

ZARZĄDZENIE NR 230/2022
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2021 rok, informację o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok

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 2021 rok przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 39.897.131 zł, po stronie wydatków 46.335.778 zł. Deficyt budżetu w wysokości 6.438.647 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie - 1.854.817 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem tych środków w kwocie - 1.284.274 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 w kwocie - 1.870.556 zł,
- d) kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.429.000 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.

Uchwała Nr XXIV/186/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 01.07.2021 r.

Zarządzenie Nr 176/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 16.07.2021 r.

Zarządzenie Nr 182/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.07.2021 r.

Zarządzenie Nr 186/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 11.08.2021 r.

Zarządzenie Nr 187/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 18.08.2021 r.

Uchwała Nr XXV/208/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.08.2021 r.

Zarządzenie Nr 189/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.08.2021 r.

Zarządzenie Nr 193/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 15.09.2021 r.
Uchwała Nr XXVI/212/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29.09.2021 r.
Zarządzenie Nr 194/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.09.2021 r.
Zarządzenie Nr 196/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 15.10.2021 r.
Uchwała Nr XXVII/214/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26.10.2021 r.
Zarządzenie Nr 200/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.10.2021 r.
Zarządzenie Nr 203/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 19.11.2021 r.
Zarządzenie Nr 205/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 26.11.2021 r.
Uchwała Nr XXVIII/217/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.11.2021 r.
Zarządzenie Nr 206/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.11.2021 r.
Zarządzenie Nr 211/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 14.12.2021 r.
Uchwała Nr XXIX/224/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28.12.2021 r.
Zarządzenie Nr 216/2021 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.12.2021 r.
Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1.814.009 zł wykonano 1.822.018,18 zł, co stanowi 100,44%. W dziale tym otrzymano:

- za energię elektryczną wykorzystywaną w roku ub. przez przepompownię i oczyszczalnię ścieków w Ostrożanach - 335,27 zł,
- dochody realizowanych w latach ubiegłych po uzyskaniu pozytywnej interpretacji KAS w zakresie prewspółczynnika metrażowego oraz z tytułu zwrotu VAT od inwestycji wodno- kanalizacyjnych roku bieżącego w kwocie 249.861,00 zł,
- środków z PROW na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn - II etap” w kwocie 189.108,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie) - wykonanie 3.795,28 zł
- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 1.378.918,63 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano kwotę 1.196.961 zł, wykonano 2.267.000,00 zł, tj. 189,40%. W dziale tym otrzymano środki z RPOWP na zadania: „Słoneczna Gmina Drohiczyn III – obszar wiejski” i „Słoneczna Gmina Drohiczyn III- obszar miejski” w kwocie 1.196.961,00 zł. Powyższe środki zostaną przekazane w 2022 r. mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltanicznych.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano kwotę 431.444 zł, wykonano 1.909.556,95 zł, tj. 442,60%. W dziale tym otrzymano:

- karę w związku z rezygnacją wykonawcy z realizacji zadania „Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w 2021 r.” – 11.444,26 zł,
- 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,
- dotację celową z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 252, 260 w obrębie miejscowości Miłkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn - etap I” – 120.000,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ministerstwo Infrastruktury) na zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – 236.000,00 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – 408.590,96 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu plac Kościuszki w Drohiczynie” – 533.974,26 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – 299.397,47 (łącznie 1.477.962,69 zł); zadania te będą realizowane w 2022 r.

W dziale 630 Turystyka uzyskano kwotę 13.676,96 zł (na plan 9.000,00 zł, 151,97%) i były to wpływy z opłaty za przeprawę promową przez rzekę Bug.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 308.564 zł, wykonano 3.297.939,02 zł, co stanowi 1.068,80%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się:

- wpływy z opłat za służebność drogową - 50,33 zł i trwałe zarząd - 2 zł (wplacający: MGOPS w Drohiczynie i SDS w Putkowicach Nadolnych),
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 43,60 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy i inne) – 195.297,92 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 57,20 zł,
- dochody ze sprzedaży działek i lokalu mieszkalnego - 99.440,00 zł,
- dochody nieplanowane - odsetki od nieterminowej wpłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 3,50 zł i odsetki nieterminowej wpłaty za czynsz dzierżawny – 10,00 zł,
- wpływ z roku ubiegłego obciążeń za olej grzewczy w MGOK - 1.245,37 zł oraz wpływy za energię w budynkach mieszkalnych z lat ubiegłych – 1.789,10 zł,
- wpływ wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Drohiczyn udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Podlasie – 3.000.000,00 zł (środki niezaplanowane w 2021 r, zostaną wykorzystane w roku 2022 r.).

W dziale 720 Informatyka zaplanowano dochody w kwocie 404.761 zł, a wykonano 9.575,67 zł, co stanowi 2,37%.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 395.301 zł z tytułu projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w ramach RPOWP, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Kwoty nie wpłynęły, ponieważ projekt nie był realizowany.

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 81.283 zł, wykonano 82.237,71 zł, co stanowi 101,17%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 60.400 zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych – 6,20 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 – 20.883,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.353 zł wykonano 1.353,00 zł, czyli 100%. Dochód w tym dziale stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - uzyskano dochód w kwocie 9.392,28 zł (na plan 9.392 zł) ze sprzedaży złomu majątku OSP.

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 7.160.326 zł uzyskano 7.377.662,77 zł, co stanowi 103,04%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 10.000 zł wykonano 8.242,32 zł, co stanowi 82,42% oraz 14,68 zł odsetek od nieterminowej wpłaty tego podatku.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.775.903 zł wykonano 1.803.043,28 zł, co stanowi 101,53%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości - na plan 1.750.000 zł wykonano 1.768.934,98 zł, co stanowi 101,08%,
- podatek rolny - na plan 6.000 zł wykonano 7.693,00 zł, co stanowi 128,22%,
- podatek leśny - na kwotę 10.000 zł wykonano 13.670,01 zł, co stanowi 136,70%,
- podatek od środków transportowych - na plan 3.003 zł wykonano 3.004,00 zł, co stanowi 100,03%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - otrzymano 350,00 zł,
- poza planem - koszty upomnienia – 58,00 zł,
- odsetki od niezapłaconego w terminie podatku – plan 6.900 zł, otrzymano – 9.333,29 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.627.192 zł wykonano 2.704.540,97 zł, co stanowi 102,94%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości - na plan 610.000 zł wykonano 619.327,67 zł, co stanowi 101,53%,
- podatek rolny - na plan 1.590.000 zł wykonano 1.597.653,90 zł, co stanowi 100,48%,
- podatek leśny - na kwotę 64.000 zł wykonano 70.597,21 zł, co stanowi 110,31%,
- podatek od środków transportowych - na plan 80.000,00 zł wykonano 81.664,63 zł, co stanowi 102,08%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 46.500 zł wykonano 53.525,00 zł, co stanowi 115,11%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 230.000 zł wykonano 261.264,47 zł, co stanowi 113,59%. Uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień 7.890,04 zł (plan 1.618 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12.618,05 zł (plan 5.074 zł).

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 145.352 zł wykonano 152.920,46 zł, co stanowi 105,21%. Są to wpływy: z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 6.152 zł otrzymano 6.152,43 zł, wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000 zł otrzymano 26.578,67 zł, co stanowi 106,31%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 84.200 zł wykonano 84.711,15 zł, co stanowi 100,61%, wpływy za zajęcie pasa drogowego - plan 20.000 zł, realizacja - 20.383,21 zł (101,92%), niezaplanowane wpływy z różnych opłat (ślub w plenerze) – 1.000,00 zł oraz rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w związku z COVID - 19 - na plan 10.000 zł otrzymano 14.095,00 zł (140,95%).

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.601.879 zł wykonano 2.708.901,06 zł, co stanowi 104,11%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.584.879 zł wykonano 2.689.713,00 zł, co stanowi 104,06%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 17.000 zł wykonano – 19.188,06 zł, co stanowi 112,87%.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 11.656.812 zł wykonano 14.285.498,12 zł, co stanowi 122,55%.

Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.346.484 zł wpłynęło 100%, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 5.567.378 zł otrzymano 100%, część równoważąca subwencji ogólnej na plan 177.545 zł wpłynęło 100%. Gmina otrzymała również uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie

405.775,00 zł oraz środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wodociągowych 300.000 zł i inwestycji kanalizacyjnych 2.302.819,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody z następujących źródeł:

- odsetki bankowe z kapitalizacji – 234,38 zł,
- opłata produktowa za lata 2004-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 9,97 zł,
- nadpłaty składek ZUS – 288,49 zł,
- zwrot podatku od towarów i usług VAT – 55.834,56 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 116.243 zł została zwrócona przez Podlaski Urząd Wojewódzki 30 sierpnia 2021 r. w kwocie 116.242,72 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 442.471 zł wykonano 474.418,07 zł, co stanowi 107,22%.

Są to m. in.:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkole Benedykt – 32.577,36 zł (plan 35.904,00 zł),
- dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach inicjatywy „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 72.900 zł,
- wpływy z opłat za przedszkole za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziału przedszkolnego w Gminie Drohiczyn - otrzymano 11.144,16 zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne - 55.898,00 zł,
- wpływ z opłat za przedszkole za pobyt dziecka ponad pięć godzin – 7.186,00 zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola – 77.963,00 zł,
- zwrot środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej, tj. Zespołu Szkół w Drohiczynie na koniec roku w kwocie 41.097,72 zł,
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 51.497,37 zł,
- odsetki bankowe z kapitalizacji – 0,46 zł,
- środki z EFS i budżetu Państwa na zadanie pn. „Podnosimy swoje kwalifikacje!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 124.154,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 46.744 zł wykonano 33.933,90 zł, co stanowi 72,60%.

Dochody w tym dziale stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na transport do punktu szczepień oraz na koszty funkcjonowania infolinii stanowiska gminnego koordynatora d/s szczepień (23.934,00 zł) oraz środki na promocję szczepień (9.999,90 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 2.498.052 zł wykonano 2.489.480,21 zł, co stanowi 99,66%.

W dziale tym występują m.in. następujące dochody:

- zwrócona nadpłata z 2020 r. za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańca gminy Drohiczyn - 2.806,44 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych na bieżące funkcjonowanie ośrodka w 2021 r. - otrzymano 652.981,50 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania własne - 12.532,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne – 378.345,63 zł,

- dotacja celowa na zadanie zlecone na dodatek energetyczny i jego obsługę – 473,01 zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na zasiłki stałe – 125.958,48 zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na ośrodki pomocy społecznej – 98.753,72 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym – 9.112,90 zł,
- odpłatność za dożywianie – 76.463,77 zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” - 659.606,96 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 RPOWP na zadanie pn. „Akademia Seniora” w kwocie 356.873,31 zł, realizowany przez MGOPS w Drohiczynie,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 15.572,49 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne) – 106.187,40 zł.

Dział 855 Rodzina otrzymano **7.530.374,13 zł na plan 7.494.453 zł**, tj. 100,48%.

W dziale tym występują następujące dochody:

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) i obsługę tych świadczeń przez gminę otrzymano – 4.515.257,90 zł, tj. 99,02% planu,
- należne gminie odzyskane kwoty zaliczek alimentacyjnych – 3.581,75 zł oraz 16.051,75 zł funduszu alimentacyjnego i nieplanowane koszty upomnień 11,60 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano 2.402.038,17 zł, co stanowi 99,99% planu, tj. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz obsługę tych świadczeń,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) otrzymano 228,67 zł,
- zwrot z przeliczenia wpłaty na PPK (MGOPS) - 0,17 zł,
- środki z UE na zadanie pn. „Nasza świetlica” w kwocie 191.174,09 zł, realizowane przez MGOPS w Drohiczynie,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania zlecone – 77.687,90 zł,
- środki z RPOWP na zadanie pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 324.342,13 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 6.221.848 zł wykonano 4.593.894,18 zł, co stanowi 73,83%. Dochody w tym dziale stanowią:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 789.701,53 zł,
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej – 5.148,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej - 2.764,20 zł,
- wpływ kary za zakończenie prac poza terminem umownym - zadanie „Budowa slipu dla łodzi do rzeki Bug”- 1.439,10 zł,
- wpływ środków z RPOWP na zadanie pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” – 3.511.583,31 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, należne gminie z Funduszu Ochrony Środowiska, otrzymywane z Województwa Podlaskiego – 4.694,29 zł,

- wpływ środków z RPOWP na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn” – 122.000,00 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 Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez gminę w ramach programu "Czyste powietrze" - 9.000,00 zł, oraz za wydane przez gminę zaświadczenie – 150,00 zł,
- wpływ środków z UE stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na zadanie pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie” - 81.886,00 zł.

Zaplanowano środki z RPOWP na zadanie pn. „Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn (działka obok targowiska)” - 393.004,00 zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane i przeniesione na rok 2022 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 10.355 zł, otrzymano 12.794,59 zł, co stanowi 123,56%. Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa jako pomoc finansowa Województwa Podlaskiego przeznaczona na remont świetlicy wiejskiej w Minczewie – 5.545,67 zł i na wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej – 4.809,36 zł w ramach "Programu Odnowy wsi województwa podlaskiego",
- wpływ 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” - 742,00 zł,
- wpływ z tytułu kary za przekroczenie terminu wykonania zadania „Wykonanie monitoringu rzeki Bug” w ramach projektu „Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych” – 1.697,56 zł.

Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	39 897 131,00	46 316 993,14	116,09	x
majątkowe	7 780 459,00	13 952 045,13	179,32	30,12
bieżące	32 116 672,00	32 364 948,01	100,77	69,88

DOTACJE

w złotych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 359,00	1 568 026,63	100,49
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 439,00	189 108,00	104,23
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	181 439,00	189 108,00	104,23
4		01095		Pozostała działalność	1 378 920,00	1 378 918,63	100,00
5			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378 920,00	1 378 918,63	100,00
6	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 196 961,00	2 267 000,00	189,40
7		40095		Pozostała działalność	1 196 961,00	2 267 000,00	189,40
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	1 196 961,00	2 267 000,00	189,40

				przez jednostki samorządu terytorialnego			
9	600			Transport i łączność	420 000,00	420 000,00	100,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00	420 000,00	100,00
11			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00	100,00
12	720			Informatyka	395 301,00	0,00	0,00
13		72095		Pozostała działalność	395 301,00	0,00	0,00
14			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 663,00	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	365 638,00	0,00	0,00
16	750			Administracja publiczna	81 283,00	81 283,00	100,00
17		75011		Urzędy wojewódzkie	60 400,00	60 400,00	100,00
18			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 400,00	60 400,00	100,00
19		75056		Spis powszechny i inne	20 883,00	20 883,00	100,00
20			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 883,00	20 883,00	100,00
21	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	1 353,00	100,00
22		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	100,00
23			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 353,00	1 353,00	100,00
24	758			Różne rozliczenia	129 130,00	129 129,72	100,00
25		75814		Różne rozliczenia finansowe	129 130,00	129 129,72	100,00
26			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 887,00	12 887,00	100,00
27			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 713,00	79 712,43	100,00
28			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 530,00	36 530,29	100,00
29	801			Oświata i wychowanie	320 667,00	309 512,37	96,52
30		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 898,00	55 898,00	100,00
31			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	55 898,00	100,00
32		80104		Przedszkola	82 376,00	77 963,00	94,64
33			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00	77 963,00	94,64
34		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 137,00	51 497,37	98,77

35		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 137,00	51 497,37	98,77
36	80195		Pozostała działalność	130 256,00	124 154,00	95,32
37		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 818,00	117 064,81	95,32
38		2059	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	7 438,00	7 089,19	95,31
39	852		Pomoc społeczna	2 399 444,00	2 385 524,61	99,42
40	85203		Ośrodki wsparcia	652 982,00	652 981,50	100,00
41		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 982,00	652 981,50	100,00
42	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	12 532,00	96,40
43		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 532,00	96,40
44	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	378 345,63	97,26
45		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00	378 345,63	97,26
46	85215		Dodatki mieszkaniowe	473,00	473,01	100,00
47		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,00	473,01	100,00
48	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	125 958,48	94,71
49		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	125 958,48	94,71
50	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 040,00	98 753,72	99,71
51		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 040,00	98 753,72	99,71
52	85230		Pomoc w zakresie żywienia	900 000,00	659 606,96	73,29
53		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	659 606,96	73,29
54	85295		Pozostała działalność	211 949,00	456 873,31	215,56
55		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
56		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 949,00	356 873,31	318,78
57	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 303,00	106 187,40	97,15
58	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 303,00	106 187,40	97,15
59		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 303,00	106 187,40	97,15

60	855			Rodzina	7 491 453,00	7 510 728,86	100,26
61		85501		Świadczenie wychowawcze	4 560 000,00	4 515 257,90	99,02
62			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	4 515 257,90	99,02
63		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 248,00	2 402 038,17	99,87
64			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405 248,00	2 402 038,17	99,87
65		85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	228,67	86,95
66			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,00	228,67	86,95
67		85504		Wspieranie rodziny	50 414,00	191 174,09	379,21
68			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 414,00	191 174,09	379,21
69		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 689,00	77 687,90	100,00
70			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 689,00	77 687,90	100,00
71		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	397 839,00	324 342,13	81,53
72			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 282,00	145 785,13	66,48
73			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	178 557,00	100,00
74	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 396 323,00	3 715 469,31	68,85
75		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 792 941,00	3 511 583,31	73,27
76			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 598,00	0,00	0,00
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	4 739 343,00	3 511 583,31	74,09
78		90095		Pozostała działalność	603 382,00	203 886,00	33,79
79			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 492,00	122 000,00	94,95
80			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	474 890,00	81 886,00	17,24

				przez jednostki samorządu terytorialnego			
81	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 355,00	10 355,03	100,00
82		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 546,00	5 545,67	99,99
83			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 546,00	5 545,67	99,99
84		92195		Pozostała działalność	4 809,00	4 809,36	100,01
85			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 809,00	4 809,36	100,01
Ogółem					19 511 932,00	18 504 569,93	94,84

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.026.828 zł, wykonano 2.016.647,43 zł, co stanowi 99,50%.
Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

- zakup energii do przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w Ostrożanach – 335,27 zł,
- zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyń II etap” w kwocie 556.295,00 zł,
- składki na Izby Rolnicze – 31.431,97 zł,
- zakupy nagród na wystawy rolnicze, zakup karmy dla zwierząt w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zakup czasopism o tematyce rolnej – 4.359,36 zł,
- opłatę za odbiór padłych zwierząt i usługi weterynaryjne (sterylizacja zwierząt), nadzór nad wystawą koni w Drohiczyńskim Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, usługę ochronną podczas konnego – 45.307,20 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1.378.918,63 zł (wypłata rolnikom 1.351.881,01 zł oraz 2% obsługi zadania – 27.037,62 zł),

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1.206.461 zł, wykonanie 3.935,75 zł, co stanowi 0,33%.

Są to wydatki na:

- zakup naklejek w związku z realizacją projektów – 553,50 zł,
- ubezpieczenie zamontowanych w ramach projektów solarów oraz opłata sądowa – 3.382,25 zł.

Zaplanowane wydatki na serwis solarów w kwocie 4.000 zł nie zostały wykonane oraz wydatki z RPOWP na zadania pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyń III - obszar wiejski" i "Słoneczna Gmina Drohiczyń III - obszar miejski" - środki do przekazania mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltanicznych w kwocie 1.196.961,00 zł również nie zostały wykonane i przeniesione zostały na 2022 r.

W dziale 600 Transport i łączność – plan 5.112.366 zł, wydatkowano 5.018.241,83 zł, co stanowi 98,16%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe – wydatki zrealizowane w 100% na: dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansową udzieloną na zadanie bieżące pn. „Wykonanie mapy do celów projektowych na drodze nr 1728B, odc. Minczewo - Wierzchuca - granica Gminy Drohiczyń" w kwocie 38.130,00 zł i dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyń – Smarklice w kwocie 67.306,00 zł;
- drogi publiczne gminne – plan 4.985.930 zł wydatkowano kwotę 4.892.725,60 zł , tj. 98,13%, na:
 - 1) materiały do remontu dróg (znaki drogowe, tabliczki kierunkowe na potrzeby kolonistów, farby do malowania pasów na drogach, przepusty, sól drogowa) – kwota 43.971,99 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 6.032,00 zł (wieś Tonkiele),
 - 2) profilowanie i remont dróg kwota - 388.721,09 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 120.651,26 zł,
 - 3) zimowe utrzymanie dróg, kruszenie gruzu, usługi koparką, aktualizacje kosztorysu inwestorskiego, koszty przesyłki znaków, usługi drogowe, koszenie, wycinkę, drzew i krzaków, badanie i transport kruszywa, mapy na

potrzeby dokumentacji drogowej, przygotowanie opisu inwestycji drogowych składanych do Rządowego Funduszu Polski Ład - łączna kwota 371.832,95 zł,

- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.375,06 zł,
- 5) zadania inwestycyjne – 4.078.824,51 zł w tym na zadanie "Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczynie" – 1.474.984,16 zł realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, "Przebudowa ul. Kotlarskiej, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie" – 1.600.681,16 zł realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie – 561.140,25 zł (w tym 300.000 zł z dotacji celowej z Województwa Podlaskiego), na zadanie „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Drohiczynie” – 54.550,19 zł, „Przebudowa ulicy Słowackiego w Drohiczynie” – 94.110,00 zł, dokumentacje techniczne na zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – 1.839,00 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – 4.243,00 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu plac Kościuszki w Drohiczynie” – 4.385,00 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – 3.678,00 zł, na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 252, 260 w obrębie miejscowości Miłkowice - Maćki, Gmina Drohiczyn - etap I” – 248.717,10 zł (w tym 120.000 zł z dotacji celowej z Województwa Podlaskiego), program funkcjonalno-użytkowy na zadanie „Przebudowa dróg gminnych Narojki - Sady - Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” (kontynuacja zadania: Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Narojki - Sady 2018-2019) – 6.765,00 zł, wykonanie chodnika we wsi Chrołowice - 11.911,65 zł z funduszu sołectkiego, wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka - 11.820,00 zł z funduszu sołectkiego.

- pozostała działalność to plan w wysokości 21.000 zł wykonany w wysokości 20.080,23 zł, tj. 95,62%. Są to wydatki na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątającej przystanek PKS w Drohiczynie – 14.185,63 zł, na zakup materiałów do łazienki na przystanku, środków czystości i materiałów remontowych – 3.299,96 zł i na zakup energii oraz za wodę i ścieki na przystanku - 2.594,64 zł.

W dziale 630 Turystyka na plan 61.141 zł zrealizowano wydatki na kwotę 59.961,12 zł, co stanowi 98,07% i były to:

- wydatki na umowę zlecenie i składki ZUS (osoba obsługująca katamaran) – 7.839,85 zł,
- wydatki na zakup materiałów na prom, m.in. liny do promu, tratw na prom, megafonów, flagi sygnałowej, kłódki oraz innych materiałów do konserwacji i obsługi promu, paliwa, termometru do pomiaru temperatury wody na plaży – 6.411,84 zł,
- regeneracja koła zębatego oraz rolek liniowych do promu - 200,00 zł,
- usługi i prace porządkowe 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, badanie wody, transport ziemi na plażę, za wykonane prace w ranach udziału w projekcie „Bug rajem dla turysty” – 39.650,05 zł,
- ubezpieczenie promu, dzierżawa działki na plażę i innych gruntów – 5.859,38 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 511.280 zł wykonano 450.344,71 zł, co stanowi 88,08%. Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 172.230 zł wykonano 125.556,89 zł, tj. m.in. opłata za wyceny i wypisy z ewidencji gruntów, za ogłoszenia w prasie, za usługi notarialne, za kopie materiału zasobu – 5.581,36 zł, za operaty szacunkowe - 3.690,00 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 opłata za pełnomocnictwa, za wniosek wieczystoksięgowy, użytkowanie wieczyste gruntów, opłata za utrzymanie systemu internetowego udostępniania danych – 9.440,65 zł, zakup działek i nieruchomości – 105.400,00 zł;
- pozostałą działalność na plan 339.050 zł wydatkowano 324.787,82 zł, co stanowi 95,79% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy. Dokonano następujących wydatków:
 - a) na wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy osoby zatrudnionej m.in. do obsługi piecy grzewczych w budynkach komunalnych – 10.709,37 zł oraz odpis na ZFŚS – 388,00 zł,

- b) zakupiono m.in.: opał, olej grzewczy, materiały i narzędzia do remontów budynków komunalnych, dmuchawę do budynku Centrum Turystyki Kajakowej oraz ogrodzenie, wyposażenia do budynków komunalnych, zakup benzyny, tablic informacyjnych, turbiny, noży do rębaka – 110.990,93 zł,
- c) opłacono za energię, wodę i ścieki – 97.595,79 zł,
- d) opłacono za konserwacje ogrzewania w budynku Centrum Promocji Produktu Lokalnego i za naprawę komina w budynku komunalnym, remont altany we wsi Sady - 1.903,50 zł,
- e) 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, naprawę zasilania oświetlenia zewnętrznego, pomiary elektryczne, przegląd systemów grzewczych w celu rozpoczęcia sezonu grzewczego – 95.643,98 zł,
- f) za ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia – 7.556,25 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa - plan 36.300 zł, wykonano 12.302,15 zł, co stanowi 33,89% i były to wydatki na dokumentacje dotyczące uzgodnień ZUD. Wydatki planowane w wysokości 16.000,00 zł na usługi w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego zostały wykonane w wysokości 5.233,65 zł (ogłoszenie prasowe i sporządzenie zmiany mpzp gminy). Natomiast w zakresie pozostałej działalności w kwocie 7.068,50 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, mapy zasadnicze na potrzeby programu funkcjonalno-użytkowego Chechłowo-Obniże, operat wodnoprawny.

W dziale 720 Informatyka - plan 550.372 zł, wykonano 81.606,76 zł, co stanowi 14,83% i były to wydatki na:

- a) utrzymanie szerokopasmowej sieci informatycznej – 76.425,25 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 „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” – 5.181,51 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 459.878,49 zł na realizację projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w ramach RPOWP, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego nie zostały zrealizowane, w związku z rezygnacją z realizacji projektu.

W dziale 750 Administracja publiczna - plan 2.844.566 zł, wykonano 2.741.747,06 zł, co stanowi 96,39%. Są to następujące wydatki:

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan 60.400 zł wykonano całą kwotę (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich – 55.400 zł oraz 5.000 zł na konserwację ksiąg USC);

- w rozdziale Rady gmin - plan 135.656 zł wykonano w wysokości 123.177,98 zł:

- a) wypłacono diety radnym – 110.750,00 zł,
- b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę – 2.249,78 zł,
- c) opłacono za transmisję i cyfrową rejestrację plików sesji Rady oraz przygotowanie poczęstunku na sesję – 10.178,20 zł;
- w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2.256.610 zł, wydatkowano 2.171.497,67 zł.

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 1.679.973,48 zł, na odpis na ZFŚS – 37.575,00 zł i wpłaty na PPK finansowane przez

podmiot zatrudniający – 1.005,79 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości – 452.943,40 zł, na które składają się:

- a) zakup artykułów socjalnych i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup wody pracownikom, refundacja za zakup okularów pracownikom – 7.232,48 zł
 - b) zakup oleju grzewczego, paliwa do samochodu służbowego, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, wyposażenie i materiały biurowe (tonery, papier, meble i narzędzia m.in. zakup grzejników olejowych, wkrętarki, myjki do okien, wentylator, dysku twardego do serwera, cyrkulatora powietrza, pieczętarki, oleje i filtry, komputery, aparaty telefoniczne), zakupy na potrzeby Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup środków czystości, kwiatów ciętych, materiały na drobne remonty w Urzędzie – 92.336,28 zł, w tym zakupy związane z COVID-19 (zakup kopert do pakowania maseczek w związku z przeciwdziałaniem COVID-19) - 253,65 zł,
 - c) zakup energii, za wodę i ścieki – 13.813,81 zł,
 - d) za naprawę samochodu służbowego – 5.473,50 zł,
 - e) za badania lekarskie pracowników - 1.268,00 zł,
 - f) usługi (m.in.: prowizje bankowe, za usługę inspektora danych osobowych, rata leasingowa za samochód służbowy, 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, serwis oprogramowania Zeto, koszty przesyłek kurierskich, doradztwo w zakresie VAT, przegląd i naprawę centrali telefonicznej, za usługę oprogramowania EZD, monitoring, hosting i utrzymanie strony internetowej, za przegląd przewodów dymnych, badanie techniczne samochodu, mycie samochodu, wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie służbowym, przegląd systemów grzewczych, pomiary elektryczne w budynku urzędu, przegląd klimatyzacji w serwerowni, usługi gastronomiczne – 290.120,34 zł,
 - g) opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne), usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do Internetu – 14.852,64 zł,
 - h) podróże służbowe – 1.079,20 zł,
 - i) 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, opłata za wpis sądowy - 17.258,55 zł,
 - j) szkolenia pracowników – 9.508,60 zł.
 - w rozdziale Spis powszechny i inne – plan 20.883 zł wykonano w wysokości 20.883 zł i były to wydatki na potrzeby realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (§3020 – 20.318 zł oraz §4210 – 565 zł);
 - w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 30.000 zł, wydano 28.856,58 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup materiałów promocyjnych, m. in. stroików wielkanocnych, książek, zakupy na potrzeby Rajdu Papieskiego, kwiatów ciętych, albumów – 11.659,68 zł,
 - b) opłata za usługi promocyjne m.in. za emisję życzeń świątecznych, za umieszczenie reklamy NCTK w magazynie "Wiosło", za nagranie koncertu przez chór WOKALIZA, dofinansowanie warsztatów muzycznych, za umieszczenie reklamy w informatorze turystycznym, wykonanie gawertonu, usługi gastronomiczne na uroczystości - 17.196,90 zł.
 - rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan 219.817 zł , wykonanie 219.710,31 zł – 99,95%
- Wynagrodzenia i pochodne:
- §4010 na kwotę 158.774,42 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - §4040 na kwotę 11.276,41 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - §4110 na kwotę 30.991,31zł, to składki na ubezpieczenie społeczne,

- §4120 na kwotę 1.564,84 zł, to składki na fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 4.124,08 zł to: artykuły biurowe – 1.860,05 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 722,15 zł, zwrot za dowóz niepełnosprawnych – 1.450,00 zł, woda dla pracowników – 91,88 zł,
- §4280 na kwotę - 100,00 zł - badania lekarskie pracowników,
- §4300 na kwotę 6.605,25 zł to: konserwacja systemu komputerowego – 4.610,67zł, wykonanie służby BHP – 600,00 zł, prowizja BS – 1.260,51 zł, odnowienie podpisu elektronicznego - 134,07 zł,
- §4430 na kwotę 255,00 zł – polisa ubezpieczeniowa,
- §4440 na kwotę 5.620,00 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny,
- §4700 na kwotę 399,00 zł – szkolenia.
- w rozdziale pozostała działalność - plan 121.200 zł, wykonano 117.221,52 zł.

Były to wydatki na:

- a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 13.200,00 zł ,
- b) składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 21.291,85 zł,
- c) obsługę podatków: wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową – 59.918,60 zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 22.811,07 zł (druki, publikacje, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, koszty wysyłki nakazów podatkowych, usługa porady prawnej, szkolenia).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.353 zł, wykonano 1.353 zł. Są to wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. a wynagrodzenie i pochodne od nich – 1.004,22 zł oraz zakupy materiałów biurowych – 348,78 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 557.630 zł, wykonano 520.190,52 zł, co stanowi 93,29%. W planie ujęto:

- komendy wojewódzkie policji – wydatek zrealizowany w wysokości planu 20.000,00 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Drohiczynie,
- wydatki w wysokości plan – 513.330 zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2021 r. wydano środki w wysokości 480.721,21 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS – 220.423,70 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydano 229.087,03 zł, m.in. na:

- a) dotacje celowe – 16.127,24 na bieżące zadania jako udział w projektach: dla OSP w Sieniewicach na zakup umundurowania - 3.432,00 zł, OSP Zajęczniki - 1.300,00 zł, OSP Klepacze - 1.297,24 zł i OSP Wierzchuca Nagórna – 1.280,00 zł dotacja pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych”, dla OSP Drohiczyn - 2.600,00 zł, OSP Lisowo - 600,00 zł i OSP Sieniewice - 1.660,00 zł dotacja pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego" oraz dotacja na sprzęt ratowniczy i specjalne umundurowanie w kwocie 3.958,00zł dla OSP Drohiczyn,
- b) wypłaty ekwiwalentów strażakom za udział w akcjach - 26.680,36 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, gaśnice, materiałów do remontu strażnicy OSP, baterie do latarek, węża do urządzenia SP 310 OSP Drohiczyn, maseczek medycznych, rękawic ochronnych, nagrody na zawody strażackie, sportowo-pożarnicze – 71.593,58 zł oraz zakupy z funduszu sołeckiego wsi Zajęczniki - 3.863,96 zł)
- d) zakup energii elektrycznej, za wodę i ścieki – 9.038,54 zł,

- e) toczenie rolek wyciągarki do samochodu pożarniczego OSP Drohiczyn, remont gaśnic, wykonanie remontu podnośnika na samochodzie STAR 200 OSP Sieniewice, wykonanie regeneracji piastu do wału napędowego w samochodzie pożarniczym OSP Zajęczniki – 62.303,93 zł,
- f) za badania lekarskie – 7.932,00 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, przegląd butów - pomiary dielektryczne obuwia w jednostkach OSP gminy Drohiczyn, przegląd elektryczny OSP, przegląd narzędzi hydraulicznych – 18.741,13 zł oraz koszty przesyłek z funduszu sołeckiego wsi Zajęczniki - 50,99 zł,
- h) ubezpieczenie członków OSP i mienia, rejestracja samochodu – 12.755,30 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zadanie pn. „Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach” wydatkowano 15.210,48 zł z funduszu sołeckiego,
- zakup samochodu strażackiego do OSP Lisowo - 16.000 zł.
- na obronę cywilną zaplanowano 5.300,00 zł, wydatkowano 3.109,31 zł (zakup sejfu, pendraiva, map topograficznych gminy na potrzeby wykonania planu ewakuacji III stopnia – 315,11 zł, szkolenia pracownika z zakresu obrony cywilnej – 2.794,20 zł);
- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5.000 zł, wydatkowano 2.460,00 zł (zakup baterii do telefonów w celu zachowania bezpieczeństwa na terenie Gminy Drohiczyn w związku ze stanem wyjątkowym w pasie przygranicznym z Białorusią);

- w rozdziale pozostała działalność plan 14.000,00 zł, wykonano 13.900,00 zł na pogłębianie i prace ziemne przy zbiorniku wodnym w miejscowości Narojki z funduszu sołeckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan 160. 000 zł, wykonano 155.103,75 zł, co stanowi 96,94%. 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 275.312 zł, wykonanie 125.652,99 zł, co stanowi 45,64%. Były to wydatki na: zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 - 6.647,16 zł, rozliczenia podatku VAT – 78.218,09 zł, odsetki od nieterminowej wpłat – 30,33 zł oraz inne odsetki – 26,00 zł i 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 37.984,41 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.747,00 zł. W planie pozostała rezerwa ogólna, na wydatki która nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 127.895 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 8.742.500 zł, wykonano 8.286.815,87 zł, co stanowi 94,79%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

I. szkoły podstawowe - plan 5.483.560 zł, wykonano 5.302.339,20 zł, co stanowi 96,70%.

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 3.477.904,00 zł, wykonanie 3.299.456,22 zł – 94,87% i były to:

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 115.963,66 zł, to dodatek wiejski,
- §4010 na kwotę 2.077.336,36 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4040 na kwotę 177.088,43 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §4110 na kwotę 362.287,84 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne;
- §4120 na kwotę 40.629,41 zł, to składki na fundusz pracy,
- §4170 na kwotę 2.370,00 zł, to umowa zlecenie,

- §4710 na kwotę 387,81 zł to składki PPK.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 262.273,85 zł, to:

olej opałowy – 201.192,19 zł, środki czystości – 3.882,18zł, materiały remontowe – 7.223,42 zł, materiały biurowe – 4.718,53 zł, paliwo do pracy przy szkole – 2.264,81 zł, prenumerata gazety – 1.444,14 zł, grzejniki – 404,01 zł, usługi pocztowe – 352,90 zł, toner – 2.255,00 zł, artykuły przemysłowe – 9 260,16 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, dekoracje – 1.516,09 zł, meble – 4.175,51 zł, pozostałe – 898,66 zł.

- §4240 – 560,67 zł – podręczniki,

- §4260 na kwotę 25.448,61 zł, to: energia – 24.627,43 zł, woda – 821,18 zł,

- §4270 na kwotę 5.339,66 zł, naprawa ksero – 2.619,66 zł, cyklinowanie pomieszczeń – 2.720,00 zł,

- §4280 na kwotę 1.513,00 zł, to badania lekarskie,

- §4300 na kwotę 25.600,15 zł to: ścieki – 4.708,90 zł, wywóz śmieci –1 105,20 zł, opłata stała – 219 zł, konserwacja urządzeń dźwignicowych – 1 902,51 zł, abonament RTV – 282,30 zł, przeglądy okresowe – 7.561,44 zł, opłaty ZNP – 233,86 zł, prowizja BS – 2.470,32 zł, przedłużenie domeny – 2.188,17 zł, RODO – 3.680,78 zł, naprawa szlifierki – 57,99 zł, szkolenie intendenci – 560 zł, opłaty – 554,72 zł, publikacje - 63,96 zł, usługi pocztowe - 11,00 zł,

- §4360 na kwotę 5.658,43 zł, to usługi telekomunikacyjne,

- §4410 na kwotę 1.825,64 zł, to wypłaty delegacji,

- §4430 na kwotę 7.074,60 zł, to ubezpieczenia,

- §4440 na kwotę 87.180,00 zł, to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- §6050 na kwotę 7.795,00 zł to termomodernizacja klatek schodowych (inwestycja),

- §6060 na kwotę 93.123,10 zł to dźwig na stołówkę – 47.933,10 zł, Laboratoria przyszłości – 45.190,00 zł (inwestycja).

2. Na dotacje dla 2 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia wydatkowano: w Miłkowicach Jankach - 833.084,01 zł, w Ostrożanach (do 31.08.2021 r.) – 263.046,00 zł, a dla Szkoły Podstawowej Benedykt – 903.252,97 zł.

3. Dotacje celowe dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - 3.500 zł.

II. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 238.782 zł, wykonano 236.568,57 zł, co stanowi 99,07%. Wydatkami są:

1. w Zespole Szkół w Drohiczyne plan: 120.142 zł, wykonanie 117.929,17 zł – 98,16%.

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 6.276,90 zł, to dodatek wiejski,

- §4010 na kwotę 84.201,33 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,

- §4040 na kwotę 5.144,85 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- §4110 na kwotę 14.300,27 zł, to składki na ubezpieczenie społeczne,

- §4120 na kwotę 1.949,82 zł, to składki na fundusz pracy,

- §4440 na kwotę 6.056,00 zł, to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 2 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach – 75.192,36 zł i Ostrożanach (do 31.08.2021 r.) – 43.447,04 zł.

III. przedszkola - plan 417.942 zł, wykonano – 398.546,54 zł, tj. 95,36%. Są to wydatki:

1. w Zespole Szkół w Drohiczynie: plan 257.942 zł, wykonanie 239.396,76 zł – 92,81%.

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 13.032,32 zł, to dodatek wiejski,
- §4010 na kwotę 156.432,82 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4040 na kwotę 13.032,61 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §4110 na kwotę 30.375,79 zł, to składki na ubezpieczenie społeczne,
- §4120 na kwotę 4.620,22 zł, to składki na fundusz pracy,
- §4440 na kwotę 8.903,00 zł, to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- §4210 na kwotę 13.000,00 zł (mata interaktywna).

2. na opłatę za pobyt w przedszkolach w innych gminach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn - 159 149,78 zł.

IV. inne formy wychowania przedszkolnego – plan 45.286 zł, wykonano 45.282,54 zł, tj. 99,99%. Są to wydatki:

1. w Zespole Szkół w Drohiczynie: plan 44.703 zł, wykonanie 44.701,44 zł – 100%. Były to wydatki na:

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 1.499,51 zł, to dodatek wiejski,
- §4010 na kwotę 31.615,58zł, to wynagrodzenie osobowe pracowników,
- §4110 na kwotę 4.492,67 zł, to składki na ubezpieczenie społeczne,
- §4120 na kwotę 643,68 zł, to składki na fundusz pracy,
- §4440 na kwotę 3.150,00 zł, to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 2.000,00 zł, to zakup materiałów i wyposażenia,
- §4260 na kwotę 800,00 zł, to zakup energii,
- §4300 na kwotę 200,00 zł, to zakup usług pozostałych,
- §4360 na kwotę 300,00 zł to usługi telekomunikacyjne.

2. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie: plan 583 zł, wydatkowano 581,10 zł – 99,67%:

- §4210 na kwotę 298,10 zł, zakup materiałów,
- §4300 na kwotę 228,00 zł, transport, pobranie i badanie wody,
- §4430 na kwotę 55,00 zł, opłata za oględziny.

V. dowożenie uczniów do szkół - plan 477.332 zł, wykonano 476.219,10 zł, co stanowi 99,77%. Są to wydatki ujęte w planie:

1. Urzędu Miejskiego w Drohiczynie – na plan 492 zł wykonano analizę sytuacji komunikacyjnej na liniach: Miłkowice Maćki - Drohiczyn przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji;

2. Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie – plan 476.840 zł, wykonanie 475.727,10 zł, tj. 99,77%. Na wydatki te złożyły się:

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 218.910,30 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4040 na kwotę 14.305,14 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §4110 na kwotę 37.900,04 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4120 na kwotę 3.473,04 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4780 na kwotę 1.114,46 zł, to Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 80.801,72 zł to: zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych - 71.349,52 zł, materiały eksploatacyjne - 4.483,10 zł, woda dla pracowników - 235,65 zł, herbata i ręczniki dla pracowników - 1.160,46 zł, toner - 33,25 zł, wymiana oleju - 833,74 zł, zakup opon - 2.706,00 zł,
- §4270 na kwotę 24.264,20 zł - remonty autobusów szkolnych,
- §4280 na kwotę 290,00 zł - badania lekarskie pracowników,
- §4300 na kwotę 76.751,59 zł to: zakup biletów miesięcznych - 46.800,28 zł, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych - 7.045,99 zł, dzierżawa garażu - 3.453,86 zł, badania techniczne - 1200,00 zł, usługi BHP - 600,00 zł, myjnia - 242,00 zł, wymiana opon - 100,00 zł, wynajem autobusu - 6.443,66 zł, dowóz dzieci - 6.880,17 zł, pomiar drgań - 885,60 zł, prowizja - 881,00 zł, ekwiwalent za odzież - 2.219,03 zł,
- §4360 na kwotę 1.024,81 zł – opłata za telefony,
- §4410 na kwotę 216,80 zł – delegacje,
- §4440 na kwotę 7.622,00 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- §4430 na kwotę 8.353,00 zł- polisa ubezpieczeniowa,
- §4700 na kwotę 700,00 zł -szkolenia.

VI. Licea ogólnokształcące - na plan 507.287 zł, wydatkowano 498.018,82 zł, tj. 98,17% planu. Były to wydatki na:

- §3020 na kwotę 25.463,82 zł, to dodatek wiejski,
- §4010 na kwotę 356.981,15 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4040 na kwotę 30.210,38 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §4110 na kwotę 63.977,91 zł, to składki na ubezpieczenie społeczne,
- §4120 na kwotę 8.428,56 zł, to składki na fundusz pracy,
- §4440 na kwotę 12.957,00 zł, to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

VII. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 21.016 zł, wydano 20.227,82 zł, tj. 96,25% i były to szkolenia rady pedagogicznej i dyrektora w Zespole Szkół w Drohiczynie.

VIII. stołówki szkolne i przedszkolne - plan 191.065 zł, wykonanie 186.375,53 zł – 97,55%.

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 143.692,60 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4040 na kwotę 10.351,42 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §4110 na kwotę 23.947,48 zł, to składki na ubezpieczenie społeczne,
- §4120 na kwotę 3.733,03 zł, to składki na fundusz pracy,
- §4440 na kwotę 4.651,00 zł, to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

IX. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 1.083.708 zł wykonano 865.589,04 zł, tj. 79,87% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności:

- a) dotacje dla szkół wiejskich o charakterze publicznym prowadzonych przez stowarzyszenia w Miłkowicach Jankach – 66.635,76 zł i Ostrożanach (do 31.08.2021 r.) – 111.769,82 zł,
- b) dotacja dla Szkoły Podstawowej Benedykt (prowadzonej przez Instytut M jak Młodzież) – 508.526,46 zł,
- c) w Zespole Szkół w Drohiczynie na kwotę 178.657,00 zł:

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 77.470,00 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4110 na kwotę 13.287,00 zł, to składki na ubezpieczenie społeczne;
- §4120 na kwotę 1.900,00 zł, to składki na fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 51.000,00 zł, to zakup materiałów i wyposażenia
- §4300 na kwotę 35.000,00 zł, to zakup usług pozostałych

X. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 52.137 zł, wykonanie 51.497,37 zł. Są to wydatki przeznaczone na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych prowadzonych przez:

- gminę - Zespół Szkół w Drohiczynie - 34.965,81 zł,
- stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach - 8.931,78 zł,
- inne osoby prawne - Szkoła Podstawowa Benedykt (Instytut M jak Młodzież) - 7.083,60 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 516,18 zł stanowiące koszty obsługi zadania.

XI. pozostała działalność - plan 224.385 zł wykonano 206.151,34 zł, co stanowi 91,87%. Są to wydatki :

1. Zespół Szkół w Drohiczynie - plan 211.138 zł, wykonanie 193.892,10 zł, tj. 91,83%.

Wydatki dotyczące projektu „Podnosimy swoje kwalifikacje”:

- §3267 na kwotę 1.951,80 zł, to inne formy pomocy dla uczniów,
- §3269 na kwotę 118,20 zł, to inne formy pomocy dla uczniów,
- §4307 na kwotę 103.578,56 zł, to zakup usług pozostałych,
- §4309 na kwotę 6.272,54 zł, to zakup usług pozostałych,
- §4437 na kwotę 1.027,00 zł, to różne opłaty i składki,
- §4439 na kwotę 62,00 zł, to różne opłaty i składki.

oraz

- §4440 na kwotę 80.882,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

2. Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie – plan 1.319,00 zł, wykonanie 1.318,18 zł, tj. 99,94% i były to wydatki rzeczowe na projekt „Na falach nauki rozwijam swe żagle”:

- §4210 na kwotę 640,18 zł, to puchary,
- §4300 na kwotę 678,00 zł, to: prowizja – 6,00 zł, opłaty związane z turniejem – 672,00 zł.

3. Urząd Miejski w Drohiczynie: plan 11.928 zł, wykonanie 10.941,06 zł, tj. 91,73%. 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,
 - wypłata w wysokości 2.000,00 zł świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli,
 - zakupy na kwotę 7.996,38 zł w ramach funduszu sołeckiego :
- a) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 996,38 zł przez sołectwo Miłkowice Paszki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,
- b) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 5.000 zł przez sołectwo Skierwiny dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,
- c) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 2.000zł przez sołectwo Miłkowice Janki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 147.294 zł wykonano 131.302,98 zł, co stanowi 89,14%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 93.568,20 zł,
- realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii - 2.500 zł,

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz wpłat na PPK dodatku specjalnego dotyczącego transportu do punktów oraz funkcjonowania infolinii i stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień Covid-19 w kwocie 22.500,00 zł, na zakup paliwa na dowóz na szczepienie osób niepełnosprawnych lub z trudnościami w dotarciu do punktu szczepień – 1.434,00 zł - ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- na zakup stołów cateringowych oraz usługi animacyjne i wynajem dmuchanych zjeżdżalni w ramach działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 w Gminie Drohiczyne – 9.999,90 zł - ze środków Covid-19 na promocję szczepień,
- na wpłatę na PPK – 7,03 zł,
- na opłatę noty za organizację Punktu Szczepień Powszechnych w Hali widowiskowo - sportowej w Siemiatyczach, wynikające z przeliczenia kosztów całkowitych poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach do liczby mieszkańców poszczególnych gmin – 1.293,85 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 3.993.864 zł wykonano 3.637.205,33 zł, co stanowi 91,07%.

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

Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej pięciu mieszkańców gminy Drohiczyne przez 12 m-cy = 142.410,79 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 = 652.981,50 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS = 500.294,84 zł (środki z dotacji)

Pozostałe wydatki = 152.686,66 zł (środki z dotacji)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w 2021 r. otrzymywał dotację w wysokości 1.752,50 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) w wysokości 525,75 zł.

Rozdział 85205 – zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadania – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w wysokości 2.000,00 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, tj. wydatki z dotacji na zadania własne gminy: 12.532,00 zł.

Rozdział 85214 – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 378.345,63 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w wysokości 22.645,69 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: 9.941,24 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie: 463,74 zł oraz wydatki na koszty obsługi zadania w wysokości 9,27 zł. Łącznie wydatki ze środków z dotacji = 473,01 zł.

Rozdział 85216 – wypłata zasiłków stałych w wysokości 125.958,48 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: 632.247,15 zł (w tym środki z dotacji: 98.753,72 zł oraz środki własne: 533.493,43 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, zakup sprzętu biurowego – laptop, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka, 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, kontrola obiektów budowlanych, deratyzacja pomieszczeń, podatek od nieruchomości (łącznie wydatki na kwotę 128.168,59 zł)

Łącznie środki z dotacji 98.753,72 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS).

Łącznie środki własne: 661.662,02 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: 57.906,62 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 659.606,96 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 10.105,35 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 75.284,45 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 134.388,54 zł.

Program Posiłek w domu i szkole:

659.606,96 zł – wykorzystana dotacja;

144.493,89 zł – środki własne MGOPS;

II. Zespół Szkół w Drohiczynie: plan 115.716,00 zł, wykonanie 113.006,21 zł – 97,66%

- §4010 na kwotę 86.545,58 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4040 na kwotę 6.662,21 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §4110 na kwotę 14.605,79 zł, to składki na ubezpieczenie społeczne,
- §4120 na kwotę 2.092,63 zł, to składki na fundusz pracy,
- §4440 na kwotę 3.100,00 zł, to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85295

I. Wydatki MGOPS

1. 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.

2. Klub Seniora – środki własne

W ramach środków własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora oraz koszty pracodawcy, koszty polis ubezpieczeniowych uczestników wyjazdów. Łączne wydatki z środków własnych = 5.259,20 zł.

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

Od 1 listopada 2019 r. MGOPS w Drohiczynie realizował projekt 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 asystenta do obsługi projektu, opiekuna i księgowej, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup artykułów spożywczych, zakup usług w łącznej wysokości 108.180,64 zł. Wkład własny do projektu stanowiła praca wolontarystyczna.

Wartość projektu 279.801,50 zł

Dofinansowanie 234.245,50 zł

Wkład własny 45.556,00 zł

Realizacja projektu zakończyła się 31 sierpnia 2021 r.

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

Od 1 lipca 2021 r. MGOPS w Drohiczynie realizował projekt 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne asystenta do obsługi projektu, koordynatora, zakup materiałów do prowadzenia warsztatów w łącznej wysokości 75.296,69 zł. Wkład własny do projektu stanowi praca wolontarystyczna.

Wartość projektu 105.264 zł

Dofinansowanie 100.000 zł

Wkład własny 5.264 zł

Realizacja projektu zakończyła się 30 listopada 2021 r.

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

Od 1 grudnia 2020 r. MGOPS w Drohiczynie realizował projekt 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne asystenta do obsługi projektu, zakup materiałów do prowadzenia warsztatów, zakup usług w łącznej wysokości 99.281,98 zł. Wkład własny do projektu stanowi praca wolontarystyczna.

Wartość projektu 105.264 zł

Dofinansowanie 100.000 zł

Wkład własny 5.264 zł

Realizacja projektu zakończyła się 30 grudnia 2021 r.

6. „AKADEMIA SENIORA”

Od 1 września 2021 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projektu pn. „AKADEMIA SENIORA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W 2021 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta do obsługi projektu, opiekuna, księgowej, koordynatora oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup artykułów spożywczych, zakup usług, badania lekarskie, polisy ubezpieczeniowe, odpis na ZFSS w łącznej wysokości 48.090,93 zł. Wkład własny do projektu stanowi koszt przeprowadzenia spotkań z pracownikiem socjalnym oraz koszt wyjazdów na basen.

Wartość projektu 376.877,31 zł

Dofinansowanie 356.873,31 zł

Wkład własny 20.004 zł

Realizacja projektu zakończy się 30 kwietnia 2023 r.

II. Wydatki ŚDS w Putkowicach Nadolnych

ŚDS w Putkowicach Nadolnych od maja 2021 r. do grudnia 2021 r. realizował 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 = 125.006,00 zł

Dotacja = 100.000,00 zł

Wkład własny = 25.006,00 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi w wysokości 64.597,60 zł oraz na zakup materiałów i usług w wysokości 60.407,85 zł.

III. Wydatki Urzędu Miejskiego 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 oraz zwrócono do Ministerstwa Finansów środki na koniec realizacji projektu „Senior na czasie” - wsparcie i aktywizacja osób 60+ w kwocie 2.512,79 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 188.791 zł wykonano 182.186,73 zł, co stanowi 96,50%. Są to wydatki na:

- a) świetlice szkolne (w Zespole Szkół w Drohiczynie) – plan 65,148 zł, wykonanie 62.420,73 zł – 95,81 %:
- §3020 na kwotę 3.681,25 zł, to dodatek wiejski,
 - §4010 na kwotę 42.925,45 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - §4040 na kwotę 4.057,23 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - §4110 na kwotę 8.649,85 zł, to składki na ubezpieczenie społeczne,
 - §4120 na kwotę 1.243,95 zł, to składki na fundusz pracy,
 - §4440 na kwotę 1.863,00 zł, to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- b) pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano kwotę 123.229 zł, wydatkowano 119.766,00 zł, a były to stypendia i zasiłki szkolne jako pomoc materialna – 117.986,00 zł oraz ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie 1.780,00 zł;
- c) zaplanowano doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli świetlicy w kwocie 414,00 zł w Zespole Szkół w Drohiczynie.

Dział 855 Rodzina plan - 7.816.289 zł, wydatkowano - 7.629.304,69 zł, tj. 97,61%:

Rozdział 85501 – wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania łącznie na kwotę 4.515.257,90 zł, w tym 4.476.540,40 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 38.717,50 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 ZFSS oraz zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług.

Rozdział 85502 – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich, jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; łącznie na kwotę 2.203.609,88 zł, ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 129.235,17 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 69.193,12 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: 68.840,12 zł.

Łącznie ze środków własnych 68.840,12 zł

Łącznie ze środków z dotacji 2.402.038,17 zł

Rozdział 85503 - wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 228,67 zł (zakup art. biurowych).

Rozdział 85504

I. Wydatki MGOPS

1. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej

W ramach środków własnych dokonano wydatków m.in. na zakupy bieżące niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, centralnego ogrzewania, zakup wody i energii, zakup art. spożywczych, koszt kontroli obiektu budowlanego. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 17.640,33 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 101.156,24 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.

3. „NASZA ŚWIETLICA”

Od 1 lipca 2021 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projekt pn. „NASZA ŚWIETLICA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W 2021 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta do obsługi projektu, wychowawców, księgowej, koordynatora oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup artykułów spożywczych, zakup usług, delegacje, PPK, odpis na ZFSS w łącznej wysokości 46.886,58 zł. Wkład własny do projektu stanowi przeprowadzenie zajęć rozwijających

kompetencje ze świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencje społeczne, wypłata zasiłków oraz świadczeń.

Wartość projektu 204.321,46 zł

Dofinansowanie 191.174,09 zł

Wkład własny 13.147,37 zł

Realizacja projektu zakończy się 30 czerwca 2023 r.

II. Wydatki Urzędu Miejskiego w Drohiczynie

Zwrócono do Ministerstwa Finansów środki na koniec realizacji projektu „Świetlica – edukacja, zabawa, terapia” w kwocie 3.017,85 zł.

Rozdział 85508 – opłaty za opiekę i wychowanie podczas pobytu w pieczy zastępczej – 4 osoby z gminy Drohiczyn w łącznej wysokości 17.518,53 zł oraz koszt materiałów biurowych w wysokości 2.000,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 77.687,90 zł.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na plan 507.515 zł wykonano 377.032,40 zł, co stanowi 74.29%. Są to wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z RPOWP w latach 2021-2023 pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn”.

Rada Miejska w Drohiczynie Uchwałą Nr XXI/163/21 z dnia 23 lutego 2021 r. przyjęła do realizacji projekt pod nazwą „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi 983.964,68 zł, w tym wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 836.369,97 zł (tj. 85% wartości projektu). Wysokość wkładu własnego Gminy Drohiczyn w realizację projektu wynosi 147.594,71 zł (tj. 15% wartości projektu) i jest to wkład w formie pieniężne

Celem głównym projektu jest podjęcie działań przyczyniających się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt przyczyni się do stworzenia korzystnych warunków do zwiększenia aktywności zawodowej i zatrudnienia 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkującym Gminę Drohiczyn i okolice, poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych w formie żłobka.

Rada Miejska w Drohiczynie podjęła uchwałę nr XXIV/197/21 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Bajkowa Kraina”. Siedziba żłobka mieści się w Drohiczynie, ul. Warszawska 51. Żłobek powstał w celu realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci do lat 3. Rozpoczęcie działalności żłobka nastąpiło z dniem 1 września 2021 roku. Statut żłobka Bajkowa Kraina określa: cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji, zarządzanie, organizację, warunki przyjmowania dzieci oraz korzystania z usług żłobkowych, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie, gospodarkę finansową, nadzór i kontrolę.

I. Wydatki Urzędu Miejskiego w Drohiczynie

W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na plan 316.570 zł, wykonano 288.888,24 zł, stanowi to 91,26%. Zrealizowano wydatki to:

a) wynagrodzenia i pochodne – 2.677,92 zł:

- §4010 na kwotę 2.240,00 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4110 na kwotę 383,04 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4120 na kwotę 54,88 zł, to składki na Fundusz Pracy,

b) pozostałe wydatki – 286.210,32 zł:

- §4217 na kwotę 94.350,62 zł, to zakup wyposażenia, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów przemysłowych w ramach projektu "Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn" do żłobka „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie,
- §4280 na kwotę 100,00 zł, to badania z zakresu medycyny pracy pracownika,

- §4300 na kwotę 2.922,19 zł, to badanie widy i pomieszczenia w żłobku,
- §4307 na kwotę 1.968,00 zł, to wyżywienie dzieci w żłobku,
- §4430 na kwotę 124,00 zł, to opłata za wydanie opinii dla żłobka,
- §4440 na kwotę 65,00 zł, to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §6050 na kwotę 26.500,00 zł, to opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji wniosku "Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn",
- §6057 na kwotę 141.080,51 zł, to wykonanie robót budowlanych w żłobku w ramach projektu "Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn",
- §6067 na kwotę 19.100,00 zł, to zakup zestawu 3 kotłów w ramach projektu "Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn".

II. Wydatki Żłobka „Bajkowa kraina” w Drohiczynie

Plan wydatków na 2021 rok wyniósł 190.945 zł. Wydatki wykonano na kwotę 88.144,16 zł, stanowi to 46,16%. Są to wydatki poniesione na:

a) wynagrodzenia i pochodne – 77.287,23 zł:

- §4010 na kwotę 845,45 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4017 na kwotę 38.227,71 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4019 na kwotę 19.054,18 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4110 na kwotę 151,59 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4117 na kwotę 6.820,88 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4119 na kwotę 3.303,94 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4120 na kwotę 20,71 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4127 na kwotę 902,60 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4129 na kwotę 360,17 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4177 na kwotę 7.600,00 zł, to wynagrodzenia bezosobowe;

b) pozostałe wydatki – 10.856,93 zł:

- §4210 na kwotę 2.307,93 zł, to zakup wyposażenia do żłobka: książeczki, chodziki, stoliczki, kredki, naczynia, choinka i ozdoby choinkowe, nocniki, krzeselka i materiały papiernicze,
- §4300 na kwotę 1.879,00 zł, to prowizje i opłata za założenie konta oraz domena internetowa,
- §4307 na kwotę 4.424,00 zł, to wyżywienie dzieci w żłobku,
- §4309 na kwotę 179,00 zł, to prowizje BS,
- §4447 na kwotę 1550,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §4449 na kwotę 517,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dofinansowanie wykonano na kwotę 59.525,19 zł.

Wkład własny do projektu wykonany na kwotę 23.414,29 zł

Własne wydatki poza projektem wyniosły 5.204,68 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 9.468.539 zł, wykonano 7.431.866,64 zł, co stanowi 78,49% , w tym :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.400 zł, wydatkowano 100% - 3.400,00 zł na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Kotlarskiej, Południowej w mieście Drohiczyn;
- Gospodarka odpadami komunalnymi - plan 758.441 zł, wydatkowano – 750.401,27 zł, co stanowi 98,94%.
Były to wydatki m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS – 43.268,76 zł,
- b) zakup kopert i naklejek informujących o nieprawidłowej segregacji śmieci – 2.460,00 zł,
- c) wywóz odpadów – 695.272,00 zł, koszty komornicze – 1.261,76 zł, za serwis programu księgowego – 2.647,55 zł, za wprowadzenie zmian w Programie Fiskus i rozbudowa oprogramowania – 4.354,20 zł, za abonament usługi „Kiedy śmieci” – 738,00 zł, na łączną kwotę 704.273,51 zł,
- d) szkolenie pracownika merytorycznego w zakresie gospodarki odpadami- 399,00 zł.
- Oczyszczanie miast i wsi - plan 167.838 zł, wykonano 160.659,47 zł, co stanowi 95,72%. Są to:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich, odpis na ZFŚS - 74.508,77 zł,
- b) zakup paliwa i materiałów na potrzeby oczyszczania, myjki ciśnieniowej – 4.073,80 zł,
- c) za badania medycyny pracy - 70,00 zł,
- d) usługi GZGK związane z wywozem śmieci i oczyszczaniem miasta – 82.006,90 zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 91.863 zł wykonano 82.799,48 zł, co stanowi 90,13%. Były to wydatki na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich, odpis na ZFŚS - 21.764,22 zł,
- b) zakupy: kwiatów, nawozów, ziemi, podłoża, paliwa, oleju i materiałów do kosiarek, piły i ciągniczka, krzewów, stelaży pod ławki, materiałów do utrzymania zieleni – 31.510,04 zł,
- c) za wodę i ścieki – 732,18 zł,
- d) naprawa piły i dmuchawy - 170,00 zł,
- e) usługi dotyczące zieleni miejskiej świadczone przez GZGK, badanie gleby przy Centrum Promocji Produktu Lokalnego, pielęgnacja drzew - 22.554,23 zł
- f) opłata za dzierżawę gruntów - 6.068,81 zł
- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej na plan 7.241.699 zł wydatkowano 5.751.754,03 zł, co stanowi 79,43%. Były to wydatki na:
- 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 do projektu pn. "Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem", za opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy wiaty w Drohiczyńcu i w Tonkielach – 16.974,00 zł,
- c) na wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji "Utworzenie ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych" i "Budowa wiaty w zabudowie zagrodowej Drohiczyńcu" w ramach projektu "Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem" i inne opłaty administracyjne - 1.160,25 zł,
- d) na modernizację budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej, dostawę i montaż 4 sztuk megafonów, nadzory inwestorskie, na wykonanie i montaż 4 sztuk platform i słupów gniazdowych, za roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli, dokumentacja projektowa i wykonanie zadania budowa kładki dla pieszych wraz z zabezpieczeniem brzegu rzeki Bug, za zadanie budowa slipu dla łodzi do rzeki Bug, za utworzenie ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych, za gospodarowanie terenów zielonych, za dokumentację techniczną, mapy do celów projektowych na potrzeby małej architektury, za wykonanie i dostawę małej architektury na ścieżkach dydaktycznych, wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Drohiczyńcu w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” z udziałem środków z RPOWP – 5.704.344,78 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 303.070 zł, wykonano 268.403,75 zł, co stanowi 88,56%. Są to wydatki na:
- a) na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg – 122.388,75 zł,

- b) na konserwację oświetlenia ulicznego – 18.953,00 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 Drohiczynie" - 55.842,00 zł,
- e) na realizację inwestycji "Budowę odcinka oświetlenia na ul. Montherskiej w Drohiczynie - 55.473,00 zł,
- f) zakup słupa hybrydowego do wsi Koczery z funduszu sołeckiego – 11.382,00 zł.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych: plan 1.000 zł nie został zrealizowany.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 52.700 zł, wykonano 44.872,46 zł, tj. 85,15%. Są to wydatki na odbiór odpadów komunalnych poza opłatą śmieciową (gaz do pomieszczeń wysypiska, narzędzi, usługi GZGK, badanie emisji biogazu na składowisku zamkniętym oraz badanie wód podziemnych i określenie objętości ścieków, usługa ważenia odpadów, szkolenie pracownika.

- Pozostała działalność na plan 848.528 zł, wykonano 369.576,18 zł, co stanowi 43,55%. Są to:

- a) wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie usług m.in. przygotowywanie dokumentów, udzielanie konsultacji dla postępowań dotyczących decyzji środowiskowych – 19.300,00 zł,
- b) zakupy – 59.573,94 zł (ozdoby świąteczne, flagi narodowe i materiały z przeznaczeniem na flagowanie miasta, materiały na targowisko, zakup kwiatów, doniczek oraz wkładów do zniczy na groby zasłużonych mieszkańców miasta i gminy Drohiczyn), w tym kwota 9.712,04 zł to zakup zestawu komputerowego oraz innych materiałów na potrzeby Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz spotkanie informacyjne i koszty poniesione na obsługę zadania - wydawanie zaświadczeń.
- c) zakupy energii elektrycznej na targowisko miejskie oraz za wodę i ścieki - 2.402,89 zł,
- d) wydatki na obsługę i sprzątanie targowiska i inne prace wykonane przez GZGK, mapy zasadnicze w celu realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych Chrołowice- Chutkowice" - 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, flagowanie miasta, za wykonanie usługi "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w mieście Drohiczyn – 121.855,35 zł, tym za wykonanie roll-up do programu "Czyste Powietrze" 270,60 zł,
- e) za odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn” przy udziale środków z RPOWP na lata 2014-2020 – 164.042,50 zł,
- f) opłata za ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej – 2.401,50 zł,

Zaplanowane były wydatki na zadanie inwestycyjne z udziałem środków z RPOWP pn. „Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn (działka obok targowiska)” na łączną kwotę 462.358,00 zł, jednakże zadanie to nie zostało zrealizowane i przeniesione na rok 2022.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 2.634.892 zł wykonano 2.500.853,08 zł, co stanowi 94,91%, tj.:

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.204.390 zł, a wydatkowano 1.143.989,01 zł i są to m.in. następujące wydatki:

- a) dotacja podmiotowa dla MGOK – 852.247,22 zł,
- b) zakup wyposażenia i materiałów do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego wsi Bużyski, Sady, Zajączniki, Bujaki, Sieniewice, Smarklice, Putkowice Nadolne, Tonkiele, Narojki, Minczewo, Ostrożany, Siekierki, Wierzchuca Nagórna, Śledzianów, Bryki, Miłkowice Stawki, Smorzewo na kwotę 96.124,34 zł oraz z dotacji Województwa Podlaskiego zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Minczewie – 5.545,67 zł,
- c) wykonano modernizację istniejącego kominka grzewczego w świetlicy w Smarklicach – 7.000,00 zł (fundusz sołecki wsi Smarklice);

- d) montaż żaluzji w świetlicy wiejskiej wsi Minczewo oraz koszty transportu kupowanego wyposażenia świetlic z funduszu sołeckiego – 1.101,82 zł,
- e) opłacono gwarancję do zakupionego wyposażenia do świetlicy wsi Bujaki- 450 zł (fundusz sołecki wsi Bujaki),
- f) poniesiono wydatki na inwestycje – 152.067,86 zł:
- we wsi Bryki - „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Brykach” – 107.859,28 zł i 7.000,00 z funduszu sołeckiego,
 - we wsi Śledzianów - „Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Śledzianowie” - 8.920,87 zł,
 - we wsi Klepacz - „Docieplenie świetlicy wiejskiej w Klepaczach” - 12.266,45 zł z funduszu sołeckiego,
 - we wsi Ostrożany - „Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany” - 16.021,26 zł z funduszu sołeckiego,
- g) udzielono dotacji celowej na udział własny do dotacji z Ministerstwa Kultury z programu Infrastruktura Domów Kultury na projekt pn. „ Kultura dla wszystkich - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez MGOK w Drohiczynie II" Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Drohiczynie – 29.452,10 zł.
- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację MGBP w Drohiczynie w kwocie 165.782,53 zł, tj. 99,96% planu (165.849 zł).
 - w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano plan w kwocie 3.075,00 zł na program prac konserwatorskich Kapliczki w Drohiczynie wraz z kosztorysem;
 - w rozdziale pozostała działalność - plan 1.261.578 zł, wydatkowano - 1.188.006,54 zł i są to m.in. :
 - zakup 2 klimatyzatorów do Zagubka ul. Targowa, zakup wyposażenia, benzyny, materiałów eksploatacyjnych do katamaranu, zakup huśtawki na plac przy świetlicy we wsi Arbasy, zakup routera i switha do Internetu bezprzewodowego do monitoringu rzeki Bug (kamery) – 24.529,33 zł,
 - zakup produktów do koszy dożynkowych, zakupy na wspólną organizację dożynek z funduszy sołeckich wsi, zakup pomnika upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości z funduszu sołeckiego wsi Miłkowice-Stawki, zakup materiałów na zagospodarowanie placu przy świetlicy wsi Putkowice Nadolne z funduszu sołeckiego – 19.794,38 zł,
 - remont altany we wsi Sady z funduszu sołeckiego – 2.000,00 zł,
 - utwardzenie placu pod świetlicą we wsi Bużyski - 13.662,00 zł, sporządzenie dokumentacji programu funkcjonalno – użytkowego, opracowanie wniosku o dofinansowanie, wydanie opinii - 4.866,00 z, montaż klimatyzatorów do Zagubka – 4.551,00, wykonanie prac przez GZGK na rzecz Gminy – 37.357,00 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 Ukrainy i inne usługi na rzecz projektu Polska Białoruś Ukraina – 6.172,16 zł,
 - usługi związane ze wspólną organizacją dożynek gminnych z funduszy wsi, zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Wierzchuca Nagórna z funduszu sołeckiego, zakup materiałów na zagospodarowanie placu przy świetlicy wsi Putkowice Nadolne – 14.073,70 zł,
 - ubezpieczenie mienia, załogi i pasażerów katamaranu i rejestrację katamaranu AM BER 900, wydanie uproszczonego świadectwa zdolności Żeglugowej – 4.107,50 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, ubezpieczenie na wyjazd służbowy na Białoruś – 556,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 16.796,36 zł: zakup mapy i opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy wiaty przy świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach – 4.797,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej Budowy wiaty w Wólce Zamkowej – 3.690,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania placu zabaw w parku miejskim w Drohiczynie - 3.500,00 zł, zakupy na wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej z dotacji Województwa Podlaskiego - 4.809,36 zł,

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 40.911,25 zł: Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej – 10.051,66 zł, Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach – 9.338,73 zł, Rozbudowa wiaty we wsi Tonkiele – 7.200,33 zł, wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach – 11.004,53 zł, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej – 3.316,00 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" – 262.152,86 zł to: wynagrodzenie bezosobowe – 34.560,00 zł zakup materiałów biurowych – 1.598,31 zł, koszty wysyłki, prowizje bankowe, koszt wykonania badań wykrywania koronawirusa SARS-COV2 podczas wyjazdu na spotkanie z partnerem Ukraińskim, opracowanie dokumentu strategii rozwoju szlaków kajakowych, wykonanie, dostawa i montaż oznakowania szlaku kajakowego, wykonanie monitoringu rzeki Bug na szlaku kajakowym, wykonanie mapy rzeki Bug, wykonanie 25 tablic z mapami odcinków dziennych szlaku kajakowego, udział w targach turystycznych - 225.994,55 zł,
- wydatki inwestycyjne poniesione na zadanie realizowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020 na projekt pn. „Łączy nas Bug” – 731.235,00 zł to: budowa wieży widokowej na terenie gminy Drohiczyn – 469.860,00 zł i wykonanie dostawa i montaż elementów małej architektury: megafony, tablice, kosze na śmieci – zakup inwestycyjny - 261.375,00 zł.

Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	46 335 778,00	40 986 622,39	88,46	x
majątkowe	15 693 081,00	11 944 138,95	76,11	29,14
bieżące	30 642 697,00	29 042 483,44	94,78	70,86

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

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie przychodów wyniósł 2 811 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 3 014 519,61 zł tj. 107,24 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 953 724,60 zł, za wywóz nieczystości 860 488,64 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 65 292,29 zł, za odprowadzanie ścieków 267 915,60 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 770 094,03 zł wpływy z opłaty stałej 66 210,00 zł, oraz odsetki za wodę 2 942,97 zł, odsetki za wywóz nieczystości 62,47 zł, kapitalizacja odsetek 12,38 zł, przychody z tytułu zwrotu podatku VAT wynikającego z korekt deklaracji za ubiegłe okresy 27 776,63 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 408 018,34 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 487 577,91 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3 028 118,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 2 921 693,62 zł, tj. w 96,49%. Były to:

§ 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 20 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 19 447,22 zł co stanowi 97,24 %

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 888 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 886 822,57 zł, co stanowi 99,81 %. Są to wynagrodzenia za 15 pracowników oraz wypłacone w danym roku nagrody jubileuszowe.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 73 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 69 146,55 zł. co stanowi 94,08 %

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 163 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 156 517,69 zł, tj. w 96,02 %. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120. Składki na fundusz pracy na plan 22 400,00 zł wykonano 20 080,81 zł, co stanowi 89,65 %. Są to również składki za w/w pracowników z uwzględnieniem osób od wynagrodzenia których nie nalicza się składki na Fundusz Pracy.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe na plan 59 000,00 zł wykonano koszty 57 537,50 zł co stanowi 97,52%

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 623 070,00 zł wykonano koszty na kwotę 547 315,76 zł, co stanowi 87,84 % . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 222 421,75 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych - 66 781,49 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków- 8 888,45 zł
- zakup węgla - 13 475,78 zł
- zakup opon do maszyn i pojazdów - 18 517,21 zł
- zakup pomp do ścieków oraz szaf sterowni do przepomp. - 25 588,86 zł
- zakup cementu, kostki i obrzeża - 69 755,30 zł
- pozostałe zakupy (w tym zakup części do maszyn i pojazdów GZGK związanych z eksploatacją bądź naprawą, zakup narzędzi) - 121 886,92 zł

§ 4260. Zakup energii- na plan 277 806,00 zł koszty 270 019,05 zł, co stanowi 97,20 %.

§ 4270. Zakup usług remontowych - na plan 2 000,00 zł koszty 862,93 zł, co stanowi 43,15 % .

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - na plan 1 000,00 zł koszty 599,00 zł, co stanowi 59,90%. (badania okresowe pracowników)

§ 4300. Zakupy usług pozostałych na plan 663 746,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 662 883,23 zł, co stanowi 99,87 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe - 3 014,70 zł
- czynsz- leasing - 223 055,58 zł
- usługi bhp - 3 317,40 zł
- odbiór i utylizacja odpadów - 347 513,07 zł
- badania wody i ścieków - 14 980,77 zł
- pozostałe usługi (np. udrażnianie kanalizacji, usługi kurierskie, badania techniczne pojazdów itp.) - 71 001,71 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 4 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 4 461,55 zł, co stanowi 99,15 %.

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

§ 4430. Różne opłaty i składki – na plan 102 000,00 zł wykonano 101 930,78 zł, tj. 99,93 %. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 547,00 zł, opłata stała i zmienna za korzystanie z usług wodnych 56 012,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 41 641,13 zł oraz pozostałe opłaty i składki (opłata za dozór techniczny, za wymianę dowodu rejestracyjnego, za zajęcie pasa drogowego itp.) 2 730,65 zł.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 25 580,00 zł wykonano koszty 25 035,85 zł tj. 97,87% planu (jest to 100% obowiązkowego odpisu za pracowników).

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 256,00 zł, co stanowi. 41,87 %.

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

§ 4570. Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 16,00 zł wykonanie 14,05 zł, były to odsetki od faktury za czynsz leasingowy, która wpłynęła po terminie płatności.

§ 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 %.

§ 6080. Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – na plan 97 200,00 zł wydatkowano kwotę 97 173,08 zł, czyli 99,97 % były to wydatki na zakup rozsiewacza Piast, zakup przyczepy Pronar ora wykup z leasingu ciągnika Kubota M5091

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2021 r. kształtuje się na poziomie 277 036,85 zł (należności netto na początek okresu 224 992,52 zł). Zobowiązania na kwotę 158 479,92 zł (zobowiązania na początek roku 291 807,86 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec 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 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

Po stronie dochodów były to wpływy w łącznej wysokości 367.158,32 zł. Na kwotę tę składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 22.751,72 zł,
- wpłaty za wyżywienie – 319.075,61 zł,
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu – 25.330,48 zł,
- kapitalizacja odsetek – 0,51 zł.

Po stronie wydatków były to :

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 28.897,41 zł to: materiały do pracy na kuchni – 22.553,52 zł (w tym: taboret elektryczny – 3.321,00 zł, wózek platformowy – 1.660,50 zł), pojemniki na obiady – 1.906,43 zł, obrzeża – 1.339,84 zł, materiały do bieżących napraw – 3.097,62 zł,
- §4220 na kwotę 287.237,21 zł – zakup artykułów żywnościowych,
- §4260 na kwotę 1.487,00 zł - butle gazowe,
- §4300 na kwotę 8.438,98 zł – prowizja BS – 1.119,00 zł, wywóz śmieci – 6.300,00 zł, szkolenie – 250,00 zł, udrażnianie rur – 769,98 zł.

Łączna kwota wydatków – 367.158,32 zł.

Plan dochodów i wydatków - 390.010 zł.

Zwrot niewykorzystanych środków: §2400 na kwotę 41.097,72 zł.

Stan środków pieniężnych na początku 2021 r. - 0 zł, a na koniec roku 0 zł. Stan zobowiązań na koniec 2021 r. – 0,12 zł, a stan należności 3.687,80 zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2021 roku Gminie Drohiczyn przypadły do spłaty raty kredytów w wysokości 1.105.000 zł, które zostały 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.12.2021 r. ogółem: 10.089.694,64 zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.600.921 zł,
2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.009.595 zł,
3. Zaciągnięty w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 530.000 zł,
4. Zaciągnięty w 2014 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 61.939 zł,
5. Zaciągnięty w 2014 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 58.061 zł,

6. Zaciągnięty w 2015 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 45.689 zł,

7. Zaciągnięty w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 302.374 zł,

8. Zaciągnięty w 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.352.233 zł,

9. Zaciągnięty w 2018 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 341.124 zł,

10. Zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 380.000 zł,

11. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 901.258,64 zł,

12. Zaciągnięty w 2020 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.077.500 zł,

13. Zaciągnięty w 2021 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.320.000 zł,

14. Zaciągnięty w 2021 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 109.000 zł.

Odsetki od pożyczek i kredytów zapłacone w 2021 r. wynoszą 155.103,75 zł.

Na koniec 2021 roku wystąpiła **nadwyżka** w wysokości – 5.330.370,75 zł .

Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	złotych % wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	7 543 647,00	8 870 529,95	117,59
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 429 000,00	1 429 000,00	100,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	4 259 830,00	4 739 128,61	111,25
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	1 854 817,00	2 702 401,34	145,70
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	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 i Urzędu statystycznego. Łączna kwota otrzymanych dotacji to 9.174.606,15 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 1.378.918,63 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu. Wyplacono rolnikom 1.351.881,01 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 27.037,62 zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa, koszty przesyłki, zakup druków i materiałów biurowych, szkolenie).

2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 60.400 zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano ją w całości na płace i pochodne od nich oraz na konserwację ksiąg USC.

3. W rozdziale 75056 otrzymano dotację w wysokości 20.883,00 zł. Wydatkowano tę kwotę na organizację i przeprowadzenie Narodowy Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

4. W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.353 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatkowano tę kwotę na: dodatek specjalny i pochodne od niego 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 zł.

6. W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 51.497,37 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. W/w wydatki zostały poniesione w Zespole Szkół w Drohiczynie, w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki oraz w Szkole Podstawowej Benedykt prowadzonej przez Instytut M jak Młodzież.

7. W rozdziale 85203 otrzymano dotację w wysokości 652.981,50 zł na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B, C i D – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszcza 30 osób. W ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, zakup energii, zakup usług oraz usług remontowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, paliwo do autobusu, środki ochrony pracowników, środki do dezynfekcji i generator ozonu.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS - 500.294,84 zł, pozostałe wydatki - 152.686,66 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w 2021 r. otrzymywał dotację w wysokości 1.752,50 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) w wysokości 525,75 zł.

8. W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 473,01 zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny osobom uprawnionym - 463,74 zł oraz wydatki na koszty obsługi zadania w wysokości 9,27 zł.

9. W rozdziale 85501 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 4.515.257,90 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania, w tym 4.476.540,40 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 38.717,50 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.

10. W rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 2.402.038,17 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich, jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu łącznie na kwotę 2.203.609,88 zł, ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 129.235,17 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 69.193,12 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 228,67 zł i przeznaczono na wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny (zakup artykułów biurowych).

12. W rozdziale 85513 otrzymano dotację w wysokości 77.687,90 zł i przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

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

Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2021 r. posiadała **należności** na kwotę 10.732.087,07 zł, w tym należności wymagalne – 1.415.581,45 zł i **środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych** - 9.080.429,77 zł oraz **zobowiązania** na kwotę 10.089.694,64 zł (zobowiązań wymagalnych nie było).

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota - 8.303.356,75 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano w sumie kwotę – 428.482,79 zł.

Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji zamknęły się łączną kwotą - 11.944.138,95 zł.

Wydatki zrealizowane w formie dotacji na bieżącą działalność w łącznej kwocie 3.896.756,79 zł:

- a) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie – 852.247,22 zł,
- b) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie – 165.782,53 zł,
- c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany na Szkołę Podstawową w Ostrożanach (stowarzyszenie rozwiązało Szkołę Podstawową z dniem 31.08.2021 r.) – 418.262,86 zł,
- d) Lokalne Stowarzyszenie „Janki” na Szkołę Podstawową w Miłkowicach Jankach – 987.343,91 zł, w tym na zadanie zlecone zakup pomocy i książek - 8.931,78 zł i na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności w wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 3.500 zł,
- e) Instytut M jak młodzież na Szkołę Podstawową Benedykt – 1.418.863,03 zł, w tym na zł na zadanie zlecone zakup pomocy i książek – 7.083,60 zł,
- f) OSP w łącznej kwocie – 16.127,24 zł, z tego
 - Lisowo - 600 zł,
 - Sieniewice – 5.092 zł,
 - Drohiczyn – 6.558 zł,
 - Klepacze – 1.297,24 zł,
 - Zajęczniki - 1.300 zł,
 - Wierzchuca Nagórna – 1.280 zł.
- g) Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa udzielona na zadanie bieżące pn. "Wykonanie mapy do celów projektowych na drodze nr 1728B, odc. Minczewo - Wierzchuca - granica Gminy Drohiczyn" – 38.130 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą - 11.944.138,95 zł poniższa tabela zawiera poniesione wydatki w poszczególnych działach.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2021 roku

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	559 938,00	556 295,00	99,35	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	559 938,00	556 295,00	99,35	
3			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 439,00	288 243,90	99,24	
4			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 499,00	268 051,10	99,46	
5	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 196 961,00	0,00	0,00	
6		40095		Pozostała działalność	1 196 961,00	0,00	0,00	
7			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	0,00	
8	600			Transport i łączność	4 239 072,00	4 146 130,51	97,81	
9		60014		Drogi publiczne powiatowe	67 306,00	67 306,00	100,00	
10			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 306,00	67 306,00	100,00	

11		60016		Drogi publiczne gminne	4 171 766,00	4 078 824,51	97,77
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 766,00	4 078 824,51	97,77
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	105 400,00	87,11
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	105 400,00	87,11
15			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	105 400,00	87,11
16	720			Informatyka	430 162,00	0,00	0,00
17		72095		Pozostała działalność	430 162,00	0,00	0,00
18			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 638,00	0,00	0,00
19			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 524,00	0,00	0,00
20	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 573,00	51 210,48	97,41
21		75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
22			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
23		75412		Ochotnicze straże pożarne	32 573,00	31 210,48	95,82
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 573,00	15 210,48	91,78
25			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
26	801			Oświata i wychowanie	130 900,00	100 918,10	77,10
27		80101		Szkoły podstawowe	130 900,00	100 918,10	77,10
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 795,00	77,95
29			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 900,00	93 123,10	77,02
30	855			Rodzina	205 057,00	186 680,51	91,04
31		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	205 057,00	186 680,51	91,04
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	100,00
33			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	141 080,51	88,73
34			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	19 100,00	97,66
35	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 717 231,00	5 827 041,78	75,51
36		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 130 776,00	5 704 344,78	80,00
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138,00	2 137,50	99,98
38			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 369,00	3 402 179,47	74,46
39			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 358,00	613 139,39	76,04
40			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 974,00	1 433 855,16	96,23
41			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 937,00	253 033,26	96,23
42		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 097,00	122 697,00	98,87
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 715,00	111 315,00	98,76
44			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 382,00	11 382,00	100,00
45		90095		Pozostała działalność	462 358,00	0,00	0,00
46			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 004,00	0,00	0,00
47			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 354,00	0,00	0,00
48	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 187,00	970 462,57	93,30
49		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 577,00	181 519,96	89,17
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 124,00	152 067,86	87,33
51			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 453,00	29 452,10	100,00
52		92195		Pozostała działalność	836 610,00	788 942,61	94,30
53			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 235,00	57 707,61	61,24
54			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	422 874,00	99,97
55			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 986,00	99,97
56			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
57			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 237,00	235 237,50	100,00
58			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 138,00	26 137,50	100,00
Ogółem					15 693 081,00	11 944 138,95	76,11

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano – 2.193.268,52 zł:

- 1) zakup działek i nieruchomości na kwotę – 105.400,00 zł,
- 2) zakup samochodu strażackiego do OSP Lisowo - 16.000,00 zł,

- 3) dźwig towarowy na stołówkę w Zespole Szkół w Drohiczynie – 47.933,10 zł,
- 4) materiały dydaktyczne w ramach inicjatywy „Laboratoria przyszłości” – 45.190,00 zł,
- 5) zakup zestawu 3 kotłów warzelnych, przechylnych, elektrycznych do żłobka – 19.100,00 zł,
- 6) zakupy inwestycyjne - mała architektura na ścieżkach dydaktycznych Gminy Drohiczyn – 346.188,42 zł oraz wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Drohiczynie – 1.340.700,00 zł w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem”,
- 7) słup hybrydowy we wsi Koczery w ramach funduszu sołeckiego – 11.382,00 zł,
- 8) zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. "Łączy nas Bug" (25 sztuk innowacyjnych megafonów, koszy na śmieci i tablic na szlaku kajakowym) – 261.375,00 zł.

Zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	105 400,00	87,11
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	105 400,00	87,11
3			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	105 400,00	87,11
4	720			Informatyka	430 162,00	0,00	0,00
5		72095		Pozostała działalność	430 162,00	0,00	0,00
6			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 638,00	0,00	0,00
7			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 524,00	0,00	0,00
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	95,82
9		75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	95,82
10			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
11	801			Oświata i wychowanie	120 900,00	93 123,10	77,10
12		80101		Szkoły podstawowe	120 900,00	93 123,10	77,10
13			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 900,00	93 123,10	77,02
14	855			Rodzina	19 557,00	19 100,00	91,04
15		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 557,00	19 100,00	91,04
16			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	19 100,00	97,66
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 293,00	1 698 270,42	75,51
18		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 752 911,00	1 686 888,42	80,00
19			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 974,00	1 433 855,16	96,23
20			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 937,00	253 033,26	96,23
21		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 382,00	11 382,00	98,87
22			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 382,00	11 382,00	100,00
23	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 375,00	261 375,00	93,10
24		92195		Pozostała działalność	272 375,00	261 375,00	94,30
25			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
26			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 237,00	235 237,50	100,00
27			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 138,00	26 137,50	100,00
Ogółem					2 744 287,00	2 193 268,52	79,92

Realizacja inwestycji na kwotę - 9.634.112,33 zł:

- 1) zrealizowano zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn - etap II” – 556.295,00 zł;
- 2) na zadania drogowe pn.:
 - Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczynie – 1.474.984,16 zł - realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - Przebudowa ul. Kotlarskiej, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie – 1.600.681,16 zł - realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie – 561.140,25 zł, w tym 300.000 zł z dotacji celowej z Województwa Podlaskiego,

- Przebudowa ul. Jana Pawła II w Drohiczynie – 54.550,19 zł,
 - Przebudowa ul. Słowackiego w Drohiczynie – 94.110,00 zł,
 - na dokumentację techniczną na przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie – 1.839,00 zł,
 - na dokumentację techniczną na przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – 4.243,00 zł,
 - na dokumentację techniczną na przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu plac Kościuszki w Drohiczynie” – 4.385,00 zł,
 - na dokumentację techniczną na przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – 3.678,00 zł,
 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 252, 260 w obrębie miejscowości Miłkowiec - Maćki, Gmina Drohiczyn - etap I – 248.717,10 zł, w tym 120.000 zł z datacji celowej z Województwa Podlaskiego,
 - na program funkcjonalno-użytkowy na zadanie Przebudowa dróg gminnych Narojki - Sady - Sytki na terenie Gminy Drohiczyn – 6.765,00 zł
 - wykonanie chodnika we wsi Chrołowice - 11.911,65 zł z funduszu sołeckiego,
 - wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka - 11.820,00 zł z funduszu sołeckiego;
- 3) na przebudowę budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach – 15.210,48 zł z funduszu sołeckiego;
 - 4) na dokumentację techniczną termomodernizacji klatek schodowych w Zespole Szkół w Drohiczynie – 7.795,00 zł;
 - 5) na zadanie pn. „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn” - dokumentacji techniczna i wykonanie robót budowlanych – 167.580,51 zł;
 - 6) na prace wykonane w ramach w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem”, m.in. modernizacja budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej, dostawa i montaż megafonów, inspektory nadzoru, wykonanie i montaż platform i słupów gniazdowych, roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli, dokumentacja projektowa na budowę kładki dla pieszych wraz z zabezpieczeniem brzegu rzeki Bug, budowa ślipu dla łodzi do rzeki Bug, utworzenie ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych, zagospodarowanie terenów zielonych, dokumentacje techniczne, mapy do celów projektowych – 4.017.456,36 zł,
 - 7) na budowę odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Piłsudskiego i na ul. Monterskiej w Drohiczynie – 111.315,00 zł;
 - 8) na inwestycje w świetlice wiejskie wydatkowano – 152.067,86 zł:
 - a) w Brykach – „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Brykach” – 114.859,28 zł, w tym z funduszu sołeckiego 7.000,00 zł,
 - b) w Śledzianowie - „Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Śledzianowie” - 8.920,87 zł z funduszu sołeckiego,
 - c) w Klepaczach - „Docieplenie świetlicy wiejskiej w Klepaczach” - 12.266,45 zł z funduszu sołeckiego,
 - d) w Ostrożanach - „Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany” - 16.021,26 zł z funduszu sołeckiego,
 - 9) na budowę wiaty przy świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach – 14.135,73 zł, w tym z funduszu sołeckiego 9.338,73 zł;
 - 10) na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej Budowy wiaty w Wólce Zamkowej – 3.690,00 zł;
 - 11) na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania placu zabaw w parku miejskim w Drohiczynie - 3.500,00 zł,;
 - 12) na wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej - 14.861,02 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.051,66 zł;

- 13) na rozbudowę wiaty we wsi Tonkiele – 7.200,33 zł z funduszu sołeckiego;
- 14) na wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach – 11.004,53 zł z funduszu sołeckiego;
- 15) na wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej – 3.316,00 zł z funduszu sołeckiego;
- 16) na budowę wieży widokowej na terenie gminy Drohiczyn – 469.860,00 zł w ramach zadania realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020, projekt pn. „Łączy nas Bug”.

Wydatki inwestycyjne

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	559 938,00	556 295,00	99,35	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	559 938,00	556 295,00	99,35	
3			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 439,00	288 243,90	99,24	
4			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 499,00	268 051,10	99,46	
5	600			Transport i łączność	4 171 766,00	4 078 824,51	97,77	
6		60016		Drogi publiczne gminne	4 171 766,00	4 078 824,51	97,77	
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 766,00	4 078 824,51	97,77	
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 573,00	15 210,48	91,78	
9		75412		Ochotnicze straże pożarne	16 573,00	15 210,48	91,78	
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 573,00	15 210,48	91,78	
11	801			Oświata i wychowanie	10 000,00	7 795,00	77,95	
12		80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	7 795,00	77,95	
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 795,00	77,95	
14	855			Rodzina	185 500,00	167 580,51	90,34	
15		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 500,00	167 580,51	90,34	
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	100,00	
17			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	141 080,51	88,73	
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 952 938,00	4 128 771,36	69,36	
19		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 377 865,00	4 017 456,36	74,70	
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138,00	2 137,50	99,98	
21			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 369,00	3 402 179,47	74,46	
22			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 358,00	613 139,39	76,04	
23		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 715,00	111 315,00	98,76	
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 715,00	111 315,00	98,76	
25		90095		Pozostała działalność	462 358,00	0,00	0,00	
26			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 004,00	0,00	0,00	
27			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 354,00	0,00	0,00	
28	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 359,00	679 635,47	92,05	
29		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 124,00	152 067,86	87,33	
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 124,00	152 067,86	87,33	
31		92195		Pozostała działalność	564 235,00	527 567,61	93,50	
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 235,00	57 707,61	61,24	
33			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	422 874,00	99,97	
34			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 986,00	99,97	
Ogółem					11 635 074,00	9 634 112,33	82,80	

Wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 96.758,10 zł, z tego:

- a) 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"- 67.306 zł,
- b) dotacja celowa na udział własny do dotacji z Ministerstwa Kultury z programu Infrastruktura Domów Kultury na projekt pn. „Kultura dla wszystkich - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez MGOK w Drohiczynie II" Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie – 29.452,10 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień, rozłożeń na raty w podatku oraz obniżenia górnych stawek podatku za 2021 r. wynoszą 591.636,44 zł , w tym :

a) skutki obniżenia górnych stawek podatku – 574.556,44 zł,

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień – 5.956,00 zł,

c) skutki umorzenia zaległości podatkowych – 11.124,00 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami za 2021 r. wynoszą 211.900 zł.

Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	39 897 131,00	46 316 993,14	116,09
Wydatki	46 335 778,00	40 986 622,39	88,46
Nadwyżka /Deficyt	-6 438 647,00	5 330 370,75	-82,79
Przychody	7 543 647,00	8 870 529,95	117,59
Rozchody	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00

Program profilaktyki przeciwnarkotykowej i przeciwalkoholowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 200,00	84 711,15	100,61	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 152,00	6 152,43	100,01	0,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 285,00	99,82
5	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 810,00	4 801,50	99,82
6	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 985,91	99,84
7	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	74 333,00	71 427,99	96,09
8	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	67,80	22,60
Ogółem:					90 352,00	90 863,58	100,57	99 243,00	96 068,20	96,80

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 rok

Lp.	Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 814 009,00	1 632 570,00	181 439,00	1 822 018,18	1 632 910,18	189 108,00	100,44	100,02	104,23
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	431 300,00	249 861,00	181 439,00	439 304,27	250 196,27	189 108,00	101,86	100,13	104,23
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	249 861,00	249 861,00	0,00	249 861,00	249 861,00	0,00	100,00	100,00	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	181 439,00	0,00	181 439,00	189 108,00	0,00	189 108,00	104,23	0,00	104,23
6		01095		Pozostała działalność	1 382 709,00	1 382 709,00	0,00	1 382 713,91	1 382 713,91	0,00	100,00	100,00	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	3 795,28	3 795,28	0,00	100,17	100,17	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	1 378 920,00	1 378 920,00	0,00	1 378 918,63	1 378 918,63	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	2 267 000,00	0,00	2 267 000,00	189,40	0,00	189,40

10		40095		Pozostała działalność	1 196 961,00	0,00	1 196 961,00	2 267 000,00	0,00	2 267 000,00	189,40	0,00	189,40
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	2 267 000,00	0,00	2 267 000,00	189,40	0,00	189,40
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	0,00
14	600			Transport i łączność	431 444,00	11 444,00	420 000,00	1 909 556,95	11 594,26	1 897 962,69	442,60	101,31	451,90
15		60016		Drogi publiczne gminne	431 444,00	11 444,00	420 000,00	1 909 556,95	11 594,26	1 897 962,69	442,60	101,31	451,90
16			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 444,00	11 444,00	0,00	11 444,26	11 444,26	0,00	100,00	100,00	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	100,00	0,00	100,00
19			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 477 962,69	0,00	1 477 962,69	0,00	0,00	0,00
20	630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	0,00	13 676,96	13 676,96	0,00	151,97	151,97	0,00
21		63095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	13 676,96	13 676,96	0,00	151,97	151,97	0,00
22			0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	13 676,96	13 676,96	0,00	151,97	151,97	0,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	308 564,00	208 564,00	100 000,00	3 297 939,02	198 441,82	3 099 497,20	1068,80	95,15	3099,50
24		70005		Gospodarka gruntami i	307 218,00	207 218,00	100 000,00	294 904,55	195 407,35	99 497,20	95,99	94,30	99,50

				nieruchomościami									
25			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	52,33	52,33	0,00	52,33	52,33	0,00
26			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
27			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	195 297,92	195 297,92	0,00	95,31	95,31	0,00
28			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
29			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
30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31		70095		Pozostała działalność	1 346,00	1 346,00	0,00	3 003 034,47	3 034,47	3 000 000,00	223108,06	225,44	0,00
32			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 346,00	1 346,00	0,00	3 034,47	3 034,47	0,00	225,44	225,44	0,00
33			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
34	720			Informatyka	404 761,00	39 123,00	365 638,00	9 575,67	9 575,67	0,00	2,37	24,48	0,00
35		72095		Pozostała działalność	404 761,00	39 123,00	365 638,00	9 575,67	9 575,67	0,00	2,37	24,48	0,00
36			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
37			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
38			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
39			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	29 663,00	29 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
40			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	365 638,00	0,00	365 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	750			Administracja publiczna	81 283,00	81 283,00	0,00	82 237,71	82 237,71	0,00	101,17	101,17	0,00
42		75011		Urzędy wojewódzkie	60 400,00	60 400,00	0,00	60 406,20	60 406,20	0,00	100,01	100,01	0,00
43			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	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45		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
46			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
47		75056		Spis powszechny i inne	20 883,00	20 883,00	0,00	20 883,00	20 883,00	0,00	100,00	100,00	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	20 883,00	20 883,00	0,00	20 883,00	20 883,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				ochrony prawa oraz sądownictwa									
50		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			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	1 353,00	1 353,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 392,00	0,00	9 392,00	9 392,28	0,00	9 392,28	100,00	0,00	100,00
53		75412		Ochotnicze straże pożarne	9 392,00	0,00	9 392,00	9 392,28	0,00	9 392,28	100,00	0,00	100,00
54			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 392,00	0,00	9 392,00	9 392,28	0,00	9 392,28	100,00	0,00	100,00
55	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 160 326,00	7 160 326,00	0,00	7 377 662,77	7 377 662,77	0,00	103,04	103,04	0,00
56		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 257,00	8 257,00	0,00	82,57	82,57	0,00
57			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	8 242,32	8 242,32	0,00	82,42	82,42	0,00
58			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	14,68	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00
59		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 775 903,00	1 775 903,00	0,00	1 803 043,28	1 803 043,28	0,00	101,53	101,53	0,00
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 768 934,98	1 768 934,98	0,00	101,08	101,08	0,00
61			0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	7 693,00	7 693,00	0,00	128,22	128,22	0,00
62			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	13 670,01	13 670,01	0,00	136,70	136,70	0,00
63			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 003,00	3 003,00	0,00	3 004,00	3 004,00	0,00	100,03	100,03	0,00
64			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
65			0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
66		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 900,00	0,00	9 333,29	9 333,29	0,00	135,27	135,27	0,00
67	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	2 627 192,00	2 627 192,00	0,00	2 704 540,97	2 704 540,97	0,00	102,94	102,94	0,00
68		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	610 000,00	0,00	619 327,67	619 327,67	0,00	101,53	101,53	0,00
69		0320		Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 597 653,90	1 597 653,90	0,00	100,48	100,48	0,00
70		0330		Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 000,00	0,00	70 597,21	70 597,21	0,00	110,31	110,31	0,00
71		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00	81 664,63	81 664,63	0,00	102,08	102,08	0,00
72		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 500,00	46 500,00	0,00	53 525,00	53 525,00	0,00	115,11	115,11	0,00
73		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	0,00	261 264,47	261 264,47	0,00	113,59	113,59	0,00
74		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 618,00	1 618,00	0,00	7 890,04	7 890,04	0,00	487,64	487,64	0,00
75		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 074,00	5 074,00	0,00	12 618,05	12 618,05	0,00	248,68	248,68	0,00
76	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 352,00	145 352,00	0,00	152 920,46	152 920,46	0,00	105,21	105,21	0,00
77		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,43	6 152,43	0,00	100,01	100,01	0,00
78		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	26 578,67	26 578,67	0,00	106,31	106,31	0,00
79		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 200,00	84 200,00	0,00	84 711,15	84 711,15	0,00	100,61	100,61	0,00
80		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
81		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	10 000,00	10 000,00	0,00	14 095,00	14 095,00	0,00	140,95	140,95	0,00

				opłatach lokalnych									
83		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 601 879,00	2 601 879,00	0,00	2 708 901,06	2 708 901,06	0,00	104,11	104,11	0,00
84			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 584 879,00	2 584 879,00	0,00	2 689 713,00	2 689 713,00	0,00	104,06	104,06	0,00
85			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00	17 000,00	0,00	19 188,06	19 188,06	0,00	112,87	112,87	0,00
86	758			Różne rozliczenia	11 656 812,00	11 620 282,00	36 530,00	14 285 498,12	11 646 148,83	2 639 349,29	122,55	100,22	7225,16
87		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 346 484,00	5 346 484,00	0,00	5 346 484,00	5 346 484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 346 484,00	5 346 484,00	0,00	5 346 484,00	5 346 484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	405 775,00	405 775,00	0,00	3 008 594,00	405 775,00	2 602 819,00	741,44	100,00	0,00
90			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	405 775,00	405 775,00	0,00	405 775,00	405 775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 602 819,00	0,00	2 602 819,00	0,00	0,00	0,00
92		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 567 378,00	5 567 378,00	0,00	5 567 378,00	5 567 378,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 567 378,00	5 567 378,00	0,00	5 567 378,00	5 567 378,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		75814		Różne rozliczenia finansowe	159 630,00	123 100,00	36 530,00	185 497,12	148 966,83	36 530,29	116,20	121,01	100,00
95			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	234,38	234,38	0,00	11,72	11,72	0,00
96			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	298,46	298,46	0,00	0,00	0,00	0,00
97			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	28 500,00	0,00	55 834,56	55 834,56	0,00	195,91	195,91	0,00
98			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	0,00	12 887,00	12 887,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z	79 713,00	79 713,00	0,00	79 712,43	79 712,43	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
100		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 530,00	0,00	36 530,00	36 530,29	0,00	36 530,29	100,00	0,00	100,00
101		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 545,00	177 545,00	0,00	177 545,00	177 545,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 545,00	177 545,00	0,00	177 545,00	177 545,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103	801			Oświata i wychowanie	442 471,00	442 471,00	0,00	474 418,07	474 418,07	0,00	107,22	107,22	0,00
104		80101		Szkoły podstawowe	108 804,00	108 804,00	0,00	105 477,36	105 477,36	0,00	96,94	96,94	0,00
105			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	32 577,36	32 577,36	0,00	90,73	90,73	0,00
106			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 900,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	100,00	0,00	100,00
107		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 898,00	65 898,00	0,00	67 042,16	67 042,16	0,00	101,74	101,74	0,00
108			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	11 144,16	11 144,16	0,00	111,44	111,44	0,00
109			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	55 898,00	55 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		80104		Przedszkola	85 376,00	85 376,00	0,00	85 149,00	85 149,00	0,00	99,73	99,73	0,00
111			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	7 186,00	7 186,00	0,00	239,53	239,53	0,00
112			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	82 376,00	82 376,00	0,00	77 963,00	77 963,00	0,00	94,64	94,64	0,00

				powiatowo-gminnych)									
113		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	41 097,72	41 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00
114			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	41 097,72	41 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00
115		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 137,00	52 137,00	0,00	51 497,37	51 497,37	0,00	98,77	98,77	0,00
116			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	52 137,00	52 137,00	0,00	51 497,37	51 497,37	0,00	98,77	98,77	0,00
117		80195		Pozostała działalność	130 256,00	130 256,00	0,00	124 154,46	124 154,46	0,00	95,32	95,32	0,00
118			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
119			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	122 818,00	122 818,00	0,00	117 064,81	117 064,81	0,00	95,32	95,32	0,00
120			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 438,00	7 438,00	0,00	7 089,19	7 089,19	0,00	95,31	95,31	0,00
121	851			Ochrona zdrowia	46 744,00	46 744,00	0,00	33 933,90	33 933,90	0,00	72,60	72,60	0,00
122		85195		Pozostała działalność	46 744,00	46 744,00	0,00	33 933,90	33 933,90	0,00	72,60	72,60	0,00
123			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 744,00	46 744,00	0,00	33 933,90	33 933,90	0,00	72,60	72,60	0,00

124	852			Pomoc społeczna	2 498 052,00	2 498 052,00	0,00	2 489 480,21	2 489 480,21	0,00	99,66	99,66	0,00
125		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2 806,44	2 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00
126			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 806,44	2 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00
127		85203		Ośrodki wsparcia	652 982,00	652 982,00	0,00	652 981,50	652 981,50	0,00	100,00	100,00	0,00
128			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	652 982,00	652 982,00	0,00	652 981,50	652 981,50	0,00	100,00	100,00	0,00
129		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	12 532,00	12 532,00	0,00	96,40	96,40	0,00
130			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	12 532,00	12 532,00	0,00	96,40	96,40	0,00
131		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	389 000,00	0,00	378 345,63	378 345,63	0,00	97,26	97,26	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00	389 000,00	0,00	378 345,63	378 345,63	0,00	97,26	97,26	0,00
133		85215		Dodatki mieszkaniowe	473,00	473,00	0,00	473,01	473,01	0,00	100,00	100,00	0,00
134			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	473,00	473,00	0,00	473,01	473,01	0,00	100,00	100,00	0,00
135		85216		Zasiłki stałe	133 000,00	133 000,00	0,00	125 958,48	125 958,48	0,00	94,71	94,71	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	133 000,00	133 000,00	0,00	125 958,48	125 958,48	0,00	94,71	94,71	0,00

				powiatowo-gminnych)									
137		85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 040,00	99 040,00	0,00	98 753,72	98 753,72	0,00	99,71	99,71	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 040,00	99 040,00	0,00	98 753,72	98 753,72	0,00	99,71	99,71	0,00
139		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	9 112,90	9 112,90	0,00	303,76	303,76	0,00
140			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	9 112,90	9 112,90	0,00	303,76	303,76	0,00
141		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	980 000,00	980 000,00	0,00	736 070,73	736 070,73	0,00	75,11	75,11	0,00
142			0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	76 463,77	76 463,77	0,00	95,58	95,58	0,00
143			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	900 000,00	0,00	659 606,96	659 606,96	0,00	73,29	73,29	0,00
144		85295		Pozostała działalność	227 557,00	227 557,00	0,00	472 445,80	472 445,80	0,00	207,62	207,62	0,00
145			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
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	111 949,00	111 949,00	0,00	356 873,31	356 873,31	0,00	318,78	318,78	0,00
147			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 608,00	15 608,00	0,00	15 572,49	15 572,49	0,00	99,77	99,77	0,00
148	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 303,00	109 303,00	0,00	106 187,40	106 187,40	0,00	97,15	97,15	0,00
149		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 303,00	109 303,00	0,00	106 187,40	106 187,40	0,00	97,15	97,15	0,00
150			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	109 303,00	109 303,00	0,00	106 187,40	106 187,40	0,00	97,15	97,15	0,00

				powiatowo-gminnych)									
151	855			Rodzina	7 494 453,00	7 315 896,00	178 557,00	7 530 374,13	7 351 817,13	178 557,00	100,48	100,49	100,00
152		85501		Świadczenie wychowawcze	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	4 515 257,90	4 515 257,90	0,00	99,02	99,02	0,00
153			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	4 515 257,90	4 515 257,90	0,00	99,02	99,02	0,00
154		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 248,00	2 408 248,00	0,00	2 421 683,27	2 421 683,27	0,00	100,56	100,56	0,00
155			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
156			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405 248,00	2 405 248,00	0,00	2 402 038,17	2 402 038,17	0,00	99,87	99,87	0,00
157			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	19 633,50	19 633,50	0,00	654,45	654,45	0,00
158		85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	263,00	0,00	228,67	228,67	0,00	86,95	86,95	0,00
159			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	263,00	263,00	0,00	228,67	228,67	0,00	86,95	86,95	0,00
160		85504		Wspieranie rodziny	50 414,00	50 414,00	0,00	191 174,26	191 174,26	0,00	379,21	379,21	0,00
161			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00

162			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	50 414,00	50 414,00	0,00	191 174,09	191 174,09	0,00	379,21	379,21	0,00
163		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 689,00	77 689,00	0,00	77 687,90	77 687,90	0,00	100,00	100,00	0,00
164			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 689,00	77 689,00	0,00	77 687,90	77 687,90	0,00	100,00	100,00	0,00
165		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	397 839,00	219 282,00	178 557,00	324 342,13	145 785,13	178 557,00	81,53	66,48	100,00
166			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	145 785,13	145 785,13	0,00	66,48	66,48	0,00
167			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 557,00	0,00	178 557,00	178 557,00	0,00	178 557,00	100,00	0,00	100,00
168	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 221 848,00	1 007 615,00	5 214 233,00	4 593 894,18	1 000 424,87	3 593 469,31	73,83	99,29	68,92
169		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	720 000,00	0,00	797 613,73	797 613,73	0,00	110,78	110,78	0,00
170			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	720 000,00	720 000,00	0,00	789 701,53	789 701,53	0,00	109,68	109,68	0,00

				pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
171			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 764,20	2 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00
173		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 792 941,00	53 598,00	4 739 343,00	3 513 022,41	1 439,10	3 511 583,31	73,30	2,68	74,09
174			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 439,10	1 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00
175			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
176			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	4 739 343,00	0,00	4 739 343,00	3 511 583,31	0,00	3 511 583,31	74,09	0,00	74,09
177		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	4 694,29	4 694,29	0,00	31,30	31,30	0,00
178			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	4 694,29	4 694,29	0,00	31,30	31,30	0,00
179		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
180			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
181		90095		Pozostała działalność	692 907,00	218 017,00	474 890,00	278 563,75	196 677,75	81 886,00	40,20	90,21	17,24
182			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	128 492,00	128 492,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	94,95	94,95	0,00

			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
183		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 525,00	89 525,00	0,00	74 677,75	74 677,75	0,00	83,42	83,42	0,00
184		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	0,00	474 890,00	81 886,00	0,00	81 886,00	17,24	0,00	17,24
185	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 355,00	5 546,00	4 809,00	12 794,59	7 985,23	4 809,36	123,56	143,98	100,01
186		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 546,00	5 546,00	0,00	5 545,67	5 545,67	0,00	99,99	99,99	0,00
187		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 546,00	5 546,00	0,00	5 545,67	5 545,67	0,00	99,99	99,99	0,00
188		92195	Pozostała działalność	4 809,00	0,00	4 809,00	7 248,92	2 439,56	4 809,36	150,74	0,00	100,01
189		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 439,56	2 439,56	0,00	0,00	0,00	0,00
191		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 809,00	0,00	4 809,00	4 809,36	0,00	4 809,36	100,01	0,00	100,01
Docho				39 897 131,00	32 116 672,00	7 780 459,00	46 316 993,14	32 364 948,01	13 952 045,13	116,09	100,77	179,32

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 026 828,00	1 466 890,00	559 938,00	2 016 647,43	1 460 352,43	556 295,00	99,50	99,55	99,35
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	564 738,00	4 800,00	559 938,00	556 630,27	335,27	556 295,00	98,56	6,98	99,35
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	290 439,00	0,00	290 439,00	288 243,90	0,00	288 243,90	99,24	0,00	99,24
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 499,00	0,00	269 499,00	268 051,10	0,00	268 051,10	99,46	0,00	99,46
6		01030		Izby rolnicze	32 320,00	32 320,00	0,00	31 431,97	31 431,97	0,00	97,25	97,25	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	31 431,97	31 431,97	0,00	97,25	97,25	0,00
8		01095		Pozostała działalność	1 429 770,00	1 429 770,00	0,00	1 428 585,19	1 428 585,19	0,00	99,92	99,92	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 824,00	14 824,00	0,00	14 823,56	14 823,56	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,00	2 535,00	0,00	2 534,84	2 534,84	0,00	99,99	99,99	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	0,00	189,70	189,70	0,00	99,84	99,84	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 359,00	6 359,00	0,00	5 368,55	5 368,55	0,00	84,42	84,42	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	53 630,00	53 630,00	0,00	53 437,53	53 437,53	0,00	99,64	99,64	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	1 351 882,00	1 351 882,00	0,00	1 351 881,01	1 351 881,01	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	1 206 461,00	9 500,00	1 196 961,00	3 935,75	3 935,75	0,00	0,33	41,43	0,00
17		40095		Pozostała działalność	1 206 461,00	9 500,00	1 196 961,00	3 935,75	3 935,75	0,00	0,33	41,43	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	553,50	553,50	0,00	27,68	27,68	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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	3 382,25	3 382,25	0,00	96,64	96,64	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	0,00
22	600		Transport i łączność	5 112 366,00	873 294,00	4 239 072,00	5 018 241,83	872 111,32	4 146 130,51	98,16	99,86	97,81
23		60014	Drogi publiczne powiatowe	105 436,00	38 130,00	67 306,00	105 436,00	38 130,00	67 306,00	100,00	100,00	100,00
24		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25		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	67 306,00	0,00	67 306,00	100,00	0,00	100,00
26		60016	Drogi publiczne gminne	4 985 930,00	814 164,00	4 171 766,00	4 892 725,60	813 901,09	4 078 824,51	98,13	99,97	97,77
27		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 032,00	44 032,00	0,00	43 971,99	43 971,99	0,00	99,86	99,86	0,00
28		4270	Zakup usług remontowych	388 787,00	388 787,00	0,00	388 721,09	388 721,09	0,00	99,98	99,98	0,00
29		4300	Zakup usług pozostałych	371 905,00	371 905,00	0,00	371 832,95	371 832,95	0,00	99,98	99,98	0,00
30		4430	Różne opłaty i składki	9 440,00	9 440,00	0,00	9 375,06	9 375,06	0,00	99,31	99,31	0,00
31		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 766,00	0,00	4 171 766,00	4 078 824,51	0,00	4 078 824,51	97,77	0,00	97,77
32		60095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	20 080,23	20 080,23	0,00	95,62	95,62	0,00
33		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,00	2 173,00	0,00	2 172,74	2 172,74	0,00	99,99	99,99	0,00
34		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 013,00	12 013,00	0,00	12 012,89	12 012,89	0,00	100,00	100,00	0,00
35		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,00	3 587,00	0,00	3 299,96	3 299,96	0,00	92,00	92,00	0,00
36		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 594,64	2 594,64	0,00	86,49	86,49	0,00
37		4300	Zakup usług pozostałych	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	630		Turystyka	61 141,00	61 141,00	0,00	59 961,12	59 961,12	0,00	98,07	98,07	0,00
39		63095	Pozostała działalność	61 141,00	61 141,00	0,00	59 961,12	59 961,12	0,00	98,07	98,07	0,00
40		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 144,85	1 144,85	0,00	88,07	88,07	0,00
41		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	0,00	6 695,00	6 695,00	0,00	99,93	99,93	0,00
42		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 802,00	6 802,00	0,00	6 411,84	6 411,84	0,00	94,26	94,26	0,00
43		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
44		4300	Zakup usług pozostałych	40 076,00	40 076,00	0,00	39 650,05	39 650,05	0,00	98,94	98,94	0,00

45			4430	Różne opłaty i składki	5 863,00	5 863,00	0,00	5 859,38	5 859,38	0,00	99,94	99,94	0,00
46	700			Gospodarka mieszkaniowa	511 280,00	390 280,00	121 000,00	450 344,71	344 944,71	105 400,00	88,08	88,38	87,11
47		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 230,00	51 230,00	121 000,00	125 556,89	20 156,89	105 400,00	72,90	39,35	87,11
48			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
49			4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	23 950,00	0,00	5 581,36	5 581,36	0,00	23,30	23,30	0,00
50			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	36,90	36,90	0,00
51			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 760,00	1 760,00	0,00	1 444,88	1 444,88	0,00	82,10	82,10	0,00
52			4430	Różne opłaty i składki	14 520,00	14 520,00	0,00	9 440,65	9 440,65	0,00	65,02	65,02	0,00
53			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00	105 400,00	0,00	105 400,00	87,11	0,00	87,11
54		70095		Pozostała działalność	339 050,00	339 050,00	0,00	324 787,82	324 787,82	0,00	95,79	95,79	0,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 490,00	9 490,00	0,00	8 917,44	8 917,44	0,00	93,97	93,97	0,00
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	1 623,00	0,00	1 516,79	1 516,79	0,00	93,46	93,46	0,00
57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	303,00	0,00	275,14	275,14	0,00	90,81	90,81	0,00
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 146,00	117 146,00	0,00	110 990,93	110 990,93	0,00	94,75	94,75	0,00
59			4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	0,00	97 595,79	97 595,79	0,00	94,75	94,75	0,00
60			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 903,50	1 903,50	0,00	63,45	63,45	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	96 500,00	0,00	95 643,98	95 643,98	0,00	99,11	99,11	0,00
62			4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	0,00	7 556,25	7 556,25	0,00	99,42	99,42	0,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64	710			Działalność usługowa	36 300,00	36 300,00	0,00	12 302,15	12 302,15	0,00	33,89	33,89	0,00
65		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	16 000,00	0,00	5 233,65	5 233,65	0,00	32,71	32,71	0,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	5 233,65	5 233,65	0,00	32,71	32,71	0,00
67		71095		Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	0,00	7 068,50	7 068,50	0,00	34,82	34,82	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	285,00	285,00	0,00	95,00	95,00	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 783,50	6 783,50	0,00	33,92	33,92	0,00
70	720			Informatyka	550 372,00	120 210,00	430 162,00	81 606,76	81 606,76	0,00	14,83	67,89	0,00
71		72095		Pozostała działalność	550 372,00	120 210,00	430 162,00	81 606,76	81 606,76	0,00	14,83	67,89	0,00
72			4260	Zakup energii	17 907,00	17 907,00	0,00	17 906,66	17 906,66	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4300	Zakup usług pozostałych	38 731,00	38 731,00	0,00	38 730,04	38 730,04	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4307	Zakup usług pozostałych	19 208,00	19 208,00	0,00	4 404,27	4 404,27	0,00	22,93	22,93	0,00

75			4309	Zakup usług pozostałych	3 390,00	3 390,00	0,00	777,24	777,24	0,00	22,93	22,93	0,00
76			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 523,00	17 523,00	0,00	8 650,61	8 650,61	0,00	49,37	49,37	0,00
77			4430	Różne opłaty i składki	11 151,00	11 151,00	0,00	11 137,94	11 137,94	0,00	99,88	99,88	0,00
78			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 638,00	0,00	365 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 524,00	0,00	64 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	750			Administracja publiczna	2 844 566,00	2 844 566,00	0,00	2 741 747,06	2 741 747,06	0,00	96,39	96,39	0,00
83		75011		Urzędy wojewódzkie	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 366,00	43 366,00	0,00	43 366,00	43 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			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
86			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 923,00	7 923,00	0,00	7 923,00	7 923,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	1 136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 656,00	135 656,00	0,00	123 177,98	123 177,98	0,00	90,80	90,80	0,00
90			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 906,00	120 906,00	0,00	110 750,00	110 750,00	0,00	91,60	91,60	0,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	2 249,78	2 249,78	0,00	81,81	81,81	0,00
92			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 178,20	10 178,20	0,00	84,82	84,82	0,00
93		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 610,00	2 256 610,00	0,00	2 171 497,67	2 171 497,67	0,00	96,23	96,23	0,00
94			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00	7 232,48	7 232,48	0,00	97,74	97,74	0,00
95			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 870,00	1 346 870,00	0,00	1 313 339,82	1 313 339,82	0,00	97,51	97,51	0,00
96			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 457,00	93 457,00	0,00	93 450,12	93 450,12	0,00	99,99	99,99	0,00
97			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 450,00	252 450,00	0,00	238 290,01	238 290,01	0,00	94,39	94,39	0,00
98			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 170,00	36 170,00	0,00	25 382,03	25 382,03	0,00	70,17	70,17	0,00
99			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 511,50	9 511,50	0,00	95,12	95,12	0,00

100			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 387,00	105 387,00	0,00	92 336,28	92 336,28	0,00	87,62	87,62	0,00
101			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	13 813,81	13 813,81	0,00	98,67	98,67	0,00
102			4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 473,50	5 473,50	0,00	97,74	97,74	0,00
103			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	79,25	79,25	0,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	290 131,00	290 131,00	0,00	290 120,34	290 120,34	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	14 852,64	14 852,64	0,00	92,83	92,83	0,00
106			4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 079,20	1 079,20	0,00	67,45	67,45	0,00
107			4430	Różne opłaty i składki	18 270,00	18 270,00	0,00	17 258,55	17 258,55	0,00	94,46	94,46	0,00
108			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 575,00	37 575,00	0,00	37 575,00	37 575,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 550,00	9 550,00	0,00	9 508,60	9 508,60	0,00	99,57	99,57	0,00
110			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 550,00	10 550,00	0,00	1 005,79	1 005,79	0,00	9,53	9,53	0,00
111		75056		Spis powszechny i inne	20 883,00	20 883,00	0,00	20 883,00	20 883,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 318,00	20 318,00	0,00	20 318,00	20 318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	28 856,58	28 856,58	0,00	96,19	96,19	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 659,68	11 659,68	0,00	97,16	97,16	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 196,90	17 196,90	0,00	95,54	95,54	0,00
117		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 817,00	219 817,00	0,00	219 710,31	219 710,31	0,00	99,95	99,95	0,00
118			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 775,00	158 775,00	0,00	158 774,42	158 774,42	0,00	100,00	100,00	0,00
119			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
120			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 992,00	30 992,00	0,00	30 991,31	30 991,31	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00	1 565,00	0,00	1 564,84	1 564,84	0,00	99,99	99,99	0,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00	4 225,00	0,00	4 124,08	4 124,08	0,00	97,61	97,61	0,00
123			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	6 606,00	6 606,00	0,00	6 605,25	6 605,25	0,00	99,99	99,99	0,00
125			4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	5 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				slużby cywilnej									
128		75095		Pozostała działalność	121 200,00	121 200,00	0,00	117 221,52	117 221,52	0,00	96,72	96,72	0,00
129			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	77,65	77,65	0,00
130			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	59 918,60	59 918,60	0,00	99,86	99,86	0,00
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	4 514,00	0,00	4 477,10	4 477,10	0,00	99,18	99,18	0,00
132			4300	Zakup usług pozostałych	13 786,00	13 786,00	0,00	13 785,97	13 785,97	0,00	100,00	100,00	0,00
133			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
134			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	0,00	4 548,00	4 548,00	0,00	98,87	98,87	0,00
135	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	143,63	143,63	0,00	99,74	99,74	0,00
139			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	0,00	20,59	20,59	0,00	98,05	98,05	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	0,00	348,78	348,78	0,00	100,22	100,22	0,00
141	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 630,00	505 057,00	52 573,00	520 190,52	468 980,04	51 210,48	93,29	92,86	97,41
142		75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
143			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
144		75412		Ochotnicze straże pożarne	513 330,00	480 757,00	32 573,00	480 721,21	449 510,73	31 210,48	93,65	93,50	95,82
145			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 210,00	16 210,00	0,00	16 127,24	16 127,24	0,00	99,49	99,49	0,00
146			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	26 680,36	26 680,36	0,00	97,02	97,02	0,00
147			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 120,00	146 120,00	0,00	146 083,86	146 083,86	0,00	99,98	99,98	0,00
148			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 985,00	8 985,00	0,00	8 984,54	8 984,54	0,00	99,99	99,99	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia	27 344,00	27 344,00	0,00	25 972,29	25 972,29	0,00	94,98	94,98	0,00

				społeczne									
150			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	3 260,00	0,00	2 454,14	2 454,14	0,00	75,28	75,28	0,00
151			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 464,00	34 464,00	0,00	31 755,31	31 755,31	0,00	92,14	92,14	0,00
152			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	76 300,00	0,00	75 457,54	75 457,54	0,00	98,90	98,90	0,00
153			4260	Zakup energii	9 045,00	9 045,00	0,00	9 038,54	9 038,54	0,00	99,93	99,93	0,00
154			4270	Zakup usług remontowych	84 950,00	84 950,00	0,00	62 303,93	62 303,93	0,00	73,34	73,34	0,00
155			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 040,00	8 040,00	0,00	7 932,00	7 932,00	0,00	98,66	98,66	0,00
156			4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	0,00	18 792,12	18 792,12	0,00	98,39	98,39	0,00
157			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	12 755,30	12 755,30	0,00	98,12	98,12	0,00
158			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	4 889,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	750,00	0,00	284,56	284,56	0,00	37,94	37,94	0,00
161			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 573,00	0,00	16 573,00	15 210,48	0,00	15 210,48	91,78	0,00	91,78
162			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00	100,00
163		75414		Obrona cywilna	5 300,00	5 300,00	0,00	3 109,31	3 109,31	0,00	58,67	58,67	0,00
164			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 260,00	0,00	315,11	315,11	0,00	13,94	13,94	0,00
165			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 840,00	0,00	2 794,20	2 794,20	0,00	98,39	98,39	0,00
168		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	49,20	49,20	0,00
169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	49,20	49,20	0,00
170		75495		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	99,29	99,29	0,00
171			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	99,29	99,29	0,00
172	757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	155 103,75	155 103,75	0,00	96,94	96,94	0,00
173		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	0,00	155 103,75	155 103,75	0,00	96,94	96,94	0,00
174			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	160 000,00	160 000,00	0,00	155 103,75	155 103,75	0,00	96,94	96,94	0,00

				samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
175	758			Różne rozliczenia	275 312,00	275 312,00	0,00	125 652,99	125 652,99	0,00	45,64	45,64	0,00
176		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
177			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
178		75814		Różne rozliczenia finansowe	140 769,00	140 769,00	0,00	119 005,83	119 005,83	0,00	84,54	84,54	0,00
179			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	37 984,41	37 984,41	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	99 980,00	99 980,00	0,00	78 218,09	78 218,09	0,00	78,23	78,23	0,00
181			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	2 773,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			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
183			4580	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	0,00	17,33	17,33	0,00	96,28	96,28	0,00
184		75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 895,00	127 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			4810	Rezerwy	127 895,00	127 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	801			Oświata i wychowanie	8 742 500,00	8 611 600,00	130 900,00	8 286 815,87	8 185 897,77	100 918,10	94,79	95,06	77,10
187		80101		Szkoły podstawowe	5 483 560,00	5 352 660,00	130 900,00	5 302 339,20	5 201 421,10	100 918,10	96,70	97,17	77,10
188			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 024,00	906 024,00	0,00	903 252,97	903 252,97	0,00	99,69	99,69	0,00
189			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	1 096 132,00	1 096 132,00	0,00	1 096 130,01	1 096 130,01	0,00	100,00	100,00	0,00

				przez osobę fizyczną									
190		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 640,00	119 640,00	0,00	115 963,66	115 963,66	0,00	96,93	96,93	0,00
192		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 647,00	2 133 647,00	0,00	2 077 336,36	2 077 336,36	0,00	97,36	97,36	0,00
193		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 089,00	177 089,00	0,00	177 088,43	177 088,43	0,00	100,00	100,00	0,00
194		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	362 288,00	362 288,00	0,00	362 287,84	362 287,84	0,00	100,00	100,00	0,00
195		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 630,00	40 630,00	0,00	40 629,41	40 629,41	0,00	100,00	100,00	0,00
196		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	94,80	94,80	0,00
197		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	282 000,00	0,00	262 273,85	262 273,85	0,00	93,00	93,00	0,00
198		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	561,00	561,00	0,00	560,67	560,67	0,00	99,94	99,94	0,00
199		4260		Zakup energii	25 500,00	25 500,00	0,00	25 448,61	25 448,61	0,00	99,80	99,80	0,00
200		4270		Zakup usług remontowych	29 220,00	29 220,00	0,00	5 339,66	5 339,66	0,00	18,27	18,27	0,00
201		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00	75,65	75,65	0,00
202		4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	25 600,15	25 600,15	0,00	44,14	44,14	0,00
203		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	0,00	5 658,43	5 658,43	0,00	83,21	83,21	0,00
204		4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 825,64	1 825,64	0,00	60,85	60,85	0,00
205		4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	7 074,60	7 074,60	0,00	47,16	47,16	0,00
206		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 180,00	87 180,00	0,00	87 180,00	87 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 949,00	1 949,00	0,00	387,81	387,81	0,00	19,90	19,90	0,00
208		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 795,00	0,00	7 795,00	77,95	0,00	77,95
209		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 900,00	0,00	120 900,00	93 123,10	0,00	93 123,10	77,02	0,00	77,02
210		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 782,00	238 782,00	0,00	236 568,57	236 568,57	0,00	99,07	99,07	0,00
211		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 640,00	118 640,00	0,00	118 639,40	118 639,40	0,00	100,00	100,00	0,00

212			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 314,00	6 314,00	0,00	6 276,90	6 276,90	0,00	99,41	99,41	0,00
213			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 338,00	86 338,00	0,00	84 201,33	84 201,33	0,00	97,53	97,53	0,00
214			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 145,00	5 145,00	0,00	5 144,85	5 144,85	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 305,00	14 305,00	0,00	14 300,27	14 300,27	0,00	99,97	99,97	0,00
216			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,00	1 984,00	0,00	1 949,82	1 949,82	0,00	98,28	98,28	0,00
217			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	6 056,00	0,00	100,00	100,00	0,00
218		80104		Przedszkola	417 942,00	417 942,00	0,00	398 546,54	398 546,54	0,00	95,36	95,36	0,00
219			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 848,00	13 848,00	0,00	13 032,32	13 032,32	0,00	94,11	94,11	0,00
220			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 120,00	169 120,00	0,00	156 432,82	156 432,82	0,00	92,50	92,50	0,00
221			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 033,00	13 033,00	0,00	13 032,61	13 032,61	0,00	100,00	100,00	0,00
222			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 774,00	33 774,00	0,00	30 375,79	30 375,79	0,00	89,94	89,94	0,00
223			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 264,00	5 264,00	0,00	4 620,22	4 620,22	0,00	87,77	87,77	0,00
224			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	92,86	92,86	0,00
225			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	159 149,78	159 149,78	0,00	99,47	99,47	0,00
226			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 903,00	8 903,00	0,00	8 903,00	8 903,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 286,00	45 286,00	0,00	45 282,54	45 282,54	0,00	99,99	99,99	0,00
228			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,51	1 499,51	0,00	99,97	99,97	0,00
229			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 616,00	31 616,00	0,00	31 615,58	31 615,58	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 493,00	4 493,00	0,00	4 492,67	4 492,67	0,00	99,99	99,99	0,00
232			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,00	644,00	0,00	643,68	643,68	0,00	99,95	99,95	0,00
233			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 298,10	2 298,10	0,00	99,92	99,92	0,00
234			4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

235			4300	Zakup usług pozostałych	428,00	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4430	Różne opłaty i składki	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	100,00	100,00	0,00
238			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
239		80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 332,00	477 332,00	0,00	476 219,10	476 219,10	0,00	99,77	99,77	0,00
240			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 911,00	218 911,00	0,00	218 910,30	218 910,30	0,00	100,00	100,00	0,00
241			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 306,00	14 306,00	0,00	14 305,14	14 305,14	0,00	99,99	99,99	0,00
242			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 901,00	37 901,00	0,00	37 900,04	37 900,04	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 474,00	3 474,00	0,00	3 473,04	3 473,04	0,00	99,97	99,97	0,00
244			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 844,00	80 844,00	0,00	80 801,72	80 801,72	0,00	99,95	99,95	0,00
245			4270	Zakup usług remontowych	24 265,00	24 265,00	0,00	24 264,20	24 264,20	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4300	Zakup usług pozostałych	78 103,00	78 103,00	0,00	77 243,59	77 243,59	0,00	98,90	98,90	0,00
248			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	1 065,00	0,00	1 024,81	1 024,81	0,00	96,23	96,23	0,00
249			4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	0,00	216,80	216,80	0,00	99,91	99,91	0,00
250			4430	Różne opłaty i składki	8 353,00	8 353,00	0,00	8 353,00	8 353,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,00	7 622,00	0,00	7 622,00	7 622,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252			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
253			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 281,00	1 281,00	0,00	1 114,46	1 114,46	0,00	87,00	87,00	0,00
254		80120		Licea ogólnokształcące	507 287,00	507 287,00	0,00	498 018,82	498 018,82	0,00	98,17	98,17	0,00
255			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 568,00	25 568,00	0,00	25 463,82	25 463,82	0,00	99,59	99,59	0,00
256			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 144,00	366 144,00	0,00	356 981,15	356 981,15	0,00	97,50	97,50	0,00
257			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 211,00	30 211,00	0,00	30 210,38	30 210,38	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 978,00	63 978,00	0,00	63 977,91	63 977,91	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00	8 429,00	0,00	8 428,56	8 428,56	0,00	99,99	99,99	0,00
260			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 957,00	12 957,00	0,00	12 957,00	12 957,00	0,00	100,00	100,00	0,00

261		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 016,00	21 016,00	0,00	20 227,82	20 227,82	0,00	96,25	96,25	0,00
262			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 016,00	21 016,00	0,00	20 227,82	20 227,82	0,00	96,25	96,25	0,00
263		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 065,00	191 065,00	0,00	186 375,53	186 375,53	0,00	97,55	97,55	0,00
264			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 893,00	145 893,00	0,00	143 692,60	143 692,60	0,00	98,49	98,49	0,00
265			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
266			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 034,00	26 034,00	0,00	23 947,48	23 947,48	0,00	91,99	91,99	0,00
267			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 034,00	4 034,00	0,00	3 733,03	3 733,03	0,00	92,54	92,54	0,00
268			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 083 708,00	1 083 708,00	0,00	865 589,04	865 589,04	0,00	79,87	79,87	0,00
270			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 757,00	621 757,00	0,00	508 526,46	508 526,46	0,00	81,79	81,79	0,00
271			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 737,00	188 737,00	0,00	178 405,58	178 405,58	0,00	94,53	94,53	0,00
272			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 027,00	172 027,00	0,00	77 470,00	77 470,00	0,00	45,03	45,03	0,00
273			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 287,00	13 287,00	0,00	13 287,00	13 287,00	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 137,00	52 137,00	0,00	51 497,37	51 497,37	0,00	98,77	98,77	0,00
278			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	8 932,00	8 932,00	0,00	8 931,78	8 931,78	0,00	100,00	100,00	0,00

302			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00	4 810,00	0,00	4 801,50	4 801,50	0,00	99,82	99,82	0,00
303			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	8 985,91	8 985,91	0,00	99,84	99,84	0,00
304			4300	Zakup usług pozostałych	74 333,00	74 333,00	0,00	71 427,99	71 427,99	0,00	96,09	96,09	0,00
305			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	67,80	67,80	0,00	22,60	22,60	0,00
306		85195		Pozostała działalność	48 051,00	48 051,00	0,00	35 234,78	35 234,78	0,00	73,33	73,33	0,00
307			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 845,00	28 845,00	0,00	18 820,10	18 820,10	0,00	65,25	65,25	0,00
308			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00	4 934,00	0,00	3 218,33	3 218,33	0,00	65,23	65,23	0,00
309			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	713,00	0,00	461,10	461,10	0,00	64,67	64,67	0,00
310			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,00	2 542,00	0,00	1 732,00	1 732,00	0,00	68,14	68,14	0,00
311			4300	Zakup usług pozostałych	11 002,00	11 002,00	0,00	10 995,75	10 995,75	0,00	99,94	99,94	0,00
312			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	7,50	7,50	0,00	50,00	50,00	0,00
313	852			Pomoc społeczna	3 993 864,00	3 993 864,00	0,00	3 637 205,33	3 637 205,33	0,00	91,07	91,07	0,00
314		85202		Domy pomocy społecznej	142 460,00	142 460,00	0,00	142 410,79	142 410,79	0,00	99,97	99,97	0,00
315			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 460,00	142 460,00	0,00	142 410,79	142 410,79	0,00	99,97	99,97	0,00
316		85203		Ośrodki wsparcia	652 982,00	652 982,00	0,00	652 981,50	652 981,50	0,00	100,00	100,00	0,00
317			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 877,00	3 877,00	0,00	3 876,97	3 876,97	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 089,00	339 089,00	0,00	339 088,83	339 088,83	0,00	100,00	100,00	0,00
319			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
320			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 796,00	66 796,00	0,00	66 796,48	66 796,48	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 301,00	7 301,00	0,00	7 301,64	7 301,64	0,00	100,01	100,01	0,00
322			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 093,00	56 093,00	0,00	56 092,50	56 092,50	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 134,00	72 134,00	0,00	72 133,56	72 133,56	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4220	Zakup środków żywności	16 728,00	16 728,00	0,00	16 727,64	16 727,64	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4260	Zakup energii	11 895,00	11 895,00	0,00	11 895,42	11 895,42	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4300	Zakup usług pozostałych	32 452,00	32 452,00	0,00	32 452,35	32 452,35	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,32	1 306,32	0,00	100,02	100,02	0,00

330			4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4430	Różne opłaty i składki	9 665,00	9 665,00	0,00	9 664,37	9 664,37	0,00	99,99	99,99	0,00
332			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 642,00	10 642,00	0,00	10 642,00	10 642,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333			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
334			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337		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	12 532,00	12 532,00	0,00	96,40	96,40	0,00
338			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00	12 532,00	12 532,00	0,00	96,40	96,40	0,00
339		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 000,00	412 000,00	0,00	400 991,32	400 991,32	0,00	97,33	97,33	0,00
340			3110	Świadczenia społeczne	409 450,00	409 450,00	0,00	398 443,81	398 443,81	0,00	97,31	97,31	0,00
341			3119	Świadczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	0,00	2 547,51	2 547,51	0,00	99,90	99,90	0,00
342		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 473,00	10 473,00	0,00	10 414,25	10 414,25	0,00	99,44	99,44	0,00
343			3110	Świadczenia społeczne	10 464,00	10 464,00	0,00	10 404,98	10 404,98	0,00	99,44	99,44	0,00
344			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	0,00	1,34	1,34	0,00	134,00	134,00	0,00
345			4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	0,00	7,93	7,93	0,00	99,13	99,13	0,00
346		85216		Zasiłki stałe	133 000,00	133 000,00	0,00	125 958,48	125 958,48	0,00	94,71	94,71	0,00
347			3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	0,00	125 958,48	125 958,48	0,00	94,71	94,71	0,00
348		85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 911,00	764 911,00	0,00	760 415,74	760 415,74	0,00	99,41	99,41	0,00
349			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 844,00	8 844,00	0,00	8 262,41	8 262,41	0,00	93,42	93,42	0,00
350			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 398,00	460 398,00	0,00	459 968,04	459 968,04	0,00	99,91	99,91	0,00
351			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 037,00	49 037,00	0,00	49 036,74	49 036,74	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 895,00	91 895,00	0,00	90 822,85	90 822,85	0,00	98,83	98,83	0,00
353			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 522,00	7 522,00	0,00	7 104,11	7 104,11	0,00	94,44	94,44	0,00

354			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 776,00	62 776,00	0,00	62 378,57	62 378,57	0,00	99,37	99,37	0,00
355			4300	Zakup usług pozostałych	58 543,00	58 543,00	0,00	57 544,10	57 544,10	0,00	98,29	98,29	0,00
356			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 777,96	2 777,96	0,00	92,60	92,60	0,00
357			4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 634,96	2 634,96	0,00	87,83	87,83	0,00
359			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	0,00	17 053,00	17 053,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360			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
361			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 933,00	57 933,00	0,00	57 906,62	57 906,62	0,00	99,95	99,95	0,00
364			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	422,00	0,00	421,93	421,93	0,00	99,98	99,98	0,00
365			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 030,00	41 030,00	0,00	41 009,08	41 009,08	0,00	99,95	99,95	0,00
366			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 024,00	3 024,00	0,00	3 023,28	3 023,28	0,00	99,98	99,98	0,00
367			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	8 320,00	0,00	8 317,90	8 317,90	0,00	99,97	99,97	0,00
368			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 186,00	0,00	1 183,43	1 183,43	0,00	99,78	99,78	0,00
369			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370			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
371		85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 259 487,00	1 259 487,00	0,00	992 391,51	992 391,51	0,00	78,79	78,79	0,00
372			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 018,00	2 018,00	0,00	1 955,54	1 955,54	0,00	96,90	96,90	0,00
373			3110	Świadczenia społeczne	996 680,00	996 680,00	0,00	735 676,76	735 676,76	0,00	73,81	73,81	0,00
374			3119	Świadczenia społeczne	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	9 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 395,00	175 395,00	0,00	173 177,62	173 177,62	0,00	98,74	98,74	0,00
376			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
377			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 636,00	31 636,00	0,00	30 580,55	30 580,55	0,00	96,66	96,66	0,00
378			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 517,00	4 517,00	0,00	3 140,53	3 140,53	0,00	69,53	69,53	0,00
379			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	17 247,96	17 247,96	0,00	98,56	98,56	0,00

380			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 069,00	1 069,00	0,00	71,27	71,27	0,00
382			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	906,99	906,99	0,00	64,79	64,79	0,00
383			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	6 202,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384	85295			Pozostała działalność	545 618,00	545 618,00	0,00	479 203,12	479 203,12	0,00	87,83	87,83	0,00
385			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	3,00	0,00	2,95	2,95	0,00	98,33	98,33	0,00
386			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 513,00	2 513,00	0,00	2 512,79	2 512,79	0,00	99,99	99,99	0,00
387			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 596,00	27 596,00	0,00	27 595,63	27 595,63	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 666,00	129 666,00	0,00	128 303,48	128 303,48	0,00	98,95	98,95	0,00
389			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390			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
391			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 372,00	6 372,00	0,00	6 371,04	6 371,04	0,00	99,98	99,98	0,00
392			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 890,00	23 890,00	0,00	23 057,73	23 057,73	0,00	96,52	96,52	0,00
393			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	737,00	0,00	701,47	701,47	0,00	95,18	95,18	0,00
394			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 102,00	3 102,00	0,00	2 982,43	2 982,43	0,00	96,15	96,15	0,00
395			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 018,00	50 018,00	0,00	50 018,00	50 018,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 104,00	62 104,00	0,00	53 940,20	53 940,20	0,00	86,85	86,85	0,00
397			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 652,00	37 652,00	0,00	37 651,20	37 651,20	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 266,00	80 266,00	0,00	33 678,77	33 678,77	0,00	41,96	41,96	0,00
399			4220	Zakup środków żywności	366,00	366,00	0,00	366,50	366,50	0,00	100,14	100,14	0,00
400			4227	Zakup środków żywności	18 083,00	18 083,00	0,00	17 097,86	17 097,86	0,00	94,55	94,55	0,00
401			4287	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4300	Zakup usług pozostałych	21 965,00	21 965,00	0,00	21 965,00	21 965,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4307	Zakup usług pozostałych	73 421,00	73 421,00	0,00	65 253,39	65 253,39	0,00	88,88	88,88	0,00
404			4417	Podróże służbowe krajowe	139,00	139,00	0,00	138,00	138,00	0,00	99,28	99,28	0,00
405			4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 175,00	0,00	1 168,30	1 168,30	0,00	99,43	99,43	0,00
406			4437	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	0,00	297,21	297,21	0,00	66,34	66,34	0,00
407			4447	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
408	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 791,00	188 791,00	0,00	182 186,73	182 186,73	0,00	96,50	96,50	0,00

409		85401		Świetlice szkolne	65 148,00	65 148,00	0,00	62 420,73	62 420,73	0,00	95,81	95,81	0,00
410			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 763,00	3 763,00	0,00	3 681,25	3 681,25	0,00	97,83	97,83	0,00
411			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 989,00	44 989,00	0,00	42 925,45	42 925,45	0,00	95,41	95,41	0,00
412			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
413			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 164,00	9 164,00	0,00	8 649,85	8 649,85	0,00	94,39	94,39	0,00
414			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	1 311,00	0,00	1 243,95	1 243,95	0,00	94,89	94,89	0,00
415			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	1 863,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 449,00	121 449,00	0,00	117 986,00	117 986,00	0,00	97,15	97,15	0,00
417			3240	Stypendia dla uczniów	120 094,00	120 094,00	0,00	117 786,00	117 786,00	0,00	98,08	98,08	0,00
418			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 355,00	1 355,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14,76	14,76	0,00
419		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420			3240	Stypendia dla uczniów	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422			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
423	855			Rodzina	7 816 289,00	7 611 232,00	205 057,00	7 629 304,69	7 442 624,18	186 680,51	97,61	97,78	91,04
424		85501		Świadczenie wychowawcze	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	4 515 257,90	4 515 257,90	0,00	99,02	99,02	0,00
425			3110	Świadczenia społeczne	4 521 240,00	4 521 240,00	0,00	4 476 540,40	4 476 540,40	0,00	99,01	99,01	0,00
426			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 560,00	26 560,00	0,00	26 524,87	26 524,87	0,00	99,87	99,87	0,00
427			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,00	3 769,00	0,00	3 768,05	3 768,05	0,00	99,97	99,97	0,00
428			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	5 222,00	0,00	5 216,57	5 216,57	0,00	99,90	99,90	0,00
429			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	743,00	0,00	742,01	742,01	0,00	99,87	99,87	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	815,00	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432			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
433		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 475 987,00	2 475 987,00	0,00	2 470 878,29	2 470 878,29	0,00	99,79	99,79	0,00

				ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
434		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	378,00	0,00	235,86	235,86	0,00	62,40	62,40	0,00
435		3110		Świadczenia społeczne	2 206 233,00	2 206 233,00	0,00	2 203 609,88	2 203 609,88	0,00	99,88	99,88	0,00
436		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 260,00	102 260,00	0,00	100 390,40	100 390,40	0,00	98,17	98,17	0,00
437		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 823,00	7 823,00	0,00	7 822,13	7 822,13	0,00	99,99	99,99	0,00
438		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 141,00	149 141,00	0,00	148 840,43	148 840,43	0,00	99,80	99,80	0,00
439		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,00	2 832,00	0,00	2 789,44	2 789,44	0,00	98,50	98,50	0,00
440		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	1 268,00	0,00	1 138,57	1 138,57	0,00	89,79	89,79	0,00
441		4300		Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	0,00	2 949,58	2 949,58	0,00	99,99	99,99	0,00
442		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
443	85503			Karta Dużej Rodziny	263,00	263,00	0,00	228,67	228,67	0,00	86,95	86,95	0,00
444		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	263,00	0,00	228,67	228,67	0,00	86,95	86,95	0,00
445	85504			Wspieranie rodziny	175 316,00	175 316,00	0,00	168 701,00	168 701,00	0,00	96,23	96,23	0,00
446		2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 018,00	3 018,00	0,00	3 017,85	3 017,85	0,00	100,00	100,00	0,00
447		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506,00	506,00	0,00	505,92	505,92	0,00	99,98	99,98	0,00
448		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 488,00	71 488,00	0,00	69 848,38	69 848,38	0,00	97,71	97,71	0,00
449		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450		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
451		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 642,00	13 642,00	0,00	12 642,82	12 642,82	0,00	92,68	92,68	0,00
453		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 852,00	1 852,00	0,00	1 709,26	1 709,26	0,00	92,29	92,29	0,00
455		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	26 210,00	26 210,00	0,00	25 974,91	25 974,91	0,00	99,10	99,10	0,00
456		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00	2 362,00	0,00	2 341,23	2 341,23	0,00	99,12	99,12	0,00
457		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	16 054,00	16 054,00	0,00	13 286,27	13 286,27	0,00	82,76	82,76	0,00
458		4220		Zakup środków żywności	1 793,00	1 793,00	0,00	1 792,95	1 792,95	0,00	100,00	100,00	0,00

459			4227	Zakup środków żywności	2 897,00	2 897,00	0,00	2 146,96	2 146,96	0,00	74,11	74,11	0,00
460			4260	Zakup energii	7 538,00	7 538,00	0,00	7 537,14	7 537,14	0,00	99,99	99,99	0,00
461			4300	Zakup usług pozostałych	1 523,00	1 523,00	0,00	1 479,00	1 479,00	0,00	97,11	97,11	0,00
462			4307	Zakup usług pozostałych	15 356,00	15 356,00	0,00	15 355,58	15 355,58	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	0,00	1 918,80	1 918,80	0,00	99,94	99,94	0,00
464			4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 420,00	0,00	1 419,57	1 419,57	0,00	99,97	99,97	0,00
466			4437	Różne opłaty i składki	124,00	124,00	0,00	123,82	123,82	0,00	99,85	99,85	0,00
467			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
468			4480	Podatek od nieruchomości	648,00	648,00	0,00	645,72	645,72	0,00	99,65	99,65	0,00
469			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	234,00	0,00	223,93	223,93	0,00	95,70	95,70	0,00
470		85508		Rodziny zastępcze	19 519,00	19 519,00	0,00	19 518,53	19 518,53	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 519,00	17 519,00	0,00	17 518,53	17 518,53	0,00	100,00	100,00	0,00
473		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 689,00	77 689,00	0,00	77 687,90	77 687,90	0,00	100,00	100,00	0,00
474			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 689,00	77 689,00	0,00	77 687,90	77 687,90	0,00	100,00	100,00	0,00
475		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 515,00	302 458,00	205 057,00	377 032,40	190 351,89	186 680,51	74,29	62,93	91,04
476			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,00	3 090,00	0,00	3 085,45	3 085,45	0,00	99,85	99,85	0,00
477			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 254,00	65 254,00	0,00	38 227,71	38 227,71	0,00	58,58	58,58	0,00
478			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 787,00	34 787,00	0,00	19 054,18	19 054,18	0,00	54,77	54,77	0,00
479			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	536,00	0,00	534,63	534,63	0,00	99,74	99,74	0,00
480			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,00	14 508,00	0,00	6 820,88	6 820,88	0,00	47,01	47,01	0,00
481			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 555,00	9 555,00	0,00	3 303,94	3 303,94	0,00	34,58	34,58	0,00
482			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	76,00	76,00	0,00	75,59	75,59	0,00	99,46	99,46	0,00

				Fundusz Solidarnościowy									
483		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	2 021,00	0,00	902,60	902,60	0,00	44,66	44,66	0,00
484		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	1 352,00	0,00	360,17	360,17	0,00	26,64	26,64	0,00
485		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	17 254,00	17 254,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	44,05	44,05	0,00
486		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	20 387,00	20 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	0,00	2 307,93	2 307,93	0,00	75,67	75,67	0,00
488		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	103 649,00	103 649,00	0,00	94 350,62	94 350,62	0,00	91,03	91,03	0,00
489		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
491		4300		Zakup usług pozostałych	5 928,00	5 928,00	0,00	4 801,19	4 801,19	0,00	80,99	80,99	0,00
492		4307		Zakup usług pozostałych	15 046,00	15 046,00	0,00	6 392,00	6 392,00	0,00	42,48	42,48	0,00
493		4309		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	179,00	179,00	0,00	5,97	5,97	0,00
494		4430		Różne opłaty i składki	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	100,00	100,00	0,00
495		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	100,00	100,00	0,00
496		4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
497		4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	100,00	100,00	0,00
498		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
499		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00	141 080,51	0,00	141 080,51	88,73	0,00	88,73
500		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	0,00	19 557,00	19 100,00	0,00	19 100,00	97,66	0,00	97,66
501	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 468 539,00	1 751 308,00	7 717 231,00	7 431 866,64	1 604 824,86	5 827 041,78	78,49	91,64	75,51
502		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
504		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	758 441,00	758 441,00	0,00	750 401,27	750 401,27	0,00	98,94	98,94	0,00
505			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 600,00	0,00	32 599,43	32 599,43	0,00	100,00	100,00	0,00
506			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,00	2 729,00	0,00	2 728,67	2 728,67	0,00	99,99	99,99	0,00
507			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 042,00	6 042,00	0,00	6 041,13	6 041,13	0,00	99,99	99,99	0,00
508			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00	866,00	0,00	865,53	865,53	0,00	99,95	99,95	0,00
509			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00

510			4300	Zakup usług pozostałych	712 310,00	712 310,00	0,00	704 273,51	704 273,51	0,00	98,87	98,87	0,00
511			4440	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
512			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
513		90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 838,00	167 838,00	0,00	160 659,47	160 659,47	0,00	95,72	95,72	0,00
514			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	58 600,00	0,00	58 407,05	58 407,05	0,00	99,67	99,67	0,00
515			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
516			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 142,00	10 142,00	0,00	10 058,97	10 058,97	0,00	99,18	99,18	0,00
517			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	785,50	785,50	0,00	78,55	78,55	0,00
518			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 742,00	7 742,00	0,00	4 073,80	4 073,80	0,00	52,62	52,62	0,00
519			4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	82 006,90	82 006,90	0,00	96,48	96,48	0,00
521			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 863,00	91 863,00	0,00	82 799,48	82 799,48	0,00	90,13	90,13	0,00
523			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 616,00	17 616,00	0,00	17 556,00	17 556,00	0,00	99,66	99,66	0,00
524			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	3 080,00	0,00	3 002,08	3 002,08	0,00	97,47	97,47	0,00
525			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	0,00	430,14	430,14	0,00	91,52	91,52	0,00
526			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 551,00	31 551,00	0,00	31 510,04	31 510,04	0,00	99,87	99,87	0,00
527			4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	732,18	732,18	0,00	56,32	56,32	0,00
528			4270	Zakup usług remontowych	1 770,00	1 770,00	0,00	170,00	170,00	0,00	9,60	9,60	0,00
529			4300	Zakup usług pozostałych	29 231,00	29 231,00	0,00	22 554,23	22 554,23	0,00	77,16	77,16	0,00
530			4430	Różne opłaty i składki	6 069,00	6 069,00	0,00	6 068,81	6 068,81	0,00	100,00	100,00	0,00
531			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
532		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 241 699,00	110 923,00	7 130 776,00	5 751 754,03	47 409,25	5 704 344,78	79,43	42,74	80,00
533			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
534			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
535			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
536			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

537			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
538			4307	Zakup usług pozostałych	13 173,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539			4309	Zakup usług pozostałych	10 325,00	10 325,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00	73,86	73,86	0,00
540			4430	Różne opłaty i składki	1 191,00	1 191,00	0,00	1 160,25	1 160,25	0,00	97,42	97,42	0,00
541			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138,00	0,00	2 138,00	2 137,50	0,00	2 137,50	99,98	0,00	99,98
542			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 369,00	0,00	4 569 369,00	3 402 179,47	0,00	3 402 179,47	74,46	0,00	74,46
543			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 358,00	0,00	806 358,00	613 139,39	0,00	613 139,39	76,04	0,00	76,04
544			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 974,00	0,00	1 489 974,00	1 433 855,16	0,00	1 433 855,16	96,23	0,00	96,23
545			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 937,00	0,00	262 937,00	253 033,26	0,00	253 033,26	96,23	0,00	96,23
546		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 070,00	178 973,00	124 097,00	268 403,75	145 706,75	122 697,00	88,56	81,41	98,87
547			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548			4260	Zakup energii	145 673,00	145 673,00	0,00	122 388,75	122 388,75	0,00	84,02	84,02	0,00
549			4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	18 953,00	18 953,00	0,00	99,75	99,75	0,00
550			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
551			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
552			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 382,00	0,00	11 382,00	11 382,00	0,00	11 382,00	100,00	0,00	100,00
553		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
554			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 700,00	52 700,00	0,00	44 872,46	44 872,46	0,00	85,15	85,15	0,00
556			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	970,06	970,06	0,00	97,01	97,01	0,00
557			4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 300,00	0,00	43 503,40	43 503,40	0,00	84,80	84,80	0,00
558			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
559		90095		Pozostała działalność	848 528,00	386 170,00	462 358,00	369 576,18	369 576,18	0,00	43,55	95,70	0,00
560			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
561			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 953,00	59 953,00	0,00	59 573,94	59 573,94	0,00	99,37	99,37	0,00
562			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 402,89	2 402,89	0,00	80,10	80,10	0,00
563			4300	Zakup usług pozostałych	136 714,00	136 714,00	0,00	121 855,35	121 855,35	0,00	89,13	89,13	0,00
564			4307	Zakup usług pozostałych	128 492,00	128 492,00	0,00	128 491,87	128 491,87	0,00	100,00	100,00	0,00
565			4309	Zakup usług pozostałych	35 551,00	35 551,00	0,00	35 550,63	35 550,63	0,00	100,00	100,00	0,00

566			4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 160,00	0,00	2 401,50	2 401,50	0,00	76,00	76,00	0,00
567			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
568			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
569	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 634 892,00	1 594 705,00	1 040 187,00	2 500 853,08	1 530 390,51	970 462,57	94,91	95,97	93,30
570		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 390,00	1 000 813,00	203 577,00	1 143 989,01	962 469,05	181 519,96	94,98	96,17	89,17
571			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	852 779,00	852 779,00	0,00	852 247,22	852 247,22	0,00	99,94	99,94	0,00
572			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 481,00	139 481,00	0,00	101 670,01	101 670,01	0,00	72,89	72,89	0,00
573			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
574			4300	Zakup usług pozostałych	1 103,00	1 103,00	0,00	1 101,82	1 101,82	0,00	99,89	99,89	0,00
575			4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
576			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 124,00	0,00	174 124,00	152 067,86	0,00	152 067,86	87,33	0,00	87,33
577			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 453,00	0,00	29 453,00	29 452,10	0,00	29 452,10	100,00	0,00	100,00
578		92116		Biblioteki	165 849,00	165 849,00	0,00	165 782,53	165 782,53	0,00	99,96	99,96	0,00
579			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 849,00	165 849,00	0,00	165 782,53	165 782,53	0,00	99,96	99,96	0,00
580		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
581			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
582		92195		Pozostała działalność	1 261 578,00	424 968,00	836 610,00	1 188 006,54	399 063,93	788 942,61	94,17	93,90	94,30
583			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 104,00	31 104,00	0,00	31 104,00	31 104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
584			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	3 456,00	0,00	100,00	100,00	0,00
585			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 640,00	46 640,00	0,00	44 323,71	44 323,71	0,00	95,03	95,03	0,00
586			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00	1 773,00	0,00	1 438,48	1 438,48	0,00	81,13	81,13	0,00
587			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	197,00	0,00	159,83	159,83	0,00	81,13	81,13	0,00
588			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
589			4300	Zakup usług pozostałych	88 192,00	88 192,00	0,00	84 881,86	84 881,86	0,00	96,25	96,25	0,00
590			4307	Zakup usług pozostałych	203 714,00	203 714,00	0,00	203 395,10	203 395,10	0,00	99,84	99,84	0,00
591			4309	Zakup usług pozostałych	42 186,00	42 186,00	0,00	22 599,45	22 599,45	0,00	53,57	53,57	0,00

592			4430	Różne opłaty i składki	5 706,00	5 706,00	0,00	5 705,50	5 705,50	0,00	99,99	99,99	0,00
593			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 235,00	0,00	94 235,00	57 707,61	0,00	57 707,61	61,24	0,00	61,24
594			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	0,00	423 000,00	422 874,00	0,00	422 874,00	99,97	0,00	99,97
595			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00	46 986,00	0,00	46 986,00	99,97	0,00	99,97
596			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 237,00	0,00	235 237,00	235 237,50	0,00	235 237,50	100,00	0,00	100,00
598			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 138,00	0,00	26 138,00	26 137,50	0,00	26 137,50	100,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem					46 335 778,00	30 642 697,00	15 693 081,00	40 986 622,39	29 042 483,44	11 944 138,95	88,46	94,78	76,11

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

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

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów za 2021 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			390.010	367.158,32	94,14
Stołówki szkolne		80148		390.010	367.158,32	94,14
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	25.331	25.330,48	100,00
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	38.269	22.751,72	59,45
Wpływy z usług			0830	326.400	319.075,61	97,76
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	10	0,51	5,10
Środki pieniężne na dzień 01.01.2021 r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	390.010	367.158,32	94,14

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków za 2021 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			390.010	367.158,32	94,14
Stołówki szkolne		80148		390.010	367.158,32	94,14
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych			2400	0	41.097,72	0

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38.762	28.897,41	74,55
Zakup środków żywności			4220	287.238	287.237,21	100
Zakup energii			4260	35.000	1.487,00	4,25
Zakup usług remontowych			4270	14.000	0,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	15.010	8.438,98	56,22
Środki pieniężne na dzień 31.12.2021 r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	390.010	367.158,32	94,14

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 2021 r.

Dochody na zadania zlecone

									w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 378 920,00	1 378 918,63	100,00				
2		01095		Pozostała działalność	1 378 920,00	1 378 918,63	100,00				
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378 920,00	1 378 918,63	100,00				
4	750			Administracja publiczna	81 283,00	81 283,00	100,00				
5		75011		Urzędy wojewódzkie	60 400,00	60 400,00	100,00				
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 400,00	60 400,00	100,00				
7		75056		Spis powszechny i inne	20 883,00	20 883,00	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	20 883,00	20 883,00	100,00				
9	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	1 353,00	100,00				
10		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	100,00				
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 353,00	1 353,00	100,00				
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	52 137,00	51 497,37	98,77				
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 137,00	51 497,37	98,77				
17			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	52 137,00	51 497,37	98,77				
18	852			Pomoc społeczna	653 455,00	653 454,51	100,00				
19		85203		Ośrodki wsparcia	652 982,00	652 981,50	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	652 982,00	652 981,50	100,00				
21		85215		Dodatki mieszkaniowe	473,00	473,01	100,00				
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	473,00	473,01	100,00				

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
23	855			Rodzina	7 043 200,00	6 995 212,64	99,32
24		85501		Świadczenie wychowawcze	4 560 000,00	4 515 257,90	99,02
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	4 515 257,90	99,02
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 248,00	2 402 038,17	99,87
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	2 405 248,00	2 402 038,17	99,87
28		85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	228,67	86,95
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	263,00	228,67	86,95
30		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 689,00	77 687,90	100,00
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	77 689,00	77 687,90	100,00
Ogółem					9 223 235,00	9 174 606,15	99,47

Wydatki na zadania zlecone

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 378 920,00	1 378 918,63	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	1 378 920,00	1 378 918,63	100,00	
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 824,00	14 823,56	100,00	
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,00	2 534,84	99,99	
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	189,70	99,84	
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00	1 009,19	100,02	
7			4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	8 130,33	100,00	
8			4430	Różne opłaty i składki	1 351 882,00	1 351 881,01	100,00	
9			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	
10	750			Administracja publiczna	81 283,00	81 283,00	100,00	
11		75011		Urzędy wojewódzkie	60 400,00	60 400,00	100,00	
12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 366,00	43 366,00	100,00	
13			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	100,00	
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 923,00	7 923,00	100,00	
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	1 136,00	100,00	
16			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	
17		75056		Spis powszechny i inne	20 883,00	20 883,00	100,00	

18			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 318,00	20 318,00	100,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
20	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	1 353,00	100,00
21		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	100,00
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	143,63	99,74
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,59	98,05
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,78	100,22
26	801			Oświata i wychowanie	52 137,00	51 497,37	98,77
27		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 137,00	51 497,37	98,77
28			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 932,00	8 931,78	100,00
29			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 722,00	7 083,60	91,73
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	516,18	99,84
31			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 966,00	34 965,81	100,00
32	852			Pomoc społeczna	653 455,00	653 454,51	100,00
33		85203		Ośrodki wsparcia	652 982,00	652 981,50	100,00
34			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 877,00	3 876,97	100,00
35			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 089,00	339 088,83	100,00
36			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 497,00	16 496,42	100,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 796,00	66 796,48	100,00
38			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 301,00	7 301,64	100,01
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 093,00	56 092,50	100,00
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 134,00	72 133,56	100,00
41			4220	Zakup środków żywności	16 728,00	16 727,64	100,00
42			4260	Zakup energii	11 895,00	11 895,42	100,00
43			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
44			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	32 452,00	32 452,35	100,00
46			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	1 306,32	100,02
47			4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	528,00	100,00
48			4430	Różne opłaty i składki	9 665,00	9 664,37	99,99
49			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 642,00	10 642,00	100,00
50			4480	Podatek od nieruchomości	3 179,00	3 179,00	100,00
51			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
52		85215		Dodatki mieszkaniowe	473,00	473,01	100,00
53			3110	Świadczenia społeczne	464,00	463,74	99,94

54		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,34	134,00
55		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	7,93	99,13
56	855		Rodzina	7 043 200,00	6 995 212,64	99,32
57	85501		Świadczenie wychowawcze	4 560 000,00	4 515 257,90	99,02
58		3110	Świadczenia społeczne	4 521 240,00	4 476 540,40	99,01
59		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 560,00	26 524,87	99,87
60		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,00	3 768,05	99,97
61		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	5 216,57	99,90
62		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	742,01	99,87
63		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
64		4300	Zakup usług pozostałych	815,00	815,00	100,00
65		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
66	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 248,00	2 402 038,17	99,87
67		3110	Świadczenia społeczne	2 206 233,00	2 203 609,88	99,88
68		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 589,00	49 207,69	99,23
69		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00
70		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 446,00	138 380,31	99,95
71		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	1 301,14	99,25
72		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	1 138,57	89,79
73		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 949,58	99,99
74		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
75	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	228,67	86,95
76		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	228,67	86,95
77	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 689,00	77 687,90	100,00
78		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 689,00	77 687,90	100,00
Ogółem				9 210 348,00	9 161 719,15	99,47

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

dział 750 rozdział 75011 - plan 0 zł, wykonano 124 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2021 r. – 117,80 zł (za udostępnienie danych),

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

dział 855 rozdział 85502 - plan 0 zł, wykonano 7.163,50 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2021 r. – 3.581,75 zł (zaliczka alimentacyjna),

dział 855 rozdział 85502 - plan 38.000 zł, wykonano 40.129,40 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2021 r. – 24.077,65 zł (fundusz alimentacyjny),

dział 855 rozdział 85502 - plan 0 zł, wykonano 26.762,48 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2020 r. – 26.762,48 zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego).

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za 2021 r.

Rada Miejska uchwałą Nr XX/151/20 dnia 30 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn 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 Drohiczyn", na projekt z RPOWP "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego". Uwzględniono cztery projekty realizowane przez MGOPS w Drohiczynie: 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,
- wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o ok.10.000 zł rocznie,
- wzrost 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 Instytut M jak Młódzież 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 Drohiczynie w kwocie łącznej 100.000 zł. Uwzględniono także w dochodach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyn Szkoły Podstawowej Benedykt, tj. wpływy z planowanych do wynajęcia szkole pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanej do przekazania dotacji. Ujęto również w wydatkach 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). Były 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 Drohiczynie" - 577.295 zł , "Przebudowa ul. Kotlarska, Witosy i Słonecznej w Drohiczynie" - 622.967 zł i "Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach"- 145.355 zł. Środki z FDS, które wpłynęły w roku 2020 r., przeznaczone były na zadania, które były realizowane w 2021 r., tj. na "Przebudowę ul. Łozińskiego w Drohiczynie" - 808.370 zł i na "Przebudowę ul. Kotlarska, Witosy i Słonecznej w Drohiczynie"- 922.092 zł.

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

W 2021 roku Rada Miejska siedmiokrotnie dokonywała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i raz dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza.

Pierwszy raz uchwałą nr XXII/169/21 z dnia 31.03.2021 r w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 153/2021 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 26 lutego 2021 r. oraz w Uchwale Nr XXII/168/21 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie 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.

Drugi raz uchwałą nr XXIII/180/21 z 31.05.2021 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 157/2021, 161/2021 i 162/2021 Burmistrza Drohiczyzna oraz w Uchwale Nr XXIII/179/21 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie 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).

Trzeci raz uchwałą nr XXIV/187/21 z dnia 1 lipca 2021 r. w następujący sposób :

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 168/2021z dnia 31.05.2021 r. i 172/2021 z dnia 17.06.2021 r. Burmistrza Drohiczyzna oraz w Uchwale Nr XXIV/186/21 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 01.07.2021 r.,

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

- w kwocie 467.044 zł z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu,

- przychody wynikające z rozliczenia środków na realizację projektów z UE - 50.498 zł (na projekt " Łączy nas Bug) na pokrycie deficytu budżetu.

Czwarty raz Zarządzeniem Nr 177/2021 z dnia 19.07.2021 r. Burmistrz dokonał zmian w WPF w celu dostosowania WPF do zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. oraz poprawy błędów merytorycznych i dostosowanie WPF do sprawozdań budżetowych za 2018, 2019 i 2020 r.

Piąty raz uchwałą nr XXVI/213/21 z dnia 29.09.2021 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami dokonanymi od 30.07.2021 r. Zarządzeniami i Uchwałą Nr XXVI/212/21 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 29.09.2021 r.,

b) wprowadzono dochody i wydatki związane z realizacją zadania z udziałem środków z EFS i budżetu Państwa pn. „Podnosimy swoje kwalifikacje!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 130.256 zł w 2021 r. oraz w kwocie 118.052 zł w 2022 r.

Szósty raz uchwałą XXVII/215/21 z dnia 26.10.2021 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 194/2021 z dnia 30.09.2021 r. i Nr 196/2021 z dnia 15.10.2021 r. Burmistrza Drohiczyzna oraz w Uchwale Nr XXVII/214/21 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 26.10.2021 r.,

b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2021 r. w kwocie 493.352 zł z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu,

c) zwiększono wydatki majątkowe w 2022 r. dotyczące inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach” o 170.000 zł.

Siódmy raz uchwałą XXVIII/218/21 z dnia 30.11.2021 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 200/2021 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 29.10.2021 r., Nr 203/2021 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 19.11.2021 r. i Nr 205/2021 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 26.11.2021 r. oraz w Uchwale Nr XXVIII/217/21 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 30.11.2021 r.,

b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2021 r. w kwocie 230.582 zł z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu,

c) wprowadzono planowany kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.429.000 zł. Kredyt dotyczy realizacji zadania z udziałem środków PROW "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyzna - II etap" - 109.000 zł oraz zadania z udziałem środków z RPOWP pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" w kwocie 1.320.000 zł. Kredyt zostanie spłacony w roku 2022 po otrzymaniu w/w środków.

Ósmy raz uchwałą XXIX/225/21 z dnia 28.12.2021 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 206/2021 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.11.2021 r. i Nr 211/2021 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 14.12.2021 r. oraz w Uchwale Nr XXIX/224/21 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 28.12.2021 r.,

b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2021 r. w kwocie 844.330 zł z rozliczenia środków na projekty UE uzyskane w roku ubiegłym na pokrycie deficytu budżetu.

Na koniec 2021 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 5.330.370,75 zł.

W 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 46.316.993,14 zł, co stanowi 116,09% planu (39.897.131 zł).

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem; są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 46.335.778 zł. Do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 40.986.622,39 zł, co stanowi 88,46% planu.

Łączna kwota długu na 31 grudnia 2021 roku wynosi 10.089.694,64 zł. Relacja kwoty aktualnego długu do wykonanych dochodów wynosi 21,78%. Stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych na koniec roku 2021 (1.105.000 zł raty+ 155.103,75 zł odsetki = 1.260.103,75 zł) – 2,72%.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 230/2022

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA DZIEŃ 31.12.2021 r. wg wartości księgowej

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

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

1) dostawy wody i odbiór ścieków, eksploatacje ujęć wody w Narojkach i Drohiczyźnie, oczyszczalni ścieków w Drohiczyźnie, sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci,

2) oczyszczanie gminy,

3) utrzymanie zieleni miejskiej,

4) obsługa i utrzymanie targowisk,

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Drohiczyzna przy zapewnieniu środków na ich realizację.

Wartość **środków trwałych** na dzień 31.12.2021 r. wynosiła łącznie **19 206 213,00** zł zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 169 159,91zł (zakup piaskarki PIAST RCW3, zakup przyczepy Pronar T6638/2, wykup z leasingu ciągnika rolniczego Kubota M5091 oraz oddanie do użytku zakupionego Fiata Ducato). W okresie od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r. nie dokonano likwidacji żadnego środka trwałego.

Stan **pozostałych środków trwałych** (wyposażenia) GZGK w Drohiczyźnie zgodnie z kontem 013 na dzień 31.12.2021 r. zamyka się kwotą **229 342,00** zł. (stan na 31.12.2020 r. 223 666,03 zł). W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan pozostałych środków trwałych został zwiększony o zakup nagrzewnicy, zakup grzejników elektrycznych, zakup pilarki spalinowej i kosi spalinowej, zakup drukarki termicznej oraz towotnicy do maszyn GZGK (łączna wartość zwiększeń 5 675,97 zł). W okresie nie dokonano likwidacji zużytych bądź zniszczonych pozostałych środków trwałych

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** na dzień 31.12.2021 r. wynosi **17 165,87** zł, obejmuje używane przez GZGK programy komputerowe i nie zmienił się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczyźnie na dzień 31.12.2021 r. posiada również **Środki trwałe w budowie**, są to wydatki poniesione na budowę wiaty – zadaszenie na pojazdy oraz nakłady na modernizację oczyszczalni ścieków w Ostrożanach. W okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan środków trwałych w budowie (konto 080) zmniejszył się o wartość przyjetego do użytkowania i zaewidencjonowanego na stan środków trwałych samochodu Fiat Ducato Furgon (wartość 86 302,42 zł) oraz zwiększył o zakup stali na budowę wiaty. Na dzień 31.12.2021 r. wartość Inwestycji w budowie wynosi **82 617,30 zł**.

W okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Zakład uzyskał przychody z tytułu:

- dostawy wody	953 724,60 zł,
- odprowadzania ścieków	267 915,60 zł,
- wywozu nieczystości	860 488,64 zł,
- opłaty stałej	66 210,00 zł,
- przychody z usług na rzecz Gminy	770 094,03 zł,
- przychody z usług pozostałych	65 292,29 zł,
- odsetki	3 017,82 zł,

- pozostałe przychody (zwrot vat) 27 776,63 zł.

MGOPS w Drohiczynie mieści się w budynku komunalnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 100.554,58 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 318.836,16 zł, a na dzień 31.12.2021 r. wynosi 363.320,74 zł. Zmiana wartości dotyczy zakupu nowego wyposażenia (meble biurowe, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka, centrala telefoniczna, generator ozonu, wyposażenie Klubu Seniora, krzesła, fotele, kolumna nagłaśniająca oraz system windows).

MGOPS w Drohiczynie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

ŚDS w Putkowicach Nadolnych mieści się w budynku poszkolnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 1.446.096,10 zł na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 1.436.788,51 zł. Zmiana wartości dotyczyła oddania budynku gospodarczego (zmiana trwałego zarządu) oraz otrzymania kopiarki KYOCERA od Urzędu Miejskiego w Drohiczynie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 262.770,00 zł (w 2021 roku zakupiono generator ozonu, wentylatory, lampę owadobójczą, meble biurowe, maszynę do szycia, piłę Stihl, aparat fotograficzny).

ŚDS w Putkowicach Nadolnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

Oświata:

Gmina posiadała jedną szkołę, tj. Zespół Szkół w Drohiczynie oraz do obsługi wspólnej (księgowej i dowożenia) Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie.

1. Biuro Obsługi Szkół

a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 531.764,42 zł (w tym środki transportowe – 529.561,02 zł, komputery – 2.203,40 zł). Wartość środków trwałych w roku 2021 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2021 - 531.764,42 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 18.105,70 zł. Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2021 nie uległa zmianie i wynosi 18.105,70 zł.

2. Zespół Szkół w Drohiczynie

a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 16.583.219,36 zł. Wartość środków trwałych w roku 2021 uległa zwiększeniu o przyjęcie na stan dźwigu towarowego - 47.933,10 zł. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 16.631.152,46 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 1.293.196,90 zł. W roku 2021 wzrosła o przyjęcie na stan środków 21.855,10 zł:

- szafa – 1.623,60 zł,
- taboret elektryczny - 3.321,00 zł,
- wózek platformowy – 1.660,50 zł,
- projektor – 2.850,00 zł,
- interaktywna podłoga SmartFloor – 9.900,00 zł,
- uchwyt do podłogi interaktywnej - 2.500,00 zł.

Zdjęto ze stanu - 919,87 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 1.314.132,13 zł.

Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w roku 2021 uzyskano dochody w wysokości: 22.751,72 zł (rachunek dochodów własnych) oraz z budżetu 32.577,36 zł.

Instytucje kultury

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury mieszczą się w jednym obiekcie. Od 01.01.2008 r. stanowią dwie odrębne instytucje kultury.

1. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie:

a) wartość środków trwałych na dzień: 31.12.2020 r. wynosi: 8.563,34 zł. Wartość środków trwałych w roku 2021 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2021 – 8.563,34 zł;

b) wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 32.410,04 zł. Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2021 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2021 – 32.410,04 zł;

c) wartość księgozbiorów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 408.838,03 zł. Wartość księgozbiorów wzrosła o zakup nowych pozycji na kwotę 19.768,92 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 428.606,95 zł;

d) wartości niematerialne i prawne programy na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.671,83 zł. Wartości niematerialne i prawne programy nie uległy zmianie i wynoszą na dzień 31.12.2021 r. – 2.671,83 zł.

MGBP w omawianym okresie nie uzyskała dochodów z majątku.

2. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie:

a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 535.361,31 zł. Wartość środków trwałych w roku 2021 zwiększyła się o zakup urządzeń w ramach projektu „Kultura dla wszystkich - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez MGOK w Drohiczynie - I i II” na kwotę 332.559,81 zł, na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 867.921,12 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 215.615,63 zł. Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2021 r. wzrosła o zakup:

- witryna chłodnicza na wartość 2.458,77 zł,
- regał na wartość 1.600,00 zł,
- ścianka reklamowa na wartość 1.420,65 zł,
- lada MGOK na wartość 1.050,00 zł,
- case na wartość 13.837,50 zł,
- komputer na wartość 2.945,00 zł,
- maszynka do składania znaczków na wartość 3.627,27 zł,
- gokardy na wartość 12.204,37 zł,
- mikrofony 3.468,60 zł,
- kasa fiskalna na wartość 1.586,70 zł,
- rozdzielnie na wartość 6.121,71 zł.

Stan tych środków wzrósł o 50.320,57 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wynosi 265.936,20 zł.

c) Wartości niematerialne i prawne programy na dzień 31.12.2020 r. wynosiły – 7.646,90 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wynosiły – 7.646,90 zł i w ciągu roku nie uległy zmianie.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości 1.565,10 zł.

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie mieści się w budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie. Żłobek nie posiada środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r., gdyż środki trwałe ujęte zostały w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie.

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

Urząd Miejski w Drohiczynie

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

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. – 84.344.834,16 zł.

I. Grunty - 6.838.231,77 zł /31.12.2020 r./

zwiększenia – 39.400,00 zł

zmniejszenia – 5.055,00 zł

Ogółem - **6.872.576,77 zł** /31.12.2021 r./

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2021 r. zajmowały powierzchnię 557,9 ha.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób:

- oddane w użytkowanie wieczyste – 2,0 ha,
- oddawane w zarząd, dzierżawę lub użytkowanie – około 18 ha,
- drogi o uregulowanym statusie prawnym (m.in. skomunalizowane) – 422,6 ha (przybyło – 0,0456 ha w wyniku wykupu),
- związane z realizacją zadań własnych – 46,24 (przybyło w wyniku wykupu 0,3545 ha).

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

W 2021 roku sprzedano:

a) w trybie przetargowym sprzedano 1 działkę położoną w Zajęcznikach o powierzchni 0,0357 ha za kwotę 9.840,00 zł,

b) w trybie przetargowym sprzedano 1 mieszkanie wraz z udziałem w gruncie zabudowanym blokami mieszkalnymi, położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,0200 ha za kwotę 89.600,00 zł.

W 2021 roku zakupiono aktami notarialnymi - 0,0456 ha gruntów pod drogi oraz 0,3545 ha gruntów nabytych z przeznaczeniem pod zadania własne.

Na pierwsze półrocze roku 2022 planuje się między innymi zawarcie umów notarialnych przeniesienia własności (sprzedaż, kupno):

- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości o pow. około 10 ha położonej w Drohiczynie,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2 działek położonej w Drohiczynie i położonej w Zajęcznikach.

II. Budynki - 10.036.363,47 zł /31.12.2020 r./

w tym:

- niemieszkalne - 213.461,35 zł,
- mieszkalne - 83.873,72 zł,
- garaże - 155.419,22 zł,
- Centrum Turystyki – 1.002.874,05 zł,
- biurowe – 2.893.404,01 zł,
- użytkowe – 55.041,50 zł,
- świetlice – 1.070.219,78 zł,
- strażnice - 1.198.768,41 zł,
- szkolne – 793.575,47 zł,
- przychodnia - 896.879,63 zł,
- agronomówka – 288.712,41 zł,
- lecznica – 509.860,39 zł,
- budynek MGOK – 962.425,19 zł,

- żłobek – 167.580,51 zł,
- hala namiotowa z projektu Łączy nas Bug – 170.630,87 zł,
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej (wyposażenie) – 1.340.700,00 zł.

Ogółem /31.12.2021 r./ - 11.803.426,51 zł.

Wartość budynków zmniejszyła się o sprzedaż lokalu mieszkalnego, a zwiększyła się o otrzymanie od Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych budynku gospodarczego (14.307,59 zł), o utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn, wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz o modernizację świetlic wiejskich.

1. Budynki mieszkalne i użytkowe

a/ miasto Drohiczyn

- budynek mieszkalny komunalny przy ul. W. Ks. Witolda 12 - mieszkania szt. 5 (powierzchnia 251,6 m²), 1 lokal po lecznicy dla zwierząt o pow. 52m² oczekuje na remont i zostanie przeznaczony na mieszkanie komunalne. Ponadto w budynku znajduje się garaż używany przez UM jako magazyn i pomieszczenie na agregat prądotwórczy. Budynek w 2018 r. został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy;

- budynek mieszkalny komunalny przy ul. W. Ks. Witolda 20 - mieszkania szt. 4 (powierzchnia 159,4 m²). Budynek w 2018 r. został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy;

- budynek mieszkalny komunalny przy ul. Plac Kościuszki 21 murowany jednopiętrowy - mieszkania szt. 3 (powierzchnia 116,66 m²);

- budynek biurowy Urząd Miejski w Drohiczyźnie przy ul. J. I. Kraszewskiego 5. Budynek został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w centralne ogrzewanie jest zasilany z pieca CO na olej napędowy grzewczy;

- budynek gospodarczy Urzędu Miejskiego w Drohiczyźnie ul. J. I. Kraszewskiego 5 – składy i magazyny;

- budynek przy ul. Warszawskiej 12 - lokale użytkowe szt. 6 (MGOPS, NZOZ, gabinet stomatologiczny szt. 1, podstacja pogotowia ratunkowego, apteka, pokój GKRPA);

- budynek garażu przy ul. Warszawskiej 12 - w budynku znajdują się dwa pomieszczenia garażowe, jedno użytkuje MGOPS, a drugie jest wynajmowane dla NZOZ;

- budynek garażu przy ul. W. Ks. Witolda 12 - murowany, parterowy, dach jednospadowy – 1 stanowisko garażowe;

- budynek garażu przy ul. W. Ks. Witolda 12 - murowany, parterowy, dach jednospadowy – 3 stanowiska garażowe;

- budynek komunalny ul. J. I. Kraszewskiego 24 - Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej. Budynek w 2018 r. został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy;

- budynek komunalny ul. M. Kopernika 9 Park Historyczno-Kulturowy. Budynek został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w centralne ogrzewanie jest zasilany z pieca CO na olej napędowy grzewczy. Budynek jest użytkowany przez MGOK jako muzeum motocykli oraz wystawiane tam są znaleziska archeologiczne pochodzące z terenu gminy Drohiczyn;

- budynek garażu przy ul. M. Kopernika 9 - murowany, parterowy – 3 stanowiska garażowe. Dwa stanowiska garażowe użytkowane jako magazyny MGOK i jedno stanowisko na garaż dla autobusu;

- budynek przy ul. M. Kopernika 9 – budynek drewniany, parterowy z poddaszem użytkowym, po kapitalnym remoncie, użytkowany przez MGOK jako działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej;

- budynek przy ul. Targowej 1 – Nadbużański Ośrodek Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” – nowy budynek murowany, parterowy, posiada instalację fotowoltaiczną, ogrzewania budynku olejowe;
- budynek komunalny przy ul. Plac Kościuszki – przystanek z toaletą publiczną;
- budynek murowany przy ul. J. I. Kraszewskiego 13 – MGOK. Budynek został wyremontowany (docieplony, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO), posiada instalację fotowoltaiczną.

b/ gmina Drohiczyn

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

Zestawienie lokale mieszkalne:

a/ miasto Drohiczyn szt. 12 o powierzchni 527,66 m²

b/ gmina Drohiczyn szt. 6 o powierzchni 413,90 m²

Razem 18 mieszkań o łącznej powierzchni 941,56 m².

Zestawienie lokale użytkowe:

a/ miasto Drohiczyn szt. 7 (za które płacony jest czynsz)

- gabinety stomatologiczne szt. 1
- Podstacja Pogotowia Ratunkowego szt. 1
- NZOZ szt. 1
- apteka szt. 1
- operator NEA NET szt. 1

- garaże szt. 2
- 2 lokale bez czynszu (MGOPS i GKRPA)

2. Strażnice OSP

W budynkach samodzielnie zajmowanych przez OSP - 5 budynków:

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

3. Świetlice

a/ w budynkach samodzielnie zajmowanych przez świetlice - 19 budynków:

- Minczewo - budynek murowany parterowy zaadoptowany po garażu po byłym SKR remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, w 2017 r. budynek został ocieplony, a 2019 r. nałożono tynk strukturalny na elewację oraz wykonano taras przy budynku;
- Putkowice Nadolne - budynek parterowy murowany po kapitalnym remoncie w 2011 r.;
- Obniże – budynek parterowy drewniany po kapitalnym remoncie w 2011 r.;
- Śledzianów - budynek murowany piętrowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wykonano kuchnię, łazienkę i salę bankietową), w 2021 r. wykonano nową elewację wraz z ociepleniem;
- Siekierki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego;
- Narojki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego;
- Smorzewo - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wewnątrz remont został zakończony);
- Smarklice - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego;
- Sady - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego;
- Rotki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, budynek został wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wykonano kuchnię, łazienkę i salę spotkań, docieplenie budynku oraz w 2021 r. wykonano utwardzenie placu przed świetlicą;
- Miłkowice Maćki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy;
- Bryki – budynek murowany parterowy wyremontowany ze środków finansowych Gminy i funduszu sołeckiego;
- Bujaki - budynek murowany parterowy, budynek wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2018 r. wykonano wymianę pokrycia dachowego, a w 2019 r. wykonano kuchnię i łazienkę;
- Łopusze - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego;
- Arbasy - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. Budynek został docieplony, a przy budynku został wykonany taras;
- Wólka Zamkowa - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, budynek wewnątrz został wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2019 r. budynek został docieplony oraz wykonano nową elewację;

- Chechłowo - budynek murowany piętrowy, pomieszczenia świetlicy na piętrze. Na parterze jest kuchnia, łazienka i sala narad;

- Ostrożany – budynek drewniany, parterowy, pokryty blachą, ocieplany w przy udziale środków funduszu sołeckiego;

- Chutkowice – budynek murowany, parterowy, pokryty blachą.

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

- Wierzchuca - budynek murowany parterowy z podpiwniczeniem po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 2011 r.,

- Bużyski - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,

- Klepacze - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego: w 2019 r. wykonano remont sali głównej oraz wykonano łazienkę, w 2021 r. wykonano ocieplenie całego budynku oraz wykonano nową elewację,

- Lisowo - budynek murowany parterowy, docieplony z zewnątrz. W 2019 r. wyremontowano salę główną, łazienkę oraz pomieszczenie przeznaczone na kuchnię,

- Sieniewice - budynek murowany parterowy, wyremontowany.

4. Przystanki PKS

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

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

III. Budowle – 51.850.788,70 zł /31.12.2020 r. /, w tym:

- kanalizacja sanitarna - 3.914.658,59 zł,

- kanalizacja deszczowa - 2.093.723,96 zł,

- ulice i drogi – 32.724.243,09 zł,

- wysypisko - 392.596,30 zł,

- pozostałe budowle /boisko, ogrodzenie, osadniki/ - 465.694,05 zł,

- park miejski - 1.678.698,02 zł,

- wymiana oświetlenia – 1.238.310,00 zł,

- zagospodarowanie góry zamkowej - 541.556,56 zł,

- targowisko miejskie – 3.022.214,03 zł,

- boisko Nadbużańskie Centrum Sportowe - 558.213,39 zł,

- ścieżki rowerowe - 686.554,23 zł,

- podest pod marinę - 10.947,00 zł,

- wodociąg Koczery - 179.500,00 zł,

- nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 4.679.755,59 zł,

- parking nad Bugiem - 29.880,02 zł,

- modernizacja ujęcia wody w Narojkach – 2.029.870,30 zł,

- oczyszczalnia ścieków w Ostrożanach – 1.488.999,07 zł,

- parking przy świetlicy w Arbasach – 4.500,00 zł,

- parking przy świetlicy w Rotkach – 21.504,53 zł,

- utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Zajęcznikach – 10.000,00 zł,
- słup hybrydowy z Koczerach – 11.382,00 zł,
- wodociąg Śledzianów (zawory redukcyjne) – 52.421,82 zł.

Ogółem /31.12.2021 r./ - 55.835.222,55 zł.

Zwiększenia dotyczą rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Ostrożanach, wodociągów w Śledzianowie, przebudowy dróg i ulic w gminie, zakupie słupa hybrydowego w Koczerach, utwardzenia nawierzchni przy świetlicy w Zajęcznikach oraz budowy parkingu przy świetlicy w Rotkach.

IV. Maszyny i urządzenia – 6.488.503,66 zł /31.12.2020 r. /, w tym:

- motopompy – 61.928,63 zł,
- drukarki i czytniki – 5.722,78 zł,
- komputery – 152.629,50 zł,
- monitor do monitoringu - 1.883,07 zł,
- sieć komputerowa - 11.119,96 zł,
- router dostępowy - 33.297,46 zł,
- serwery – 24.833,40 zł,
- kopiarki – 15.761,32 zł,
- kotły co – 3.900,16 zł,
- agregat prądotwórczy - 42.151,00 zł,
- zespół prądotwórczy - 44.216,00 zł,
- syrena elektroniczna - 14.285,71 zł,
- infokioski - 26.827,68 zł,
- zestaw interaktywny - 8.990,01 zł,
- kolektory słoneczne – 3.412.650,58 zł,
- instalacje fotowoltaiczne – 1.852.854,52 zł,
- laptopy – 143.772,25 zł,
- winda – 33.579,00 zł,
- aparat powietrzny butlowy – 9.072,00 zł,
- skaner - 19.770,00 zł,
- lokalna szyna – 19.215,75 zł,
- kosiarka – 33.800,00 zł,
- instalacja multimedialna – 485.642,42 zł,
- kotły do żłobka – 19.100,00 zł,
- pozostałe – 25.600,46 zł.

Ogółem /31.12.2021 r. / - 6.502.603,66 zł.

Środki zmniejszyły się o zdjęcie ze stanu przekazanej kopiarki Środowiskowemu Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, a zwiększyły się o kotły do żłobka.

V. Środki transportowe – 2.520.560,86 zł /31.12.2020 r. /, w tym

- samochód osobowy - 103.899,99 zł,
- katamaran - 228.042,00 zł,
- marina - 92.500,97 zł,

- prom - 176.113,60 zł.
- traktor kosiarka - 10.100,00 zł,
- samochody - 1.860.894,30 zł,
- łódka ratownicza - 31.100,00 zł,
- przyczepa ciężarowa do katamaranu - 20.910,00 zł.

Ogółem /31.12.2021 r. / - 2.523.560,86 zł.

Środki zmniejszyły się o zdjęcie ze stanu (sprzedaż) samochodu pożarniczego OSP Miłkowice Maćki, a zwiększyły się zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lisowo.

VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr. 8 – 807.443,81 zł /31.12.2021 r.

Na 31.12.2020 r. wartość wynosiła 546.068,81 zł i zwiększyła się o kwotę 261.375,00 zł, tj. o wykonanie, dostawę i montaż elementów małej architektury: megafony, tablice i kosze na śmieci w ramach projektu Łączy nas Bug.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększył się o 6.064.316,89 zł (zmniejszenia i zwiększenia).

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: stan na 31.12.2020 r. – 1.398.989,91 zł, w 2021 r. zwiększyły się o kwotę 82.098,81 zł i zmniejszyły o 1.285,37 zł. Stan na 31.12.2021 r. wynosi 1.479.803,35 zł.

Wartości materialne i prawne programy (020) na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 9.076,97 zł (nie zmieniły się w stosunku do roku 2020).

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w Urzędzie Miejskim uzyskano dochody z majątku z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 9.392,28 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 100,80 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 199.093,20 zł,
- sprzedaż działek i nieruchomości – 99.440,00 zł.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 ROK - MGBP W DROHICZYNI**

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za 2021 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na 2021 r. po stronie przychodów wynosi **171 349,00** zł. Plan środków pieniężnych na początku 2021 r. – 0 zł .

Wykonano przychody na kwotę **171 282,53** zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. to – 0 zł. Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości –165 782,53 zł,
- b) wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości – 5 500,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	165 848,00	165 782,53	99,96
Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej	5 500,00	5 500,00	100
Kapitalizacja odsetek	1	0	0
Razem	171 349,00	171 282,53	99,96
Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	0	0	0
Ogółem:	171 349,00	171 282,53	99,96

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie po stronie kosztów na dzień 31.12.2021 r. wynosi **171 349,00** zł. Plan środków pieniężnych na koniec 2021 r. to 0 zł.

Wykonano koszty na kwotę **171 282,53** zł, tj. 99,96 %, a wydatki w wysokości **171 282,53** zł, tj. 99,96 %

Na kwoty te złożyły się następujące koszty:

I. Zakup książek z dotacji budżetu gminy – 19 768,92 zł - koszty i wydatki w wysokości –14 268,92 zł oraz z dotacji Biblioteki Narodowej – 5 500,00 zł.

II. Zużycie materiałów i energii – 3 834,23 zł. W tym:

- artykuły na potrzeby kącika bibliotecznego – 203,94 zł,
- nagrody – 887,68 zł,
- artykuły spożywcze – 153,91 zł,
- artykuły biurowe – 2 320,70 zł,
- ogrzewacz elektryczny - 268,00 zł.

III. Usługi obce - 5 797,52 zł,

- a) prowizja bankowa - 707,00 zł,
- b) usługi telekomunikacyjne – 1 031,52 zł,
- c) pełnienie obowiązków inspektora RODO – 4 059,00 zł.

IV. Wynagrodzenia - 113 900,37 zł, w tym:

- z tytułu umowy o pracę – 113 900,37 zł,

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne - 25 851,49 zł.

- składki ZUS i FP – 21 975,49 zł,
- zasilenie rachunku ZFŚS – 3 876,00 zł.

VII. Podróże służbowe - 0,00 zł.

VIII. Pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenie majątku i od odpowiedzialności cywilnej) – 2 130,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021 r.	Koszty wykonane za 2021 r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2021 r.	% wykonania wydatków
Zakup książek z dotacji gminnej	400	14 270,00	14 268,92	100	14 268,92	100
Zakup książek z dotacji biblioteki narodowej	400	5 500,00	5 500,00	100	5 500,00	100
Zużycie materiałów i energii	411	3 896,00	3 834,23	98,41	3 834,23	98,41
Usługi obce	420	5 800	5 797,52	99,96	5 797,52	99,96
Wynagrodzenia umowy o pracę	430	113 901,00	113 900,37	100	113 900,37	100
Ubezpieczenia społeczne i inne	445	21 976,00	21 975,49	100	21 975,49	100
Inne świadczenia na rzecz pracowników	441	3 876,00	3 876,00	100	3 876,00	100
Pozostałe koszty rodzajowe	460	2 130,00	2 130,00	100	2 130,00	100
Razem	x	171 349,00	171 282,53	99,96	171 282,53	99,96
Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	x	0	X	X	0	X
Ogółem:	x	171 349,00	171 282,53	99,96	171 282,53	99,96

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Należności na 01.01.2021 r.	0	0
Zobowiązania na 01.01.2021 r.	0	0
Należności na 31.12.2021 r.	0	0
Zobowiązania na 31.12.2021 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 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Na dzień 01.01.2021 r. zobowiązania wyniosły 0,00 zł, a na 31.12.2021 r. - brak. Należności wymagalne – brak.

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

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie w roku 2021 zgodnie ze statutem, gromadziła, opracowywała i udostępniała księgozbiór. Biblioteka była otwarta (z zachowaniem restrykcji sanitarnych).

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 ROK - MGOK W DROHICZYNI**

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczyźnie za 2021 r.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczyźnie na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie przychodów wyniósł **1 518 517,66 zł**. Wykonano przychody na kwotę **1 517 984,29 zł**, tj. 99,96%, a dochody na kwotę **1 517 984,29 zł**, tj. 99,96%. Stan środków pieniężnych na **01.01.2021 r.** wyniósł **0,00 zł**. Otrzymano przychody z następujących źródeł :

I. Sprzedaż usług – 136 044,41 zł.

II. Dotacje budżetowe - 1 004 089,32 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 852 247,22 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury – 11 300,00 zł,
- dotacja „Kultura dla wszystkich II...” - 140 542,10 zł.

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,76zł.

IV. Pozostałe przychody - 6 565,10 zł, w tym:

- wynajem pomieszczeń - 1 565,10 zł,
- wpływ na organizację spływu kajakowego - 1 500,00 zł,
- wpływy różne i darowizny - 3 500,00 zł.

V. Przychody ze sprzedaży towarów - 368 605,23 zł,

VI. Sprzedaż pozostałych usług – 2 679,47 zł.

Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2021 r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021 r.	Wykonanie przychodów za 2021 r.	% wykonania	Wykonanie dochodów za 2021 r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	136 045,00	136 044,41	100	136 044,41	100
Sprzedaż pozostałych usług	710	2680,00	2679,47	99,98	2679,47	99,98
Przychody ze sprzedaży towarów	730	368 606,00	368 605,23	100	368 605,23	100
Dotacje budżetowe	740	1 004 619,66	1 004 089,32	99,95	1 004 089,32	99,95
Przychody finansowe	750	1	0,76	76	0,76	76
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: a) wynajem pomieszczeń b) pozostałe przychody operacyjne	760	6 566,00	6 565,10 1 565,10 5 000,00	99,99	6 565,10 1 565,10 5 000,00	99,99
Razem	X	1 518 517,66	1 517 984,29	99,96	1 517 984,29	99,96

B.O środków pieniężnych	X	X	X	x	0	0
Ogółem:	x	1 518 517,66	1 517 984,29	99,96	1 517 984,29	99,96

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków: na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 518 517,66 zł., wykonano koszty na kwotę **1 252 187,68** zł, tj. w 82,46 %, wydatki – **1 517 984,29** zł (tj. 99,96 %).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Amortyzacja – 50 935,35 zł,

II. Zużycie energii – 19 096,00 zł,

III. Zakup materiałów i wyposażenia – 343 096,87 zł, w tym:

- ulotki – 4 151,95 zł,
- art. przemysłowe – 40 774,11 zł,
- wyżywienie dla tancerzy "Krajka" – 460,00 zł,
- zakup kajaka – 1 250,00 zł,
- zakup niszczarki, wentylatora, maszyny do szycia, wiertarki – 1 499,00 zł,
- kasa fiskalna - 1 660,50 zł,
- odzież robocza – 3 629,42 zł,
- stroje Krajki – 2 620,20 zł,
- hafty ozdobne - 1 068,03 zł,
- zakup stojaków – 7 663,44 zł,
- kasa przewodników - 1 458,45 zł,
- zakup drobnego sprzętu (metkownica, banery, lampki) – 2 928,51 zł,
- artykuły socjalne – 399,00 zł,
- zakup kasków na kajaki – 2 644,50 zł,
- materiały do remontu – 8 603,92 zł,
- naczynia, meble i sprzęt do Zagubka – 28 179,49 zł,
- gokarty – 12 204,37 zł,
- fotoobrazy do Zagubka – 618,67 zł,
- artykuły biurowe i papiernicze - 1 887,48 zł,
- olej opałowy - 14 826,94 zł,
- art. spożywcze Zagubek – 146 025,04 zł,
- kwiaty – 1 376,99 zł,
- witryna chłodnicza - 2 458,77 zł,
- art. spożywcze – 3 715,86 zł,
- sprzęt (skrzynia case, transportowa ,rozdzielnia elektryczna, mikrofon, maszynka do składania znaczków) – 28 304,77 zł,
- artykuły do dekoracji - 3 876,58 zł,
- paliwo do samochodu - 9 978,19 zł,
- drobne zakupy Zagubek - 1 437,24 zł,
- nagrody – 7 395,45 zł.

IV. Usługi obce - 164 497,30 zł,

- a) prowizja bankowa - 2 665,52 zł,
- b) usługi telekomunikacyjne – 3 483,45 zł,
- c) usługi pocztowe – 1 838,16 zł,
- d) usługi kominiarskie – 246,00 zł,
- e) inne usługi - 156 264,17 zł w tym :
 - za usł. gastronomiczną – 28 237,12 zł,
 - za koncerty i występy – 22 714,63 zł,
 - za przegląd pieca – 1 062,50 zł,
 - opłata noty PROT – 708,63 zł,
 - transport - 200,00 zł,
 - montaż rolek- 3 610,00 zł
 - za zadania bhp – 2 244,00 zł,
 - za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 3 247,20 zł,
 - za wynajem sceny, TOI TOI – 5 064,64 zł
 - za badania medycyny pracy i inne usł medyczne – 3 000,00 zł,
 - za wypożyczenie kajaków – 43 264,98 zł,
 - za noclegi - 4 603,00 zł,
 - za promocję - 5 900,00 zł,
 - prace elektryczne – 3 900,00 zł,
 - inne usługi na łączną kwotę – 28 507,47 zł.

V. Podatki i opłaty - 3 142,00 zł.

VI. Wynagrodzenia - 532 693,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 426 359,14 zł,
- umowy zlecenia - 51 568,80 zł,
- umowy o dzieło - 54 765,84 zł.

VII. Odpisy na ZFŚS – 15 761,00 zł,

VIII. Inne świadczenia na rzecz pracowników - 25 289,56 zł,

IX. Ubezpieczenia społeczne i inne – 86 654,26 zł.

X. Pozostałe koszty rodzajowe – 11 021,56 zł w tym:

- ekwiwalent Żubr - 9700,00 zł,
- ubezpieczenie - 372,00 zł,
- inne - 949,56 zł.

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2021 r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021 r.	Koszty wykonane za 2021 r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2021 r.	% wykonania wydatków
Amortyzacja, umorzenie majątku trwałego	400		50 935,35			
Zużycie materiałów	411	640 118,66	343 096,87	53,60	639 588,96	99,92

Zużycie energii	419	19 215,00	19 096,00	99,38	19 214,57	100
Usługi obce	420	164 498,00	164 497,30	100	164 497,30	100
Wynagrodzenia	430	552 816,00	532 693,78	96,36	552 815,08	100
Odpisy na ZFŚS	440	15 761,00	15 761,00	100	15 761,00	100
Inne świadczenia na rzecz pracowników	441	25 290,00	25 289,56	100	25 289,56	100
Ubezpieczenia społeczne i inne	445	86 655,00	86 654,26	100	86 654,26	100
Podatki i opłaty	450	3 142,00	3 142,00	100	3 142,00	100
Pozostałe koszty rodzajowe	460	11 022,00	11 021,56	100	11 021,56	100
Razem	x	1 518 517,66	1 252 187,68	82,46	1 517 984,29	99,96
Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	x	0	X	X	0	X
Ogółem:	x	1 518 517,66	1 252 187,68	82,46	1 517 984,29	99,96

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Należności na 01.01.2021 r.	649,00	648,44
Zobowiązania na 01.01.2021 r.	20 396,00	20 396,31
Należności na 31.12.2021 r.	492,00	492,00
Zobowiązania na 31.12.2021 r.	4 727,00	4 727,12

MGOK miał na dzień 01.01.2021 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 0,00 zł, a na 31.12.2021 r. – 0,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne - 492,00 zł.

Na 01.01.2021 r. zobowiązania wyniosły **20 396,31** zł, a na 31.12.2021 r. zamknęły się kwotą **4 727,12** zł (zobowiązania wobec dostawców i nie były to zobowiązania wymagalne). W wydatkach 2021 r. został ujęty projekt „Kultura dla wszystkich - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez MGOK w Drohiczyń II ” - 140 552,10 zł oraz zakup pamiątek do informacji turystycznej - 134 506,24 zł i zakup wyposażenia 26 160,87 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczyń w 2021 roku realizował następujące zadania:

Orszak Kolęd – z racji pandemii i wprowadzonych obostrzeń Orszak Trzech Króli nie mógł odbyć się w tradycyjnej formie, w drohiczyńskiej 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 smerfny taniec. Dzieci, które rozwiązały wszystkie zadania i przesyłały mailowo swoje odpowiedzi otrzymały nagrody; rozstrzygnięcie konkursów facebookowych na najładniejszą choinkę i najładniej przystrojoną posesję – autorzy zdjęć, które otrzymały najwięcej polubieni zostali nagrodzeni; facebookowy konkurs zima w Drohiczyń. Pod postem zamieszczonym na facebookowej stronie MGOK należało zamieścić zimowe zdjęcie Drohiczyńskich 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 Drohiczyń, zostało ustawione serce na nakrętce. Dochód ze sprzedaży zebranych nakrętek zostanie przekazany potrzebującym; facebookowy konkurs z okazji światowego dnia kota „Mój kot” – 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 „Mój Dzień Kobiet” – 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 Drohiczyzna 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 drohiczyńskie 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 drohiczyńskiej Katedrze delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja w Parku Miejskim; facebookowy konkurs „Dzieci w ogrodzie” – należało zamieścić zdjęcie, którego głównymi bohaterami miały być dzieci w ogrodzie, autorzy fotografii, które otrzymały najwięcej polubień zostali nagrodzeni w Parku Miejskim w Drohiczyźnie 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 Drohiczyźnie; V Podlaski Papieski Rajd Motocyklowy – w rajdzie upamiętniającym wizytę Jana Pawła II w Drohiczyźnie i Siedlcach wzięło udział kilkudziesięciu motocyklistów; Nadbużańska Noc Świętojańska – w Parku Miejskim w Drohiczyźnie odbyły się obchody Nocy świętojańskiej. Wystąpili: Kapela Wujka 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. Otwarcie Wystawy budowli z klocków LEGO; Akcja LATO w mieście – aktywne wakacje na motocyklu i w kajaku; Drohiczyńskie Kino Plenerowe; Otwarcie wystawy „Eliza i Wilhelm najbardziej niezwykła historia miłosna XIX wiecznej Europy”; Mini Scena Letnia Drohiczyn; Akcja LATO w Arbasach, Brykach, Obniżu, Wierzchucy, Bujakach; Rodzinna niedziela w Drohiczyźnie; XIII Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych; Holi, Święto kolorów – Na plaży miejskiej w Drohiczyźnie; Animacje i warsztaty dla dzieci - w Parku Miejskim w Drohiczyźnie odbyły się gry, zabawy, animacje i warsztaty programistyczne dla dzieci prowadzone przez Fundację VCC w ramach projektu „Cyfrowe GOKI w podregionie łomżyńskim”; VIII edycja 500 kajaków 2021; otwarcie wystawy „Kwestia spojrzenia” – wystawę malarstwa Radosława Łopatowskiego; XIII Podlaski Rajd Pieszy Śladami V i VI Wileńskiej Brygady Armii Krajowej; Projekt „Natura i Kultura od wieków idą w parze.” – projekt współrealizowany z Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku, w ramach którego odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży i spektakle teatralne; IX Parada Motocykli; VI Turniej Szachowy „O Puchar Burmistrza Drohiczyzna”; Dożynki gminno–parafialne w Miłkowicach Maćkach; Współpraca przy organizacji Międzynarodowego Święta Sąsiada; Uroczyste zakończenie XXI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego; Dożynki gminno–parafialne w Drohiczyźnie; „Smaki kulinarne Wielkiego Gościńca Litewskiego, dziedzictwo kulinarne pogranicza Mazowsza i Podlasia. – W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” odbyła się impreza promująca lokalne smaki i tradycje kulinarne; Dożynki gminno–parafialne w Śledzianowie – uroczystości odbyły się na placu przy kościele w Śledzianowie; Wernisaż wystawy w „Zagubku” „Flotylla Pińska –wspólna służba, wspólna patronka”; Festyn „Z koniem za pan brat” – w Putkowicach Nadolnych; Koncert „ach ten Broadway”; Wystawa malarstwa w „Zagubku” Karoliny Jarosławskiej pt. „Nad wodą wielką i czystą”; Stoisko „Bug Unite Us” – Targi Jachtowe w Warszawie; nKoncert „Historia Piosenką Pisana” w wykonaniu Magdy Steczkowskiej; Plastyczny konkurs Mój Święty Mikołaj dla dzieci; Święta tuż tuż... kiermasz Bożonarodzeniowy w Zagubku; Koncert kolędy akustycznie- Krzysztof Kiljański i Witold Cisło; facebookowy konkurs „Rodzinne Święta- Konkurs na świąteczną fotografię; Mecze Klubu Żubr Drohiczyn.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym