

**ZARZĄDZENIE NR 73/2021**  
**Burmistrza Drzewicy**  
**z dnia 5 sierpnia 2021**

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzewica, informacji z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Samorządowej w Drzewicy

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz.713 ) oraz art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji ( Dz. U. z 2020 r. poz.570 ) zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przedkładam Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację za I półrocze 2021 r. w tym:

1. O przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikami nr 1,2,3
2. O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 4,5
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Kultury i Biblioteki Samorządowej w Drzewicy.

**§ 2**

Informacja wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 31 sierpnia 2021 r.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2021 r.

**BURMISTRZ DRZEWICY**  
*mgr Janusz Kępczewski*



**GMINA DRZEWICA**  
26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41  
NIP: 7681768160, REG.: 670224108

## SPRAWOZDANIE

### Burmistrza Drzewicy

#### Z wykonania budżetu Gminy Drzewica za I półrocze 2021

1. Budżet Gminy Drzewica na rok 2021 został przyjęty przez Radę Miejską w Drzewicy Uchwałą Nr XXVII/209/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco :

1) **Dochody** 51.243.617,19 zł

2) **Wydatki** 56.257.914,95 zł

2. Deficyt budżetu w wysokości 5.014.297,76 zł planowano pokryć z kredytu i pożyczki.

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwot z dotacji na zadania zlecone i własne, pozyskane środki zewnętrzne oraz zmian polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, wprowadzeniu do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych oraz dokonywano innych zmian określonych ustawami.

3. Na dzień 30.06.2021 r. po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco:

a) **Dochody** plan 53.278.142,78 zł wykonanie 27.591.889,58 zł tj. 51,79 % planu

b) **Wydatki** plan 59.975.428,52 zł wykonanie 22.762.049,79 zł tj. 37,95 % planu

4. Na dzień 30.06.2021 r. wynik budżetu jest wartością dodatnią i wynosi 4.829.839,79 zł

#### 5. Rozchody budżetu –

Planowana kwota rozchodów na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 2.025.400 zł

Na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano kwotę 1.500.000,00 zł ( dokonano spłat rat wcześniej zaciągniętego kredytu w B.S. Drzewica.)

6. **Zadłużenie** gminy na dzień 30.06.2021 roku wynosi – 1.500.000,00 zł

7. W I półroczu 2021 gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu.

8. Na dzień 30.06.2021r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przy realizacji budżetu Gminy Drzewica zwrócono szczególną uwagę, aby był on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem pilności i celowości oraz hierarchią potrzeb. Przy planowaniu budżetu kierowano się zasadą ostrożności to znaczy, że dochody zaplanowano na realnym poziomie, wydatki planowano z uwzględnieniem wzrostu kosztów, natomiast przy ich realizacji kierowano się zasadą konieczności, celowości i gospodarności. Podejmowano również działania mające na celu pozyskanie środków z zewnątrz, które zwiększą dochody gminy.

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Na koniec I go półrocza 2021 roku po zmianach planu, wykonanie przedstawiało się następująco:

**Plan dochodów w kwocie 53.278.142,78 zł , wykonano w kwocie 27.591.889,58 zł co stanowi 51,79% planu z tego:**

- a) **Dochody bieżące**, plan 50.807.761,71 zł, wykonanie – 26.803.761,50 zł co stanowi 52,76% planu
- b) **Dochody majątkowe** plan – 2.470.381,07 zł wykonanie – 788.128,08 zł co stanowi 31,98 % planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów bieżących stanowią :

- a) Subwencje – 40,39 %
- b) Dotacje na zadania własne i zlecone – 31,84 %
- c) Podstawowe dochody podatkowe – 20,34 %
- d) Pozostałe dochody – 5,66 %
- e) Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. – 0,52 %
- f) Dochody otrzymane z innych funduszy- 1,25 %

W poniższych tabelach przedstawiono realizację dochodów bieżących z podziałem na dochody zewnętrzne oraz własne .

### DOCHODY ZEWNĘTRZNE

#### I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (zł) (30.06.2021)	Wykonanie (zł) (30.06.2021)	% realizacji
1.	Subwencja oświatowa	9.903.224,00	6.094.288,00	61,54
2.	Subwencja wyrównawcza	9.214.039,00	4.607.022,00	50,00
3.	Subwencja równoważąca	250.042,00	125.022,00	50,00
4.	Subwencja uzupełniająca	0,00	0,00	0,00
<b>R A Z E M</b>		<b>19.367.305,00</b>	<b>10.826.332,00</b>	<b>55,90</b>

II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (30.06.2021)	Wykonanie (30.06.2021)	% realizacji
<b>I.</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>16.659.078,21</b>	<b>8.116.201.23</b>	<b>48,72</b>
1.	Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego	2.139,00	1.068,00	49,93
1.	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju) (010/01095/2010)	180.129,21	179.493,13	99,65
2.	Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. (750/75011/2010)	96.362,00	51.487,00	53,43
3.	Dotacje - zakup podręczników. (801/80153/2010)	106.691,00	106.690,10	100,00
4.	Dotacja – dodatek energetyczny (852/85215/2010)	445,00	610,00	137,08
5.	Dotacja – opiekun prawny (852/85219/2010)	2.940,00	2.940,00	100,00
6.	Dotacja – świadczenia wychowawcze (855/85501/2060)	11.183.118,00	5.543.501,00	49,57
7.	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych (85502/2010)	4.660.410,00	2.197.496,00	47,15
8.	<i>Dotacja Karta Dużej Rodziny (855/85503/2010)</i>	251,00	200,00	79,68
9.	Dotacja – dobry start (855/85504/2010)	391.530,00	1.073,00	0,27
10.	Dotacja – składka zdrowotna (855/85513/2020)	22.266,00	18.846,00	84,64
11.	Powszechny Spis Rolny	12.797,00	12.797,00	100,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>863.764,00</b>	<b>418.414,00</b>	<b>48,44</b>
1.	Dotacje- zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106,80149)	295.671,00	147.849,00	50,00
2.	Składka zdrowotna (852/85213/2030)	12.500,00	6.042,00	48,34
3.	Zasiłki okresowe (852/85214/2030)	47.615,00	24.654,00	51,78

4.	Zasiłki stałe (852/85216/2030)	150.970,00	72.279,00	47,88
5.	Ośrodek pomocy (MGOPS) (852/85219/2030)	147.000,00	73.500,00	50,00
6.	Dożywianie uczniów (852/85230/2030)	42.808,00	16.890,00	39,46
7.	Dotacja SENIOR+ (852/85295/2030)	90.000,00	0,00	0,00
8.	Stypendia i zasiłki szkolne (854/85415/2030)	77.200,00	77.200,00	100,00
<b>OGÓLNE DOTAČIE</b>		<b>17.522.842,21</b>	<b>8.534.615,23</b>	<b>48,71</b>

## DOCHODY WŁASNE

### PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L. p	Składniki dochodów	Plan (30.06.2021)	Wykonanie (30.06.2021)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140.000,00	223.893,88	159,92
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.643.681,00	3.243.318,00	48,82
3	Podatek rolny	390.500,00	278.343,37	71,28
4	Podatek od nieruchomości	2.300.000,00	1.401.457,07	60,93
5	Podatek leśny	130.000,00	90.802,89	69,85
6	Podatek od środków transportowych	220.000,00	75.242,39	34,20
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	55,00	2,75
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	131.000,00	115.945,63	88,51
9	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	22.164,00	110,82
<b>OGÓLNE</b>		<b>9.977.181,00</b>	<b>5.451.222,23</b>	<b>54,64</b>

POZOSTAŁE DOCHODY

L. p	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2021)	Wykonanie (30.06.2021)	% realizacji
1.	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130.000,00	104.441,09	80,34
2.	Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychow. przedszkolnego (§0670,0660)	453.250,00	134.324,80	29,64
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	4.000,00	8.412,94	210,32
4	Pozostałe dochody (§0640, 0690,0830,0960)	111.800,00	107.634,15	96,27
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem dzierżawa, ) (§0550, 0750,)	71.208,00	47.497,62	66,70
7	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	33.905,00	169,53
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (85324 § 2320, 2440 )	602.666,67	301.334,67	50,00
9	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka) §2360 oraz udostępnienie danych osobowych	10.301,45	12.140,61	117,85
10	Opłata zajęcie pasa drogowego	15.000,00	9.865,31	65,77
11	Wpływ z innych opłat lokalnych (opłat za śmieci) 9002/0490	1.600.000,00	757.970,93	47,37
12	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 85501/2910 ; 85502/2910	5.400,00	0	
<b>R A Z E M</b>		<b>3.023.626,12</b>	<b>1.517.527,12</b>	<b>50,19</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE- ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH FUNDUSZY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2021)	Wykonanie (30.06.2021)	% realizacji
1.	Środki Woj. Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA I Gosp. Wodnej czyste powietrze 900/90005/2460	0	9.000,00	99,88
2.	Środki Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – AZBEST 900/90026/2460	43.364,00	43.364,00	100
3.	Środki narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gosp. Wodnej 600/60095/2460 - Elektromobilność	48.000,00	0	0
4.	Fundusz Przewozów Autobusowych	499.501,38	220.356,92	44,12
5.	Urząd Woj. – dowóz na szczepienia 851/85195/2700	12.564,00	15.640,00	124,48
6.	Rekompensata utraconych dochodów ( opłata targowa ) 75616/2680	47.542,00	47.542,00	100
<b>R A Z E M</b>		<b>650.971,38</b>	<b>335.902,92</b>	<b>51,60</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE- ŚRODKI UNIJNE – art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2021)	Wykonanie (30.06.2021)	% realizacji
1.	Środki Fundacja Dar Potrzebującym – Projekt Centrum Usług Środowiskowych	265.836,00	138.162,00	51,97
2.				
<b>R A Z E M</b>		<b>265.836,00</b>	<b>138.162,00</b>	<b>51,97</b>

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne” czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 19.360.947,23 zł tj. 72,23 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem za okres pierwszego półrocza 2021.

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych na dzień 30.06.2021 r. wyniosły – 1.845.845,72 zł i stanowią tylko 6,89 % zrealizowanych dochodów bieżących za pierwsze półrocze 2021 r.



## DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2021 r. wynosił **2.470.381,07 zł**

Dochody zrealizowano w kwocie - **788.128,08 zł** tj. 31,90 % przyjętego planu.

Dochody uzyskano:

### DOCHODY MAJĄTKOWE - ŚRODKI UNIJNE – art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2021)	Wykonanie (30.06.2021)	% realizacji
1.	Umowa nr UDA-RPLD 04.02.02-10-0052/19-00 Termomodernizacja budynku „ DOMEK WĘDKARZA”	497.925,07	0	0
2.	Umowa nr 00009-65170-UM0510018/18 z dnia 10.10.2018 zawarta z Samorządem Województwa łódzkiego na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka”	285.911,00	285.911,00	100 Zwrot środków z 2020 r
3.	Umowa UDA-RPLD.04.03.02-10-0008/19-00 z dnia 20.11.2020 zawarta z Zarządem Województwa łódzkiego na realizację zadania „Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej”	850.000,00	272,00	0,03
<b>RAZEM</b>		<b>1.633.836,07</b>	<b>286.183,00</b>	<b>17,52</b>

### DOCHODY MAJĄTKOWE - ŚRODKI POZOSTAŁE

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2021)	Wykonanie (30.06.2021)	% realizacji
1.	Umowa nr 795/OA/PD/2020 Z z dnia 30.12.2020 zawarta z Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej ulica Szkolna „	331.545,00	0	0
2.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	500.000,00	500.000,00	100
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00	1.945,08	38,90
<b>RAZEM</b>		<b>836.545,00</b>	<b>501.945,08</b>	<b>60 %</b>



Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania dochodów za I półrocze 2021 przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym, stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU**

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 r w kwocie – 59.975.428,52 zł zrealizowany został w wysokości 22.762.049,79, tj. 37,95 % planu w tym :

- 1) **Wydatki bieżące** plan 48.375.086,24 zł, wykonanie 21.625.368,88 zł tj. 44,70 % planu.
- 2) **Wydatki majątkowe** plan 11.600.342,28 zł, wykonanie –1.136.680,91 zł, tj. 9,80 % planu.

### **1) WYDATKI BIEŻĄCE**

Zrealizowane wydatki bieżące zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Osiągnięte dochody bieżące za okres I go półrocza 2021 r. przewyższyły wydatki bieżące.

*Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :*

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan wydatków bieżących – 225.939,21 zł**

**Wykonano 205.663,92 zł, tj. 91,03% planu**

Wydatki dotyczyły między innymi:

-wpłaty 2% na rzecz Izb Rolniczych – 5.467,39 zł

-wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 175.973,72 zł; koszty – 3.735,89 zł)

-koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 1944,00 zł, wymiana i konserwacja hydrantów (Jelnia, Idzikowice, Żardki, Zakościele, Brzustowiec, Giełzów.Żdźary, Augustów, Dąbrówka, Brzuza) – 18.542,92

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan wydatków bieżących –1.153.501,38,- zł**

**Wykonano – 398.265,11 zł, tj. 34,53 % planu**

Wydatki dotyczyły m. in:

- opracowanie dokumentacji Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Drzewica – 48.000,00 zł

- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.752,10 zł,

- dopłata do biletów (Krzczonów, Idzikowice) – 1.454,84 zł,

- koszty dodatkowych przewozów autobusowych – 236.772,66 zł,

- ubezpieczenie OC z tytułu posiadania mienia i szkody wodno-kanalizacyjnej – 2.564,00zł
- zakup znaków – 682,65 zł ,
- remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych – 87.007,74 zł
- ułożenie kostki brukowej w Gieźzowie ( wiata przystankowa) – 2.500,00 zł

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na ul. Stawowej – 615,00 zł

- pozostałe (wypis z rejestru gruntów, zakup szlaki, transport szlaki, paliwo do kosiarki ,wyzwóz odpadów komunalnych ) 1.916,12 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan wydatków bieżących – 253.950,00 zł**

**Wykonano 106.358,33zł tj. 41,88 % planu.**

Wydatki dotyczyły gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in

- zakup oleju do budynku Sztajner –32.976,30 zł
- zakup oleju do budynku SP w Krzczonowie – 3.571,92 zł
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa – 47.928.11 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.920,00 zł,
- obsługa serwisowa kotłowni -2.780,40 zł
- rozgraniczenie działek – 3.000,00,- zł ; naprawy i drobne remonty –763,50 zł, czynsz za wynajem gruntu pod reklamę – 2.091,00 zł ; woda, energia – 5.876,17,- zł, opłata notarialna 2.175,14 zł apteczki turystyczne ( szalec miejski , boisko Orlik ) - 55,80 zł ; wypis z rejestru gruntów 220,00 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan wydatków bieżących – 34.048,00 zł**

**Wykonano – 10.468,36 zł tj. 30,75 % planu.**

- opracowanie projektu o warunkach zabudowy – 6.273,00 zł
- pozostałe- 338,60 zł
- zakup materiałów i usług dot. Projektu „Wspólna Przestrzeń” – 3.856,76 zł

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan wydatków bieżących 4.982.807,00 zł**

**Wykonano 2.069.010,57 zł , tj. 41,52 % planu**

Wydatki dotyczyły między innymi:

1. *Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 51.287,00,- zł.*  
Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.
2. *Koszty utrzymania Rady Gminy –75.029,76 zł*

3. *Koszty utrzymania urzędu* – 1.687.779,16 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane , wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia , z zakupem energii, usług- pocztowych , telekomunikacyjnych , ubezpieczeniem mienia oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu.
4. *Promocja Gminy*– 44.831,98 zł wydatki związane z działaniami promującymi gminę, m. in:
  - spotkania integracyjne – 2.501,40 zł
  - materiały promocyjne – 22.863,77 zł
  - zakup tablic informacyjnych- 3.113,20 zł
  - publikacja oferty turystycznej 2.127,90 zł
  - wymiana grafiki na billboardach - 3.936,00 zł
  - zakup ładowarek indukcyjnych do ławek solarnych -1.845,00 zł
  - zakup upominków z okazji dnia dziecka 1.290,00 zł
  - zakup upominków z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego – 1.260,00 zł
  - emisja audycji reklamowej „Gmina Drzewica na Fali” -2.553,00 zł
  - ogłoszenie prasowe -984,00 zł
  - ubezpieczenie – 117,00 zł
  - przygotowanie warsztatu dla Młodzieżowej Rady Miejskiej - 585,53 zł
  - pozostałe 1.655,90 zł
5. *Wspólna obsługa (ZEAS)* – koszty funkcjonowania wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe – 153.229,24 zł
6. *Pozostałe wydatki* – 50.787,43 zł (w tym : prowizja sołtysów – 46.625,00 ,- zł diety sołtysów- 2.100,00,-zł )
7. *Spisy powszechnie i inne* – wynagrodzenie pracowników – 6.066,00 zł

### **Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan wydatków bieżących 2.139,00,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków bieżących 501.984,00,- zł

Wykonano 176.565,25 zł tj. 35,17 % planu.

W tym dziale realizowane były wydatki z zakresu :

#### **1. Ochotniczych Straży Pożarnych**

Wydatki dotyczyły utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej ( wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania 11 jednostek OSP) – wydatki do 30.06.2021r. wyniosły 168.193,35,-zł.

2. Zarządzanie kryzysowe – 2.371,90 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów (maseczki, płyny do dezynfekcji), usług dotyczących COVID 19.
3. Udzielono dotacji dla Policji na służby ponadnormatywne - 6.000,00 zł

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków bieżących 200.000,00,- zł

Wykonano 6.387,67 zł tj. 3,19 % dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących 467.051,00,- zł

Wykonano 0,00 zł

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków bieżących 14.232.999,00 zł

Wykonano 6.730.191,58 zł, tj. 47,29 5% planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

#### **1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4.711.424,17 zł**

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3.893.192,42 zł , w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2020 – 124.179,58 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów energii elektrycznej i ciepłej , usług pocztowych i telekomunikacyjnych , pomocy naukowych , wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpisu na fundusz socjalny.

#### **2) Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.041.184,26 zł**

Wydatki dotyczące przedszkola w Drzewicy – 1.028.314,34 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne – 750.120,57 zł ( w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za 2020 r. – 15.951,38 zł; zakup środków żywności – 71.668,33 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania placówki.

W 2021 r. gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie – 64.046,98 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin .

#### **3) Rozdział 80103 + 80106 – Oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego - 364.786,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 327.265,53 zł ( w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za 2020 - 6.870,56 zł)

Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem placówek.

**4) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 47.502,23 zł w tym:**

- dowóz uczniów do szkół – 19.981,59 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 27.520,64 zł

**5) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - 52.440,38 zł**

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych.

**6) Rozdział 80195 – Pozostała działalność 12.888,19 zł**

- Stypendia wypłacone najlepszym uczniom – 2.300,00 zł
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 4.300,- zł
- zrealizowano projekt edukacja ekologiczna w szkołach - 6.288,19 zł

**7) Rozdział 80149, 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - 499.966,35 zł**

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

**Plan wydatków bieżących 311.876,98 zł**

**Wykonano 30.068,10 zł , tj. 9,64 % planu.**

W tym m.in. :

- Przekazano dotację do PCPR- 7.000 zł
- diety GKRPA – 5.850,00 zł
- zakup lodówki na potrzeby Przychodni Rejonowej w Drzewicy -2.999,99 zł
- wynagrodzenie gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2- 1.914,72 zł
- zakup sprzętu komputerowego -4.570,00 zł
- dowóz mieszkańców na szczepienie- 292,00 zł
- badania w celu stwierdzenia uzależnienia alkoholowego –4.914,00 zł
- koszty sądowe dotyczące leczenia -400,00 zł
- materiały biurowe -648,17 zł
- inne – 1.479,22 zł

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan wydatków bieżących 2.115.271,00 zł**

**Wykonano 920.313,64 zł , tj. 41,54 % planu.**

Wydatki dotyczyły min:

1. Kosztów pobytu w DPS – 99.262,03zł (dla 6 osób).
2. Kosztów zespołu interdyscyplinarnego – 387,67 zł .
3. Opłaty składki zdrowotnej – 4.970,31 zł (dla 21 osób pobierających zasiłki stałe ) .
4. Wypłaty zasiłków okresowych – 23.746,14 zł (dla 24 osób).
5. Wypłaty zasiłków celowych – 16.530,17 zł (dla 43 osób).
6. Pobyt w schronisku dla bezdomnych – 15.292,00 zł (3 osoby).
7. Dodatków energetycznych – 445,00 zł ( dla 7 osób) .
8. Dodatków mieszkaniowych – 12.592,08 zł (dla 20 rodzin).
9. Wypłaty zasiłków stałych – 70.886,03 zł (dla 25 osób).
10. Kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 276.830,56 zł ( w tym koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 236.674,36 zł )
11. Kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego – 2.898,00 zł.
12. Kosztów osobowych i rzeczowych opiekuńczej – 22.778,23 zł (w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 14.689,03 zł)
13. Kosztów dożywiania – 21.329,00 zł (dla 73 uczniów i 37 rodzin).
14. Kosztów realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych – 145.553,27 zł.
15. Koszty funkcjonowania Dziennego Domu „SENIOR +”- 197.813,15 zł, które obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 132.931,10 zł oraz wydatki rzeczowe.
16. Dotacja dla stowarzyszenia organizacja dystrybucji żywności – 9.000 zł.

## **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan wydatków bieżących 684.874,67 zł**

**Wykonanie 315.824,86 zł , tj. 46,11% planu.**

Wydatki dotyczyły :

1. Funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 315.824,86 zł ( w tym wynagrodzenia i pochodne – 267.864,43 zł)

## **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Plan wydatków bieżących 341.840,00 zł**

**Wykonano 230.236,34 zł tj. 67,35 % planu**

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty stypendium szkolnego w okresie I-VI/2021 zł. dla 103 uczniów na kwotę 93.800,00 zł)
- kosztów utrzymania świetlic szkolnych (Drzewica i Radzice) – 136.436,34 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne – 125.766,50 zł.

## **Dział 855- Rodzina**

Plan wydatków bieżących 16. 379.861,00 zł

Wykonano 7.803.182,50 zł tj. 47, 64 % planu.

1. Wypłaty świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi – 5.532.192,38 zł (w tym – świadczenia dla 1166 rodzin – 5.475.488,10zł i koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 54.378,28 zł)
2. Wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi świadczeń – 2.193.423,76 zł (w tym świadczenia dla 678 rodzin na kwotę – 2.041.482,68 zł i koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 62.195,56zł).
3. Rządowy program pomocy KDR – 136,00 zł koszty obsługi dotyczące realizacji programu.
4. Opłaty składki zdrowotnej – 15.645,15 zł (za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne , za 29 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna)
5. Kosztów osobowych i rzeczowych – asystenta rodziny – 26.315,62 zł (w tym koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 24.310,99 zł ).
6. Częściowego pokrycia kosztów utrzymania 12 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych- 20.996,59 zł.
7. Dobry start – 1.073,00 zł opłacono oprogramowanie

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków bieżących 4.387.037,00 zł

Wykonano 1.653.901,64 zł tj. 37,70 % planu , w tym m. in

1. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 3.548,00zł
2. Gospodarka odpadami – 913.188,23 zł , w tym:
  - koszty odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości – 881.436,50
  - koszty wynagrodzeń i pochodnych – 30.201,47 zł
3. Koszty utrzymania zieleni – 8.946,48 zł
4. Koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji –284.733,80 zł
5. Hotelowanie psów – 20.057,31 zł
6. Usuwanie azbestu – 56.041,47 zł
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych i interwencyjnych – 223.889,32 zł
8. Decyzje o warunkach zabudowy –1.968,00 zł
9. Montaż i demontaż iluminacji świątecznych -5.345,58 zł
10. Zimowe utrzymanie dróg -63.915,90 zł
11. Oznakowanie poziome ulic – 10.356,11 zł
12. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii elektrycznej , usług (wywozu śmieci z koszy ulicznych, utrzymywanie dworca PKS, fontanny)



## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących 1.711.897,00 zł

Wykonano 838.598,66, tj. 48,99% plany, w tym m.in:

-dotacja dla : Biblioteki – 128.000,-zł ; RCK-600.000,00,- zł

-koszty utrzymania świetlic wiejskich –110.598,66 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 71.278,53zł oraz wydatki rzeczowe

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących 388.010,00,- zł

Wykonano 130.332,35 zł tj. 33,59 % planu

w tym m.in.:

- dotacja Ludowy Klub Kajakowy -44.000,00 zł

-dotacja Ludowy Klub Sportowy Radzice -23.500,00 zł

- dotacja Klub Sportowy „Drzewica” -30.000,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in:

-utrzymania bazy sportowej -21.425,14 zł

-wypłacono nagrodę oraz stypendium sportowe - 3.250,00 zł

-koszty prac związanych z poprawą stanu boiska w Świerczynie -2.350,00 zł

-organizacja zawodów sportowych (materiały, ubezpieczenia, zakup sprzętu sportowego, puchary, medale) – 2807,20 zł

## 2) WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 r. wynosił – 11.600.342,28 zł

Wydatki wykonano w kwocie - 1.136.680,91 zł tj. 9,8 % przyjętego planu

Realizacja wydatków majątkowych za okres pierwszego półrocza przedstawia się następująco:

1. **Dział 600 -Transport i łączność** - wydatkowano kwotę 7.933,50 zł zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej.
2. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano kwotę 19.000,00 zł - zakupiono działkę nr 194/5 w Drzewicy przy ul. Skalnej.
3. **Dział 710 - Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę 4.031,36 zł - zapłacono f-rę częściową za opracowanie Planu zagospodarowania Przestrzennego.

4. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wydatkowano kwotę 1.051.828,46 zł zapłacono częściową f-rę za roboty budowlane , instalacje elektryczne, sanitarne – zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej ulica Szkolna .
  
5. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę –  
  - kwotę 6.346,00 zł za PFU zadania Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół
  
  - kwotę 34.809,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla zadania „Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica „
  
6. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano kwotę 12.338,99 zł zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich ( Zakościele - 3.288,99 kuchnia gazowa ; Werówka – 5.000,00 meble ogrodowe ; Trzebina – 4.050,00 zmywarko – wyparzarka )
  
7. **Dział 926 Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę 393,60 zł -zapłacono za tablicę informacyjną dotyczącą zadania „Budowa budynku klubu sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej „

### 3) REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie realizowane przez gminę Drzewica zawarte zostały w Uchwale Nr XXVII/208/2020 r Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 21 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć oraz wprowadzenia zmian w WPF.

Programy wieloletnie nazywane przedsięwzięciami na dzień 30.06.2021 r. po zmianach określone zostały w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/240/2021 z dnia 27.05.2021 r.

Zrealizowane cele oraz kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym stanowiącym załączniki do niniejszego sprawozdania ( zał nr 3 i nr 4 )

### 4) POZOSTAŁE INFORMACJE

W załącznikach :

Nr 1 - przedstawiono tabelaryczne wykonanie dochodów za I półrocze 2021 sporządzone wg dział , rozdział , paragraf .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.06.2021	WYKONANIE 30.06.2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>184 129,21</b>	<b>179 715,39</b>	<b>97,60</b>
	01095		Pozostała działalność	184 129,21	179 715,39	97,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	222,26	5,56
		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	180 129,21	179 493,13	99,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>547 501,38</b>	<b>220 356,92</b>	<b>40,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	499 501,38	220 356,92	44,12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	499 501,38	220 356,92	44,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>603 633,07</b>	<b>69 893,35</b>	<b>11,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 633,07	69 893,35	11,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	16 975,30	424,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 708,00	24 346,35	52,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	1 945,08	38,90
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 347,79	52,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	162,83	
		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	497 925,07	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 160,45</b>	<b>86 279,58</b>	<b>74,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 363,45	51 487,00	53,43
		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	96 362,00	51 487,00	53,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	21 995,58	366,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	21 995,58	366,59
	75056		Spis powszechny i inne	12 797,00	12 797,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 797,00	12 797,00	100,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 139,00</b>	<b>1 068,00</b>	<b>49,93</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00	1 068,00	49,93
		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	2 139,00	1 068,00	49,93
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 194 923,00</b>	<b>5 655 623,61</b>	<b>55,47</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	55,00	2,75
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	55,00	2,75
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 273 700,00	760 066,99	59,67
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	724 359,83	60,36
		0320 Wpływy z podatku rolnego	500,00	371,08	74,22
		0330 Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	25 524,00	51,05
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	7 397,00	36,99
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	100,00	10,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 257,08	112,85
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 970 542,00	1 291 819,34	65,56
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	677 097,24	61,55
		0320 Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	277 972,29	71,27
		0330 Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	65 278,89	81,60
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	67 845,39	33,92
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	33 905,00	169,53
		0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	115 845,63	89,11
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 287,60	128,76
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 045,30	252,27
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 542,00	47 542,00	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	136 470,40	82,71
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 164,00	110,82
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	104 441,09	80,34
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	9 865,31	65,77
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 783 681,00	3 467 211,88	51,11
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 643 681,00	3 243 318,00	48,82
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	223 893,88	159,92



<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 867 305,00</b>	<b>11 326 332,00</b>	<b>57,01</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 903 224,00	6 094 288,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 903 224,00	6 094 288,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 214 039,00	4 607 022,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 214 039,00	4 607 022,00	50,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250 042,00	125 022,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	250 042,00	125 022,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200 657,00</b>	<b>393 550,86</b>	<b>32,78</b>
	80101	Szkoły podstawowe	345 045,00	3 894,96	1,13
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 541,25	36,30
		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	6 500,00	1 353,71	20,83
		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	331 545,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 383,00	53 695,00	50,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	53 695,00	50,00
	80104	Przedszkola	363 281,00	163 938,00	45,13
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	5 700,00	11,40
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	75 801,00	50,53
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	792,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 281,00	81 645,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 181,00	8 093,00	50,02
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	8 093,00	50,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	253 250,00	52 823,80	20,86
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 250,00	52 823,80	20,86
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 826,00	4 416,00	50,03
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	4 416,00	50,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 691,00	106 690,10	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 691,00	106 690,10	100,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 564,00</b>	<b>15 640,00</b>	<b>124,48</b>
	85195	Pozostała działalność	12 564,00	15 640,00	124,48
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 564,00	15 640,00	124,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>803 714,00</b>	<b>381 471,62</b>	<b>47,46</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	33 600,00	17 800,60	52,98
		0830 Wpływy z usług	33 600,00	17 800,60	52,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	6 042,00	48,34
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	6 042,00	48,34
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 615,00	24 654,00	51,78
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 615,00	24 654,00	51,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	445,00	610,00	137,08
		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	445,00	610,00	137,08
	85216	Zasilki stałe	150 970,00	72 279,00	47,88
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 970,00	72 279,00	47,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 940,00	76 440,00	50,98
		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	2 940,00	2 940,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	73 500,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 182,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 182,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 808,00	16 890,00	39,46
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 808,00	16 890,00	39,46
	85295	Pozostała działalność	365 836,00	165 574,02	45,26
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	27 412,02	274,12
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	0,00
		2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 836,00	138 162,00	51,97
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>602 666,67</b>	<b>301 334,67</b>	<b>50,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	602 666,67	301 334,67	50,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 266,67	30 134,67	50,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	542 400,00	271 200,00	50,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 200,00</b>	<b>77 200,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 200,00	77 200,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 200,00	77 200,00	100,00



<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 273 275,00</b>	<b>7 773 256,61</b>	<b>47,77</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 186 418,00	5 543 501,00	49,56
	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	11 183 118,00	5 543 501,00	49,57
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 810,00	2 209 636,12	47,29
	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	4 660 410,00	2 197 496,00	47,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00	12 140,12	117,87
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 100,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	200,49	79,88
	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	251,00	200,00	79,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	
	85504	Wspieranie rodziny	391 530,00	1 073,00	0,27
	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	391 530,00	1 073,00	0,27
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 266,00	18 846,00	84,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 266,00	18 846,00	84,64
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 647 364,00</b>	<b>819 383,97</b>	<b>49,74</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	760 322,26	47,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	757 970,93	47,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 403,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	947,73	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 487,83	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 487,83	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 209,88	80,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 209,88	80,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 364,00	43 364,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 364,00	43 364,00	100,00



<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>295 911,00</b>	<b>290 511,00</b>	<b>98,18</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 911,00	290 511,00	98,18
	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	10 000,00	4 600,00	46,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	285 911,00	285 911,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>850 000,00</b>	<b>272,00</b>	<b>0,03</b>
	92601	Obiekty sportowe	850 000,00	272,00	0,03
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	272,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>53 278 142,78</b>	<b>27 591 889,58</b>	<b>51,79</b>

Skarbnik Gminy Drzewicy

mgr Irena Świątek

BURMISTRZ DRZEWICY

mgr Janusz Paszelewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.06.2021	WYKONANIE 30.06.2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 060 939,21</b>	<b>205 663,92</b>	<b>19,39</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865 000,00	18 542,92	2,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 542,92	61,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 810,00	5 467,39	70,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 810,00	5 467,39	70,00
	01095		Pozostała działalność	188 129,21	181 653,61	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	216,48	10,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9 531,88	5 463,41	57,32
		4430	Różne opłaty i składki	176 597,33	175 973,72	99,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 005 501,38</b>	<b>406 198,61</b>	<b>8,12</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	615 501,38	238 227,50	38,70
		4300	Zakup usług pozostałych	615 501,38	238 227,50	38,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 368 000,00	16 752,10	1,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 752,10	93,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 787 000,00	68 087,91	2,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	882,65	4,41
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	55 185,02	45,61
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 522,74	1,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 564,00	64,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 000,00	7 933,50	0,32
	60017		Drogi wewnętrzne	185 000,00	35 131,10	18,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	407,98	8,16
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	30 914,98	19,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 808,14	38,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	48 000,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	96,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 224 262,13</b>	<b>125 358,33</b>	<b>10,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224 262,13	125 358,33	10,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 951,52	61,59
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 709,29	57,09
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	10 849,41	12,92
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 920,00	49,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 950,00	47 928,11	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 097,99	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 432,02	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 782,12	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 000,00	47,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 048,00</b>	<b>14 499,72</b>	<b>17,25</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 048,00	14 499,72	17,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 420,60	21,40
		4307	Zakup usług pozostałych	3 657,00	3 656,76	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 031,36	8,06

750		Administracja publiczna	5 002 807,00	2 069 010,57	41,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 362,00	51 287,00	53,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 999,92	30 770,55	41,58
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 725,08	8 725,08	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	11 021,07	95,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	770,30	40,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 560,00	75 029,76	41,10
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 560,00	72 530,00	44,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 250,96	9,62
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	356,70	17,84
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	892,10	44,61
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 989 628,00	1 687 779,16	42,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 872,00	937 983,22	46,48
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	137 667,24	99,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	373 345,00	171 757,29	46,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 211,00	18 052,14	33,93
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	36 166,00	50,23
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	19 600,00	14,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	68 998,70	22,26
		4260 Zakup energii	142 000,00	72 029,81	50,73
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	380,00	25,33
		4300 Zakup usług pozostałych	383 813,00	92 194,88	24,02
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	30 193,98	54,90
		4410 Podróże służbowe krajowe	32 000,00	12 425,04	38,83
		4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	26 947,03	44,91
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 619,00	57 618,05	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00	685,00	34,25
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	4 234,00	10,59
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 268,00	846,78	2,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	12 797,00	6 066,00	47,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 232,00	6 066,00	49,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	165,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 500,00	44 831,98	17,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	34 531,98	25,87
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 300,00	7,92
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	316 960,00	153 229,24	48,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 198,00	103 574,60	46,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 308,00	17 234,69	99,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	18 846,79	47,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	1 839,59	34,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 724,99	15,97
		4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 019,53	75,84
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	1 210,01	42,91
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	127,04	5,08
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 652,00	75,01
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 532,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	141 000,00	50 787,43	36,02
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 100,00	7,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	46 625,00	44,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	932,51	93,25
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 129,92	37,66



<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>604 984,00</b>	<b>176 565,25</b>	<b>29,19</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	558 984,00	168 193,35	30,09
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	1 970,00	3,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 838,00	90 640,83	49,04
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 717,64	99,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 318,00	17 852,00	52,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,00	1 116,63	22,83
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 235,95	22,47
		4260 Zakup energii	15 000,00	7 268,15	48,45
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 860,60	3,58
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 462,28	41,04
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	130,29	6,51
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	11 146,00	55,73
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 363,74	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	399,00	6,65
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 773,00	30,24	1,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	2 371,90	15,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 371,90	15,81
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 387,67</b>	<b>3,19</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	6 387,67	3,19
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	6 387,67	3,19
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>467 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	467 051,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	467 051,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 967 998,15</b>	<b>7 782 020,04</b>	<b>45,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 324 843,15	5 763 252,63	46,76
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 349,00	160 189,45	47,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189 590,00	2 793 880,36	45,14
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 878,00	521 332,39	92,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 738,00	521 599,14	46,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 383,00	56 380,53	35,82
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	8 492,50	30,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	262 200,00	54 370,22	20,74
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	348,00	4,97
		4260 Zakup energii	431 993,00	314 144,37	72,72
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 337,00	23,37
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	1 570,00	17,07
		4300 Zakup usług pozostałych	77 629,00	44 592,34	57,44
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 540,00	9 194,06	55,59
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	863,22	12,33

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 775,00	22,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 157,00	216 870,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 321,00	25,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 087,00	1 164,59	1,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 999,15	1 051 828,46	38,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 972,00	310 821,04	50,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 785,00	13 092,42	45,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 407,00	189 802,65	45,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 019,00	44 465,06	90,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 677,00	39 279,61	51,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 181,00	4 872,38	43,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	440,79	13,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	285,80	12,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 532,00	18 399,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 921,00	183,33	3,73
80104		Przedszkola	2 148 395,00	1 041 184,26	48,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 238,00	29 108,01	46,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 904,00	543 655,71	44,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 479,00	93 992,84	91,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 728,00	101 426,57	46,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 308,00	11 045,45	35,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 698,50	32,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	11 867,57	77,06
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	71 668,33	47,78
	4260	Zakup energii	83 525,00	54 110,38	64,78
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	20,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 679,00	74 893,50	42,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 025,35	48,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,86	6,69
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 421,00	46 066,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	190,00	12,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 413,00	349,19	2,42
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 605,00	53 964,96	51,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	1 970,44	47,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 366,00	35 189,80	47,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 217,00	6 216,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 506,98	52,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	932,28	47,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036,00	3 027,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	121,69	13,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 000,00	47 502,23	24,87
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	47 502,23	24,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 250,00	52 440,38	20,71
	4220	Zakup środków żywności	253 250,00	52 440,38	20,71
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	247 022,00	118 441,47	47,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 278,00	4 138,98	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 371,00	93 685,44	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 032,00	14 560,00	45,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 793,00	2 178,65	45,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 013,40	50,67



	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 865,00	46,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 248,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	787 220,00	381 524,88	48,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 926,00	13 963,02	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 586,00	296 293,02	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 080,00	44 841,18	46,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 492,00	6 826,84	47,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	4 780,82	46,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	14 820,00	52,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 096,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 691,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,31	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 634,69	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	169 000,00	12 888,19	7,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 300,00	43,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 300,00	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 288,19	54,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>311 876,98</b>	<b>30 068,10</b>	<b>9,64</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 280,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 532,98	22 643,21	8,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 850,00	53,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 914,00	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 949,14	15,80
	4300	Zakup usług pozostałych	205 032,98	300,00	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	48,07	4,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	582,00	58,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 064,00	7 424,89	29,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 933,00	1 600,00	26,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	275,52	28,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	39,20	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	5 510,17	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 215 271,00</b>	<b>920 313,64</b>	<b>41,54</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	271 200,00	99 262,03	36,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	271 200,00	99 262,03	36,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00	387,67	7,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,67	11,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	330,00	22,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	4 970,31	39,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	4 970,31	39,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 175,00	55 568,31	42,04
	3110	Świadczenia społeczne	132 175,00	55 568,31	42,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 445,00	13 037,08	30,72
	3110	Świadczenia społeczne	42 445,00	13 037,08	30,72
85216		Zasiłki stałe	150 970,00	70 886,03	46,95
	3110	Świadczenia społeczne	150 970,00	70 886,03	46,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 552,00	279 728,56	44,65
	3110	Świadczenia społeczne	2 898,00	2 898,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 508,00	171 635,06	39,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 610,00	27 609,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 960,00	33 987,92	42,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 377,00	3 441,50	30,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 042,00	10 651,32	66,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	275,00	80,88
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	9 605,01	57,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	2 958,60	42,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	942,27	24,80
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	11 048,00	83,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 223,00	2 576,00	79,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 356,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 037,00	22 778,23	68,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	9 706,95	71,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2 514,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,00	2 159,82	75,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	307,28	76,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	1 111,20	44,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 978,00	75,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 808,00	21 329,00	27,41
	3110	Świadczenia społeczne	77 808,00	21 329,00	27,41



85295		Pozostała działalność	863 684,00	352 366,42	40,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 810,00	91 077,65	48,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 725,00	83 939,11	52,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 083,00	15 061,54	50,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 249,00	13 698,81	96,14
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 223,00	10 137,87	90,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 202,00	19 644,92	48,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 266,00	16 506,36	56,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00	2 572,46	49,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 494,00	2 505,72	45,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 162,00	1 745,98	41,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	366,00	49,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 152,00	6 004,00	28,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	9 277,40	26,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 513,35	76,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00	3 078,30	32,64
	4220	Zakup środków żywności	94 500,00	30 708,60	32,50
	4260	Zakup energii	6 400,00	1 865,53	29,15
	4300	Zakup usług pozostałych	51 860,99	11 026,67	21,26
	4307	Zakup usług pozostałych	7 160,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00	641,12	28,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	977,01	601,78	61,59
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 080,00	2 868,25	28,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 549,00	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>684 874,67</b>	<b>315 824,86</b>	<b>46,11</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	679 874,67	315 824,86	46,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	5 460,00	24,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 936,00	195 295,03	46,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 329,20	28 329,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 169,00	37 697,80	48,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 122,00	4 840,50	43,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 701,90	42,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 213,12	48,49
	4220	Zakup środków żywności	10 020,80	1 912,93	19,09
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 953,84	27,91
	4300	Zakup usług pozostałych	56 658,17	13 114,58	23,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 512,00	1 143,86	45,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	434,60	43,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,50	14 727,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341 840,00</b>	<b>230 236,34</b>	<b>67,35</b>
	85401	Świetlice szkolne	238 540,00	136 436,34	57,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 266,00	5 341,78	52,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 539,00	86 023,03	54,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 451,00	20 449,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 975,00	17 122,28	57,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	2 171,21	47,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	300,76	8,24

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 421,00	4 817,00	75,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 938,00	210,30	10,85
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 300,00	93 800,00	90,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 300,00	93 800,00	90,80
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 379 861,00</b>	<b>7 803 182,50</b>	<b>47,64</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 186 418,00	5 532 192,38	49,45
	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	3 300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 074 818,00	5 475 488,10	49,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 556,00	41 188,71	49,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 655,00	4 531,14	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 018,00	7 598,76	50,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	1 059,67	49,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 510,00	2 193 423,76	47,04
	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	2 100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 371 688,00	2 041 482,68	46,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 534,00	45 148,21	47,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00	6 824,31	95,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 006,00	96 369,22	53,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 492,00	1 273,34	51,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 419,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	136,00	54,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	136,00	54,18
	85504	Wspieranie rodziny	443 105,00	27 388,62	6,18
	3110	Świadczenia społeczne	381 380,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 209,00	20 315,00	44,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	958,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	3 498,25	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	497,74	43,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 073,00	52,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	840,63	33,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	47 471,00	20 996,59	44,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	47 471,00	20 996,59	44,23
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 440,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	4 440,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 266,00	15 645,15	70,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 266,00	15 645,15	70,26
	85595	Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 400,00	13 400,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 795 468,00</b>	<b>1 695 056,64</b>	<b>29,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	3 548,00	20,87
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 548,00	29,57



90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 708 400,00	913 188,23	53,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	21 840,00	49,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 403,62	97,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 339,39	52,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	618,46	51,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 598 449,00	881 436,50	55,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	63 915,90	10,65
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	63 915,90	10,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	8 946,48	10,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 946,48	44,73
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 098 431,00	41 155,00	3,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 431,00	41 155,00	3,75
90013		Schroniska dla zwierząt	123 000,00	20 057,31	16,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 884,31	29,42
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 173,00	14,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	284 733,80	28,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	246 851,63	35,26
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 882,17	54,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 000,00	56 041,47	34,59
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	56 041,47	34,59
90095		Pozostała działalność	1 001 637,00	303 470,45	30,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 768,00	173 985,90	35,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 464,71	96,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 832,00	32 327,70	36,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 661,00	3 111,01	24,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	9 770,53	16,02
	4260	Zakup energii	80 000,00	20 742,61	25,93
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 095,00	9,13
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	44 097,34	24,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 823 997,00</b>	<b>850 937,65</b>	<b>46,65</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 697,00	122 937,65	28,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 140,00	55 149,07	49,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 934,00	5 701,86	96,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 297,00	10 427,60	51,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 893,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 323,11	6,65
	4260	Zakup energii	55 000,00	21 046,47	38,27
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 996,67	17,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	578,10	28,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	625,00	62,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 682,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	12 338,99	55,33
92113		Centra kultury i sztuki	1 180 200,00	600 000,00	50,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 200,00	600 000,00	50,84

92116		Biblioteki	201 100,00	128 000,00	63,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 100,00	128 000,00	63,65
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 802 510,00</b>	<b>130 725,95</b>	<b>7,25</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 346 510,00	21 818,74	1,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	572,82	28,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 928,82	36,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 241,96	24,84
	4260	Zakup energii	81 000,00	14 681,54	18,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	272,00	0,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	121,60	0,08
	92695	Pozostała działalność	456 000,00	108 907,21	23,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 000,00	97 500,00	42,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 250,00	54,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 657,21	75,92
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	9,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	83,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	0,00

<b>Razem:</b>	<b>59 975 428,52</b>	<b>22 762 049,79</b>	<b>37,95</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Inga Jóźwicka

BURMISTRZ DRZEWICY

mgr Janusz Reszelewski

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Została przyjęta na rok 2021 w dniu 21 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXVII/208/2020

Programy wieloletnie wyodrębnione zostały w załączniku nr 2 do WPF na lata 2021-2026.

W okresie I- VI 2021 r. Rada Gminy dokonywała zmian w uchwale.

Istotnym elementem zmian w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. oprócz wysokości planowanych dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu, na dzień 30 czerwca 2021 r. który stanowi deficyt w kwocie 6.697.285,74 zł

W tym okresie nie wprowadzano nowych przedsięwzięć .

Na dzień 30 czerwca 2021 r. programy wieloletnie nazywane przedsięwzięciami pogrupowane zostały według następujących kryteriów :

1. Programy , projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych
2. Programy , projekty lub zadania z udziałem środków pozostałych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych

Dla każdego przedsięwzięcia określono :

1. Okres realizacji
2. Łączne nakłady finansowe
3. Limity wydatków na poszczególne lata

Realizację zadań na dzień 30 czerwca 2021 r. określonych limitem na rok 2021 przedstawia załączona tabela załącznik nr 5

**BURMISTRZA DRZEWICY**  
*mgr Janusz Raszelewski*

**Skarbnik Gminy Drzewica**  
*mgr Irena Józwicka*

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 czerwca 2021**

ZAŁ. Nr 5 do Zarządzenia Nr 73/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%	Objaśnienia
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM		5 602 427,28	1 227 381,73	21,9%	
- WYDATKI BIEŻĄCE		371 116,00	175 553,27	42,2%	
- WYDATKI MAJĄTKOWE		5 231 311,28	1 051 828,46	20,1%	
I. Programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i3 u.o.f.p		2 362 148,13	127 553,27		
1) wydatki bieżące		301 836,00	127 553,27	0,0%	
<i>CUŚ - CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH NA RZECZ MIESZKANCÓW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO</i>	2020-2023	301 836,00	127 553,27	0,0%	Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez fundację Dar dla Potrzebujących. Gmina Drzewica występuje jako partner. W dniu 18.02.2020 r.została zawarta umowa z Fundacją do której sporządzono aneksy: aneks nr 1 z dnia 12 .02.2021r. ; aneks nr. 2 z dnia 22.04.2021r. ; aneks nr 3 z dnia 15.04.2021r. Okres realizacji projektu od dnia 01.03.2020r. do 28.02.2023 r. Cel projektu - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i zdrowotnych osób niesamodzielnych w miejscu ich pobytu oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W ramach projektu zatrudnione są 4 opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi dla 22 osób. Funkcjonuje również Klub Seniora dla 20 osób.W klubie na umowę zlecenie zatrudnione są dwie opiekunki, fizjoterapeuta i psycholog.



## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 czerwca 2021

ZAŁ. Nr 5 do Zarządzenia Nr 73/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%	Objaśnienia
-2) wydatki majątkowe		2 060 312,13	0,00	0,0%	
BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO MGKS DRZEWICA W TECHNOLOGII PASYWNEJ - budowa nowego budynku dla klubu sportowego	2019-2022	1 230 000,00	0,00		Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Umowę z Województwem Łódzkim zawarto w dniu 20.11.2020 r. o dofinansowaniu projektu ze środków UE w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie wyniesie 1.363.447,- zł. Zakończenie realizacji projektu 31 grudnia 2022r. W roku 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków (W roku 2019 r. sporządzono studium wykonalności, PFU. Koszt roku 2019 - 38.008,-) W dniu 9 lutego 2021r. podpisano umowę z wykonawcą - Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. Sierakówice Prawe 141 D Skierniewice za kwotę 2.270.000,01 zł. W okresie I-go półrocza 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU " DOMEK WĘDKARZA" - docieplenie budynku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2020-2021	830 312,13	0,00		Celem modernizacji jest docieplenie budynku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W roku 2019 wykonano studium wykonalności, PFU, inwentaryzację budowlaną. Koszt roku 2019 - 45.534,- zł. W dniu 17.07.2020 r. gmina podpisała umowę z Województwem Łódzkim nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0052/19-00 na dofinansowanie zadania. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. Okres zakończenia realizacji projektu 31 grudnia 2021r. W dniu 5 listopada 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą - Firma Remontowa STENBUD Piotr Stępień, Wiązownica Duża w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa ryczałtowa brutto -708.000,- W roku 2020 wykonano i zamontowano tablicę informacyjną ( koszt 713,40 ) W I półroczu 2021r. nie dokonano żadnych płatności.



## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 czerwca 2021

ZAŁ. Nr 5 do Zarządzenia Nr 73/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%	Objaśnienia
<b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE</b>		3 240 279,15	1 099 828,46		
<b>1) wydatki bieżące</b>		69 280,00	48 000,00		
STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI NA TERENIE GMINY DRZEWICA	2019-2021	48 000,00	48 000,00	100,0%	W roku 2019 gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2020 podpisano umowę nr 610/2019/Wn-05/OA-IO/D. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentu strategii dotyczącej elektromobilności na terenie gminy. W dniu 02 marca 2020 podpisano umowę z wykonawcą - Bajor Consulting Przemysław Bajor. W dniu 25.06.2021 r. zapłacono f-rę za opracowanie strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie gminy Drzewica
PROGRAM PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODST. Z TERENU GMINY DRZEWICA NA LATA 2019-2021 <i>Przebadanie uczniów klas IV szkół podstawowych skolioza lub inne wady postawy</i>	2019-2021	5 880,00	0,00	0,0%	W okresie I półrocza nie rozpoczęto realizacji programu. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy.
PROGRAM PROFILAKTYKI WAD SŁUCHU I WZROKU WSRÓD UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODST. Z TERENU GMINY DRZEWICA NA LATA 2019-2021 <i>przebadanie wzroku i słuchu uczniów klas I szkół podstawowych</i>	2019-2021	15 400,00	0,00	0,0%	W okresie I półrocza nie rozpoczęto realizacji programu. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy.
<b>2) wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania pozostale</b>		3 170 999,15	1 051 828,46		

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 czerwca 2021

ZAŁ. Nr 5 do Zarządzenia Nr 73/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%	Objaśnienia
ZMNIJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE DRZEWICA zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie, poprawa efektywności energetycznej mieszkalnictwa prywatnego poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych pieców na bardziej ekologiczne	2020-2022	1 000,00	0,00	0,0%	Do dnia 30.06.2020 r. wykonano : PFU, studium wykonalności koszt - 32.760,- Gmina złożyła wnioszek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. łódzkiego. W I półroczu nie dokonano żadnych płatności.
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez dobudowę kolejnego kolektora	2021-2022	650 000,00	0,00		Do dnia 31.12.2020 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową ( 67.527,- ) operat wodno prawny ( 7.503,- ) , koncepcję programowo-przestrzenną ( 24.600 ) oraz poniesiono inne wydatki ( 948,70 ) W okresie I go półrocza 2021 nie poniesiono żadnych wydatków.
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W M. IDZIKOWICE O BUDYNEK Z SALĄ REKREACYJNĄ W POZIOMIE PARTERU I ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ NA PIĘTRZE	2021-2022	300 000,00	0,00	0,0%	W roku 2019 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 32.000,- zł W okresie I go półrocza 2021 R. nie poniesiono żadnych wydatków.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ULICA SZKOLNA (BUDYNEK PO GIMNAZJUM) wymiana instalacji co , elektrycznej, wod-kan , wymiana podłóg , stolarki okiennej	2019-2021	2 219 999,15	1 051 828,46	47%	Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2019-2021. Zadanie polegać będzie na wymianie starego ogrzewania, wymianie podłóg, docieplenia ścian, wymianie otworów drzwiowych i oświetlenia. W roku 2019 opracowano dokumentację techniczna . Koszt opracowania 45.510,0 zł . W roku 2020 podpisano umowę z wykonawcą WBM INWESTYCJE BARTOSZ WENCEL RADOM za kwotę 2.800.000,- zł . W roku 2020 zapłacono 851.084,69 zł za roboty budowlane oraz 6.189,50 za inne wydatki. W I półroczu 2021 zapłacono za roboty budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne - 1.050.828,46 zł oraz za wykonane tablice - 1.000,- zł

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Lena Jóźwicka

PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE DRZEWICA

mgr Jacek Raszewski