kwotę 15.389,93 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

·§4120 na kwotę 2.204,98 zł, to składki na Fundusz Pracy;

·§4440 na kwotę 3.488,25 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych;

·§4710- wykonanie 0,00 zł to składki PPK.

VIII. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 1.064.987,00 zł wykonano 347.622,78 zł, tj. 32,64% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności - dotacje dla szkół wiejskich w Miłkowicach Jankach i Ostrożanach o charakterze publicznym prowadzonych przez stowarzyszenia - 133.822,32 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Benedykt - 213.800,46 zł).

IX. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan: 36.964,00 zł, wykonanie - 0 zł. Są to planowane wydatki przeznaczone na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, stowarzyszenia i inne osoby prawne. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

X. pozostała działalność - plan 110.382,00 zł wykonano 67.262,86 zł, co stanowi 60,94 %. Są to wydatki :

1. Zespół Szkół w Drohiczynie:

plan: 84.454,00 zł, wykonanie: 64.000,00 zł – 75,78%

·§4440 na kwotę 64.000,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

2. Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie:

Projekt „Na falach nauki rozwijam swe żagle”: plan: 4.500,00 zł, wykonanie – 1.318,18 zł – 29,29%.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę 640,18 zł, to: puchary – 640,18 zł.

·§4300 na kwotę 678,00 zł, to: prowizja – 6,00 zł, opłaty związane z turniejem – 672,00 zł.

3. Urząd Miejski w Drohiczynie: plan 21.428,00 zł, wykonanie: 1.944,68 zł. Poniesione wydatki to: zwrot niewykorzystanej kwoty grantu projektu Zdalna Szkoła + w ramach którego zakupione zostały komputery przenośne - 891,68 zł oraz odsetek od zwracanych środków - 53,00 zł i wypłata w wysokości 1.000,00 zł świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli.

W II półroczu planowane są zakupy na kwotę 17.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego :

- 1) na zakupy pomocy dydaktycznych i opału za kwotę 9.500,00 zł przez sołectwo Ostrożany dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,
- 2) na zakup wyposażenia za kwotę 2.000,00 zł przez sołectwo Miłkowice Janki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,
- 5) na zakup wyposażenia za kwotę 1.000,00 zł przez sołectwo Miłkowice Paszki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,
- 6) na zakup wyposażenia za kwotę 5.000,00 zł przez sołectwo Skierwiny dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 131,135,00 zł wykonano 30.936,60 zł, co stanowi 23,59%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 27.929,57 zł oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz wpłat na PPK dodatku specjalnego dotyczącego transportu do punktów oraz funkcjonowania infolinii i stanowiska gminnego koordynatora d/s szczepień Covid-19 w kwocie 3.007,03 zł: §4010 na kwotę 2.509,00 zł, §4110 na kwotę 429,05 zł, §4120 na kwotę 61,48 zł, §4710 na kwotę 7,50 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 3.340.814,00 zł wykonano 1.768.361,24 zł, co stanowi 52,93%.

Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna zostały przeznaczone na:

Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej czterech mieszkańców gminy Drohiczyn przez 6 m-cy = 63.392,42 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 ZFŚS, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, paliwo do autobusu, środki ochrony pracowników, środki do dezynfekcji i generator ozonu.

Łącznie wydatki = 322.915,71 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS = 261.887,66 zł (środki z dotacji)

Pozostałe wydatki = 61.028,05 zł (środki z dotacji)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w 2021 r. otrzymuje dotację w wysokości 1752,50 zł za 1 uczestnika/m-c oraz dotację zwiększoną za 3 uczestników w związku z realizacją Programu „Za życiem” (art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej).

Rozdział 85205 – realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakup materiałów biurowych w wysokości 2000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, tj. wydatki z dotacji na zadania własne gminy: 6.793,11 zł.

Rozdział 85214 – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 209.310,38 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w wysokości 11.246,00 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.

Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie: 4.419,28 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie: 221,95 zł oraz wydatki na koszty obsługi zadania w wysokości 4,44 zł. Łącznie wydatki ze środków z dotacji = 226,39 zł.

Rozdział 85216 – wypłata zasiłków stałych w wysokości 64.043,06 zł, środki dotacji na zadania własne.

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: 357.482,87 zł (w tym środki z dotacji: 38.898,00 zł oraz środki własne: 318.584,87 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, podróże służbowe, usługi w zakresie BHP, usługi doradcze w zakresie prawa pracy usługi w zakresie RODO, opłaty w zakresie programów ZETO, podatek od nieruchomości (łącznie wydatki na kwotę 53.720,40 zł)

Łącznie środki z dotacji 38.898,00 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS).

Łącznie środki własne: 372.305,27 zł (wynagrodzenia i pozostałe wydatki).

Rozdział 85228 – koszty usług opiekuńczych, którymi objętych było 10 osób, na które składają się: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale: 30.487,09 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 posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności w ramach środków z dotacji w wysokości 353.867,00 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 7.665,01 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 34.244,39 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 72.145,90 zł.

Program Posiłek w domu i szkole:

353.867,00 zł – wykorzystana dotacja;

114.055,30 zł – środki własne MGOPS;

II. Zespół Szkół w Drohiczynie wykonanie: 63.737,02 zł – 55,08%

- a) §4010 na kwotę 44.111,30 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,

- b) §4040 na kwotę 6.662,21 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- c) §4110 na kwotę 9.305,31 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne,
- d) §4120 na kwotę 1.333,20 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- e) §4440 na kwotę 2.325,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- f) §4710 – wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85295

I. Wydatki MGOPS

1. „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 2021 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne opiekuna Klubu Seniora oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, odpis za ZFŚS, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup artykułów spożywczych, zakup usług w łącznej wysokości 73.990,22 zł. Wkład własny do projektu stanowią wydatki związane z wyjazdami na basen, praca wolontarystyczna animatora oraz nieodpłatne kino plenerowe.

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.

2. Realizacja programu „Wspieraj Seniora”

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pokryte zostały koszty wynagrodzeń, tj. dodatki specjalne dla osób bezpośrednio realizujących zadanie wraz z kosztami pracodawcy. Łączne wydatki ze środków z dotacji = 15.572,49 zł.

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

Od 1 lipca 2021 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 2021 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup materiałów do prowadzenia warsztatów w łącznej wysokości 10.668,22 zł. Wkład własny do projektu stanowi praca wolontarystyczna prezentera muzycznego, nieodpłatne wykorzystanie sprzętu nagłaśniająco-oświetleniowego oraz nieodpłatne kino plenerowe.

Wartość projektu - 105.264,00 zł

Dofinansowanie - 100.000,00 zł

Wkład własny - 5.264,00 zł

Realizacja projektu zakończy się 30 listopada 2021 r.

4. „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 2021 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup materiałów do prowadzenia warsztatów, zakup usług w łącznej wysokości 9.404,49 zł. Wkład własny do projektu stanowi praca

wolontarystyczna prezeniera muzycznego, nieodpłatne wykorzystanie sprzętu nagłaśniająco-oświetleniowego oraz nieodpłatne kino plenerowe.

Wartość projektu - 105.264,00 zł

Dofinansowanie - 100.000,00 zł

Wkład własny - 5.264,00 zł

Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2021 r.

II. Wydatki ŚDS w Putkowicach Nadolnych

ŚDS w Putkowicach Nadolnych od maja 2021 r. realizuje projekt „Żyjmy zdrowo, wesoło, kolorowo” – 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 2021 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 osobowymi i bezosobowymi w wysokości 1.820,14 zł oraz na zakup materiałów i usług w wysokości 1.206,70 zł

III. Urząd Miejski w Drohiczynie

Zwrócono do Ministerstwa Rodziny odsetki bankowe od niewykorzystanych środków realizowanego zadania w 2020 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych pt. "Podaruj mi trochę słońca" w kwocie 2,95 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 148.414,00 zł wykonano 111.541,35 zł, co stanowi 75,16%. Są to wydatki na:

- świetlice szkolne (w Zespole Szkół w Drohiczynie) plan: 75.565,00 zł, wykonanie: 43.235,35 zł – 57,22%.

·§3020 na kwotę 2.167,99 zł, to dodatek wiejski;

·§4010 na kwotę 26.753,91 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4040 na kwotę 4.057,23 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

·§4110 na kwotę 6.984,49 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

·§4120 na kwotę 1.000,73 zł, to składki na Fundusz Pracy

·§4440 na kwotę 2.271,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

·§4710 wykonanie 0,00 zł to składki PPK.

- pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano kwotę 72.435,00 zł, wydatkowano – 68.306,00 zł, a były to stypendia i zasiłki szkolne jako pomoc materialna – 67.566,00 zł oraz ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie - 740zł.

- zaplanowano doszkalać i doskonalenie nauczycieli świetlicy w kwocie 414,00 zł w Zespole Szkół w Drohiczynie.

Dział 855 Rodzina plan - 7.897.347,00 zł, wydatkowano - 3.652.187,26 zł, tj. 46,25%:

Rozdział 85501 – wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania łącznie na kwotę 2.257.526,60 zł, w tym 2.237.976,60 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 19.550,00 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 1.091.005,63 zł, ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 53.646,89 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 34.033,89 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 w kwocie: 43.183,70 zł.

Łącznie ze środków własnych - 43.183,70 zł.

Łącznie ze środków z dotacji - 1.178.686,41 zł.

Rozdział 85503 - wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 80,20 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. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 6.877,10 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 2021 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne, odpis za ZFSS oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe wychowawców świetlicy oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, materiałów dydaktycznych, zakup art. spożywczych, zakup usług w łącznej wysokości 96.106,44 zł. Wkład własny do projektu stanowią zasiłki z pomocy społecznej.

Wartość projektu - 283.957,50 zł

Dofinansowanie - 269.657,50 zł

Wkład własny - 14.300,00 zł

Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2021 r., natomiast od 1 lipca 2021 r. rozpoczyna się realizacja projektu „Nasza Świetlica” współfinansowanego 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.

Rozdział 85508 – opłaty za opiekę i wychowanie podczas pobytu w pieczy zastępczej – 4 osoby z gminy Drohiczyn w łącznej wysokości 8.121,53 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 35.105,28 zł.

Rozdział 85516 - W Żłobku "Bajkowa kraina" zaplanowano wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z RPOWP pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 468.046,00 zł w 2021 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zrealizowano wydatki w kwocie 26.500,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji wniosku "Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn".

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 11.617.852,00 zł, wykonano 1.716.666,83 zł, co stanowi 14,78% , w tym :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 700,00 zł - na zakup energii elektrycznej w przepompowni i oczyszczalni ścieków w Ostrożanach.

- Gospodarka odpadami- plan 598.441,00 zł, wydatkowano – 377.261,84 zł, co stanowi 63,04%. Były to wydatki m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 33.193,65 zł,
- b) zakup koperty samokopiujących - 615,00 zł,
- c) wywóz odpadów - 335.616,00 zł, koszty komornicze - 974,72 zł, za serwis programu księgowego - 1.323,78 zł, za wprowadzenie zmian w Programie Fiskus – 4.354,20 zł, za abonament usługi „Kiedy śmieci” – 738,00 zł na łączną kwotę 343.006,70 zł,
- e) szkolenie pracownika merytorycznego w zakresie gospodarki odpadami- 399,00 zł.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 160.438,00 zł, wykonano 78.693,91 zł, co stanowi 49,05%. Są to:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich, odpis na ZFŚS - 36.502,92 zł,
- b) zakup paliwa i materiałów na potrzeby oczyszczania - 3.374,09 zł,
- c) za badania medycyny pracy - 70,00 zł,
- d) usługi GZGK związane z wywozem śmieci i oczyszczaniem miasta - 38.746,90 zł,

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 108.793,00 zł wykonano 41.326,88 zł, co stanowi 37,99%. Są to:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich, odpis na ZFŚS - 7.703,93 zł,
- b) zakupy: kwiatów, nawozów, ziemi, podłoża, paliwa i materiałów do kosiarek, piły i ciągniczka, krzewów do nasadzeń, stelaży pod ławki, materiałów do naprawy piły, kosiarki - 15.418,40 zł,
- c) za wodę i ścieki - 270,32 zł,
- d) usługi dotyczące zieleni miejskiej świadczone przez GZGK, badanie gleby przy Centrum Promocji Produktu Lokalnego - 17.904,23 zł oraz naprawa piły- 30,00 zł,

- Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu na plan 9.687.691,00 zł wydatkowano 851.357,05 zł, co stanowi 8,79%. tj.:

- a) na wynagrodzenie bezosobowe za doradztwo w zamówieniach publicznych do projektu "Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem" - 29.275,00 zł,
- b) na uzupełnienie dokumentacji technicznej i mapy do celów projektowych w ramach projektu pn. "Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem" - 9.348,00 zł,
- c) na wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji "Utworzenie ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych" w ramach projektu "Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem" - 230,05 zł,
- d) na modernizację budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej, dostawę i montaż 4 sztuk megafonów, na inwestora nadzoru, na wykonanie i montaż 4 sztuk platform i słupów gniazdowych w celu poprawy miejsc gniazdowania bociana białego w ramach projektu Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem z udziałem środków z RPOWP - 812.504,00 zł.

- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 332.397,00 zł, wykonano 197.439,69 zł, co stanowi 59,40%. Są to wydatki:

- a) na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg - 74.006,69 zł,
- b) na konserwację oświetlenia ulicznego - 7.753,00 zł,
- c) opłata za dzierżawę terenu na przyłączy energetyczne zasilające oświetlenie mostu w Tonkielach - 377,34 zł oraz usługa dotycząca oświetlenia ulicznego w miejscowości Arbasy - 3.987,66 zł,
- d) na realizację inwestycji "Budowę odcinka oświetlenia na ul. Piłsudskiego w Drohiczyńcu" - 55.842,00 zł,
- e) na realizację inwestycji "Budowę odcinka oświetlenia na ul. Montherskiej w Drohiczyńcu" - 55.473,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zakup inwestycyjny pn. "Dostawa i montaż słupa hybrydowego w miejscowości Koczery" - 11.382,00 zł (z funduszu sołeckiego), który zostanie zrealizowany w II półroczu.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych: plan 1.000zł zostanie zrealizowany w późniejszym terminie.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na plan 76.000,00 zł. Są to wydatki na odbiór odpadów komunalnych poza opłatą śmieciową (gaz do pomieszczeń wysypiska, usługi GZGK, badanie emisji biogazu na składowisku zamkniętym oraz badanie wód podziemnych i określenie objętości ścieków - 24.285,25 zł.
- Pozostała działalność na plan 652.392,00 zł, wykonano 146.302,21 zł, co stanowi 22,43% i są to:
 - a) wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie usług m.in. przygotowywanie dokumentów, udzielanie konsultacji dla postępowań dotyczących decyzji środowiskowych - 11.836,00 zł,
 - b) zakupy - 45.194,84 zł (ozdoby świąteczne, flagi narodowe i materiały z przeznaczeniem na flagowanie miasta, materiały na targowisko),
 - c) zakupy energii elektrycznej na targowisko miejskie oraz za wodę i ścieki - 2.150,12 zł,
 - d) wydatki na obsługę i sprzątanie targowiska i inne prace wykonane przez GZGK, mapy zasadnicze w celu realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych Chrołowice- Chutkowiec" - decyzje środowiskowe, odbiór odpadów do recyklingu sfinansowany ze środków NFOŚiGW, montaż ozdób świątecznych, przesyłki kurierskie, przyłączenie zasilania szaletu na targowicy oraz montaż czujników ruchu oświetlenia szaletu - 85.186,75 zł,
 - e) opłata za ubezpieczenie mienia oraz wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej - 276,50 zł,
 - f) opłata za korzystanie ze środowiska - 1.658,00 zł.

W II półroczu planowane jest wydatkowanie środków na realizację projektu z udziałem środków z PROW pn. "Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyń" w kwocie 462.358,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 3.356.384,00 zł wykonano 964.286,74 zł, co stanowi 28,73%, tj.:

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.275,953,00 zł a wydatkowano - 547,790,34 zł i są to m.in. następujące wydatki :
 - a) dotacja podmiotowa dla MGOK - 510.000,00 zł,
 - b) zakup wyposażenia i materiałów do świetlic wiejskich w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Bużyski, Sady, Zajęczniki, Bujaki, Sieniewice, Smarklice, Putkowiec Nadolne na kwotę 35.712,21 zł,
 - c) opłacono dostawę wyposażenia do świetlicy wsi Bujaki w ramach funduszu sołeckiego - 54,98 zł, oraz gwarancję tego wyposażenia - 450,00 zł
 - d) zakupy w ramach inwestycji "Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Śledzianowie" na kwotę 1.573,15 zł,
 - w rozdziale Biblioteki przekazano dotację MGBP w Drohiczyń w kwocie 95.000,00 zł, tj. 64,25% planu;
 - w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano plan w kwocie 3.075,00 zł na program prac konserwatorskich Kapliczki w Drohiczyń wraz z kosztorysem;
 - w rozdziale pozostała działalność - plan 1.929.507,00 zł, a wydatkowano 318.421,40 zł i są to m.in.:
 - utwardzenie placu pod świetlicą we wsi Bużyski - 13.662,00 zł
 - sporządzenie dokumentacji programu Funkcjonalno - Użytkowego Placu Zabaw w Drohiczyń - 1.200,00 zł,
 - opłata za utrzymanie serwera aplikacji mobilnej oraz umieszczenie aplikacji na platformach Google Play i Apple App Store na 12 miesięcy - dotyczy projektu "Łączy nas Bug" - 4.200,00 zł,
 - usługi gastronomiczne podczas pobytu przedstawicieli z rejonu Sokal z Ukrainy - partnerów projektu Polska Białoruś Ukraina - 2.016,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia i rejestracje katamaranu AM BER 900 - 322,50 zł, opłata za pełnomocnictwo oraz wpis sądowy w związku z pozwem sądowym za niewykonanie zadania "Wykonanie, dostawa i montaż oznakowania kajakowego w ramach projektu PL-BY-UK" - 1.042,00 zł,

- zakup mapy na potrzeby budowy wiaty przy świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach - wydatek inwestycyjny - 1.353,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej w celu budowy Placu Zabaw we wsi Wierzchuca Nagórna - 5.046,00 zł, ułożenie kostki pod wiatę przy świetlicy we wsi Miłkowie Janki - 1.600,00 zł, zakup materiałów remontowych do budowy wiaty wsi Tonkiele - 7.200,33 zł.

Wydatki poniesione na zadanie realizowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014- 2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. "Łączy nas Bug" to:

- wynagrodzenie bezosobowe - 17.280,00 zł
- zakup segregatorów i tonerów - 969,12 zł,
- koszty wysyłki, prowizje bankowe, koszt wykonania badań wykrywania koronawirusa SARS-COV2 podczas wyjazdu na spotkanie z partnerem Ukraińskim - 1.155,45 zł,
- wykonanie dostawa i montaż elementów małej architektury: megafony, tablice, kosze na śmieci - zakup inwestycyjny - 261.375,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 2.000,00 zł, wykonano 0 zł w I półroczu 2021 r.

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	46 616 073,00	16 356 731,70	35,09	x
majątkowe	18 011 292,00	1 746 409,85	9,70	10,68
bieżące	28 604 781,00	14 610 321,85	51,08	89,32

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

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2021 r. po stronie przychodów wyniósł 2 201 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 1 375 693,88zł. tj. 62,50 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 473 215,03 zł, za wywóz nieczystości 426 416,04 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 25 204,88 zł, za odprowadzanie ścieków 123 219,61 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 290 192,00 zł wpływy z opłaty stałej 35 748,00 zł, oraz odsetki za wodę 1 658,75 zł, odsetki za wywóz nieczystości 33,32 zł, kapitalizacja odsetek 6,25 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 408 018,34 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 389 709,12 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 30.06.2021 r. wynosi 2 418 118,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 1 386 954,81 zł, tj. w 57,36%. Były to:

§ 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 20 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 5 373,37 zł co stanowi 26,87%,

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 841 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 438 042,55 zł, co stanowi 52,05%. Są to wynagrodzenia za 16 pracowników.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 71 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0 co stanowi 0%,

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 159 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 69 999,11 zł, tj. w 44,02%. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120. Składki na fundusz pracy na plan 22 400,00 zł wykonano 8 420,98 zł, co stanowi 37,59%. Są to również składki za w/w pracowników.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe na plan 52 000,00 zł wykonano koszty 29 475,00 zł co stanowi 56,68 %,

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 352 520,00 zł wykonano koszty na kwotę 247 772,67 zł, co stanowi 70,29% . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 56 439,05 zł

- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych - 46 401,71 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków- 3 672,05 zł
- cement - 9 721,40 zł
- kostka brukowa - 27 792,08 zł
- zakup węgla - 15 344,56 zł
- pozostałe zakupy - 88 401,82 zł

§ 4260. **Zakup energii**- na plan 266 806,00 zł koszty 125 355,14 zł, co stanowi 46,98%,

§ 4270. **Zakup usług remontowych** - na plan 15 000,00 zł koszty 862,93zł, co stanowi 5,75% ,

§ 4280. **Zakup usług zdrowotnych** - na plan 2 000,00 zł 339,00 zł, co stanowi 16,95%,

§ 4300. **Zakupy usług pozostałych** na plan 436 746,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 354 927,53 zł, co stanowi 81,27%. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe - 1 337,00 zł
- czynsz- leasing - 125 437,62 zł
- usługi bhp - 1 658,70 zł
- przegląd przepompowni i tłoczni ścieków - 17 195,50 zł
- odbiór i utylizacja odpadów - 170 702,90 zł
- badania wody - 4 662,61 zł
- nadzór autorski nad programem „WODA” - 3 123,88 zł
- przegląd zestawu hydroforowego - 6 374,63 zł
- pozostałe usługi - 24 434,69 zł.

§ 4360. **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - na plan 4 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 2 448,95zł, co stanowi 61,22%.

§ 4410. **Podróże służbowe krajowe** - na plan 200,00 zł koszty na kwotę 0 zł i jest to 0%.

§ 4430. **Różne opłaty i składki** – na plan 110 000,00 zł wykonano 49 272,36 zł, tj.44,79%. Były to między innymi opłata stała i opłata zmienna za usługi wodne 21 611,75 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1 522,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 24 289,98 zł, pozostałe opłaty 1 848,63 zł.

§ 4440. **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**- plan 25 580,00 zł wykonano koszty 19 185,00 zł tj. 75,00% planu (jest to 75% obowiązkowego odpisu za pracowników).

§ 4500. **Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST** - na plan 3 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 628,00 zł, co stanowi. 20,93%.

§ 4520. **Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.** – na plan 100,00 zł wykonano 0,00 zł czyli 0% planu.

§ 4700. **Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej**- na plan 1 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 590,00 zł co stanowi 39,33%.

§ 4570. **Odsetki od nieterminowych wpłat** – na plan 10,00 wykonano 6,87 zł są to odsetki od faktury otrzymanej po terminie płatności.

§ 6080. **Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych** – plan 34 256,00 zł , wykonanie 34255,35 zł, tj. 100% planu.

Wysokość należności netto GZGK na koniec I półrocza 2021 r. kształtuje się na poziomie 345 567,66 zł (należności netto na początek okresu 224 992,52 zł). Zobowiązania na kwotę 117 032,63 zł (zobowiązania na początek roku 291 807,86 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2021 r. 0 zł.

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

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego **rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczynie** w I półroczu 2021 r. stanowi załącznik Nr 3.

Po stronie dochodów były to wpływy w łącznej wysokości 390 010,00 zł. Na kwotę tę składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 11.798,28 zł,
- wpłaty za wyżywienie – 123.440,37 zł,
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu – 25.330,48 zł,
- kapitalizacja odsetek – 0,20 zł.

Plan wydatków wyniósł 390.010,00 zł.

Wykonano 131.646,50 zł – 33,75%.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·**§4210** na kwotę 5 544,16 zł to: materiały do pracy na kuchni – 1 814,02 zł, pojemniki na obiady – 1 906,43 zł, obrzeża – 1 339,84 zł, materiały do bieżących napraw – 483,87zł;

·**§4220** na kwotę 118 805,36 zł – zakup artykułów żywnościowych;

·**§4260** na kwotę 452,00 zł - butle gazowe – 452,00 zł;

·**§4300** na kwotę 6 844,98 zł – prowizja BS – 515,00 zł, wywóz śmieci – 5 310,00 zł, szkolenie – 250,00 zł, udrażnianie rur – 769,98 zł.

Stan środków pieniężnych na początku roku - 0 zł, a na koniec półrocza 28.922,83 zł. Stan zobowiązań na początku roku 323,50 zł, na koniec czerwca 2021 r. - 0 zł, a stan należności na początek roku 0 zł, koniec czerwca 2021 - 2.391,66 zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2021 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.105.000,00 zł, które zostaną spłacone przychodami pochodzącymi z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywani budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2021 r. ogółem: 9.765.694,64 zł w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.400.921,00 zł,
2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.019.59,00 zł,
3. Zaciągnięty w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 560.000,00 zł,
4. Zaciągnięty w 2014 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 123.878,00 zł,
5. Zaciągnięty w 2014 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 116.122,00 zł,
6. Zaciągnięty w 2015 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 145.689,00 zł,
7. Zaciągnięty w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 312.374,00 zł,

8. Zaciągnięty w 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.357.233,00 zł,

9. Zaciągnięty w 2018 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 346.124,00 zł,

10. Zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 390.000,00 zł,

11. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. - na zadanie pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczyźnie" oraz "Ochrona Bioróżnorodności Nadbużańskiej Naszym Dziedzictwem" kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 908.758,64 zł,

12. Zaciągnięty w 2020 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.085.000,00 zł.

Odsetki od pożyczek i kredytów zapłacone w I półroczu 2021 r. wynoszą 69 925,97 zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości – 536.464,68 zł.

Źródła przychodów i rozchodów

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	3 932 412,00	7 441 529,95	189,24
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 510 357,00	4 739 128,61	135,00
5.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
6.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	640,30
7.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	422 055,00	2 702 401,34	640,30
8.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 105 000,00	0,00	0,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 105 000,00	0,00	0,00
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, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Realizowano następujące zadania :

1. W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 870.572,56 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 853.502,51 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 17.070,05 zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa, koszty przesyłki i zakupy materiałów biurowych).

2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 24.583,00 zł 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 .

3. W rozdziale 75056 otrzymano dotację w wysokości 8.883,00 zł na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Wydatkowano kwotę 4.611,00 zł na wypłatę dodatków oraz zakup materiałów biurowych.

4. W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 675,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatkowano kwotę 658,00 zł na: wynagrodzenie od nich i pochodne osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup materiałów biurowych.

5. W rozdziale 75814 otrzymano refundację wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową - 12.887,00 zł.

6. W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 36.964,00 zł 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. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

7. W rozdziale 85203 otrzymano dotację w wysokości 324.913,50 zł na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszczają 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, paliwo do autobusu, środki ochrony pracowników, środki do dezynfekcji i generator ozonu - łącznie 322.915,71 zł.

8. W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 650,00 zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny osobom uprawnionym - 221,95 zł oraz wydatki na koszty obsługi zadania w wysokości 4,44 zł.

9. W rozdziale 85501 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 2.300.000,00 zł na świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano środki na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.237.976,60 zł oraz na obsługę zadania – 19.550,00 zł (wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń, wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi).

10. W rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 1.180.000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich łącznie na kwotę 1.091.005,63 zł, ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 53.646,89 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 34.033,89 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).

11. W rozdziale 85503 otrzymano dotację w wysokości 112,00 zł i przeznaczono na wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny w kwocie: 80,20 zł (zakup artykułów biurowych).

12. W rozdziale 85504 zaplanowano dotację celową związaną z realizacją rządowego programu "Dobry start" oraz wydatki z tym związane w kwocie 176.000,00 zł. Środki do końca II kwartału nie spłynęły.

13. W rozdziale 85513 otrzymano dotację w wysokości 35.510,00 zł z przeznaczeniem 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. Wydatkowano - 35.105,28 zł.

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

Gmina Drohiczyn na dzień 30.06.2021 r. posiadała **należności** na kwotę 7.789.688,51 zł, w tym należności wymagalne – 1.519.927,15 zł i **środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych** - 3.812.936,60 zł oraz **zobowiązania** na kwotę 9.765.694,64 zł (zobowiązań wymagalnych nie było).

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota - 4.583.492,94 zł.

W ramach **funduszu soleckiego** wydatkowano w sumie kwotę - 78.731,89 zł.

Wydatki zrealizowane w formie dotacji to :

- a) Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczyne - 510.00,00 zł,
- b) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczyne - 95.000,00 zł
- c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany na Szkołę Podstawową w Ostrożanach - 313.715,28 zł,
- d) Lokalne Stowarzyszenie "Janki" na Szkołę Podstawową w Miłkowicach Jankach - 507.872,56 zł,
- e) Szkoła Podstawowa "Benedykt" - 642.341,17 zł,

f) OSP w łącznej kwocie - 10.892,00 zł , z tego

- Lisowo - 600,00 zł
- Sieniewice - 5.092,00 zł.
- Drohiczyn - 2.600,00 zł
- Klepacze - 1.300,00 zł,
- Zajęczniki - 1.300,00 zł.

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) zakupiono działki na łączną kwotę – 102.400,00 zł,
- 2) zakupiono windę do Zespołu Szkół w Drohiczynie – 47.933,10 zł,
- 3) wykonano i zamontowano 25 sztuk Innowacyjnych megafonów, koszy na śmieci i tablic na szlaku kajakowym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – 261.375,00 zł,
- 4) przebudowa oczyszczalni ścieków miejscowości Ostrożany – 337.635,00 zł oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 6.500,00 zł w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn – etap II”
- 5) wykonanie tablic informacyjne na przebudowę ulic Kotlarska, Witosa, Słoneczna i Łozińskiego - 2.500,00 zł,
- 6) ułożono chodnik w miejscowości Chrołowice – 11.911,65 zł,
- 7) przebudowa budynku zlewni na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach" - 1.268,62 zł,
- 8) przygotowano dokumentację na termomodernizację klatek schodowych w Zespole Szkół – 7.795,00 zł,
- 9) opracowano dokumentację techniczną na zadania „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn" - 26.500,00 zł,
- 10) w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej” - 741.075,00 zł,
- 11) wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk megafonów w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 39.360,00 zł,
- 12) nadzór inwestorski robót budowlanych w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” - 12.881,00 zł,
- 13) wykonanie i montaż 4 sztuk platform i słupów gniazdowych w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 19.188,00 zł,
- 14) budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Piłsudskiego i na ul. Monterskiej w Drohiczynie – 111.315,00 zł,
- 15) zakup materiały na wykonanie docieplenia budynku świetlicy w Śledzianowie – 1.573,15 zł,
- 16) wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach - 2.953,00 zł,
- 17) opracowanie dokumentacji technicznej i mapy w celu budowy palcu zabaw w Wierzchucy Nagórnej - 5.046,00 zł,
- 18) rozbudowano wiatę we wsi Tonkiele – 7.200,33 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poniesione w I półroczu to kwota - 1.746.409,85 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	674 938,00	344 135,00	50,99
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	674 938,00	344 135,00	50,99
3			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 157,00	178 800,30	51,21
4			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 781,00	165 334,70	50,75
5	600			Transport i łączność	3 777 266,00	14 411,65	0,38
6		60016		Drogi publiczne gminne	3 757 266,00	14 411,65	0,38
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 266,00	14 411,65	0,38
8		60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
10	700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	102 400,00	84,63
11		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	102 400,00	84,63
12			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	102 400,00	84,63
13	720			Informatyka	109 321,00	0,00	0,00
14		72095		Pozostała działalność	109 321,00	0,00	0,00
15			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 923,00	0,00	0,00
16			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398,00	0,00	0,00
17	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 573,00	1 268,62	7,65
18		75412		Ochotnicze straże pożarne	16 573,00	1 268,62	7,65
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 573,00	1 268,62	7,65
20	801			Oświata i wychowanie	141 911,00	55 728,10	39,27
21		80101		Szkoły podstawowe	93 911,00	7 795,00	8,30
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 911,00	7 795,00	8,30
23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 933,10	99,86
24	855			Rodzina	205 057,00	26 500,00	12,92
25		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 500,00	26 500,00	14,29
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	100,00
27			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00
28			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	0,00	0,00
29	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 172 114,00	923 819,00	9,08
30		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 585 659,00	812 504,00	8,48
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881,00	1 881,00	100,00
32			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 036 238,00	678 188,00	11,24
33			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 217,00	132 435,00	12,43
34			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 974,00	0,00	0,00
35			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 349,00	0,00	0,00
36		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 097,00	111 315,00	89,70
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 715,00	111 315,00	98,76
38			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	11 382,00	0,00	0,00

				budżetowych			
39		90095		Pozostała działalność	462 358,00	0,00	0,00
40			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 004,00	0,00	0,00
41			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 354,00	0,00	0,00
42	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 845,00	278 147,48	18,43
43		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 382,00	1 573,15	0,42
44			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 382,00	1 573,15	0,42
45		92195		Pozostała działalność	1 133 463,00	276 574,33	24,40
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 906,00	15 199,33	21,44
47			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00
48			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	874 401,00	235 237,50	26,90
49			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 156,00	26 137,50	26,90
Ogółem					16 727 025,00	1 746 409,85	10,37

I.

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	43 788 661,00	16 893 196,38	38,58
Wydatki	46 616 073,00	16 356 731,70	35,09
Nadwyżka /Deficyt	-2 827 412,00	536 464,68	-18,97
Przychody	3 932 412,00	7 441 529,95	189,24
Rozchody	1 105 000,00	0,00	0,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

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	84 200,00	43 043,84	51,12	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 955,00	39,55
5	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 400,00	2 378,50	32,14
6	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	27 500,00	4 754,67	17,29
7	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	43 591,00	16 773,60	38,48
8	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	67,80	22,60
9	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
10	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	93 091,00	27 929,57	30,00

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 683 320,00	2 334 163,00	349 157,00	874 629,34	874 629,34	0,00	32,60	37,47	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 808 958,00	1 459 801,00	349 157,00	335,27	335,27	0,00	0,02	0,02	0,00
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	335,27	335,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 459 801,00	1 459 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			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	349 157,00	0,00	349 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01095		Pozostała działalność	874 362,00	874 362,00	0,00	874 294,07	874 294,07	0,00	99,99	99,99	0,00
7			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	3 789,00	3 789,00	0,00	3 721,51	3 721,51	0,00	98,22	98,22	0,00
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	870 573,00	870 573,00	0,00	870 572,56	870 572,56	0,00	100,00	100,00	0,00
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 196 961,00	0,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		40095		Pozostała działalność	1 196 961,00	0,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			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	1 196 961,00	0,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00	300 150,00	150,00	300 000,00	100,05	0,00	100,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	300 000,00	300 150,00	150,00	300 000,00	100,05	0,00	100,00
16			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00	100,00
18	630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	6 737,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 737,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6 737,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	308 564,00	208 564,00	100 000,00	195 585,55	96 088,35	99 497,20	63,39	46,07	99,50
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 218,00	207 218,00	100 000,00	193 934,43	94 437,23	99 497,20	63,13	45,57	99,50
23			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	52,33	52,33	0,00	52,33	52,33	0,00
24			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00	43,60	43,60	0,00	1,98	1,98	0,00
25			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	204 918,00	204 918,00	0,00	94 337,80	94 337,80	0,00	46,04	46,04	0,00

26			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
27			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	99 440,00	0,00	99 440,00	99,44	0,00	99,44
28			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29		70095		Pozostała działalność	1 346,00	1 346,00	0,00	1 651,12	1 651,12	0,00	122,67	122,67	0,00
30			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 346,00	1 346,00	0,00	1 651,12	1 651,12	0,00	122,67	122,67	0,00
31	720			Informatyka	109 561,00	16 638,00	92 923,00	9 575,67	9 575,67	0,00	8,74	57,55	0,00
32		72095		Pozostała działalność	109 561,00	16 638,00	92 923,00	9 575,67	9 575,67	0,00	8,74	57,55	0,00
33			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,47	9 460,47	0,00	100,00	100,00	0,00
34			0957	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00
36			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	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			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	92 923,00	0,00	92 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	750			Administracja publiczna	59 283,00	59 283,00	0,00	34 416,06	34 416,06	0,00	58,05	58,05	0,00
39		75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00	50 400,00	0,00	24 584,55	24 584,55	0,00	48,78	48,78	0,00
40			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	50 400,00	50 400,00	0,00	24 583,00	24 583,00	0,00	48,78	48,78	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
41			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
42		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	948,51	948,51	0,00	0,00	0,00	0,00
43			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
44		75056		Spis powszechny i inne	8 883,00	8 883,00	0,00	8 883,00	8 883,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			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	8 883,00	8 883,00	0,00	8 883,00	8 883,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46	751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	1 353,00	0,00	675,00	675,00	0,00	49,89	49,89	0,00
47		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	0,00	675,00	675,00	0,00	49,89	49,89	0,00
48			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	1 353,00	1 353,00	0,00	675,00	675,00	0,00	49,89	49,89	0,00
49	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	7 208 774,00	7 208 774,00	0,00	3 766 669,59	3 766 669,59	0,00	52,25	52,25	0,00

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
53	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 248,10	2 248,10	0,00	22,48	22,48	0,00
54		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	2 248,10	2 248,10	0,00	22,48	22,48	0,00
55	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 864 003,00	1 864 003,00	0,00	889 727,00	889 727,00	0,00	47,73	47,73	0,00
56		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	870 178,45	870 178,45	0,00	47,16	47,16	0,00
57		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 415,00	5 415,00	0,00	90,25	90,25	0,00
58		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 979,01	6 979,01	0,00	69,79	69,79	0,00
59		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 003,00	3 003,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00	79,12	79,12	0,00
60		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
62		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 382,14	4 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00
63	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 695 692,00	2 695 692,00	0,00	1 561 167,57	1 561 167,57	0,00	57,91	57,91	0,00
64		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	0,00	379 998,05	379 998,05	0,00	58,46	58,46	0,00
65		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	944 910,08	944 910,08	0,00	56,24	56,24	0,00
66		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 000,00	0,00	46 317,84	46 317,84	0,00	72,37	72,37	0,00
67		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	43 297,38	43 297,38	0,00	45,58	45,58	0,00
68		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	44 638,00	44 638,00	0,00	148,79	148,79	0,00
69		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	0,00	90 390,20	90 390,20	0,00	53,17	53,17	0,00

70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 618,00	1 618,00	0,00	3 393,15	3 393,15	0,00	209,71	209,71	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 074,00	5 074,00	0,00	8 222,87	8 222,87	0,00	162,06	162,06	0,00
72		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 200,00	139 200,00	0,00	90 352,05	90 352,05	0,00	64,91	64,91	0,00
73			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	12 830,00	12 830,00	0,00	51,32	51,32	0,00
74			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 200,00	84 200,00	0,00	43 043,84	43 043,84	0,00	51,12	51,12	0,00
75			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	20 383,21	20 383,21	0,00	101,92	101,92	0,00
76			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	14 095,00	14 095,00	0,00	140,95	140,95	0,00
77		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 499 879,00	2 499 879,00	0,00	1 223 174,87	1 223 174,87	0,00	48,93	48,93	0,00
78			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 484 879,00	2 484 879,00	0,00	1 213 071,00	1 213 071,00	0,00	48,82	48,82	0,00
79			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 103,87	10 103,87	0,00	67,36	67,36	0,00
80	758			Różne rozliczenia	11 227 245,00	11 227 245,00	0,00	6 186 859,80	6 186 859,80	0,00	55,11	55,11	0,00
81		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 335 634,00	5 335 634,00	0,00	3 283 464,00	3 283 464,00	0,00	61,54	61,54	0,00
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 335 634,00	5 335 634,00	0,00	3 283 464,00	3 283 464,00	0,00	61,54	61,54	0,00
83		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 567 378,00	5 567 378,00	0,00	2 783 688,00	2 783 688,00	0,00	50,00	50,00	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 567 378,00	5 567 378,00	0,00	2 783 688,00	2 783 688,00	0,00	50,00	50,00	0,00
85		75814		Różne rozliczenia finansowe	146 688,00	146 688,00	0,00	30 937,80	30 937,80	0,00	21,09	21,09	0,00
86			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	94,44	94,44	0,00	4,72	4,72	0,00
87			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9,11	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00
88			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 947,25	17 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00
89			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	12 887,00	12 887,00	0,00	12 887,00	12 887,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
90		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 801,00	131 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 545,00	177 545,00	0,00	88 770,00	88 770,00	0,00	50,00	50,00	0,00
92		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 545,00	177 545,00	0,00	88 770,00	88 770,00	0,00	50,00	50,00	0,00
93	801		Oświata i wychowanie	259 142,00	259 142,00	0,00	130 007,22	130 007,22	0,00	50,17	50,17	0,00
94	80101		Szkoły podstawowe	35 904,00	35 904,00	0,00	15 269,52	15 269,52	0,00	42,53	42,53	0,00
95		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	35 904,00	35 904,00	0,00	15 269,52	15 269,52	0,00	42,53	42,53	0,00
96	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 898,00	100 898,00	0,00	32 375,70	32 375,70	0,00	32,09	32,09	0,00
97		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	4 427,70	4 427,70	0,00	9,84	9,84	0,00
98		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	55 898,00	0,00	27 948,00	27 948,00	0,00	50,00	50,00	0,00
99	80104		Przedszkola	85 376,00	85 376,00	0,00	45 398,00	45 398,00	0,00	53,17	53,17	0,00
100		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	4 208,00	4 208,00	0,00	140,27	140,27	0,00
101		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00	82 376,00	0,00	41 190,00	41 190,00	0,00	50,00	50,00	0,00
102	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 964,00	36 964,00	0,00	36 964,00	36 964,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	36 964,00	36 964,00	0,00	36 964,00	36 964,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
104	851			Ochrona zdrowia	36 744,00	36 744,00	0,00	11 352,00	11 352,00	0,00	30,89	30,89	0,00
105		85195		Pozostała działalność	36 744,00	36 744,00	0,00	11 352,00	11 352,00	0,00	30,89	30,89	0,00
106			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 744,00	36 744,00	0,00	11 352,00	11 352,00	0,00	30,89	30,89	0,00
107	852			Pomoc społeczna	1 898 568,00	1 898 568,00	0,00	1 180 543,62	1 180 543,62	0,00	62,18	62,18	0,00
108		85203		Ośrodki wsparcia	657 000,00	657 000,00	0,00	324 913,50	324 913,50	0,00	49,45	49,45	0,00
109			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	657 000,00	657 000,00	0,00	324 913,50	324 913,50	0,00	49,45	49,45	0,00
110		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	52,31	52,31	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	52,31	52,31	0,00
112		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	429 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	51,05	51,05	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	429 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	51,05	51,05	0,00
114		85215		Dodatki mieszkaniowe	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	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	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00

116		85216		Zasiłki stałe	133 000,00	133 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	50,38	50,38	0,00
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	133 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	50,38	50,38	0,00
118		85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	84 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 608,18	3 608,18	0,00	120,27	120,27	0,00
121			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	3 608,18	3 608,18	0,00	120,27	120,27	0,00
122		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	463 310,00	463 310,00	0,00	400 963,94	400 963,94	0,00	86,54	86,54	0,00
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	27 963,94	27 963,94	0,00	55,93	55,93	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 310,00	413 310,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	90,25	90,25	0,00
125		85295		Pozostała działalność	115 608,00	115 608,00	0,00	115 608,00	115 608,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			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
127			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 608,00	15 608,00	0,00	15 608,00	15 608,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 291,00	64 291,00	0,00	64 291,00	64 291,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 291,00	64 291,00	0,00	64 291,00	64 291,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 291,00	64 291,00	0,00	64 291,00	64 291,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131	855			Rodzina	7 593 951,00	7 415 394,00	178 557,00	3 522 442,45	3 522 442,45	0,00	46,38	47,50	0,00

132		85501		Świadczenie wychowawcze	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	50,44	50,44	0,00
133			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	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	50,44	50,44	0,00
134		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	1 186 820,45	1 186 820,45	0,00	49,14	49,14	0,00
135			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
136			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	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	48,92	48,92	0,00
137			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	6 808,85	6 808,85	0,00	226,96	226,96	0,00
138		85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	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	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140		85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
143		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	0,00	35 510,00	35 510,00	0,00	78,91	78,91	0,00
144			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	45 000,00	45 000,00	0,00	35 510,00	35 510,00	0,00	78,91	78,91	0,00
145		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	397 839,00	219 282,00	178 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			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	219 282,00	219 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			6257	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	178 557,00	0,00	178 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 330 700,00	709 598,00	8 621 102,00	568 520,08	486 634,08	81 886,00	6,09	68,58	0,95
149		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	560 000,00	0,00	416 561,84	416 561,84	0,00	74,39	74,39	0,00
150			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	560 000,00	0,00	411 111,46	411 111,46	0,00	73,41	73,41	0,00
151			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 842,40	2 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00
152			0910	Wpływy z odsetek od	0,00	0,00	0,00	2 607,98	2 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00

			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
153	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 199 810,00	53 598,00	8 146 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154		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	53 598,00	53 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		6257	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	8 146 212,00	0,00	8 146 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	4 544,49	4 544,49	0,00	30,30	30,30	0,00
157		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	4 544,49	4 544,49	0,00	30,30	30,30	0,00
158	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
159		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
160	90095		Pozostała działalność	554 890,00	80 000,00	474 890,00	147 413,75	65 527,75	81 886,00	26,57	81,91	17,24
161		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	65 527,75	65 527,75	0,00	81,91	81,91	0,00
162		6257	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	474 890,00	0,00	474 890,00	81 886,00	0,00	81 886,00	17,24	0,00	17,24

				samorządu terytorialnego									
163	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 204,00	635 803,00	874 401,00	742,00	742,00	0,00	0,05	0,12	0,00
164		92195		Pozostała działalność	1 510 204,00	635 803,00	874 401,00	742,00	742,00	0,00	0,05	0,12	0,00
165			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			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	635 803,00	635 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			6257	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	874 401,00	0,00	874 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					43 788 661,00	32 075 560,00	11 713 101,00	16 893 196,38	16 411 813,18	481 383,20	38,58	51,17	4,11

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 628 631,00	953 693,00	674 938,00	1 251 756,25	907 621,25	344 135,00	76,86	95,17	50,99
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	679 738,00	4 800,00	674 938,00	344 470,27	335,27	344 135,00	50,68	6,98	50,99
3			4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	0,00	335,27	335,27	0,00	6,98	6,98	0,00
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 157,00	0,00	349 157,00	178 800,30	0,00	178 800,30	51,21	0,00	51,21
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 781,00	0,00	325 781,00	165 334,70	0,00	165 334,70	50,75	0,00	50,75
6		01030		Izby rolnicze	32 320,00	32 320,00	0,00	18 073,62	18 073,62	0,00	55,92	55,92	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 320,00	32 320,00	0,00	18 073,62	18 073,62	0,00	55,92	55,92	0,00
8		01095		Pozostała działalność	916 573,00	916 573,00	0,00	889 212,36	889 212,36	0,00	97,01	97,01	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 637,00	9 637,00	0,00	9 636,60	9 636,60	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	1 648,00	0,00	1 647,86	1 647,86	0,00	99,99	99,99	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	120,44	120,44	0,00	100,37	100,37	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 757,00	6 757,00	0,00	1 645,04	1 645,04	0,00	24,35	24,35	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	44 558,00	44 558,00	0,00	22 309,91	22 309,91	0,00	50,07	50,07	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	853 503,00	853 503,00	0,00	853 502,51	853 502,51	0,00	100,00	100,00	0,00
15			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
16	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 215 461,00	18 500,00	1 196 961,00	656,25	656,25	0,00	0,05	3,55	0,00
17		40095		Pozostała działalność	1 215 461,00	18 500,00	1 196 961,00	656,25	656,25	0,00	0,05	3,55	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	656,25	656,25	0,00	18,75	18,75	0,00

21			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 196 961,00	0,00	1 196 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	600			Transport i łączność	4 550 904,00	706 332,00	3 844 572,00	393 907,97	379 496,32	14 411,65	8,66	53,73	0,37
23		60014		Drogi publiczne powiatowe	67 306,00	0,00	67 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 306,00	0,00	67 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		60016		Drogi publiczne gminne	4 441 098,00	683 832,00	3 757 266,00	383 892,02	369 480,37	14 411,65	8,64	54,03	0,38
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	23 051,53	23 051,53	0,00	57,63	57,63	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	335 687,00	335 687,00	0,00	66 399,83	66 399,83	0,00	19,78	19,78	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	297 105,00	297 105,00	0,00	270 653,95	270 653,95	0,00	91,10	91,10	0,00
29			4430	Różne opłaty i składki	11 040,00	11 040,00	0,00	9 375,06	9 375,06	0,00	84,92	84,92	0,00
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 266,00	0,00	3 757 266,00	14 411,65	0,00	14 411,65	0,38	0,00	0,38
31		60095		Pozostała działalność	42 500,00	22 500,00	20 000,00	10 015,95	10 015,95	0,00	23,57	44,52	0,00
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	1 158,86	1 158,86	0,00	60,99	60,99	0,00
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	0,00	6 032,69	6 032,69	0,00	54,35	54,35	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	651,57	651,57	0,00	14,48	14,48	0,00
35			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 172,83	2 172,83	0,00	72,43	72,43	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	630			Turystyka	44 602,00	44 602,00	0,00	11 026,40	11 026,40	0,00	24,72	24,72	0,00
39		63095		Pozostała działalność	44 602,00	44 602,00	0,00	11 026,40	11 026,40	0,00	24,72	24,72	0,00
40			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 602,00	12 602,00	0,00	5 021,17	5 021,17	0,00	39,84	39,84	0,00
42			4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	0,00	1 871,23	1 871,23	0,00	12,00	12,00	0,00
44			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	3 934,00	3 934,00	0,00	49,18	49,18	0,00
45	700			Gospodarka mieszkaniowa	511 280,00	390 280,00	121 000,00	300 937,58	198 537,58	102 400,00	58,86	50,87	84,63
46		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 280,00	61 280,00	121 000,00	111 049,29	8 649,29	102 400,00	60,92	14,11	84,63
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	4 655,41	4 655,41	0,00	15,52	15,52	0,00
49			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 760,00	5 760,00	0,00	1 444,88	1 444,88	0,00	25,08	25,08	0,00
51			4430	Różne opłaty i składki	14 520,00	14 520,00	0,00	2 549,00	2 549,00	0,00	17,56	17,56	0,00
52			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00	102 400,00	0,00	102 400,00	84,63	0,00	84,63
53		70095		Pozostała działalność	329 000,00	329 000,00	0,00	189 888,29	189 888,29	0,00	57,72	57,72	0,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	76 790,23	76 790,23	0,00	59,07	59,07	0,00
55			4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	0,00	48 356,21	48 356,21	0,00	50,37	50,37	0,00
56			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 153,50	1 153,50	0,00	11,54	11,54	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	60 631,10	60 631,10	0,00	75,79	75,79	0,00
58			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	2 957,25	2 957,25	0,00	22,75	22,75	0,00
59	710			Działalność usługowa	36 300,00	36 300,00	0,00	2 292,45	2 292,45	0,00	6,32	6,32	0,00
60		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	16 000,00	0,00	313,65	313,65	0,00	1,96	1,96	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	313,65	313,65	0,00	1,96	1,96	0,00
62		71095		Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	0,00	1 978,80	1 978,80	0,00	9,75	9,75	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	285,00	285,00	0,00	95,00	95,00	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 693,80	1 693,80	0,00	8,47	8,47	0,00
65	720			Informatyka	181 478,00	72 157,00	109 321,00	52 017,93	52 017,93	0,00	28,66	72,09	0,00
66		72095		Pozostała działalność	181 478,00	72 157,00	109 321,00	52 017,93	52 017,93	0,00	28,66	72,09	0,00
67			4260	Zakup energii	11 600,00	11 600,00	0,00	11 366,82	11 366,82	0,00	97,99	97,99	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	33 861,00	33 861,00	0,00	25 306,41	25 306,41	0,00	74,74	74,74	0,00
69			4307	Zakup usług pozostałych	1 469,00	1 469,00	0,00	1 468,09	1 468,09	0,00	99,94	99,94	0,00
70			4309	Zakup usług pozostałych	259,00	259,00	0,00	259,08	259,08	0,00	100,03	100,03	0,00
71			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	0,00	4 023,41	4 023,41	0,00	56,67	56,67	0,00
72			4430	Różne opłaty i składki	11 151,00	11 151,00	0,00	9 594,12	9 594,12	0,00	86,04	86,04	0,00
73			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 709,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 923,00	0,00	92 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 398,00	0,00	16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych										
77	750		Administracja publiczna	2 671 385,00	2 671 385,00	0,00	1 368 057,01	1 368 057,01	0,00	51,21	51,21	0,00	
78		75011	Urzędy wojewódzkie	50 400,00	50 400,00	0,00	24 583,00	24 583,00	0,00	48,78	48,78	0,00	
79			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 001,00	35 001,00	0,00	17 826,78	17 826,78	0,00	50,93	50,93	0,00	
80			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
81			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493,00	6 493,00	0,00	3 307,04	3 307,04	0,00	50,93	50,93	0,00	
82			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	931,00	0,00	474,18	474,18	0,00	50,93	50,93	0,00	
83			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 656,00	135 656,00	0,00	53 330,08	53 330,08	0,00	39,31	39,31	0,00	
85			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 906,00	120 906,00	0,00	48 130,00	48 130,00	0,00	39,81	39,81	0,00	
86			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	538,49	538,49	0,00	19,58	19,58	0,00	
87			4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	4 661,59	4 661,59	0,00	38,85	38,85	0,00	
88		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 369,00	2 118 369,00	0,00	1 109 065,62	1 109 065,62	0,00	52,35	52,35	0,00	
89			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	4 318,91	4 318,91	0,00	61,70	61,70	0,00	
90			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 870,00	1 326 870,00	0,00	617 831,82	617 831,82	0,00	46,56	46,56	0,00	
91			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 157,00	109 157,00	0,00	93 450,12	93 450,12	0,00	85,61	85,61	0,00	
92			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246 450,00	246 450,00	0,00	132 596,88	132 596,88	0,00	53,80	53,80	0,00	
93			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 310,00	35 310,00	0,00	14 038,79	14 038,79	0,00	39,76	39,76	0,00	
94			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 855,50	2 855,50	0,00	28,56	28,56	0,00	
95			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 887,00	112 887,00	0,00	41 550,48	41 550,48	0,00	36,81	36,81	0,00	
96			4260 Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	7 315,43	7 315,43	0,00	66,50	66,50	0,00	
97			4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	688,00	688,00	0,00	57,33	57,33	0,00	
99			4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	141 470,71	141 470,71	0,00	94,31	94,31	0,00	
100			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 286,59	7 286,59	0,00	48,58	48,58	0,00	
101			4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	365,40	365,40	0,00	9,14	9,14	0,00	
102			4430 Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	0,00	5 342,00	5 342,00	0,00	26,06	26,06	0,00	
103			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 431,00	36 431,00	0,00	36 431,00	36 431,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

104		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	3 203,80	3 203,80	0,00	35,60	35,60	0,00
105		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 564,00	17 564,00	0,00	320,19	320,19	0,00	1,82	1,82	0,00
106	75056		Spis powszechny i inne	8 883,00	8 883,00	0,00	4 611,00	4 611,00	0,00	51,91	51,91	0,00
107		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 318,00	8 318,00	0,00	4 046,00	4 046,00	0,00	48,64	48,64	0,00
108		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	10 207,79	10 207,79	0,00	34,03	34,03	0,00
110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	3 132,89	3 132,89	0,00	20,89	20,89	0,00
111		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 074,90	7 074,90	0,00	47,17	47,17	0,00
112	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190 877,00	190 877,00	0,00	99 829,69	99 829,69	0,00	52,30	52,30	0,00
113		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 083,00	135 083,00	0,00	62 354,94	62 354,94	0,00	46,16	46,16	0,00
114		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,00	11 280,00	0,00	11 276,41	11 276,41	0,00	99,97	99,97	0,00
115		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 396,00	19 396,00	0,00	13 792,04	13 792,04	0,00	71,11	71,11	0,00
116		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	0,00	646,88	646,88	0,00	24,41	24,41	0,00
117		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 703,64	2 703,64	0,00	54,07	54,07	0,00
118		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 979,78	3 979,78	0,00	49,75	49,75	0,00
119		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	231,00	231,00	0,00	23,10	23,10	0,00
121		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 845,00	4 845,00	0,00	4 845,00	4 845,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	75095		Pozostała działalność	137 200,00	137 200,00	0,00	66 429,83	66 429,83	0,00	48,42	48,42	0,00
125		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	32 777,40	32 777,40	0,00	54,63	54,63	0,00
127		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 756,21	2 756,21	0,00	55,12	55,12	0,00
128		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 505,37	7 505,37	0,00	62,54	62,54	0,00
129		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	0,00	21 291,85	21 291,85	0,00	99,96	99,96	0,00

131			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 099,00	2 099,00	0,00	69,97	69,97	0,00
132	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	1 353,00	0,00	658,00	658,00	0,00	48,63	48,63	0,00
133		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	0,00	658,00	658,00	0,00	48,63	48,63	0,00
134			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	0,00	403,00	403,00	0,00	47,98	47,98	0,00
135			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	71,82	71,82	0,00	49,88	49,88	0,00
136			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	0,00	10,30	10,30	0,00	49,05	49,05	0,00
137			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	0,00	172,88	172,88	0,00	49,68	49,68	0,00
138	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 672,00	432 099,00	36 573,00	238 955,12	237 686,50	1 268,62	50,99	55,01	3,47
139		75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		75412		Ochotnicze straże pożarne	424 372,00	407 799,00	16 573,00	227 280,31	226 011,69	1 268,62	53,56	55,42	7,65
142			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 252,00	42 252,00	0,00	10 892,00	10 892,00	0,00	25,78	25,78	0,00
143			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	13 587,00	13 587,00	0,00	67,94	67,94	0,00
144			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 120,00	134 120,00	0,00	87 619,00	87 619,00	0,00	65,33	65,33	0,00
145			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	8 984,54	8 984,54	0,00	89,85	89,85	0,00
146			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 644,00	27 644,00	0,00	14 948,92	14 948,92	0,00	54,08	54,08	0,00
147			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	3 960,00	0,00	1 227,97	1 227,97	0,00	31,01	31,01	0,00
148			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 464,00	34 464,00	0,00	16 827,31	16 827,31	0,00	48,83	48,83	0,00
149			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	0,00	50 431,71	50 431,71	0,00	78,80	78,80	0,00
150			4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	5 316,92	5 316,92	0,00	40,90	40,90	0,00
151			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2,22	2,22	0,00
152			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 314,00	2 314,00	0,00	48,21	48,21	0,00

153			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 770,96	5 770,96	0,00	38,47	38,47	0,00
154			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	3 209,80	3 209,80	0,00	14,59	14,59	0,00
156			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
157			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	750,00	0,00	284,56	284,56	0,00	37,94	37,94	0,00
159			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 573,00	0,00	16 573,00	1 268,62	0,00	1 268,62	7,65	0,00	7,65
160		75414		Obrona cywilna	5 300,00	5 300,00	0,00	1 674,81	1 674,81	0,00	31,60	31,60	0,00
161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	226,81	226,81	0,00	6,48	6,48	0,00
162			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	96,53	96,53	0,00
164		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		75495		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43	71,43	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43	71,43	0,00
168	757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	69 925,97	69 925,97	0,00	34,96	34,96	0,00
169		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	69 925,97	69 925,97	0,00	34,96	34,96	0,00
170			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	69 925,97	69 925,97	0,00	34,96	34,96	0,00
171	758			Różne rozliczenia	383 516,00	383 516,00	0,00	31 351,75	31 351,75	0,00	8,17	8,17	0,00
172		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 648,00	6 648,00	0,00	6 647,16	6 647,16	0,00	99,99	99,99	0,00
173			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	6 648,00	6 648,00	0,00	6 647,16	6 647,16	0,00	99,99	99,99	0,00
174		75814		Różne rozliczenia finansowe	66 206,00	66 206,00	0,00	24 704,59	24 704,59	0,00	37,31	37,31	0,00

175			2910	Zwrot 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	37 985,00	37 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 426,00	26 426,00	0,00	24 691,59	24 691,59	0,00	93,44	93,44	0,00
177			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179		75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 662,00	310 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4810	Rezerwy	310 662,00	310 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	801			Oświata i wychowanie	8 228 545,00	8 086 634,00	141 911,00	4 391 209,00	4 335 480,90	55 728,10	53,37	53,61	39,27
182		80101		Szkoły podstawowe	5 278 082,00	5 136 171,00	141 911,00	3 007 286,79	2 951 558,69	55 728,10	56,98	57,47	39,27
183			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 221,00	850 221,00	0,00	428 540,71	428 540,71	0,00	50,40	50,40	0,00
184			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	864 835,00	864 835,00	0,00	623 430,48	623 430,48	0,00	72,09	72,09	0,00
185			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 640,00	119 640,00	0,00	59 128,06	59 128,06	0,00	49,42	49,42	0,00
186			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 049,00	2 102 049,00	0,00	1 049 954,45	1 049 954,45	0,00	49,95	49,95	0,00
187			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 038,00	178 038,00	0,00	177 088,43	177 088,43	0,00	99,47	99,47	0,00
188			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 008,00	374 008,00	0,00	227 830,94	227 830,94	0,00	60,92	60,92	0,00
189			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 588,00	53 588,00	0,00	26 272,91	26 272,91	0,00	49,03	49,03	0,00
190			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 248,49	1 248,49	0,00	49,94	49,94	0,00

191		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	241 457,99	241 457,99	0,00	80,49	80,49	0,00
192		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	12 515,00	12 515,00	0,00	35,76	35,76	0,00
194		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	341,45	341,45	0,00	1,14	1,14	0,00
195		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	260,00	260,00	0,00	3,25	3,25	0,00
196		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	20 179,63	20 179,63	0,00	40,36	40,36	0,00
197		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 121,18	3 121,18	0,00	62,42	62,42	0,00
198		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	997,64	997,64	0,00	4,99	4,99	0,00
199		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	1,67	1,67	0,00
200		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 343,00	87 343,00	0,00	78 831,00	78 831,00	0,00	90,25	90,25	0,00
201		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 949,00	35 949,00	0,00	110,33	110,33	0,00	0,31	0,31	0,00
202		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 911,00	0,00	93 911,00	7 795,00	0,00	7 795,00	8,30	0,00	8,30
203		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	47 933,10	0,00	47 933,10	99,86	0,00	99,86
204	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 179,00	270 179,00	0,00	126 815,45	126 815,45	0,00	46,94	46,94	0,00
205		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	169 145,00	169 145,00	0,00	64 335,04	64 335,04	0,00	38,04	38,04	0,00
206		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	2 511,66	2 511,66	0,00	49,25	49,25	0,00
207		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 553,00	70 553,00	0,00	44 757,03	44 757,03	0,00	63,44	63,44	0,00
208		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 310,00	0,00	5 144,85	5 144,85	0,00	96,89	96,89	0,00
209		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 845,00	13 845,00	0,00	6 767,50	6 767,50	0,00	48,88	48,88	0,00
210		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,00	1 984,00	0,00	1 028,37	1 028,37	0,00	51,83	51,83	0,00
211		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00	75,00	75,00	0,00
212		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	80104		Przedszkola	366 531,00	366 531,00	0,00	197 331,62	197 331,62	0,00	53,84	53,84	0,00
214		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 848,00	13 848,00	0,00	6 803,70	6 803,70	0,00	49,13	49,13	0,00

215		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 120,00	189 120,00	0,00	82 330,87	82 330,87	0,00	43,53	43,53	0,00
216		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	13 840,00	0,00	13 032,61	13 032,61	0,00	94,17	94,17	0,00
217		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 074,00	37 074,00	0,00	17 053,66	17 053,66	0,00	46,00	46,00	0,00
218		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 312,00	5 312,00	0,00	2 859,07	2 859,07	0,00	53,82	53,82	0,00
219		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	68 437,96	68 437,96	0,00	72,04	72,04	0,00
220		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	0,00	6 813,75	6 813,75	0,00	75,00	75,00	0,00
221		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 265,00	424 265,00	0,00	244 749,21	244 749,21	0,00	57,69	57,69	0,00
223		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 233,00	142 233,00	0,00	116 137,18	116 137,18	0,00	81,65	81,65	0,00
224		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 420,00	14 420,00	0,00	14 305,14	14 305,14	0,00	99,20	99,20	0,00
225		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 088,00	28 088,00	0,00	24 442,62	24 442,62	0,00	87,02	87,02	0,00
226		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00	3 495,00	0,00	2 334,67	2 334,67	0,00	66,80	66,80	0,00
227		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	78 900,00	0,00	28 870,33	28 870,33	0,00	36,59	36,59	0,00
228		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	10 071,45	10 071,45	0,00	33,57	33,57	0,00
229		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
230		4300	Zakup usług pozostałych	105 142,00	105 142,00	0,00	40 973,17	40 973,17	0,00	38,97	38,97	0,00
231		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	447,18	447,18	0,00	29,81	29,81	0,00
232		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	216,80	216,80	0,00	54,20	54,20	0,00
233		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	5 426,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 321,00	1 321,00	0,00	534,67	534,67	0,00	40,47	40,47	0,00
238	80120		Licea ogólnokształcące	474 233,00	474 233,00	0,00	295 794,40	295 794,40	0,00	62,37	62,37	0,00

239		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 568,00	23 568,00	0,00	11 601,86	11 601,86	0,00	49,23	49,23	0,00
240		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 537,00	325 537,00	0,00	206 888,07	206 888,07	0,00	63,55	63,55	0,00
241		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 236,00	30 236,00	0,00	28 210,38	28 210,38	0,00	93,30	93,30	0,00
242		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 342,00	62 342,00	0,00	43 956,91	43 956,91	0,00	70,51	70,51	0,00
243		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 932,00	8 932,00	0,00	5 137,18	5 137,18	0,00	57,51	57,51	0,00
244		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 895,00	16 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 723,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 450,00	23 450,00	0,00	3 123,00	3 123,00	0,00	13,32	13,32	0,00
247		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 450,00	23 450,00	0,00	3 123,00	3 123,00	0,00	13,32	13,32	0,00
248	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 472,00	179 472,00	0,00	101 222,89	101 222,89	0,00	56,40	56,40	0,00
249		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 426,00	134 426,00	0,00	69 788,31	69 788,31	0,00	51,92	51,92	0,00
250		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 453,00	10 453,00	0,00	10 351,42	10 351,42	0,00	99,03	99,03	0,00
251		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 323,00	24 323,00	0,00	15 389,93	15 389,93	0,00	63,27	63,27	0,00
252		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	3 485,00	0,00	2 204,98	2 204,98	0,00	63,27	63,27	0,00
253		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	3 488,25	3 488,25	0,00	75,00	75,00	0,00
254		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 064 987,00	1 064 987,00	0,00	347 622,78	347 622,78	0,00	32,64	32,64	0,00
256		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 385,00	595 385,00	0,00	213 800,46	213 800,46	0,00	35,91	35,91	0,00
257		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	204 666,00	204 666,00	0,00	133 822,32	133 822,32	0,00	65,39	65,39	0,00

			przez osobę fizyczną										
258			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 611,00	221 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 896,00	37 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 964,00	36 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 314,00	26 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265		80195	Pozostała działalność	110 382,00	110 382,00	0,00	67 262,86	67 262,86	0,00	60,94	60,94	0,00	0,00
266			2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	892,00	892,00	0,00	891,68	891,68	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00
267			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 983,00	2 983,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,52	33,52	0,00	0,00
268			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	640,18	640,18	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00
269			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	678,00	678,00	0,00	33,90	33,90	0,00	0,00
270			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 454,00	84 454,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00
271			4567 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	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
272	851		Ochrona zdrowia	131 135,00	131 135,00	0,00	30 936,60	30 936,60	0,00	23,59	23,59	0,00	0,00
273		85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			3030 Różne wydatki na rzecz osób	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fizycznych										
275		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 591,00	90 591,00	0,00	27 929,57	27 929,57	0,00	30,83	30,83	0,00	0,00
277		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 955,00	3 955,00	0,00	39,55	39,55	0,00	0,00
278		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00	2 378,50	2 378,50	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00
279		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	0,00	4 754,67	4 754,67	0,00	17,29	17,29	0,00	0,00
280		4300	Zakup usług pozostałych	43 591,00	43 591,00	0,00	16 773,60	16 773,60	0,00	38,48	38,48	0,00	0,00
281		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	67,80	67,80	0,00	22,60	22,60	0,00	0,00
282		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	85195		Pozostała działalność	38 044,00	38 044,00	0,00	3 007,03	3 007,03	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
285		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 845,00	28 845,00	0,00	2 509,00	2 509,00	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00
286		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00	4 934,00	0,00	429,05	429,05	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00
287		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	713,00	0,00	61,48	61,48	0,00	8,62	8,62	0,00	0,00
288		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	0,00	7,50	7,50	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00
291	852		Pomoc społeczna	3 340 814,00	3 340 814,00	0,00	1 768 361,24	1 768 361,24	0,00	52,93	52,93	0,00	0,00
292	85202		Domy pomocy społecznej	124 560,00	124 560,00	0,00	63 392,42	63 392,42	0,00	50,89	50,89	0,00	0,00
293		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 560,00	124 560,00	0,00	63 392,42	63 392,42	0,00	50,89	50,89	0,00	0,00
294	85203		Ośrodki wsparcia	657 000,00	657 000,00	0,00	322 915,71	322 915,71	0,00	49,15	49,15	0,00	0,00
295		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
296		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 159,00	388 159,00	0,00	168 457,24	168 457,24	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00
297		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 497,00	16 497,00	0,00	16 496,42	16 496,42	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
298		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 602,00	72 602,00	0,00	32 867,28	32 867,28	0,00	45,27	45,27	0,00	0,00
299		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 920,00	9 920,00	0,00	3 741,72	3 741,72	0,00	37,72	37,72	0,00	0,00
300		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 030,00	40 030,00	0,00	32 930,00	32 930,00	0,00	82,26	82,26	0,00	0,00

301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	37 800,00	0,00	26 069,27	26 069,27	0,00	68,97	68,97	0,00
302			4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	0,00	7 932,33	7 932,33	0,00	44,07	44,07	0,00
303			4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	0,00	1 241,67	1 241,67	0,00	15,33	15,33	0,00
304			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
305			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,00	80,00	0,00
306			4300	Zakup usług pozostałych	30 575,00	30 575,00	0,00	16 940,42	16 940,42	0,00	55,41	55,41	0,00
307			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 310,00	0,00	653,16	653,16	0,00	49,86	49,86	0,00
308			4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	561,00	0,00	312,00	312,00	0,00	55,61	55,61	0,00
309			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	865,20	865,20	0,00	43,26	43,26	0,00
310			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 633,00	11 633,00	0,00	7 395,00	7 395,00	0,00	63,57	63,57	0,00
311			4480	Podatek od nieruchomości	3 179,00	3 179,00	0,00	3 179,00	3 179,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	64,00	64,00	0,00
313			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 074,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	6 793,11	6 793,11	0,00	52,25	52,25	0,00
317			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00	6 793,11	6 793,11	0,00	52,25	52,25	0,00
318		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 000,00	454 000,00	0,00	220 556,38	220 556,38	0,00	48,58	48,58	0,00
319			3110	Świadczenia społeczne	454 000,00	454 000,00	0,00	220 556,38	220 556,38	0,00	48,58	48,58	0,00
320		85215		Dodatki mieszkaniowe	16 650,00	16 650,00	0,00	4 645,67	4 645,67	0,00	27,90	27,90	0,00
321			3110	Świadczenia społeczne	16 637,00	16 637,00	0,00	4 641,23	4 641,23	0,00	27,90	27,90	0,00
322			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	0,00	1,34	1,34	0,00	22,33	22,33	0,00
323			4300	Zakup usług pozostałych	7,00	7,00	0,00	3,10	3,10	0,00	44,29	44,29	0,00
324		85216		Zasiłki stałe	133 000,00	133 000,00	0,00	64 043,06	64 043,06	0,00	48,15	48,15	0,00
325			3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	0,00	64 043,06	64 043,06	0,00	48,15	48,15	0,00

326		85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 635,00	729 635,00	0,00	411 203,27	411 203,27	0,00	56,36	56,36	0,00
327			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 444,00	6 444,00	0,00	2 079,72	2 079,72	0,00	32,27	32,27	0,00
328			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 522,00	444 522,00	0,00	234 491,42	234 491,42	0,00	52,75	52,75	0,00
329			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 196,00	53 196,00	0,00	49 036,74	49 036,74	0,00	92,18	92,18	0,00
330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 751,00	85 751,00	0,00	52 793,93	52 793,93	0,00	61,57	61,57	0,00
331			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 201,00	12 201,00	0,00	4 107,78	4 107,78	0,00	33,67	33,67	0,00
332			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	23 817,41	23 817,41	0,00	68,05	68,05	0,00
334			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336			4300	Zakup usług pozostałych	44 944,00	44 944,00	0,00	23 602,08	23 602,08	0,00	52,51	52,51	0,00
337			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 403,52	1 403,52	0,00	46,78	46,78	0,00
338			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	306,00	306,00	0,00	10,20	10,20	0,00
339			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	585,67	585,67	0,00	19,52	19,52	0,00
340			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 581,00	17 581,00	0,00	17 053,00	17 053,00	0,00	97,00	97,00	0,00
341			4480	Podatek od nieruchomości	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	1 726,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6,67	6,67	0,00
343			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 708,00	57 708,00	0,00	30 487,09	30 487,09	0,00	52,83	52,83	0,00
345			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	0,00	20 849,08	20 849,08	0,00	51,71	51,71	0,00
347			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 183,00	0,00	3 023,28	3 023,28	0,00	94,98	94,98	0,00
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 492,00	7 492,00	0,00	4 433,02	4 433,02	0,00	59,17	59,17	0,00
349			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	1 066,00	0,00	630,71	630,71	0,00	59,17	59,17	0,00
350			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352			4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			świadczeń socjalnych									
353		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	744 199,00	744 199,00	0,00	531 659,32	531 659,32	0,00	71,44	71,44	0,00
355		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356		3110	Świadczenia społeczne	490 890,00	490 890,00	0,00	393 356,40	393 356,40	0,00	80,13	80,13	0,00
357		3119	Świadczenia społeczne	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
358		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 032,00	174 032,00	0,00	85 807,34	85 807,34	0,00	49,31	49,31	0,00
359		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 169,00	13 169,00	0,00	13 114,56	13 114,56	0,00	99,59	99,59	0,00
360		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 636,00	31 636,00	0,00	18 368,63	18 368,63	0,00	58,06	58,06	0,00
361		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 517,00	4 517,00	0,00	1 926,96	1 926,96	0,00	42,66	42,66	0,00
362		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 011,43	11 011,43	0,00	91,76	91,76	0,00
363		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	227,00	227,00	0,00	7,57	7,57	0,00
365		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	0,00	5 427,00	5 427,00	0,00	87,50	87,50	0,00
367		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	85295		Pozostała działalność	409 062,00	409 062,00	0,00	112 665,21	112 665,21	0,00	27,54	27,54	0,00
369		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	3,00	0,00	2,95	2,95	0,00	98,33	98,33	0,00
370		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 848,00	28 848,00	0,00	14 601,00	14 601,00	0,00	50,61	50,61	0,00
371		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 888,00	87 888,00	0,00	49 488,00	49 488,00	0,00	56,31	56,31	0,00
372		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 471,00	4 471,00	0,00	4 470,17	4 470,17	0,00	99,98	99,98	0,00
374		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777,00	6 777,00	0,00	2 525,05	2 525,05	0,00	37,26	37,26	0,00
375		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 544,00	16 544,00	0,00	9 291,63	9 291,63	0,00	56,16	56,16	0,00
376		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	889,00	0,00	266,58	266,58	0,00	29,99	29,99	0,00
377		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 476,00	2 476,00	0,00	1 232,48	1 232,48	0,00	49,78	49,78	0,00

378			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 699,00	64 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
379			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 046,00	92 046,00	0,00	16 026,60	16 026,60	0,00	17,41	17,41	0,00
380			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	12 650,00	0,00	617,38	617,38	0,00	4,88	4,88	0,00
381			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 147,00	48 147,00	0,00	4 356,94	4 356,94	0,00	9,05	9,05	0,00
382			4227	Zakup środków żywności	18 328,00	18 328,00	0,00	1 875,70	1 875,70	0,00	10,23	10,23	0,00
383			4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 880,00	0,00	589,32	589,32	0,00	8,57	8,57	0,00
384			4307	Zakup usług pozostałych	14 038,00	14 038,00	0,00	6 163,57	6 163,57	0,00	43,91	43,91	0,00
385			4437	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	123,84	123,84	0,00	41,28	41,28	0,00
386			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 414,00	148 414,00	0,00	111 541,35	111 541,35	0,00	75,16	75,16	0,00
389		85401		Świetlice szkolne	75 565,00	75 565,00	0,00	43 235,35	43 235,35	0,00	57,22	57,22	0,00
390			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 344,00	4 344,00	0,00	2 167,99	2 167,99	0,00	49,91	49,91	0,00
391			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 624,00	51 624,00	0,00	26 753,91	26 753,91	0,00	51,82	51,82	0,00
392			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,00	4 058,00	0,00	4 057,23	4 057,23	0,00	99,98	99,98	0,00
393			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,00	10 264,00	0,00	6 984,49	6 984,49	0,00	68,05	68,05	0,00
394			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	1 471,00	0,00	1 000,73	1 000,73	0,00	68,03	68,03	0,00
395			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00	75,00	75,00	0,00
396			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 435,00	71 435,00	0,00	67 566,00	67 566,00	0,00	94,58	94,58	0,00
398			3240	Stypendia dla uczniów	70 080,00	70 080,00	0,00	67 566,00	67 566,00	0,00	96,41	96,41	0,00
399			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 000,00	0,00	740,00	740,00	0,00	74,00	74,00	0,00
401			3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	740,00	740,00	0,00	74,00	74,00	0,00
402		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	855			Rodzina	7 897 347,00	7 692 290,00	205 057,00	3 652 187,26	3 625 687,26	26 500,00	46,25	47,13	12,92

405		85501		Świadczenie wychowawcze	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	2 257 526,60	2 257 526,60	0,00	49,51	49,51	0,00
406			3110	Świadczenia społeczne	4 521 240,00	4 521 240,00	0,00	2 237 976,60	2 237 976,60	0,00	49,50	49,50	0,00
407			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 810,00	21 810,00	0,00	10 758,58	10 758,58	0,00	49,33	49,33	0,00
408			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 780,00	0,00	3 768,05	3 768,05	0,00	99,68	99,68	0,00
409			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,00	4 407,00	0,00	2 501,48	2 501,48	0,00	56,76	56,76	0,00
410			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	627,00	0,00	355,89	355,89	0,00	56,76	56,76	0,00
411			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412			4300	Zakup usług pozostałych	4 201,00	4 201,00	0,00	615,00	615,00	0,00	14,64	14,64	0,00
413			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
414			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 237,00	2 481 237,00	0,00	1 221 870,11	1 221 870,11	0,00	49,24	49,24	0,00
416			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			3110	Świadczenia społeczne	2 250 469,00	2 250 469,00	0,00	1 091 005,63	1 091 005,63	0,00	48,48	48,48	0,00
418			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 280,00	98 280,00	0,00	51 250,40	51 250,40	0,00	52,15	52,15	0,00
419			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905,00	7 905,00	0,00	7 822,13	7 822,13	0,00	98,95	98,95	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 986,00	109 986,00	0,00	64 790,29	64 790,29	0,00	58,91	58,91	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,00	2 602,00	0,00	1 585,48	1 585,48	0,00	60,93	60,93	0,00
422			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	2 222,00	0,00	561,15	561,15	0,00	25,25	25,25	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	1 753,03	1 753,03	0,00	37,30	37,30	0,00
424			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
425			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426		85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	112,00	0,00	80,20	80,20	0,00	71,61	71,61	0,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	0,00	80,20	80,20	0,00	71,61	71,61	0,00
428		85504		Wspieranie rodziny	295 516,00	295 516,00	0,00	102 983,54	102 983,54	0,00	34,85	34,85	0,00
429			3020	Wydatki osobowe niezaliczone	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			do wynagrodzeń									
430		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 071,00	39 071,00	0,00	35 948,81	35 948,81	0,00	92,01	92,01	0,00
433		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,00	4 881,00	0,00	4 880,89	4 880,89	0,00	100,00	100,00	0,00
434		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 528,00	9 528,00	0,00	8 230,03	8 230,03	0,00	86,38	86,38	0,00
436		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	1 456,00	0,00	853,80	853,80	0,00	58,64	58,64	0,00
438		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 205,00	25 205,00	0,00	23 779,82	23 779,82	0,00	94,35	94,35	0,00
439		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	0,00	54,91	54,91	0,00	2,67	2,67	0,00
440		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,00	9 259,00	0,00	9 004,62	9 004,62	0,00	97,25	97,25	0,00
441		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	568,45	568,45	0,00	37,90	37,90	0,00
442		4227	Zakup środków żywności	1 026,00	1 026,00	0,00	522,76	522,76	0,00	50,95	50,95	0,00
443		4260	Zakup energii	7 536,00	7 536,00	0,00	3 662,46	3 662,46	0,00	48,60	48,60	0,00
444		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	0,00	922,65	922,65	0,00	59,14	59,14	0,00
445		4307	Zakup usług pozostałych	12 903,00	12 903,00	0,00	12 066,58	12 066,58	0,00	93,52	93,52	0,00
446		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	0,00	959,40	959,40	0,00	49,97	49,97	0,00
447		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	386,37	386,37	0,00	77,27	77,27	0,00
448		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
449		4480	Podatek od nieruchomości	648,00	648,00	0,00	322,86	322,86	0,00	49,82	49,82	0,00
450		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	0,00	44,13	44,13	0,00	63,04	63,04	0,00
452	85508		Rodziny zastępcze	20 936,00	20 936,00	0,00	8 121,53	8 121,53	0,00	38,79	38,79	0,00
453		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 936,00	18 936,00	0,00	8 121,53	8 121,53	0,00	42,89	42,89	0,00
455	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	45 000,00	45 000,00	0,00	35 105,28	35 105,28	0,00	78,01	78,01	0,00

				pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
456			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	45 000,00	0,00	35 105,28	35 105,28	0,00	78,01	78,01	0,00
457		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	494 546,00	289 489,00	205 057,00	26 500,00	0,00	26 500,00	5,36	0,00	12,92
458			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 508,00	82 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 174,00	55 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 649,00	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			4307	Zakup usług pozostałych	15 046,00	15 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	100,00	0,00	100,00
471			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 617 852,00	1 445 738,00	10 172 114,00	1 716 666,83	792 847,83	923 819,00	14,78	54,84	9,08
474		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	598 441,00	598 441,00	0,00	377 261,84	377 261,84	0,00	63,04	63,04	0,00
477			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 221,00	33 221,00	0,00	24 076,01	24 076,01	0,00	72,47	72,47	0,00
478			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,00	2 824,00	0,00	2 728,67	2 728,67	0,00	96,62	96,62	0,00

479			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,00	6 164,00	0,00	4 623,97	4 623,97	0,00	75,02	75,02	0,00
480			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	883,00	0,00	662,49	662,49	0,00	75,03	75,03	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00	61,50	61,50	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	552 799,00	552 799,00	0,00	343 006,70	343 006,70	0,00	62,05	62,05	0,00
483			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
484			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	399,00	399,00	0,00	99,75	99,75	0,00
485		90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 438,00	160 438,00	0,00	78 693,91	78 693,91	0,00	49,05	49,05	0,00
486			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	0,00	26 466,68	26 466,68	0,00	51,69	51,69	0,00
487			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 673,25	2 673,25	0,00	99,01	99,01	0,00
488			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,00	9 692,00	0,00	4 652,62	4 652,62	0,00	48,00	48,00	0,00
489			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	0,00	384,37	384,37	0,00	26,51	26,51	0,00
490			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	3 374,09	3 374,09	0,00	42,18	42,18	0,00
491			4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	38 746,90	38 746,90	0,00	45,58	45,58	0,00
493			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	2 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
494		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 793,00	108 793,00	0,00	41 326,88	41 326,88	0,00	37,99	37,99	0,00
495			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 866,00	19 866,00	0,00	5 769,00	5 769,00	0,00	29,04	29,04	0,00
496			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	0,00	1 013,69	1 013,69	0,00	35,20	35,20	0,00
497			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	0,00	145,24	145,24	0,00	34,58	34,58	0,00
498			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 551,00	21 551,00	0,00	15 418,40	15 418,40	0,00	71,54	71,54	0,00
499			4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	270,32	270,32	0,00	20,79	20,79	0,00
500			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1,50	1,50	0,00
501			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	17 904,23	17 904,23	0,00	29,84	29,84	0,00
502			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	100,00	100,00	0,00
503		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 687 691,00	102 032,00	9 585 659,00	851 357,05	38 853,05	812 504,00	8,79	38,08	8,48
504			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	100,00	100,00	0,00

505		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
506		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 425,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	99,45	99,45	0,00
509		4307	Zakup usług pozostałych	13 173,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510		4309	Zakup usług pozostałych	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	230,05	230,05	0,00	76,68	76,68	0,00
512		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881,00	0,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	100,00	0,00	100,00
513		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 036 238,00	0,00	6 036 238,00	678 188,00	0,00	678 188,00	11,24	0,00	11,24
514		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 217,00	0,00	1 065 217,00	132 435,00	0,00	132 435,00	12,43	0,00	12,43
515		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 974,00	0,00	2 109 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 349,00	0,00	372 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 397,00	208 300,00	124 097,00	197 439,69	86 124,69	111 315,00	59,40	41,35	89,70
518		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0,00	74 006,69	74 006,69	0,00	43,53	43,53	0,00
520		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	7 753,00	7 753,00	0,00	40,81	40,81	0,00
521		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 365,00	4 365,00	0,00	43,65	43,65	0,00
522		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 715,00	0,00	112 715,00	111 315,00	0,00	111 315,00	98,76	0,00	98,76
523		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 382,00	0,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	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
525		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	76 000,00	0,00	24 285,25	24 285,25	0,00	31,95	31,95	0,00
527		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	529,00	529,00	0,00	5,29	5,29	0,00
528		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00	23 756,25	23 756,25	0,00	35,99	35,99	0,00
529	90095		Pozostała działalność	652 392,00	190 034,00	462 358,00	146 302,21	146 302,21	0,00	22,43	76,99	0,00
530		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	0,00	11 836,00	11 836,00	0,00	65,39	65,39	0,00
531		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	48 400,00	0,00	45 194,84	45 194,84	0,00	93,38	93,38	0,00
532		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 150,12	2 150,12	0,00	71,67	71,67	0,00
533		4300	Zakup usług pozostałych	117 374,00	117 374,00	0,00	85 186,75	85 186,75	0,00	72,58	72,58	0,00
534		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 160,00	0,00	1 934,50	1 934,50	0,00	61,22	61,22	0,00

535			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 004,00	0,00	393 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 354,00	0,00	69 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 356 384,00	1 847 539,00	1 508 845,00	964 286,74	686 139,26	278 147,48	28,73	37,14	18,43
538		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 953,00	900 571,00	375 382,00	547 790,34	546 217,19	1 573,15	42,93	60,65	0,42
539			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 995,00	765 995,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	66,58	66,58	0,00
540			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 279,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 546,00	112 546,00	0,00	35 712,21	35 712,21	0,00	31,73	31,73	0,00
542			4270	Zakup usług remontowych	17 246,00	17 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543			4300	Zakup usług pozostałych	55,00	55,00	0,00	54,98	54,98	0,00	99,96	99,96	0,00
544			4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
545			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 382,00	0,00	375 382,00	1 573,15	0,00	1 573,15	0,42	0,00	0,42
546		92116		Biblioteki	147 849,00	147 849,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	64,25	64,25	0,00
547			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 849,00	147 849,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	64,25	64,25	0,00
548		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
549			4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
550		92195		Pozostała działalność	1 929 507,00	796 044,00	1 133 463,00	318 421,40	41 847,07	276 574,33	16,50	5,26	24,40
551			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	0,00	15 552,00	15 552,00	0,00	38,40	38,40	0,00
552			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	38,40	38,40	0,00
553			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 866,00	43 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	237 938,00	237 938,00	0,00	872,21	872,21	0,00	0,37	0,37	0,00
555			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 438,00	26 438,00	0,00	96,91	96,91	0,00	0,37	0,37	0,00
556			4300	Zakup usług pozostałych	42 981,00	42 981,00	0,00	21 078,00	21 078,00	0,00	49,04	49,04	0,00
557			4307	Zakup usług pozostałych	357 365,00	357 365,00	0,00	1 039,91	1 039,91	0,00	0,29	0,29	0,00
558			4309	Zakup usług pozostałych	39 706,00	39 706,00	0,00	115,54	115,54	0,00	0,29	0,29	0,00
559			4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	0,00	1 364,50	1 364,50	0,00	49,62	49,62	0,00
560			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 906,00	0,00	70 906,00	15 199,33	0,00	15 199,33	21,44	0,00	21,44
561			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	874 401,00	0,00	874 401,00	235 237,50	0,00	235 237,50	26,90	0,00	26,90

563			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 156,00	0,00	97 156,00	26 137,50	0,00	26 137,50	26,90	0,00	26,90
564	926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565		92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566			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					46 616 073,00	28 604 781,00	18 011 292,00	16 356 731,70	14 610 321,85	1 746 409,85	35,09	51,08	9,70

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2021 r.

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			390.010	160.569,33	41,17
Stolówki szkolne		80148		390.010	160.569,33	41,17
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	75.000	25.330,48	33,77
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	11.798,28	29,50
Wpływy z usług			0830	275.000	123.440,37	44,89
Pozostałe odsetki			0920	10,00	0,20	2,00
Środki pieniężne na dzień 01.01.2021 r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	390.010	160.569,33	41,17

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			390.010	131.646,50	33,75
Stolówki szkolne		80148		390.010	131.646,50	33,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61.000	5.544,16	9,09

Zakup środków żywności			4220	265.000	118.805,36	44,83
Zakup energii			4260	35.000	452,00	1,29
Zakup usług remontowych			4270	14.000	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	15.010	6.844,98	45,60
Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.				0	28.922,83	0
Razem:	x	x	x	390.010	160.569,33	41,17

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w I półroczu 2021 r.**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych
							% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	870 573,00	870 572,56	100,00
2		01095		Pozostała działalność	870 573,00	870 572,56	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	870 573,00	870 572,56	100,00
4	750			Administracja publiczna	59 283,00	33 466,00	56,45
5		75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00	24 583,00	48,78
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	50 400,00	24 583,00	48,78
7		75056		Spis powszechny i inne	8 883,00	8 883,00	100,00
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	8 883,00	8 883,00	100,00
9	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	675,00	49,89
10		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	675,00	49,89
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	1 353,00	675,00	49,89
12	758			Różne rozliczenia	12 887,00	12 887,00	100,00
13		75814		Różne rozliczenia finansowe	12 887,00	12 887,00	100,00
14			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	12 887,00	12 887,00	100,00
15	801			Oświata i wychowanie	36 964,00	36 964,00	100,00
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 964,00	36 964,00	100,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	36 964,00	36 964,00	100,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
18	852			Pomoc społeczna	657 650,00	325 563,50	49,50
19		85203		Ośrodki wsparcia	657 000,00	324 913,50	49,45
20			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	657 000,00	324 913,50	49,45
21		85215		Dodatki mieszkaniowe	650,00	650,00	100,00
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	650,00	650,00	100,00
23	855			Rodzina	7 193 112,00	3 515 622,00	48,87
24		85501		Świadczenie wychowawcze	4 560 000,00	2 300 000,00	50,44
25			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	4 560 000,00	2 300 000,00	50,44
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 000,00	1 180 000,00	48,92
27			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	2 412 000,00	1 180 000,00	48,92
28		85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	112,00	100,00
29			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	112,00	112,00	100,00
30		85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	0,00	0,00
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	176 000,00	0,00	0,00
32		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	45 000,00	35 510,00	78,91
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	45 000,00	35 510,00	78,91
Ogółem					8 831 822,00	4 795 750,06	54,30

WYDATKI

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	870 573,00	870 572,56	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	870 573,00	870 572,56	100,00	
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 637,00	9 636,60	100,00	
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	1 647,86	99,99	
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,44	100,37	
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	757,04	100,01	
7			4300	Zakup usług pozostałych	4 558,00	4 558,11	100,00	
8			4430	Różne opłaty i składki	853 503,00	853 502,51	100,00	
9			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	
10	750			Administracja publiczna	59 283,00	29 194,00	49,25	
11		75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00	24 583,00	48,78	
12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 001,00	17 826,78	50,93	
13			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	100,00	
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493,00	3 307,04	50,93	
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	474,18	50,93	
16			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
17		75056		Spis powszechny i inne	8 883,00	4 611,00	51,91	
18			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 318,00	4 046,00	48,64	
19			4010	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100	
20	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1353,00	658,00	48,63	
21		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1353,00	658,00	48,63	
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	403,00	47,98	
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	71,82	49,88	
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	10,30	49,05	
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	172,88	49,68	
26	801			Oświata i wychowanie	36 964,00	0,00	0,00	
27		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 964,00	0,00	0,00	
28			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 250,00	0,00	0,00	

29			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 400,00	0,00	0,00
30			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 314,00	0,00	0,00
31	852			Pomoc społeczna	657 650,00	323 142,10	49,14
32		85203		Ośrodki wsparcia	657 000,00	322 915,71	49,15
33			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	35,00	0,77
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 159,00	168 457,24	43,40
35			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 497,00	16 496,42	100,00
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 602,00	32 867,28	45,27
37			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 920,00	3 741,72	37,72
38			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 030,00	32 930,00	82,26
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	26 069,27	68,97
40			4220	Zakup środków żywności	18 000,00	7 932,33	44,07
41			4260	Zakup energii	8 100,00	1 241,67	15,33
42			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00
43			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	30 575,00	16 940,42	55,41
45			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	653,16	49,86
46			4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	312,00	55,61
47			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	865,20	43,26
48			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 633,00	7 395,00	63,57
49			4480	Podatek od nieruchomości	3 179,00	3 179,00	100,00
50			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 600,00	64,00
51			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 074,00	0,00	0,00
52		85215		Dodatki mieszkaniowe	650,00	226,39	34,83
53			3110	Świadczenia społeczne	637,00	221,95	34,84
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	1,34	22,33
55			4300	Zakup usług pozostałych	7,00	3,10	44,29
56	855			Rodzina	7 193 112,00	3 471 398,49	48,26
57		85501		Świadczenie wychowawcze	4 560 000,00	2 257 526,60	49,51
58			3110	Świadczenia społeczne	4 521 240,00	2 237 976,60	49,50
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 810,00	10 758,58	49,33
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 768,05	99,68
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,00	2 501,48	56,76
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	355,89	56,76
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

64			4300	Zakup usług pozostałych	4 201,00	615,00	14,64
65			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
66			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,00	0,00	0,00
67		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 000,00	1 178 686,41	48,87
68			3110	Świadczenia społeczne	2 250 469,00	1 091 005,63	48,48
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 738,00	21 309,92	45,59
70			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 419,00	57 988,04	57,75
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00	617,64	49,73
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	561,15	25,25
74			4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 753,03	37,30
75			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
76			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,00	0,00	0,00
77		85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	80,20	71,61
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	80,20	71,61
79		85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	0,00	0,00
80			3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	0,00	0,00
81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697,00	0,00	0,00
82			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	0,00	0,00
83			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	0,00	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	0,00
86			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	0,00
87		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	35 105,28	78,01
88			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	35 105,28	78,01
Ogółem					8 818 935,00	4 694 965,15	53,24

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

dział 750 rozdział 75011 – plan 0 zł, wykonano 31 zł, w tym przekazano do końca II kwartału 2021 r. – 29,45 zł (za udostępnienie danych)

dział 855 rozdział 85502 - plan 38.000 zł , wykonano 17.181,75 zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2021 r. – 10.093,10 zł (fundusz alimentacyjny)

dział 855 rozdział 85502 - plan 0 zł , wykonano 160,29 zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2021 r. – 80,15 zł (zaliczki alimentacyjne)

dział 855 rozdział 85502 - plan 0 zł , wykonano 10.295,25 zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2021 r. – 10.286,21 zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego)

dział 852 rozdział 85203 - plan 1.000 zł, wykonano 0 zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2021 r. – 0 zł (za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy).

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyzna za I półrocze 2021 r.

Rada Miejska uchwałą Nr XX/151/20 dnia 30 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyzna na lata 2021-2029. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2018, 2019 i przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2021, zaplanowano również na 2021-2022 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 infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej", na projekt pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" z udziałem środków z RPOWP, na projekt z udziałem środków z RPOWP pn. "Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyzna", na projekt z RPOWP "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego". Uwzględniono cztery projekty realizowane przez MGOPS w Drohiczyźnie: z udziałem środków z EFS pn. "Senior na czasie - wsparcie i aktywizacja osób 60+" i "Świetlica - edukacja, zabawa, terapia" oraz z udziałem środków RPOWP pn. "SOWA - Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie" i "SOWA II - Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie". 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 0,41% i wydatków bieżących o ok. 200.000 zł rocznie,
- wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 50.000 zł rocznie, osób prawnych o 100 zł rocznie, podatku od nieruchomości o ok. 10.000 zł rocznie, dotacji o ok. 30.000 zł rocznie i subwencji na stałym poziomie.

Poziom subwencji oświatowej na rok 2021 uwzględnia uczniów ze Szkoły Podstawowej Benedykt prowadzonej przez Orły Podlasia oraz szkoły podstawowe stowarzyszeniowe w Ostrożanach i Miłkowicach Jankach. 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 2021 przewidziano do sprzedaży nieruchomości (mieszkanie) położoną w Drohiczyźnie w kwocie łącznej 100.000 zł. Uwzględniono także w dochodach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyzna Szkoły Podstawowej Benedykt, tj. wpływy z planowanych do wynajęcia szkole pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanej do przekazania dotacji. Ujęto również w wydatkach 2021 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 2021 rok uwzględniając środki z UE. Natomiast od 2022 roku dochody i wydatki zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych.

Uwzględniono w 2021 r. środki, które wpłynęły w 2020 r. z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) i FDS (Fundusz Dróg Samorządowych). Będą zaangażowane w 2021 roku jako wolne środki na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Z RFIL wpłynęło 1.345.617 zł, które zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne: "Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczyźnie" - 577.295 zł, "Przebudowa ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczyźnie" - 622.967 zł i "Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach" - 145.355 zł.

Środki z FDS, które wpłynęły w roku 2020 r., są przeznaczone na zadania, które będą realizowane w 2021 r., tj. na "Przebudowę ul. Łozińskiego w Drohiczyźnie" - 808.370 zł i na "Przebudowę ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczyźnie" - 922.092 zł.

Przewiduje się w latach 2021 - 2029 wykonanie budżetów, w których dochody bieżące przekroczą wydatki bieżące, co powinno spowodować uzyskanie pozytywnych wskaźników.

W I półroczu 2021 roku Rada Miejska dwukrotnie dokonywała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany WPF dokonano:

I. Uchwałą Nr XXII/169/21 z dnia 31.03.2021 r. w której :

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 153/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 26 lutego 2021 r. oraz w Uchwale Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.03.2021 r.,

b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2021 r., tj. w kwocie 6.391 zł z wolnych środków na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (wykonane w dochody i niewykonane wydatki),

c) uaktualniono wykonanie budżetu za rok 2020 na podstawie sprawozdań.

II. Uchwałą Nr XXIII/180/21 z 31.05.2021 r. w której:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 157/2021, 161/2021 i 162/2021 Burmistrza Drohiczyna oraz w Uchwale Nr XXIII/179/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.05.2021 r.

b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2021 r., tj.:

- w kwocie 422.055 zł z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu,

- w kwocie 38.441 zł na pokrycie deficytu wynikające z szczególnych zasad wykonywania budżetu (opłata za gospodarowanie odpadami z roku 2019),

- przychody wynikające z rozliczenia środków na realizację projektów z UE - 389.446 zł

- oraz przekwalifikowanie przychodów w kwocie 3.082.470 zł z wolnych środków na przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (6.391 zł z alkoholówki i z RFIL oraz FDS 3.076.079 zł).

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 16 893 196,38 zł, co stanowi 38,58% planu (43.788.661 zł).

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 46.616.073 zł. Do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 16.356.731,70 zł, co stanowi 35,09% planu.

Łączna kwota długu na 30 czerwca 2021 roku wynosi 9.765.694,64 zł. Relacja kwoty aktualnego długu do planowanych dochodów wynosi 22,30%. Stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych na koniec roku 2021 (1.105.000 zł raty + 200.000 zł odsetki = 1.305.000 zł) - 2,98%.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. .j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za I półrocze 2021 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na 2021 r. po stronie przychodów wynosi 147.849,00 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2021 r. – 0 zł .

Wykonano przychody na kwotę 95.000,14 zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. to 12.506,55 zł. Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości – 95.000 zł,
- b) kapitalizacja odsetek na kwotę - 0,14 zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	147.849	95.000,00	64,25
Kapitalizacja odsetek	x	0,14	x
Razem	147.849	95.000,14	64,25
Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	0	0	0
Ogółem:	147.849	95.000,14	64,25

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie po stronie kosztów na dzień 30.06.2021 r. wynosi **147.849,00 zł**. Plan środków pieniężnych na początek roku 2021 r. to 0 zł.

Wykonano koszty na kwotę 82.493,59 zł, a wydatki w wysokości 82.493,59 zł.

Na kwoty te złożyły się następujące koszty:

I. Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości – 9.674,40 zł.

II. Zużycie materiałów – 1.944,17 zł. W tym :

- zakup artykułów na potrzeby kąpika bibliotecznego - 203,94 zł,
- zakup nagród za udział w konkursie - 658,36 zł,
- artykuły spożywcze – 153,91 zł,
- artykuły biurowe – 659,96 zł.
- ogrzewacz elektryczny -268,00 zł

III. Usługi obce: 2.625,80 zł

- prowizja bankowa - 265,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 515,76 zł,
- inne usługi (pełnienie obowiązków inspektora RODO) – 1.845,00 zł,

IV. Wynagrodzenia 53.230,80 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.230,80 zł

V. Inne świadczenia na rzecz pracowników – 3. 876 zł

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 10.848,42 zł

VII. Pozostałe koszty rodzajowe - 294,00 zł:

- ubezpieczenie - 294,00.

**Plan i wykonanie kosztów i wydatków
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2021 r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021 r.	Koszty wykonane za I półrocze 2021 r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za I półrocze 2021 r.	% wykonania wydatków
Zakup książek z dotacji gminnej	400	10 000,00	9.674,40	96,74	9.674,40	96,74
Zużycie materiałów	411	3.000,00	1.944,17	64,81	1.944,17	64,81
Usługi obce	420	4.000,00	2.625,80	65,66	2.625,80	65,66
Wynagrodzenia	430	106.944,00	53.230,80	49,77	53.230,80	49,77
Inne świadczenia na rzecz pracowników	441	3.876,00	3.876,00	100	3.876,00	100
Ubezpieczenia społeczne i inne	445	19.729,00	10.848,42	54,99	10.848,42	54,99
Pozostałe koszty rodzajowe	460	300,00	294,00	98,00	294,00	98,00
Razem	x	147.849	82.493,59	55,80	82.493,59	55,80
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.	x	0	X	X	12.506,55	X
Ogółem:	x	147.849,00	82.493,59	55,79	95.000,14	

*Stan na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Należności na 01.01.2021 r.	0	0
Zobowiązania na 01.01.2021 r.	0	0
Należności na 30.06.2021 r.	0	0
Zobowiązania na 30.06.2021 r.	0	0

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 01.01.2021 r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 0,00 zł., a na 30.06.2021 r. – 12.506,55 zł .

Na dzień 01.01.2021 r. zobowiązania wyniosły 0,00 zł, a na 30.06.2021 r. – 0,00 zł. Należności wymagalne – brak.

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

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drohiczynie w pierwszym półroczu 2021 r. zajmowała się działalnością statutową, to jest: udostępnianie, gromadzenie i wypożyczanie. Działalność upowszechniająca czytelnictwo koncentrowała się głównie na dzieciach.

II. Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2021 r. po stronie przychodów wyniósł 765.995,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 564.322,87 zł, tj. 73,67%. Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. wynosił 0,00 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł:

I. Sprzedaż usług – 17.591,23 zł.

I. Dotacje budżetowe- 521.746,84 zł.

w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 510.446,84 zł

- dotacja z ministerstwa Kultury – 11.300,00 zł.

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,13 zł.**IV. Pozostałe przychody- 1.969,53 zł, w tym:**

- wynajem pomieszczeń- 469,53 zł,

- wpływ na organizację spływu kajakowego – 1.500,00 zł.

V. Przychody ze sprzedaży towarów – 15.864,77 zł.**IV. Wpływy różne – 7.150,37 zł.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług w tym :	700	x	17.591,23	x
Wpływy różne			7.486,23	
Wpłaty na spływ kajakowy			10.105,00	
Przychody ze sprzedaży towarów	730	x	15.864,77	x
Dotacje budżetowe: w tym:	740	765.995,00	521.746,84	68,11
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		765.995,00	510.446,84	66,64
-dotacja z ministerstwa Kultury			11.300,00	
Przychody finansowe	750	x	0,13	x
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	760	x	1.969,53	x
a)wynajem pomieszczeń			469,53	
b)wpływ na organizację spływu kajakowego			1.500,00	
Wpływy różne	133	x	7.150,37	x
Razem	X	765.995,00	564.322,87	73,67
B.O środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r.	X	0,00	0,00	x
Ogółem:	x	765.955,00	564.322,87	73,67

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków: na dzień 30.06.2021 r. wynosi 765.995,00 zł., wykonano koszty na kwotę **528.841,34 zł**, tj. w 69,04 %, wydatki – **549.083,92 zł** (tj. 71,68%).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Zużycie materiałów 198.780,22 zł, w tym:**a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**

- pamiętki do informacji turystycznej – 53.683,81 zł,

- zakup artykułów przemysłowych – 34.651,84 zł,

- stroje dla „Krajki „ - 2.620,20 zł,

- wyżywienie dla tancerzy „Krajki” - 460,00 zł,

- zakup kajaka – 1.250,00 zł,

- zakup niszczarki - 452,00, wentylatora - 163,00, maszyny do szycia - 399,00 - 1.014,00 zł,

- kasa fiskalna – 1.660,50 zł,

- odzież robocza -3.629,42 zł,

- kwiaty – 976,99 zł,

- hafty ozdobne – 1.068,03 zł,

- zakup wiertarki - 485,00 zł,

- zakup stojaków - 4.382,57 zł,

- zakup przewodników - 1.458,45 zł,
- zakup ręczników - 399,00 zł, olej grzewczy – 9.894,24 zł,
- zakup kasków na kajaki – 2.644,50 zł,
- zakup drobnego sprzętu (metkownica - 156,99; banery- 307,50; lamki - 40,00; etui - 40 itp.) – 1.062,96 zł,
- nagrody na różne konkursy – 1.760,58 zł,
- paliwo do samochodu – 5.903,50 zł,
- materiały do remontu – 8.603,92 zł,
- naczynia do „Zagubka,, – 4.799,64 zł,
- fotoobrazy do „Zagubka,, – 618,67 zł,
- artykuły spożywcze do „Zagubka,, – 35.068,74 zł,
- meble do „Zagubka,, - 16.167,54 zł,
- witryna chłodnicza - 2.458,77 zł,
- materiały dekoracyjne - 1.178,88 zł,
- artykuły biurowe – 1.277,67 zł.

II. Usługi obce: 25.732,96 zł:

- a) prowizja bankowa- 1.235,02 zł,
- b) usługi telekomunikacyjne – 1 697,50 zł,
- c) usługi pocztowe – 983,20 zł,
- d) usługi kominiarskie – 246,00 zł,
- e) inne usługi: w tym :
 - za usł. gastronomiczną – 150,00 zł,
 - za koncerty i występy – 7.300,00 zł,
 - za przegląd pieca – 500,00 zł,
 - opłata noty PROT - 708,63 zł
 - transport – 200,00 zł,
 - montaż rolek – 3610,00 zł,
 - badanie wody - 141,45 zł,
 - opłata na poczet rozliczeń delegacji sędziowskich Żubra + opłata regulaminowa - 3.360,00 zł,
 - za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 1.180,80 zł,
 - usługi pralnicze – 159,90 zł,
 - utrzymanie domeny – 440,73 zł,
 - prace elektryczne - 1.900,00 zł,
 - opłata za ubezpieczenie – 373,00zł,
 - usługi medyczne – 100,00 zł,
 - opłata za BHP - 1.137,00 zł,
 - usługi kurierskie – 109,70 zł,
 - usługi stolarskie – 199,99 zł.

III. Podatki i opłaty 1.570,00 zł.

IV. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe: - 216172,80 zł

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 42.362,89 zł.

VI. Pozostałe koszty rodzajowe – 2.091,16 zł

- ubezpieczenia majątku i ludzi – 2.091,16 zł,

VII. Zakup energii i wody : 9.568,79 zł

- woda – 120,31 zł

- energia – 9.568,79 zł

VIII. Inne świadczenia na rzecz pracowników - 16.026,52 zł.

IX. Odpisy na ZFŚŚ – 16.536,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021 r.	Koszty wykonane za I półrocze 2021 r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za I półrocze 2021 r.	% wykonania wydatków
Zużycie materiałów	411	200.000,00	198.780,22	99,39	198.780,22	99,39
Energia	419	10.000,00	9.568,79	95,69	9.687,36	96,87
Usługi obce	420	90.000,00	25.732,96	28,59	25.732,96	28,59
Wynagrodzenia	430	360.000,00	216.172,80	60,05	236.296,81	65,64
Odpisy na ZFŚŚ	404	16.536,00	16.536,00	100,00	16.536,00	100,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	441	17.464,00	16.026,52	91,77	16.026,52	91,77
Składki na ZUS i FP	445	53.495,00	42.362,89	79,19	42.362,89	79,19
Podatki i opłaty	450	14.000,00	1.570,00	11,21	1.570,00	11,21
Pozostałe koszty	460	4.500,00	2.091,16	46,47	2.091,16	46,47
Razem	x	765 995,00	528.841,34	69,04	549.083,92	71,68
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.	x	0	X	X	15.238,95	X
Ogółem:	x	765.995,00	528.841,34	69,04	564.322,87	73,67

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Należności na 01.01.2021r.	649,00	648,44
Zobowiązania na 01.01.2021r.	20.397,31	20.396,31
Należności na 30.06.2021 r.	649,00	648,44
Zobowiązania na 30.06.2021 r.	154,00	153,73

MGOK miał na dzień 01.01.2021 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 0,00 zł, a na 30.06.2021 r. – 15.238,95 zł. Na dzień 01.01.2021 r. należności wymagalne - 648,44 zł, a na dzień 30.06.2021 r. – 648,44 zł. Na 01.01.2021 r. zobowiązania wyniosły 20.396,31 zł, a na 30.06.2021 r. 153,73 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w pierwszym półroczu 2021 roku realizował następujące zadania:

Orszak Kolęd – z racji pandemii i wprowadzonych obostrzeń Orszak Trzech Króli nie mógł odbyć się w tradycyjnej formie, w drohiczynskiej Katedrze odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Kameralnego KOE z Sokołowa Podlaskiego; Ferie zimowe on-line – podczas tegorocznych ferii, każdego dnia publikowane było zadanie do wykonania, między innymi: zimowy krajobraz z waty, obrazy mistrzów, zimowa krzyżówka, legenda o śpiących rycerzach z polami do uzupełnienia oraz smierfny taniec. Dzieci, które rozwiązały wszystkie zadania i przesłały mailowo swoje odpowiedzi otrzymały nagrody; rozstrzygnięcie konkursów facebookowych na najładniejszą choinkę i najładniej przystrojona posesję – autorzy zdjęć, które otrzymały najwięcej polubieni zostali nagrodzeni; facebookowy konkurs #zimawDrohiczynie. Pod postem zamieszczonym na facebookowej stronie MGOK należało zamieścić zimowe zdjęcie Drohiczynskich plenerów. Autorzy fotografii, które zdobyły najwięcej polubieni zostali nagrodzeni; facebookowy konkurs „Jedno zdjęcie, dwa pokolenia” – konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pod postem na facebookowej stronie MGOK należało zamieścić zdjęcie z babcią lub dziadkiem. Autorzy fotografii, które zdobyły najwięcej polubieni, zostali nagrodzeni; przed budynkiem MGOK, przy współpracy z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, zostało ustawione serce na nakrętce. Dochód ze sprzedaży zebranych nakrętek zostanie przekazany potrzebującym; facebookowy konkurs z okazji światowego dnia kota #mójkot – pod postem zamieszczonym na facebookowej stronie MGOK należało zamieścić zdjęcie swojego pupila. Autorzy fotografii, które otrzymały najwięcej polubieni zostali nagrodzeni; koncert z okazji Dnia Kobiet – zorganizowano więc internetową transmisję koncertu z Sali MGOK. Piosenki o kobietach i dla kobiet zaśpiewał Chór wokaliza działający przy Szkole Muzycznej w Siemiatyczach pod kierunkiem Łukasza Kraujutowicza; facebookowy konkurs #mójdzienkobiet – z okazji dnia kobiet zorganizowano konkurs, w którym należało wstawić fotorelację z tego jak obchodzony jest Dzień Kobiet w poszczególnych domach. Autorzy fotografii, które otrzymały najwięcej polubieni zostali nagrodzeni; Kiermasz Wielkanocny – przed budynkiem MGOK panie z KGW w Minczewie sprzedawały własnoręcznie przygotowane ozdoby i słodkości wielkanocne; Koncert wielkopostny „...abyś mógł żyć” – we współpracy ze Szkołą Muzyczną w Siemiatyczach i Chórem Wokaliza zorganizowany został koncert wielkopostny. Z racji pandemii nie możliwe było podziwianie artystów na żywo, zorganizowano więc internetowa transmisję z Kościoła Pofranciszkańskiego; „Wielkanocne poszukiwania” – z okazji Świąt Wielkiej Nocy zorganizowany został konkurs dla najmłodszych. W różnych miejscach Drohiczyna wielkanocny zajacek ukrył kilkanaście jajek. Dzieci, które znalazły jajko i przyniosły je do MGOK zostały nagrodzone słodkościami; Na wniosek złożony przez pracowników MGOK, decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi drohiczynskie Zaguby zostały wpisane na ministerialna listę produktów tradycyjnych; Mecze KS Żubr Drohiczyn; obchody 230 – tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w drohiczynskiej Katedrze delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja w Parku Miejskim; facebookowy konkurs #dzieciwodgrodzie – należało zamieścić zdjęcie, którego głównymi bohaterami miały być dzieci w ogrodzie, autorzy fotografii, które otrzymały najwięcej polubień zostali nagrodzeni; w Parku Miejskim w Drohiczynie otwarta została wystawa „Jedno zdjęcie, dwa pokolenia” – wystawa fotografii nadesłanych w konkursie z okazji Dnia Babci i Dziadka; uroczyste otwarcie Nadbużańskiego Ośrodka Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek”. Ośrodek znajduje się przy ul. Targowej 1. Mieści się w nim sklepik z lokalnymi produktami, sala wystawowa, galeria rzeźby Lucjana Boruty, stała wystawa etnografii, pokój zagadek oraz kuchnia do warsztatów i pokazów kulinarnych; otwarcie wystawy „Nadbużańskie pejzaże” – w Sali wystawowej w Zagubku otwarta została wystawa prac powstałych podczas plenerów malarskich odbywających się w Drohiczynie; V Podlaski Papieski Rajd Motocyklowy – w rajdzie upamiętniającym wizytę Jana Pawła II w Drohiczynie i Siedlcach wzięło udział kilkudziesięciu motocyklistów; Nadbużańska Noc Świętojańska – w Parku Miejskim w Drohiczynie odbyły się obchody Nocy świętojańskiej. Wystąpili: Kapela Wuja Krzycha i Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”;

Turniej Smaków na Wielkim Gościńcu Litewskim w Nowej Suchej k. Grębkowa – pracownicy MGOK promowali Nadbużański Ośrodek Produktu Lokalnego Zagubek, atrakcje Gminy Drohiczyn i lokalny specjał – Zaguby.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym