

ZARZĄDZENIE NR 235/2018

BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr XXX/218/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz GZGK zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2018 roku .

Budżet Gminy Drohiczyn na 2018r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017r. Uchwałą Nr XXXI/201/17 w wysokości 25.247.567zł po stronie dochodów i w kwocie 24.230.330zł, po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.017.237zł, została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 31.537.172zł, po stronie wydatków 32.035.704zł. Plan faktycznego deficytu 799.578zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym .

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

- Uchwała Nr XXXII/206/18 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 25.01.2018r.
- Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.01.2018r.
- Uchwała Nr XXXIII/210/18 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 13.02.2018r.
- Zarządzenie Nr 188/2018 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 20.02.2018r.
- Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 28.02.2018r.
- Uchwała Nr XXXIV/213/18 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 23.03.2018r.
- Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.03.2018r.
- Uchwała Nr XXXV/219/18 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 27.04.2018r.
- Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.04.2018r.
- Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 11.05.2018r.
- Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.05.2018r.
- Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 15.06.2018r.
- Uchwała Nr XXXVI/224/18 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 27.06.2018r.
- Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 29.06.2018r.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1.413.712zł wykonano 630.877,68zł, co stanowi 44,63%. W dziale tym otrzymano :

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 627.487,58zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, plan 3.400zł (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Nadleśnictwo Sarnaki), wykonanie - 3.390,10zł
W dziale tym zaplanowano również środki z PROW na zadanie pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach " w kwocie 782.824zł (środki z roku ubiegłego i bieżącego), które wpłyną w II półroczu .

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę zaplanowano kwotę 2.555.431zł , wykonano 124.015,20zł, tj. 4,85%.

W dziale tym otrzymano :

- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej , które dotyczy solarów znajdujących się na domach mieszkańców z zadania realizowanego wcześniej - 7.268,40zł,
- wpłaty mieszkańców jako udział w zadaniu " Słoneczna Gmina II plus" (zakup i montaż solarów) - 116.746,80zł.

Zaplanowano wpływ środków z RPOWP na zadania " Słoneczna Gmina II" i "Słoneczna Gmina II plus " w łącznej kwocie 1.716.388zł, który spodziewany jest w II półroczu.

W dziale 600 –Transport i łączność zaplanowano kwotę 1.328.245zł , wpłynęło 32.125,57zł z tytułu następujących dochodów :

- za zajęcie pasa drogowego - 14.441,75zł,
- kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania drogowego - 17.683,82zł.

Zaplanowano:

- wpływ środków w postaci dotacji z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. " Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Narojki- sady) w kwocie 44.119zł ,
- kar umownych za nieterminowe wykonanie dróg w kwocie 180.000zł
- wpływ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. " pn. Przebudowa drogi gminnej Kłyzówka-Runice- Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II" w kwocie - 1.072.000zł.

W dziale 630 Turystyka plan środków z PROW na zadanie pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie" w kwocie 81.316zł zostanie zrealizowany w II półroczu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 839.901zł wykonano 328.190,04zł, co stanowi 39,07%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się :

- a) wpływy z opłat za zarząd i służebność - 110zł,
- b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.265zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy i inne) - 85.054,99zł,
- d) dochody ze sprzedaży działek - 2.884,38zł,
- e) środki w wysokości 235.597,08zł z RPOWP w związku z realizacją zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" - cz.II. ,
- f) dochody nie planowane - odsetki od nieterminowych za zakup nieruchomości i dzierżawę (162,80zł) oraz wpływ z roku ub. obciążenia za energię elektryczną MGOPS - 115,79zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 47.800zł, wykonano 18.370,65zł, co stanowi 38,43%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 18.366zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 4,65zł,
- zwrot MGOK za zakup oleju opałowego w ub. roku i nadpłata z PFRON- łącznie 2.945,65zł,
- zwrot nadpłaconej kwoty - 720zł,
- zwrot kosztów sądowych- 14,40zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.381zł wykonano 691zł, co stanowi 50,04%. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6.000zł są to dochody otrzymane jako pomoc finansowa udzielona Gminie Drohiczyn przez Województwo Podlaskie na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Drohiczyn i OSP Sieniewice .

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 6.784.290zł wykonano 3.566.477,15zł, co stanowi 52,57%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000zł wykonano 1.560zł, co stanowi 52%. Dochód ten jest niewielki i niezależny od gminy.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2.252.800zł wykonano 1.116.157,55zł, co stanowi 49,55%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 2.234.000zł wykonano 1.098.882,05zł, co stanowi 49,19%,
- podatek rolny na plan 6.000zł wykonano 4.742,50zł, co stanowi 79,04%,
- podatek leśny na kwotę 10.000zł wykonano 6.973zł, co stanowi 69,73%,
- podatek od środków transportowych na plan 2.800zł wykonano 2.250zł , co stanowi 80,36%.
- poza planem :
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.800zł
- koszty upomnienia - 11,60zł,
- odsetki od niezapłaconego w terminie podatku- 498,40zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.339.490zł wykonano 1.368.341,01zł, co stanowi 58,49%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 590.000zł wykonano 358.125,85zł ,co stanowi 60,70%,
- podatek rolny na plan 1.422.648zł wykonano 828.459,99zł, co stanowi 58,23%,
- podatek leśny na kwotę 58.000zł wykonano 39.008,86zł, co stanowi 67,26%,
- podatek od środków transportowych na plan 90.000zł wykonano 50.293,95zł , co stanowi 55,88%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 40.000zł wykonano 18.129,04zł, co stanowi 45,32%.

Wpływy z opłaty targowej na plan 14.000zł wykonano 5.837zł, co stanowi 41,69%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 120.000zł wykonano 57.478zł, co stanowi 47,90%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie - 7.820,82zł.

Wpływy z różnych opłat w wysokości- 3.187,50zł (wpływ kosztów upomnienia).

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 130.000zł wykonano 86.055,87zł, co stanowi 66,20%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 13.356zł ,co stanowi 53,42%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000zł wykonano 67.776,46zł, co stanowi 75,31%, wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpis do działalności gospodarczej - plan 15.000zł, realizacja - 4.923,41zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.059.000zł wykonano 994.362,72zł, co stanowi 48,29%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.044.000zł wykonano 985.766zł, co stanowi 48,23%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000zł wykonano – 8.596,72zł, co stanowi – 57,31%.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 9.779.091zł wykonano 5.508.583,03zł, co stanowi 56,33%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.874.059zł wpłynęło 3.614.808zł , co stanowi 61,54%. Część wyrównawcza

subwencji ogólnej dla gmin na plan 3.717.704zł wykonano 1.858.854zł, co stanowi 50,00%, część równoważąca subwencji ogólnej na plan 65.524zł wpłynęło 32.760zł, tj. 50%.

Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 121.804zł a wpłynęło 2.161,03zł, co stanowi 1,77% (odsetki bankowe z kapitalizacji oraz lokat- 65,03zł oraz refundacja wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową - 2.096zł). Dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2017r. zaplanowana w kwocie 117.708zł zostanie zwrócona przez Podlaski Urząd Wojewódzki do końca września 2018r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 569.472zł wykonano 370.583,79zł, co stanowi 65,07%. Są to m.in:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkole Benedykt- 29.788,08zł (plan 60.000zł).

- dotacja otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica” - 28.000zł, w tym dla Szkoły Podstawowej w Drohiczynie -14.000zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Śledzianowie - 14.000zł,

- wpływy z opłat za przedszkole za uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Perlejewo do oddziału przedszkolnego w Gminie Drohiczyn - otrzymano 6.713,12zł,

- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne- plan 84.940zł otrzymano - 6.166zł,

- wpływ z opłat za przedszkole za pobyt dziecka ponad pięć godzin- 1.832zł,

- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola- plan 89.050zł otrzymano - 56.855zł,

- wpływ odszkodowania z PZU za szkodę komunikacyjną- 647,59zł,

- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych- plan 60.582zł, otrzymano całość dotacji,

- środki z EFS na zadanie pn. "Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie"- 162.970,74zł, tj. 75,19% oraz z budżetu państwa - 17.029,26zł, tj. 76,88%.

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 1.320.138zł wykonano 926.544,18zł, co stanowi 70,19%. W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych na bieżące funkcjonowanie ośrodka w 2018r. - otrzymano dotychczas 216.820,80zł.

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone- 15.100zł oraz na zadania własne- 6.000zł),

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne- 250.000zł,

- dotacja celowa na zadanie zlecone na dodatek energetyczny i jego obsługę- 580zł,

- dotacja celowa na zadanie własne na zasiłki stałe plan 70.000zł,

- dotacja celowa na zadanie własne na ośrodki pomocy społecznej - 40.002zł,

- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym -1.607,40zł

- dotacja celowa na zadania własne na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania 14.516,64zł,

- odpłatność za dożywianie -14.716,34zł

- dotacja celowa na zadanie własne na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 207.201zł,

				własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
15	630			Turystyka	81 316,00	0,00	0,00
16		63095		Pozostała działalność	81 316,00	0,00	0,00
17			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 924,00	0,00	0,00
18			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	73 392,00	0,00	0,00
19	700			Gospodarka mieszkaniowa	645 301,00	235 597,08	36,51
20		70095		Pozostała działalność	645 301,00	235 597,08	36,51
21			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	645 301,00	235 597,08	36,51
22	750			Administracja publiczna	47 800,00	18 366,00	38,42
23		75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00	18 366,00	38,42
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00	18 366,00	38,42
25	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	691,00	50,04
26		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	691,00	50,04
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	1 381,00	691,00	50,04
28	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
29		75412		Ochotnicze strażyska pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
30			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
31	758			Różne rozliczenia	119 804,00	2 096,00	1,75
32		75814		Różne rozliczenia finansowe	119 804,00	2 096,00	1,75
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096,00	2 096,00	100,00
34			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 708,00	0,00	0,00
35	801			Oświata i wychowanie	501 472,00	331 603,00	66,13
36		80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,00
37			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00

38		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 940,00	6 166,00	7,26
39			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00	6 166,00	7,26
40		80104		Przedszkola	89 050,00	56 855,00	63,85
41			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 050,00	56 855,00	63,85
42		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 582,00	60 582,00	100,00
43			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 582,00	60 582,00	100,00
44		80195		Pozostała działalność	238 900,00	180 000,00	75,35
45			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 750,00	162 970,74	75,19
46			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 150,00	17 029,26	76,88
47	852			Pomoc społeczna	1 298 138,00	910 220,44	70,12
48		85203		Ośrodki wsparcia	426 840,00	216 820,80	50,80
49			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 840,00	216 820,80	50,80
50		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	21 100,00	55,53
51			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	15 100,00	52,07
52			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	6 000,00	66,67
53		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00	250 000,00	67,39
54			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 000,00	250 000,00	67,39
55		85215		Dodatki mieszkaniowe	580,00	580,00	100,00
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	580,00	580,00	100,00
57		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	70 000,00	70 000,00	100,00
58			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
59	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	40 002,00	50,00
60		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	40 002,00	50,00
61	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 517,00	14 516,64	100,00
62		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 517,00	14 516,64	100,00
63	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 201,00	207 201,00	100,00
64		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 201,00	207 201,00	100,00
65	85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
66		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00
67	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 116,00	149 116,00	100,00
68	85395		Pozostała działalność	149 116,00	149 116,00	100,00
69		2007	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 205	149 116,00	149 116,00	100,00
70	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 019,00	99 019,00	100,00
71	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 019,00	99 019,00	100,00
72		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 019,00	99 019,00	100,00
73	855		Rodzina	6 057 115,00	2 891 030,02	47,73
74	85501		Świadczenie wychowawcze	3 513 500,00	1 856 000,00	52,82
75		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	3 513 500,00	1 856 000,00	52,82
76	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00	1 034 000,00	47,15
77		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	2 193 000,00	1 034 000,00	47,15
78	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00	30,02	10,65
79		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	282,00	30,02	10,65
80	85504		Wspieranie rodziny	350 333,00	1 000,00	0,29
81		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	201 500,00	1 000,00	0,50
82		2057	Dotacje celowe w ramach programów	148 833,00	0,00	0,00

				finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
83	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 645,00	1 500,00	1,98
84		92195		Pozostała działalność	75 645,00	1 500,00	1,98
85			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 645,00	1 500,00	1,98
86	926			Kultura fizyczna	38 300,00	13 500,00	35,25
87		92695		Pozostała działalność	38 300,00	13 500,00	35,25
88			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00
89			6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 800,00	0,00	0,00
Ogółem					13 363 226,00	5 286 226,12	39,56

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.624.778zł wykonano 691.560,72zł, co stanowi 42,56%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

- podłączenie przepompowni w Ostrożanach- 1.230zł,
- zadanie współfinansowane z PROW pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Narojkach" łącznie -31.500zł ,
- składki na Izby Rolnicze - 15.694,50zł,
- usługę weterynaryjną związaną ze sterylizacją zwierząt, odbiór padłych zwierząt oraz na konserwację melioracyjną- 15.648,64zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wypłata rolnikom oraz 2% obsługi zadania) - 627.487,58zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Są to wydatki na serwis solarów i naprawa spalonego solaru (zakupy materiałów - 1.788,57zł i usługa - 11.098,40zł) oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 29.520zł,

Planowane są do zapłaty w II półroczu wydatki:

1) na zadania inwestycyjne :

- a) Słoneczna Gmina Drohiczyn II - 788.977zł,
- b) Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus - 2.010.400zł,

2) na ubezpieczenie zamontowanych w ramach wcześniejszego projektu solarów - 3.500zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan 3.015.258zł wydatkowano 740.358,70zł, co stanowi 24,55%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe -planowane w wysokości 129.095zł dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62- Minczewo w km 1,263 - 1,873) łącznie z przebudową przepustu drogowego, przelew środków nastąpi w II półroczu po zrealizowaniu zadania,

- drogi publiczne gminne – plan 1.512.024zł wydatkowano kwotę 728.679,75zł , tj. 48,19%, tj. na:

- 1) materiały do remontu dróg (przepusty, znaki drogowe, materiały drogowe) – kwota 30.296,81zł,
- 2) profilowanie i remont dróg kwota 99.544,55zł;
- 3) zimowe utrzymanie dróg, usługa koparki, wmontowanie znaków drogowych - kwota 181.988,86zł oraz z funduszu sołectkiego 2.829zł (utwardzenie placu gminnego we wsi Lisowo) ;
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego- 7.751,30zł oraz opłata za pozwolenie na użytkowanie - 55,75zł;
- 5) zadania inwestycyjne łącznie 406.213,48zł , w tym:
 - Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Drohiczynie - 134.091,33zł,
 - Przebudowa ulicy Kramczewskiej w Drohiczynie - 25.052,93zł,
 - Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Narojki - Sady) - 3.075zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Chechłowo-Obniże - 8.610zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo - 4.920zł,
 - Budowa miejsc postojowych z utwardzonym placem przy ul. Kraszewskiego w mieście Drohiczyn - 4.920zł,
 - Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie- 55.778,58zł,
 - Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie - 34.388,14zł,
 - Przebudowa ul. Prostej w Drohiczynie - 14.355,77zł
 - Przebudowa drogi gminnej Bużyski - 121.021,73zł;

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych: Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice-Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II (po opadach deszczu z roku 2016) kwota wydatkowana 4920zł na dokumentację techniczną a planowany koszt zadania 1.355.990zł , z tego dofinansowanie z budżetu państwa 1.072.000zł,

- pozostała działalność to plan w wysokości 18.149zł wykonany w 37,24% (kwota wydatków- 6.758,95zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 5.321,52zł, na zakupy uszkodzonych części zamiennych na przystanku oraz środki czystości wydatkowano – 997,39zł a na zakup energii - 440,04zł. Zaplanowane w wysokości 1.500zł środki na usługi pozostałe, zostaną wydatkowane w przyszłym półroczu.

W dziale 630 Turystyka na plan 178.170zł zrealizowano wydatki na kwotę 148.029,45zł i były to :

- wydatki na obsługę osobową prom : umowa zlecenia i odpis na zfsś - 2.539,59zł,
- zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem promu - 8.308,84zł,
- ubezpieczenie promu i opłata za pozwolenia wodno-prawne- 3.833zł,
- projekt techniczny dotyczący zadania pn. "Budowa pochylni (slipu) i nawierzchni utwardzonej" - dokumentacja - 6.500zł
- wydatki na realizację projektu pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie- w kwocie 126.848,02zł (plan 127.703zł, z czego 81.316zł dofinansowanie z PROW i 46.387zł środki własne).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 2.242.213zł wykonano 967.192,98zł, co stanowi 43,14% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 216.315zł wykonano 131.263,43zł, tj. m.in. zakup znaków sądowych i map zasadniczych- 992,30zł, zakup tabliczek informacyjnych z funduszu sołectkiego - 1.682,64zł, opłata za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, za rozgraniczenia, za ogłoszenia w prasie, za opłatę notarialną i sądową- 6.848,14zł, za szacunki - 3.578,10zł, za czynsz dzierżawny- 1.851,10zł, opłaty sądowe - 445zł, zakup działek- 115.866,15zł;

- pozostałą działalność na plan 2.025.898zł wydatkowano 835.929,55zł, co stanowi 41,26% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy . Dokonano następujących wydatków :

a) na odpis na zfsś palaczy c.o. : 1.186zł,

b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków komunalnych, środki czystości do Parku Historycznego, zakup siatki i słupków na potrzeby ogrodzenia świetlicy w Wierzchucy, wyposażenie i meble do budynków komunalnych na terenie gminy - 68.215,73zł ,

c) opłacono za energię, wodę- 47.973,49zł,

d) opłacono za konserwacje platformy przy budynku komunalnym na ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie - 1.365,30zł,

e) opłacono za usługi : przegląd techniczny budynków, spawanie pieca c.o. i barierki w parku w Drohiczynie, za wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Ostrożanach, za doradztwo w postępowaniu przetargowym, wywóz nieczystości, za wycinkę drzew, wykonanie instalacji elektrycznej, za konserwację przewodów kominowych i wentylacyjnych, za konserwację kotłowni olejowej, za wymianę skrzynki licznikowej, za usługi GZGK - 39.834zł,

g) na podatek od nieruchomości od budynków komunalnych- 303.780zł,

i) wydatki na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - cz.II" (budynek Lecznicy, Agronomówki i Centrum Turystyki Kajakowej) - 373.575,03zł.

W dziale 710 Działalność usługowa plan 41.200zł wykonano 5.351,10zł i są to m.in. opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD- 4.151,10zł oraz wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej- 1.200zł

Wydatki planowane w wysokości 20.000zł na usługi w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego zostaną poniesione w II półroczu.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 2.228.464zł wykonano 1.188.693,33zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 47.800zł wykonano 18.366zł zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich),

- w rozdziale Rady Gmin plan 99.104zł wykonano w wysokości 41.496,31zł,

a) wypłacono diety radnym (39.260zł),

b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 2.236,31zł,

- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 1.811.289zł wydatkowano 977.779,32zł.

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na : wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wpłat na PFRON i odpis na ZFŚS- 795.518,67zł oraz wydatki bieżące w wysokości - 182.260,65zł .

Wydatki bieżące to m.in. :

a) zakup wyposażenia, druki, prenumerata czasopism, gazet i publikacji, akcesoria komputerowe, wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, program LEX, opał, tablice informacyjne, materiały biurowe, opony letnie, znaczki pocztowe, pieczętki, godła, zakup spawarki, materiałów budowlanych do remontu budynku gospodarczego, środków czystości, grawertonu, kwiatów ciętych, - 66.160,58zł,

b) zakup energii i wody- 6.576,49zł,

d) za badania lekarskie pracowników - 1.683zł,

e) usługi (m.in. :prowizja bankowa, doradztwo w zakresie VAT, obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi serwisowe ksero, koszty przesyłki kurierskiej, naprawę samochodu służbowego, przedłużenie licencji, za konserwacje oprogramowania, dostęp do serwisu " Legalis", kontrola przewodów dymnych, wymiana opon, za system powiadamiania

mieszkańców, opiekę autorską programów komputerowych, usługa gastronomiczna, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, abonament za domenę, za monitoring obiektu, badania techniczne samochodu, przegląd kotłowni, za wykonywanie zadań BHP, za przegląd techniczny budynku Urzędu, za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, za interpretacje podatkowe - 85.735,53zł,

f) za opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)- 7.857,34zł,

g) podróże służbowe- 1.849,40zł,

h) opłaty za ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie zagraniczna i opłata za przejazd autostradą - 1.628zł,

h) odpisy na z.f.ś.s.- 27.863zł,

i) odsetki - 92zł,

j) szkolenia pracowników- 7.321zł.

- w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 34.675zł wydano 32.222,78zł, w tym m.in.:

- opłata za materiały promocyjne gminy i zakupy na potrzeby promocji (zakup namiotu, baneru, publikacji, pucharów , zestawów upominkowych- 24.325,50zł,

- opłata za usługi promocyjne (m.in. usługa gastronomiczna, udział w targach turystycznych, wynajem konstrukcji scenicznych na potrzeby promocji)- 7.897,28 zł..

Rozdział 75085 – Wspólna Obsługa jst : plan: 138 496 zł, wykonanie: 60.100,30 zł – 43,39%

Na wydatki złożyły się :

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 39 846,70 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 5 537,33 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 6 402,90 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4170 na kwotę 499,00zł, to umowa zlecenia;

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 1 293,27 zł to: ręczniki – 104,00 zł, artykuły biurowe – 1 189,27 zł;
- §4300 na kwotę 5 161,10 zł to: badania lekarskie – 148,00 zł. konserwacja systemu komputerowego – 2 935,10 zł, wykonanie służby BHP – 100,00 zł, szkolenie – 340,00 zł, prowizja BS – 1 620,00 zł, akumulatory do telefonu stacjonarnego – 18,00 zł;
- §4410 na kwotę 174,00 zł – delegacje;
- §4440 na kwotę 1 186,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny;

- w rozdziale pozostała działalność plan 97.100zł wykonano 58.728,62zł.

Były to wydatki na :

a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 6.160zł,

b) Na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 10.601,60zł.

c) obsługę podatków :

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 31.570,30zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 10.396,72zł (druki, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, szkolenia, podróże służbowe) .

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.381zł wykonano 439,75zł. Są to wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej oraz zakupy materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 329.049zł, wykonano 162.545,55zł. W planie ujęto:

- komendy wojewódzkie policji - plan 4.000zł wydatkowane w 100% a jest to wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na ufundowanie sztandaru;

- komendy powiatowe policji - plan 1.301zł , wydatkowano 1300,01zł na zakup drukarki dla Posterunku Policji w Drohiczynie;

- wydatki w wysokości plan- 316.748zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W I półroczu 2018 r. wydano środki w wysokości- 156.465,94zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich- 78.583,21zł . Na wydatki bieżące wydano - 77.882,73zł, m.in na : wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, zakupy materiałów i wyposażenia (gazu w butlach, paliwa, opału, części zamiennych do samochodów, sprzętu pożarniczego, opon, pieczętek i szyldu, materiałów na remont strażnicy w Chechłowie, materiałów eksploatacyjnych, materiałów na zorganizowanie konkursu pożarniczego), zakup energii elektrycznej, opłata za remont motopompy, za badania lekarskie, usługi (m.in. badanie techniczne pojazdów i przegląd gaśnic, wymiana opon, naprawy sprzętu, opłaty za kurs, warsztaty, usługę noclegową i gastronomiczną, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd kotłów, za mycie samochodu, opłata startowa), podróże służbowe, odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenie członków straży i samochodów, podatek od nieruchomości.

Wydatek inwestycyjny (" Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach w kwocie 14.788zł z funduszu sołeckiego) oraz przekazanie dotacji dla :

- OSP Drohiczyn na udział własny do projektu z KSRG : w zakupie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (detektor) , w zakupie wyposażenia osobistego ochronnego (ubrania specjalne, rękawice specjalnych oraz hełmy) na łączną kwotę - 2.223zł,

-OSP Lisowo na udział własny do projektu z KSRG na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego w kwocie - 720zł,

-OSP Sieniewice na udział własny do projektu z KSRG w zakupie wyposażenia osobistego i ochronnego, zakupie sprzętu (prądownica wodna) w łącznej kwocie- 1.160zł wystąpią w II półroczu.

- na wydatki zaplanowane w wysokości 4.500zł na obronę cywilną wydatkowano na kwotę - 779,60zł (szkolenie i podróż służbowa),

- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2.500zł planuje się wydatkować w II półroczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego-plan 260.000zł wykonano 118.451,44zł. Są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę a przypadających do zapłacenia w roku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 151.259zł . Są to: rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 75.600zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 8.168.870zł , wykonano 4.422.210,06zł, co stanowi 54,13%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

- szkoły podstawowe - plan 4.125.260zł wykonano 2.332.199,67zł, co stanowi 56,53%.

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

I. Szkoła Podstawowa w Drohiczynie: plan: 1 656 532,00 zł, Wykonanie: 1 025 090,73 zł , tj. 61,88%. Szkoła poniosła następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 31 517,57 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 506 595,63 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 69 211,89 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 91 619,63 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę 13 172,71 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4170 na kwotę 850,49 zł, to umowa zlecenie;

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na wartość 203 429,72 zł, to:
olej opałowy – 169 920,11 zł, środki czystości – 2 834,23 zł, materiały do drobnych remontów – 18 503,00 zł, materiały biurowe i utrzymanie kancelarii – 2 405,61 zł, paliwo do pracy przy szkole – 1 101,67 zł, prenumerata gazety – 1 684,70 zł, toner do drukarek – 3 000,61 zł, materiały do pracy przy szkole – 1 963,33 zł, porada prawna – 134,00 zł, szczotka do odkurzacza – 195,23 zł, zakup niszczarki – 1 581,23 zł, zakup sprzętu sportowego – 106,00 zł;
- §4240 na kwotę 323,44 zł, to książki;
- §4260 na kwotę 26 281,52 zł, to:
energia - 22 531,01 zł, woda – 3 750,51 zł;
- §4280 na kwotę 1 049,00 zł, to badania lekarskie;
- §4300 na kwotę 29 566,79 zł, to:
konserwacja, przegląd i serwis –8 022,48 zł, utylizacja odczynników chemicznych – 1 728,00 zł, utrzymanie domeny – 252,15 zł, wywóz śmieci i nieczystości – 7 111,97 zł, przynależność do ZNP – 3 338,64 zł, przegląd budynku – 2 640 zł, prowizja BS – 4 562,28 zł, naprawa i montaż żaluzji – 1 605,00 zł, podpis elektroniczny – 306,27 zł;
- §4360 na kwotę 1 004,54 zł, to usługi telekomunikacyjne;
- §4410 na kwotę 4 448,80 zł, to wypłaty delegacji;
- §4430 na kwotę 986,00 zł, to ubezpieczenie majątku szkoły;
- §4440 na kwotę 45 033,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

II. Szkoła Podstawowa w Śledzianowie : plan: 418 048,00 zł, wykonanie: 281 951,14 zł , tj. 67,44%. Szkoła poniosła następujące wydatki:

a) wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 11 424,62 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 188 058,80 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4110 na kwotę 38 100,67 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę 3 595,36 zł, to składki na Fundusz Pracy.

b) wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 1 449,54 zł, to: druki do szkoły – 265,29 zł, licencja oprogramowania – 250,00 zł, pieczęta – 42,00 zł, środki czystości – 892,25 zł;
- §4240 na kwotę 5 400,00 zł – zakup komputerów;
- §4260 na kwotę 1 847,36 zł, to: zakup energii – 1 785,14 zł, opłata za wodę – 62,22 zł;
- §4300 na kwotę 9 539,16 zł, to: prowizja BS – 649,00 zł, zajęcia specjalistyczne – 6 045,00 zł, wywóz nieczystości – 610,00 zł, remont gaśnic i przegląd okresowy – 1968,00 zł, naprawa drukarki – 267,16 zł;

- §4360 na kwotę 675,42 zł – usługi telekomunikacyjne;
- §4410 na kwotę 265,20 zł – delegacje;
- §4430 na kwotę 740,01 zł – polisa ubezpieczeniowa;
- §4440 na kwotę 20 855,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny.

Na dotacje dla 2 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach wydatkowano - 629.557,65zł a dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 394.920,15zł.

Dokonano również dopłaty do wyposażenia z roku ub. zakupów do gabinetu szkolnego - 680zł.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 358.633zł wykonano 152.838,17zł, co stanowi 42,62%. Wydatkami są:

a) w **Zespole Szkół w Drohiczynie** wydatki na oddział przedszkolny, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy- plan: 81 253,00 zł, wykonanie: 45 757,15 zł, tj. 56,31% :

- §3020 na kwotę 2 041,13 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 29 133,45 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 4 227,00 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 6 538,73 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 936,84 zł, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę 2880,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

b) w **Szkole Podstawowej w Śledzianowie** wydatki na oddział przedszkolny, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy- plan: 52 980,00zł, wykonanie: 16 598,43 zł, tj. 31,33% :

- §3020 na kwotę 847,20 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 10 697,62 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4110 na kwotę 2 080,02 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę 93,59 zł, to składki na Fundusz Pracy.
- §4440 na kwotę 2880,00 zł, to składki na Fundusz Pracy.

b) dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 2 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach wydatkowano - 90.482,59zł.

- przedszkola- plan 202.213zł wykonano- 123.878,36zł, tj. 61,26%. Są to wydatki na:

a) wynagrodzenia, pochodne ,odpis na ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie w **Zespole Szkół w Drohiczynie** na przedszkole 108.709,04zł:

- §3020 na kwotę 5 556,34 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 73 773,74 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 4 251,97 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 14 154,84 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 2 332,15 zł, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę 8 640,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

b) kwota 15.169,32zł na opłatę za pobyt w przedszkolach w innych miastach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn.

- gimnazja - plan 1.281.783zł wykonano zł, co stanowi 57,68%. Są to :

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe w gimnazjum w **Zespole Szkół w Drohiczynie** - 576.074,44zł,

- §3020 na kwotę 21 287,94 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 372 391,05 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 67 347,76 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 70 443,28 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 8 808,41 zł, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę 35 796,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

b) dotacja dla Gimnazjum Benedykt- 163.198,34zł.

- dowożenie uczniów do szkół - plan 401.177zł, wykonano 215.551,90zł, co stanowi 53,73%.

Są to wydatki ujęte w planie Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie. Złożyły się na nie :

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 58 218,98 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 10 382,07 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 13 914,15 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 1 224,88 zł, to składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 45 534,89 zł to: zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych i busa – 38 124,15 zł, ręczniki – 156,00 zł, części do drobnych napraw – 6 083,00 zł, drobne zakupy uzupełniające – 1 041,74 zł, myjnia – 130,00 zł;
- §4270 na kwotę 14 641,98 zł - remonty autobusów szkolnych;
- §4300 na kwotę 65 408,87 zł to: zakup biletów miesięcznych i zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 59 932,60 zł, dzierżawa garażu – 1 476,00 zł, badania techniczne i diagnostyka pojazdu – 1 132,00 zł, wymiana opon, myjnia, drobne naprawy, holowanie, usługa transportowa – 2 165,27 zł, usługi BHP – 400,00 zł, badania lekarskie – 303,00 zł
- §4360 na kwotę 723,08 zł – opłata za telefony;
- §4440 na kwotę 4 940,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny
- §4780 na kwotę 563,00 zł – Fundusz Pomostowy.

- Licea ogólnokształcące: na plan 838.958zł wydatkowano 411.906,58zł, tj. 49,10% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie, które stanowi element składowy Zespołu Szkół w Drohiczynie:

- §3020 na kwotę 16 300,35 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 257 847,72 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 43 870,33 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 58 149,39 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 7 348,79 zł, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę 28 390,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 11.994zł wydano 5.030,70zł, tj. 41,94% i były to szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół w Drohiczynie na kwotę - 4.274zł oraz w Szkole Podstawowej w Śledzianowie na kwotę - 756,70zł .

- stołówki szkolne i przedszkolne na plan 141.239zł wykonano 76.885,02zł, tj. 54,44% i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stołówki szkolnej podlegającej pod Zespół Szkół w Drohiczynie .

- §4010 na kwotę 52 494,14 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 8 180,18 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 11 067,97 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 1 585,73 zł, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę 3 557,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 284.900zł wykonano 120.070,62zł, tj. 42,14% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup energii, usługi i podróże służbowe w Zespole Szkół w Drohiczynie - 60.900zł , dotacje dla szkół wiejskich (Miłkowice Janki, Ostrożany) o charakterze publicznym prowadzonych przez stowarzyszenia- 38.101,02zł oraz dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 21.069,60zł).

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach na plan 123.000zł wykonano 49.254,77zł, tj. 40,04% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup energii, usługi i podróże służbowe w Zespole Szkół w Drohiczynie - 29.704,37zł , dotacja dla gimnazjum Benedykt- 19.550,40zł).

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych : plan: 60 900,00 zł, wykonanie - 0zł. Są to planowane wydatki przeznaczone na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych i gimnazjum w szkołach prowadzonych przez gminę, stowarzyszenia i inne osoby prawne. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

-pozostała działalność - plan 339.131zł wykonano 195.321,49zł, co stanowi 57,59%. Są to wydatki :

- na odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów – 70.033zł,
- na fundusz zdrowotny - 514zł,
- umowy zlecenia i składki od nich (eksperci od awansu nauczycieli) - 939,04zł,
- wydatki poniesione na realizację projektu z EFS pn. "Na falach nauki rozwijam swe żagle" przez :

1) Zespół Szkół w Drohiczynie:

a) wynagrodzenia i pochodne od nich

- §4017 na kwotę 22 374,29 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4019 na kwotę 2 286,45 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4117 na kwotę 5 532,39 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4119 na kwotę 565,35 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4127 na kwotę 415,83 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4129 na kwotę 95,00 zł, to składki na Fundusz Pracy;

b) wydatki rzeczowe:

- §4217 na kwotę 81 886,13 zł, to zakup sprzętów z projektu;
- §4219 na kwotę 3 408,20 zł, to zakup sprzętów z projektu;

- §4307 na kwotę 453,64 zł, to opłata za udział w szkoleniu;
- §4309 na kwotę 46,36 zł, to opłata za udział w szkoleniu;

2) Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie :

a) Wynagrodzenia i pochodne:

- §4017 na kwotę 4 061,91 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4019 na kwotę 415,09 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4117 na kwotę 756,06 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4119 na kwotę 77,25 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4177 na kwotę 1 290,16 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4179 na kwotę 131,84 zł, to składki na Fundusz Pracy;

b) Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4307 na kwotę 83,45,00 zł – Prowizja BS
- §4309 na kwotę 8,55 zł – Prowizja BS

Zakup pomocy dydaktycznych i opału dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrożanach na łączną kwotę 10.750zł ze środków funduszu sołectkiego wsi Klepacze i Ostrożany planowany jest w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 92.500zł wykonano 34.165,30zł, co stanowi 36,94%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 2.064.235zł wykonano 1.255.060,97zł, co stanowi 60,80%.

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dwóch mieszkańców gminy Drohiczyn = 23.225,06 zł.

Rozdział 85203 – działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszczają 24 osoby. W ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz gazu grzewczego, zakup usług oraz usług remontowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe – łącznie 216.774,68 zł.

Rozdział 85205 – realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakup sprzętu biurowego w wysokości 999,00 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 21.213,61 zł (w tym: środki własne na zadania własne: 113,61 zł, dotacja na zadania własne gminy: 6.000,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone gminie: 15.100,00 zł).

Rozdział 85214 – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 243.626,74 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w kwocie: 9.455,38 zł. Zasiłki celowe wypłacane były w szczególności z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, lekarstw i kosztów leczenia, artykułów szkolnych, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz pomoc w formie rzeczowej.

Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie: 6.408,32 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze

środków dotacji w łącznej kwocie: 381,76 zł, ponadto poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 2%, tj. 7,64 zł.

Łącznie środki własne: 6.408,32 zł

Łącznie środki z dotacji: 389,40 zł

Rozdział 85216 – wypłata zasiłków stałych w wysokości 74.082,35 zł, w tym środki dotacji na zadania własne w wysokości 70.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 4.082,35 zł.

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

a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 220.904,03 zł (w tym środki z dotacji - 40.002,00 zł oraz środki własne - 180.902,03 zł),

b) pozostałe wydatki jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, podpisu elektronicznego, zakup sprzętu - baz komputerowych, regałów magazynowych, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków niezbędnych do pracy, zakup środków czystości, niezbędnego wyposażenia, opłaty za usługi: internet, telefon, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ubezpieczenie mienia, części do auta służbowego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, naprawa roweru służbowego, usługi w zakresie BHP, usługi w zakresie RODO, opłaty w zakresie programów ZETO, zakup licencji do programów biurowych, usługi remontowe, opłata za przegląd techniczny budynku (łącznie wydatki na kwotę 54.693,67 zł)

Łącznie środki z dotacji: 40.002,00 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS).

Łącznie środki własne: 235.595,70 zł (wynagrodzenia , pochodne i pozostałe wydatki rzeczowe).

Rozdział 85228 – koszty usług opiekuńczych, którymi objętych było 7 osób, na które składają się : wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, odprawa emerytalna pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale: 38.989,17 zł.

Rozdział 85230 – wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania:

a) realizacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności, dowóz posiłków, doposażenie punktu wydawania posiłków (w tym utrzymanie samochodu z przeznaczeniem na dowóz posiłków).

Łączna kwota realizacji zadania w ramach środków z dotacji: 206.901,00 zł (zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności).

b) Środki własne przeznaczone na realizację zadania, stanowiące wkład własny: 110.262,54 zł (wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - kierowcy, osoby do wydawania posiłków oraz kucharek; dowóz posiłków – koszty paliwa, części i naprawy samochodu; bieżące doposażenie punktu wydawania posiłków).

Na wartość 110.262,54 zł składają się wynagrodzenia i ich pochodne (40.698,18 zł budżet MGOPS oraz 47.239,51 zł budżet Zespołu Szkół w Drohiczynie), środki własne przeznaczone na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności, również stanowiące wkład własny w program oraz pozostałe wydatki (środki czystości, paliwo, części i naprawa samochodu, zakup usług) w łącznej kwocie

22.324,85 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup posiłków osobom korzystającym z Punktu Wydawania Posiłków, które ponoszą odpłatność stanowiącą dochód gminy (15.162,24 zł).

Program pomoc Państwa w zakresie dożywiania:

206.901,00 zł – wykorzystana dotacja;

63.023,03 zł – środki własne MGOPS;

47.239,51 – środki własne Zespołu Szkół w Drohiczynie (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich i odpis na ZFŚS).

Łączne wydatki w tym rozdziale to kwota 332.325,78zł.

- **Rozdział 85295** – MGOPS w Drohiczynie od maja 2018 r. realizuje projekt „Marzenia się spełniają” – wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych współfinansowany w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018 r.”.
- Wartość projektu = 103.500,00 zł
- Dotacja - 90.000,00 zł
- Wkład własny - 13.500,00 zł
- Do 30 czerwca 2018 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenie asystenta do obsługi zadania, wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zlecenia oraz zakup narzędzi i artykułów ogrodnich w łącznej wysokości 11.973,78 zł.

Dział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

MGOPS w Drohiczynie od 1 kwietnia 2018 r. realizuje projekt „Ukierunkowani na sukces” – Projekt Aktywności Lokalnej skierowany do młodzieży gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu - 158.415,00 zł, w tym dofinansowanie 149.116,00 zł. Dokonano wydatków związanych z wynagrodzeniem asystenta ds. obsługi projektu oraz na zakup materiałów promocyjnych. Łączny koszt wydatków poniesiony w ramach dofinansowania to 1.597,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 177.975zł wykonano 126.813,32zł, co stanowi 71,25%. Są to wydatki na:

- **świetlice szkolne** (w Zespole Szkół w Drohiczynie) na plan 57.454zł wykonano 35.748,34zł, co stanowi 62,22% czyli wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom (nauczycielom świetlicy), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe;
- **pomoc materialna dla uczniów** –zaplanowano kwotę 120.021zł, wydatkowano – 91.064,98zł a były to stypendia szkolne jako pomoc materialna – 88.104,98zł oraz ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie - 2.960zł.

Dział 855 Rodzina plan - 6.153.620zł, wydatkowano - 2.999.600,36zł, tj. 48,75%:

Rozdział 85501 – wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania łącznie na kwotę 1.853.991,60 zł. Ze środków dotacji wykorzystano 1.826.151,60 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 27.840,00 zł na obsługę zadania stanowiącą wysokość 1,5 % od otrzymanej dotacji. Koszty obsługi zostały przeznaczone na wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń oraz część wynagrodzenia księgowej, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85502 – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich oraz koszty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, łącznie na kwotę 1.002.468,25 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 28.972,46 zł (stanowiące do 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, prowizje bankowe). Ze środków własnych pokryto wynagrodzenia osobowe w kwocie: 43.264,35 zł, w tym odprawa emerytalna pracownika.

Łącznie ze środków własnych: 43.264,35 zł

Łącznie ze środków z dotacji: 1.031.440,71 zł

Rozdział 85503 - wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 30,02 zł (zakup art. biurowych).

Rozdział 85504 - prowadzenie Świetlicy Środowiskowej – w ramach środków własnych dokonano wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego wychowawcy świetlicy oraz wydatki na zakupy bieżące niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 2.248,34 zł.

MGOPS w Drohiczynie od 1 grudnia 2017 r. realizuje projekt „Jestem super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu = 263.784,00 zł, w tym dofinansowanie 250.000,00 zł. Dokonano wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi wychowawców świetlicy, badania lekarskie, wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zlecenia, odpis ZFŚS, koszty wynikające z umowy użyczenia budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul. Warszawskiej 49 G, zakup art. biurowych oraz art. i sprzętu niezbędnych do realizacji zadań wynikających z projektu (w tym konsola XBOX, gry planszowe), opłaty za wywóz śmieci oraz wodno-kanalizacyjne. Łączny koszt wydatków poniesiony w ramach dofinansowania to 61.716,11 zł.

Rozdział 85508 – opłaty za opiekę i wychowanie podczas pobytu w pieczy zastępczej – 3 osoby z gminy Drohiczyn w łącznej wysokości 5.909,23 zł oraz wydatki na zakup sprzętu biurowego w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 984.546zł, wykonano 429.010,23zł, co stanowi 43,57% , w tym :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 34.500zł, wydatkowano 34.000zł na zakup pompy do przepompowni na ul. Szmita w Drohiczynie oraz 247,63zł na zakup energii elektryczną w przepompowni w Ostrożanach.

- Gospodarka odpadami- plan 478.913zł, wydatkowano – 221.695,95zł. Były to wydatki m.in na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 25.878,71zł,

b) zakup druków i materiałów biurowych związanych z gospodarką odpadami - 293,97zł

c) wywóz odpadów - 171.000zł , koszty komornicze-298,39zł, badanie objętości ścieków i wód na składowisku odpadów i dojazd - 3.333,30zł, za administrowanie składowiska odpadów na etapie rekultywacji-- 9.712,08zł ,usługi GZGK (porządkowanie placu przy wysypisku) - 6.562,50zł - łącznie 190.906,27zł

d) kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu - 4.267zł,

e) szkolenie pracownika księgowości w zakresie gospodarki odpadami- 350zł.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 96.071zł, wykonano 38.193,30zł, co stanowi 39,76%. Są to:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich , odpis na ZFŚS- 27.326,54zł,

b) usługi GZGK związane z wywozem śmieci - 10.139,50zł,
c) zakup paliwa i materiałów na potrzeby oczyszczania- 727,26zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 71.142zł wykonano 38.221,87zł, co stanowi 53,73%. Są to:

a) zakupy: paliwo i materiały do kosiarek i ciągniczka i piły, zakup ziemi i nawozów i trawy - 8.976,86zł,

b) naprawa ciągniczka - 344,40zł,

b) usługi dotyczące zieleni miejskiej świadczone przez GZGK, naprawa piły i kosiarki - 28.504,61zł,

c) odpis na Z FŚS- 396zł,

- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 207.000zł, wykonano 84.989,59zł, co stanowi 41,06%. Są to wydatki na :

- zakup lamp na ulicę targową - 912,59zł,

- zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg 75.127,03zł,

- na konserwację oświetlenia ulicznego 8.334,97zł,

- montaż lamp na ul. Targowej w Drohiczynie- 615zł, odsetki - 11,30zł.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych : plan 1.000zł zostanie zrealizowany w późniejszym terminie.

- Pozostała działalność na plan 95.920zł, wykonano 11.661,89zł, co stanowi 12,16% i są to:

a) zakupy - 1.825,75zł (flag oraz zakup materiałów przemysłowych),

b) zakup energii, wody i ścieków na targowisko miejskie- 1.865,14zł,

c) za obsługę i sprzątanie targowiska i inne prace wykonane przez GZGK- 6.698zł'

d) opłata za korzystanie ze środowiska i kontrolę szaletu-1.273zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 1.092.266zł wykonano 567.331,85zł, co stanowi 51,94%, tj.:

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury plan 773.213zł a wydatkowano - 410.169,85zł i są to m.in. następujące wydatki :

a) dotacja podmiotowa dla MGOK - 367.000zł,

b) wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej we wsi Sady i wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach - 5.470zł (z funduszu sołeckiego),

c) zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Minczewie i stelaży do świetlicy wiejskiej w Narojkach - 3.929,75zł oraz z funduszu sołeckiego zakup materiałów do remontów świetlic wiejskich (Miłkowice Janki, Sady, Śledzianów, Miłkowice Stawki, Smarklice) i wyposażenia (Sieniewice, Wólka Zamkowa, Chechłowo, Śledzianów, Chutkowice) - 30.420,10zł,

d) w ramach funduszu sołeckiego wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Śledzianowie- 1.350zł i roboty wodno- kanalizacyjne w świetlicy wiejskiej w Smarklicach- 2.000zł.

Zaplanowane są do realizacji z funduszu sołeckiego następujące zadania na łączną kwotę 88.046zł:

-Wykonanie docieplenia i tarasu świetlicy wiejskiej w Arbasach-14.303zł,

-Wymiana pokrycia budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach - 8.737zł,

-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach (dokończenie budowy kuchni) - 19.215zł plus 10.000zł poza funduszem sołeckim,

-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie (montaż i zakup szamba)- 7.443zł,

- Remont(modernizacja) świetlicy wiejskiej w Lisowie - 12.218zł,

- Remont (rozbudowa) świetlicy wiejskiej w Łopuszu - 5.510zł,

- Remont(modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach- 10.620zł,

- Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie (położenie struktury na budynku świetlicy wiejskiej)- 10.000zł.

- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację w kwocie 80.000zł, tj. 52,88% planu.
- w rozdziale pozostała działalność - plan 167.765zł a wydatkowano - 77.162zł i są to m.in. :
 - zakup agrowłókniny pod krzewy i trawy przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucy - 512zł (fundusz sołecki),
 - opłacono za usługę gastronomiczną w ramach funduszu sołeckiego wsi Śledzianów - 2.850zł,
 - opłata za wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Łączy nas Bug" - 73.800zł. Zaplanowane jest do realizacji zadanie pn. "Budowa wiaty we wsi Tonkiele" z funduszu sołeckiego w kwocie 12.134zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 78.215zł wydano 7.855,64zł, i były to wydatki na :

- zakup pucharów na rozgrywki piłki nożnej - 275,14zł,
- opłatę opracowania projektu budowlanego zadania pn. " Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie" - 2.500zł,
- wydatki w ramach dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na zadanie pn. "Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania"- 5.080,50zł (plan 13.500zł).

Zaplanowane są do realizacji z funduszu sołeckiego następujące zadania na łączną kwotę 60.215zł:

- Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie -49.633zł,
- Zakup siłowni zewnętrznej do wsi Kłyżówka- 10.582zł.

Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	32 035 704,00	13 908 674,72	43,42	X
majątkowe	8 050 606,00	1 162 169,68	14,44	8,36
bieżące	23 985 098,00	12 746 505,04	53,14	91,64

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

W ramach środków pozabudżetowych powołany jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, którego działalność prowadzona jest w celu realizacji zadań gminy.

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2018 r. po stronie przychodów wyniósł 1 782 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 1 122 118,79 zł. tj. 62,97 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 432 670,00 zł, za wywóz nieczystości 211 461,89 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 31 268,96 zł, za odprowadzanie ścieków 120 262,02 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 288 844,00 zł wpływy z opłaty stałej 34 923,00 zł, oraz odsetki za wodę 818,85 zł, odsetki za wywóz nieczystości 13,64 zł, kapitalizacja odsetek 12,78 zł, wpływy z różnych dochodów 1 843,65 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 534 423,41 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 506 800,28 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2 171 409,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 1 073 522,45 zł, tj. w 49,44 %. Były to:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 17 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 051,67 zł co stanowi 6,19 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 670 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 329 295,02 zł, co stanowi 49,15 %. Są to wynagrodzenia za 17 pracowników oraz wypłacone w danym roku nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 57 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0 co stanowi 0 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 126 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 82 754,31 zł, tj. w 65,68 %. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120 Składki na fundusz pracy na plan 18 000,00 zł wykonano 7 077,76 zł, co stanowi 39,32 %. Są to również składki za w/w pracowników.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 10 000,00 zł wykonano koszty 3 291,50 zł co stanowi 32,92%

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 510 765,50 zł wykonano koszty na kwotę 185 847,66 zł, co stanowi 36,39% . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa	- 45 542,38 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych	- 26 759,64 zł
- zakup części zamiennych do śmieciarki	- 1 305,91 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków	- 1 432,33 zł
- węgiel do ogrzewania budynków ujęcia wody	- 10 907,87 zł
- cement i kostka brukowa	- 14 825,03 zł
- pozostałe zakupy	- 85 074,50zł

§ 4260 Zakup energii- na plan 300 000,00 zł koszty 170 502,03 zł, co stanowi 56,83 %

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan 10 000,00 zł koszty 0 zł, co stanowi 0%

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 2 200,00 zł koszty 2 125,00 zł, co stanowi 96,59%, (szczepienia ochronne pracowników)

§ 4300 Zakupy usług pozostałych na plan 300 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 156 842,24 zł, co stanowi 52,28 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe	- 1 880,00 zł
- czynsz- leasing	- 50 504,06 zł
- usługi bhp	- 3 255,30zł
- przegląd przepompowni i tłoczni ścieków	- 25 065,81 zł
- odbiór i utylizacja odpadów	- 34 285,86 zł
- badania wody	- 6 901,23 zł
- pozostałe usługi	- 34 949,98 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 3 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 2 053,90 zł, co stanowi 68,46 %.

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

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 63 500,00 zł wykonano 57 241,86 zł, tj.90,14 %. Były to między innymi opłata stała za usługi wodne 4 889,25 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 39 511,00 zł ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 11 572,61 zł oraz pozostałe opłaty i składki m.in opłata za wydanie decyzji taryfowej, za zajęcie pasa drogowego, za przegląd techniczny budynku 1 269,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 20 552,00 zł wykonano koszty 15 414,00 zł tj. 75,00 % planu (jest to 75% obowiązkowego odpisu za pracowników).

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 594,00 zł, co stanowi. 19,80 %.

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

§ 4700 Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej- na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 340,00 zł co stanowi 34%.

§ 6080 Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – na plan 59 091,50 zł wydatkowano kwotę 59 091,50 zł, były to: zakup przyczepy ciągnikowej Pronar za kwotę 54 241,50 zł, zakup listwy brukarskiej – 4 850,00 zł

Wysokość należności netto GZGK na koniec I półrocza 2018 r. kształtuje się na poziomie 233 257,70 zł (należności netto na początek okresu 199 963,49 zł). Zobowiązania na kwotę 53 693,34 zł (zobowiązania na początek roku 124 522,70 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2018 r. 0 zł.

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

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczynie w I półroczu 2018r. stanowi załącznik Nr 3.

Po stronie dochodów były to wpływy w łącznej wysokości 208.838,73zł. Na kwotę składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 11.339,45zł,

- wpłaty za wyżywienie – 197.498,27zł,

- kapitalizacja odsetek – 1,01zł,

Po stronie wydatków były to :

- zakupy na kwotę 15 141,57zł to: zakup oleju opałowego – 6 509,31 zł, środki czystości – 6 010,77zł, artykuły kuchenne –2 043,49 zł, sadzonki kwiatów – 460,00 zł, tusz do drukarki – 118,00 zł;
- zakup artykułów żywnościowych na kwotę 134 842,41 zł;
- zakup energii i gazu na kwotę 13 286,90 zł ;
- usługi remontowe na kwotę 4 101,78 zł – naprawa sprzętu do koszenia
- pozostałe usługi na kwotę 3 368,20 zł– prowizja BS – 468,00 zł, naprawa kociołków – 418,20 zł, wywóz nieczystości – 2 482,00 zł.

Łączna kwota wydatków - 170.740,86zł

Stan środków pieniężnych na początku roku - 0 zł a na koniec półrocza 38.097,87zł. Stan zobowiązań na koniec czerwca 2018r. -0zł i stan należności 1.844zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2018 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.318.283zł, które zostaną spłacone z wolnych środków w kwocie 327.630zł oraz z nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 990.653zł . Spłacono do 30.06.2018r. kwotę 549.046zł, z tego do WFOŚiGW kwotę 248.000zł oraz do BS Siemiatycze -301.046zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2018r. ogółem : 8.577.815,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 121.095,36zł.
2. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w wysokości 57.141,21zł.
3. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.468.665zł,

4. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.808.256zł,
5. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.089.595zł,
6. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 660.000zł.
7. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 309.693zł.
8. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 275.307zł.
9. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 445.689zł,
10. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 342.374zł,

Odsetki zapłacone w I półroczu 2018 r. od pożyczek i kredytów wynoszą 118.451,44zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła **nadwyżka** w wysokości - 984.415,13zł .

Przychody i rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 816 815,00	661 113,17	36,39
1.	kredyty i pożyczki	1 155 702,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o. f.p.	661 113,00	661 113,17	100,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 318 283,00	559 046,00	42,41
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 318 283,00	549 046,00	41,65
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	10 000,00	0,00

Gmina realizowała również **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Na zadania te otrzymywała dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Realizowano następujące zadania :

1. W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 627.487,58zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 615.183,90zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 12.303,68zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki i zakupu druków).

2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 18.366zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano ją w całości na płace i pochodne od nich .

3. W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 691zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych. Wydatkowano kwotę 439,75zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup materiałów biurowych.

4. W rozdziale 75814 otrzymano refundację wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową - 2.096zł.

5. W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 60.582zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

6. W rozdziale 85203 otrzymano dotację w wysokości 216.820,80zł na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszczają 24 osoby. W ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz gazu grzewczego, zakup usług oraz usług remontowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe – łącznie 216.774,68 zł.

7. W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 15.100zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości – 15.100zł.

8. W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 580zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny- 381,76zł i na obsługę zadania- 7,64zł.

9. W rozdziale 85501 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 1.856.000zł na świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano środki na wypłatę świadczeń – 1.826.151,60zł oraz na obsługę zadania – 27.840zł (wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń oraz część wynagrodzenia księgowej, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS).

10. W rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 1.034.000zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń. Wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich oraz koszty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, łącznie na kwotę 1.002.468,25 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 28.972,46 zł (stanowiące do 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, prowizje bankowe. Łącznie ze środków z dotacji: 1.031.440,71 zł.

11. W rozdziale 85503 otrzymano dotację w wysokości 30,02zł i przeznaczono na wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny w łącznej kwocie: 30,02 zł (zakup art. biurowych).

12. W rozdziale 85504 otrzymano dotację celową związaną z realizacją rządowego programu " Dobry start", tj. na kosztów jego obsługi w kwocie 1.000zł, tj. 0,50% planu. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

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

Gmina Drohiczyn na dzień 30.06.2018r. posiadała **należności** na kwotę 5.168.430,05zł , w tym należności wymagalne – 1.411.250,67zł i **środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych** - 1.203.551,11zł oraz **zobowiązania** na kwotę 8.577.815,57zł (zobowiązań wymagalnych nie było).

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota - 3.939.897,14zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano w sumie kwotę- 47.113,74zł.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą - 1.160.769,68zł.

Wydatki zrealizowane w formie dotacji to :

- a) Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie -367.000zł,
 - b) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie - 80.000zł
 - c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany- 277.704,05zł,
 - d) Lokalne Stowarzyszenie " Janki" - 228.768,29zł,
 - e) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum " Salomon"- 850.407,41zł
 - f) Wojewódzka Komenda Policji w Białymstoku (na fundusz wsparcia) - 4.000zł
- na łączną kwotę - 1.807.879,75zł .

Z ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych wydatkowano środki na następujące zadania:

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 99.544,55zł,
 - 2) opłacono za konserwację windy w budynku komunalnym, gdzie mieści się MGOPS na kwotę – 1.365,30zł,
 - 3) za naprawę motopompy w OSP Sieniewice wydatkowano 738zł,
 - 4) w dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 14.641,98zł oraz zakupiono materiały do drobnych napraw autobusów na łączną kwotę - 6.346,36zł,
 - 5) za materiały do drobnych napraw remontowych w Zespole Szkół w Drohiczynie zapłacono - 14.824,97zł a za remont gaśnic w Szkole Podstawowej w Śledzianowie - 430,50zł,
 - 6) za drobne naprawy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych zapłacono - 875zł a Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie - 500zł,
 - 7) za naprawę ciągniczka zapłacono - 344,40zł,
 - 8) za wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy w Śledzianowie zapłacono - 1.350zł,
 - 9) za dokumentację na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- część II" - 31.500zł,
 - 10) na inwestycje drogowe (m.in. na przebudowę ulicy Kramczewskiej i Sokołowskiej, dokumentacja na modernizację drogi Sady- Narojki, za dokumentację budowy parkingu w mieście Drohiczyn, za dokumentację techniczną drogi - Chechłowo- Obniże, przebudowa drogi Bużyski, Olimpijskiej, Prostej, Litewskiej) wydatkowano 406.213,48zł,
 - 11) za opracowanie dokumentacji technicznej drogi Kłyzówka- Drohiczyn-Runice- 4.920zł,
 - 12) na dokumentację techniczna - budowa slipu (pochylni) nad brzegiem Bugu wydatkowano kwotę - 6.500zł,
 - 13) wykonanie parkingu nad rzeką Bug w ramach projektu " Budowa infrastruktury turystycznej"- 114.395,02zł,
 - 14) zakupiono działkę za 115.866,15zł,
 - 15) za prace wykonane na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- cz. II "- 373.575,03zł,
 - 16) zakup pompy do przepompowni na ul. Szmita w Drohiczynie- 34.000zł,
 - 17) na dokumentację techniczną na zadanie pn. " Łączy nas Bug " wydatkowano - 73.800zł.
- Łącznie wydatki majątkowe- 1.162.169,68zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.160.769,68zł.

Wydatki majątkowe

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	923 940,00	31 500,00	3,41
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 940,00	31 500,00	3,41
3			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 778,00	20 043,45	4,16
4			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 162,00	11 456,55	2,59
5	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 947 089,00	0,00	0,00
6		40095		Pozostała działalność	2 947 089,00	0,00	0,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 712,00	0,00	0,00
8			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 388,00	0,00	0,00
9			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 989,00	0,00	0,00
10	600			Transport i łączność	2 399 354,00	411 133,48	17,14
11		60014		Drogi publiczne powiatowe	129 095,00	0,00	0,00
12			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 095,00	0,00	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	914 269,00	406 213,48	44,43
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 269,00	406 213,48	44,43
15		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 355 990,00	4 920,00	0,36
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 990,00	4 920,00	0,36
17	630			Turystyka	121 750,00	120 895,02	99,30
18		63095		Pozostała działalność	121 750,00	120 895,02	99,30
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
20			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 615,00	19 012,66	96,93
21			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 120,00	10 867,36	97,73
22			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 777,00	53 777,00	100,00
23			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 738,00	30 738,00	100,00
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 258 124,00	489 441,18	38,90
25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 615,00	115 866,15	86,72
26			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 615,00	115 866,15	86,72
27		70095		Pozostała działalność	1 124 509,00	373 575,03	33,22
28			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 301,00	235 597,08	36,51
29			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 208,00	137 977,95	28,79
30	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 188,00	1 400,00	8,65
31		75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 400,00	1 400,00	100,00
32			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
33		75412		Ochotnicze straże pożarne	14 788,00	0,00	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 788,00	0,00	0,00
35	852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00
36		85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	0,00
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
38	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 820,00	34 000,00	37,03
39		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	34 000,00	100,00
40			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00

41		90095		Pozostała działalność	57 820,00	0,00	0,00
42			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 820,00	0,00	0,00
43	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 126,00	73 800,00	34,79
44		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 046,00	0,00	0,00
45			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 046,00	0,00	0,00
46		92195		Pozostała działalność	124 080,00	73 800,00	59,48
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 080,00	73 800,00	59,48
48	926			Kultura fizyczna	60 215,00	0,00	0,00
49		92695		Pozostała działalność	60 215,00	0,00	0,00
50			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 215,00	0,00	0,00
Ogółem					8 050 606,00	1 162 169,68	14,44

Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	31 537 172,00	14 893 089,85	47,22
Wydatki	32 035 704,00	13 908 674,72	43,42
Nadwyżka /Deficyt	-498 532,00	984 415,13	-197,46
Przychody	1 816 815,00	661 113,17	36,39
Rozchody	1 318 283,00	559 046,00	42,41

§ 5. Program profilaktyki przeciwnarkotykowej i przeciwalkoholowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych					
					Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000	67 776,46	75,31	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
5	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 043,00	40,43
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 400,00	3 312,66	44,77
7	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	24 400,00	9 160,32	37,54
8	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	15 749,32	35,00
9	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
11	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
Ogółem:					90 000	67 776,46	75,31	92 500,00	34 165,30	36,94


 KIEROWNICZ
 mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:				wykonanie ogółem z tego:				% wykonanie ogółem z tego:							
					ogółem		bieżące		majątkowe		ogółem		bieżące		majątkowe		ogółem		bieżące	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5																
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 413 712,00	630 888,00	782 824,00	630 877,68	630 877,68	0,00	44,63	100,00	0,00							
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	782 824,00	0,00	782 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3			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	301 046,00	0,00	301 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4			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	481 778,00	0,00	481 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5			01095	Pozostała działalność	630 888,00	630 888,00	0,00	630 877,68	630 877,68	0,00	100,00	100,00	0,00							
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	0,00	3 390,10	3 390,10	0,00	99,71	99,71	0,00							
7			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	627 488,00	627 488,00	0,00	627 487,58	627 487,58	0,00	100,00	100,00	0,00							
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 555 431,00	6 730,00	2 548 701,00	124 015,20	7 268,40	116 746,80	4,85	108,00	4,58							
9		40095		Pozostała działalność	2 555 431,00	6 730,00	2 548 701,00	124 015,20	7 268,40	116 746,80	4,85	108,00	4,58							
10			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 730,00	6 730,00	0,00	7 268,40	7 268,40	0,00	108,00	108,00	0,00							
11			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 716 388,00	0,00	1 716 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	832 313,00	0,00	832 313,00	116 746,80	0,00	116 746,80	14,03	0,00	14,03							

31		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	70095		Pozostała działalność	645 301,00	0,00	645 301,00	235 712,87	115,79	235 597,08	36,53	0,00	0,00	36,51	
33		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	115,79	115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34		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	645 301,00	0,00	645 301,00	235 597,08	0,00	235 597,08	36,51	0,00	0,00	36,51	
35	750		Administracja publiczna	47 800,00	47 800,00	47 800,00	22 050,70	22 050,70	0,00	46,13	46,13	0,00	0,00	
36	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00	47 800,00	47 800,00	18 370,65	18 370,65	0,00	38,43	38,43	0,00	0,00	
37		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00	47 800,00	47 800,00	18 366,00	18 366,00	0,00	38,42	38,42	0,00	0,00	
38		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	2 945,65	2 945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 945,65	2 945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	1 381,00	1 381,00	691,00	691,00	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00	
46	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	1 381,00	691,00	691,00	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00	
47		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381,00	1 381,00	1 381,00	691,00	691,00	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00	
48	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
49	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
50		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
51	756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 784 290,00	6 784 290,00	6 784 290,00	3 566 477,15	3 566 477,15	0,00	52,57	52,57	0,00	0,00	

52	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	52,00	52,00	0,00
53		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	52,00	52,00	0,00
54		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 252 800,00	2 252 800,00	0,00	1 116 157,55	1 116 157,55	0,00	49,55	49,55	0,00
55		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	1 098 882,05	1 098 882,05	0,00	49,19	49,19	0,00
56		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 742,50	4 742,50	0,00	79,04	79,04	0,00
57		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 973,00	6 973,00	0,00	69,73	69,73	0,00
58		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	80,36	80,36	0,00
59		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	498,40	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00
62		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 490,00	2 339 490,00	0,00	1 368 341,01	1 368 341,01	0,00	58,49	58,49	0,00
63		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	590 000,00	0,00	358 125,85	358 125,85	0,00	60,70	60,70	0,00
64		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 422 648,00	1 422 648,00	0,00	828 459,99	828 459,99	0,00	58,23	58,23	0,00
65		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	58 000,00	0,00	39 008,86	39 008,86	0,00	67,26	67,26	0,00
66		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00	50 293,95	50 293,95	0,00	55,88	55,88	0,00
67		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	18 129,04	18 129,04	0,00	45,32	45,32	0,00
68		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	0,00	5 837,00	5 837,00	0,00	41,69	41,69	0,00
69		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	57 478,00	57 478,00	0,00	47,90	47,90	0,00
70		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 842,00	4 842,00	0,00	7 820,82	7 820,82	0,00	161,52	161,52	0,00
72		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	0,00	86 055,87	86 055,87	0,00	66,20	66,20	0,00
73		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	13 356,00	13 356,00	0,00	53,42	53,42	0,00
74		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	0,00	67 776,46	67 776,46	0,00	75,31	75,31	0,00
75		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	4 923,41	4 923,41	0,00	32,82	32,82	0,00
76		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	994 362,72	994 362,72	0,00	48,29	48,29	0,00

77				państwa															
			0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	985 766,00	985 766,00	0,00	48,23	48,23	0,00	0,00				
78			0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 596,72	8 596,72	0,00	57,31	57,31	0,00	0,00				
79	758				Różne rozliczenia	9 779 091,00	9 779 091,00	0,00	5 508 583,03	5 508 583,03	0,00	56,33	56,33	0,00	0,00				
80	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 874 059,00	5 874 059,00	0,00	3 614 808,00	3 614 808,00	0,00	61,54	61,54	0,00	0,00				
81		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 874 059,00	5 874 059,00	0,00	3 614 808,00	3 614 808,00	0,00	61,54	61,54	0,00	0,00				
82	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 717 704,00	3 717 704,00	0,00	1 858 854,00	1 858 854,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00				
83		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 717 704,00	3 717 704,00	0,00	1 858 854,00	1 858 854,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00				
84	75814				Różne rozliczenia finansowe	121 804,00	121 804,00	0,00	2 161,03	2 161,03	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00				
85		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	65,03	65,03	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00				
86		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	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	2 096,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00				
87		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 708,00	117 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
88	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 524,00	65 524,00	0,00	32 760,00	32 760,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00				
89		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 524,00	65 524,00	0,00	32 760,00	32 760,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00				
90	801				Oświata i wychowanie	569 472,00	569 472,00	0,00	370 583,79	370 583,79	0,00	65,07	65,07	0,00	0,00				
91	80101				Szkoły podstawowe	88 000,00	88 000,00	0,00	57 788,08	57 788,08	0,00	65,67	65,67	0,00	0,00				
92		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	60 000,00	60 000,00	0,00	29 788,08	29 788,08	0,00	49,65	49,65	0,00	0,00				
93		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00				
94	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 940,00	90 940,00	0,00	12 879,12	12 879,12	0,00	14,16	14,16	0,00	0,00				
95		0970			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 713,12	6 713,12	0,00	111,89	111,89	0,00	0,00				
96		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00	84 940,00	0,00	6 166,00	6 166,00	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00				
97	80104				Przedszkola	91 050,00	91 050,00	0,00	58 687,00	58 687,00	0,00	64,46	64,46	0,00	0,00				
98		0970			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00				
99		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	89 050,00	89 050,00	0,00	56 855,00	56 855,00	0,00	63,85	63,85	0,00	0,00				

100	80113	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0970	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	80153	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00
104	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00
105	2057	Pozostała działalność	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00
106	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00
107	852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00
108	85203	Pomoc społeczna	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00	1 320 138,00
109	2010	Ośrodki wsparcia	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00
110	85213	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	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00	426 840,00
111	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
112	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
113	0970	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
114	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

115		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 000,00	371 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	67,39	67,39	0,00
116	85215		Dodatki mieszkaniowe	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		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	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	40 002,00	40 002,00	0,00	50,00	50,00	0,00
121		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	40 002,00	40 002,00	0,00	50,00	50,00	0,00
122	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 517,00	18 517,00	0,00	16 124,04	16 124,04	0,00	87,08	87,08	0,00
123		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	1 607,40	1 607,40	0,00	40,19	40,19	0,00
124		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 517,00	14 517,00	0,00	14 516,64	14 516,64	0,00	100,00	100,00	0,00
125	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 201,00	225 201,00	0,00	221 917,34	221 917,34	0,00	98,54	98,54	0,00
126		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	14 716,34	14 716,34	0,00	81,76	81,76	0,00
127		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 201,00	207 201,00	0,00	207 201,00	207 201,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128	85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 116,00	149 116,00	0,00	149 116,00	149 116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131	85395		Pozostała działalność	149 116,00	149 116,00	0,00	149 116,00	149 116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132		2007	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 205	149 116,00	149 116,00	0,00	149 116,00	149 116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 019,00	99 019,00	0,00	99 019,00	99 019,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 019,00	99 019,00	0,00	99 019,00	99 019,00	0,00	100,00	100,00	0,00

135				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 019,00	99 019,00	0,00	99 019,00	0,00	99 019,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
136	855			Rodzina	6 060 115,00	6 060 115,00	0,00	2 893 086,19	0,00	2 893 086,19	0,00	47,74	47,74	0,00	
137		85501		Świadczenie wychowawcze	3 513 500,00	3 513 500,00	0,00	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00	0,00	52,82	52,82	0,00	
138			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	3 513 500,00	3 513 500,00	0,00	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00	0,00	52,82	52,82	0,00	
139			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	1 036 056,17	0,00	1 036 056,17	0,00	47,18	47,18	0,00	
140			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
141			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	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	0,00	47,15	47,15	0,00	
142			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	2 044,57	0,00	2 044,57	0,00	68,15	68,15	0,00	
143			85503	Karta Dużej Rodziny	282,00	282,00	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	10,65	10,65	0,00	
144			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00	282,00	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	10,65	10,65	0,00	
145			85504	Wspieranie rodziny	350 333,00	350 333,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,29	0,29	0,00	
146			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	201 500,00	201 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,50	0,50	0,00	
147			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 833,00	148 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 200,00	388 200,00	0,00	220 530,32	0,00	220 530,32	0,00	56,81	56,81	0,00	
149			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	373 200,00	373 200,00	0,00	205 983,01	0,00	205 983,01	0,00	55,19	55,19	0,00	
150			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 200,00	373 200,00	0,00	205 983,01	0,00	205 983,01	0,00	55,19	55,19	0,00	

151			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	14 201,13	0,00	14 201,13	0,00	101,44	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	14 201,13	0,00	14 201,13	0,00	101,44	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	148,75	0,00	148,75	0,00	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	148,75	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 645,00	0,00	75 645,00	0,00	1 700,00	200,00	1 500,00	2,25	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	92195		Pozostała działalność	75 645,00	0,00	75 645,00	0,00	1 700,00	200,00	1 500,00	2,25	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 645,00	0,00	75 645,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	926		Kultura fizyczna	38 300,00	13 500,00	24 800,00	13 500,00	0,00	35,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	92695		Pozostała działalność	38 300,00	13 500,00	24 800,00	13 500,00	0,00	35,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	6320		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody ogółem	31 537 172,00	26 230 390,00	5 306 782,00	14 893 089,85	14 536 361,59	356 728,26	47,22	55,42	6,72							

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 624 778,00	700 838,00	923 940,00	691 560,72	660 060,72	31 500,00	42,56	94,18	3,41			
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	925 170,00	1 230,00	923 940,00	32 730,00	1 230,00	31 500,00	3,54	100,00	3,41			
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 778,00	0,00	481 778,00	20 043,45	0,00	20 043,45	4,16	0,00	4,16			
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 162,00	0,00	442 162,00	11 456,55	0,00	11 456,55	2,59	0,00	2,59			
6		01030		Izby rolnicze	26 120,00	26 120,00	0,00	15 694,50	15 694,50	0,00	60,09	60,09	0,00			
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 120,00	26 120,00	0,00	15 694,50	15 694,50	0,00	60,09	60,09	0,00			
8		01095		Pozostała działalność	673 488,00	673 488,00	0,00	643 136,22	643 136,22	0,00	95,49	95,49	0,00			
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 791,00	7 791,00	0,00	7 791,11	7 791,11	0,00	100,00	100,00	0,00			
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,30	1 339,30	0,00	100,02	100,02	0,00			
11			4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	0,00	3,76	3,76	0,00	94,00	94,00	0,00			
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,00	6 388,00	0,00	387,40	387,40	0,00	6,06	6,06	0,00			
13			4300	Zakup usług pozostałych	42 782,00	42 782,00	0,00	18 430,75	18 430,75	0,00	43,08	43,08	0,00			
14			4430	Różne opłaty i składki	615 184,00	615 184,00	0,00	615 183,90	615 183,90	0,00	100,00	100,00	0,00			
15	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 002 589,00	55 500,00	2 947 089,00	42 406,97	42 406,97	0,00	1,41	76,41	0,00			

16	40095	Pozostała działalność	3 002 589,00	55 500,00	2 947 089,00	42 406,91	42 406,97	0,00	1,41	76,41	0,00
17		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 788,57	1 788,57	0,00	89,43	89,43	0,00
18		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	40 618,40	40 618,40	0,00	81,24	81,24	0,00
19		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 712,00	0,00	147 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 388,00	0,00	1 716 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 989,00	0,00	1 082 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	600	Transport i łączność	3 015 258,00	615 904,00	2 399 354,00	740 358,70	329 225,22	411 133,48	24,55	53,45	17,14
24	60014	Drogi publiczne powiatowe	129 095,00	0,00	129 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 095,00	0,00	129 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	60016	Drogi publiczne gminne	1 512 024,00	597 755,00	914 269,00	728 679,75	322 466,27	406 213,48	48,19	53,95	44,43
27		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	0,00	30 296,81	30 296,81	0,00	73,00	73,00	0,00
28		4270 Zakup usług remontowych	357 107,00	357 107,00	0,00	99 544,55	99 544,55	0,00	27,88	27,88	0,00
29		4300 Zakup usług pozostałych	191 279,00	191 279,00	0,00	184 817,86	184 817,86	0,00	96,62	96,62	0,00
30		4430 Różne opłaty i składki	7 869,00	7 869,00	0,00	7 807,05	7 807,05	0,00	99,21	99,21	0,00
31		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 269,00	0,00	914 269,00	406 213,48	0,00	406 213,48	44,43	0,00	44,43
32	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 355 990,00	0,00	1 355 990,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,36	0,00	0,36
33		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 990,00	0,00	1 355 990,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,36	0,00	0,36
34	60095	Pozostała działalność	18 149,00	18 149,00	0,00	6 758,95	6 758,95	0,00	37,24	37,24	0,00
35		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	1 577,00	0,00	785,52	785,52	0,00	49,81	49,81	0,00
36		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	9 072,00	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00	50,00	50,00	0,00
37		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	997,39	997,39	0,00	22,16	22,16	0,00
38		4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	440,04	440,04	0,00	29,34	29,34	0,00
39		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	630	Turystyka	178 170,00	56 420,00	121 750,00	148 029,45	27 134,43	120 895,02	83,08	48,09	99,30
41	63095	Pozostała działalność	178 170,00	56 420,00	121 750,00	148 029,45	27 134,43	120 895,02	83,08	48,09	99,30

67	70095		jednostek budżetowych	2 025 898,00	901 389,00	1 124 509,00	835 929,55	462 354,52	373 575,03	41,26	51,29	33,22
68		4010	Pozostała działalność osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	68 215,73	68 215,73	0,00	56,85	56,85	0,00
73		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	47 973,49	47 973,49	0,00	73,81	73,81	0,00
74		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	1 365,30	1 365,30	0,00	3,03	3,03	0,00
75		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	39 834,00	39 834,00	0,00	79,67	79,67	0,00
76		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		4480	Podatek od nieruchomości	580 003,00	580 003,00	0,00	303 780,00	303 780,00	0,00	52,38	52,38	0,00
79		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 301,00	0,00	645 301,00	235 597,08	0,00	235 597,08	36,51	0,00	36,51
80		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 208,00	0,00	479 208,00	137 977,95	0,00	137 977,95	28,79	0,00	28,79
81	710		Działalność usługowa	41 200,00	41 200,00	0,00	5 351,10	5 351,10	0,00	12,99	12,99	0,00
82	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 200,00	21 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	5,66	5,66	0,00
83		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	4 151,10	4 151,10	0,00	20,76	20,76	0,00
86		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 151,10	4 151,10	0,00	20,76	20,76	0,00
87	750		Administracja publiczna	2 228 464,00	2 228 464,00	0,00	1 188 693,33	1 188 693,33	0,00	53,34	53,34	0,00
88			Urzędy wojewódzkie	47 800,00	47 800,00	0,00	18 366,00	18 366,00	0,00	38,42	38,42	0,00
89		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 584,00	24 584,00	0,00	12 760,33	12 760,33	0,00	51,91	51,91	0,00
90		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	2 788,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00	4 757,00	0,00	2 469,43	2 469,43	0,00	51,91	51,91	0,00
92		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	0,00	348,24	348,24	0,00	51,90	51,90	0,00
93		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 104,00	99 104,00	0,00	41 496,31	41 496,31	0,00	41,87	41,87	0,00	41,87	0,00
95		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 354,00	96 354,00	0,00	39 260,00	39 260,00	0,00	40,75	40,75	0,00	40,75	0,00
96		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	2 236,31	2 236,31	0,00	81,32	81,32	0,00	81,32	0,00
97	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 811 289,00	1 811 289,00	0,00	977 779,32	977 779,32	0,00	53,98	53,98	0,00	53,98	0,00
98		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	3 357,31	3 357,31	0,00	67,15	67,15	0,00	67,15	0,00
99		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 560,00	1 162 560,00	0,00	568 182,74	568 182,74	0,00	48,87	48,87	0,00	48,87	0,00
100		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 252,00	77 252,00	0,00	74 459,11	74 459,11	0,00	96,38	96,38	0,00	96,38	0,00
101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 462,00	216 462,00	0,00	98 046,92	98 046,92	0,00	45,30	45,30	0,00	45,30	0,00
102		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 514,00	30 514,00	0,00	9 960,90	9 960,90	0,00	32,64	32,64	0,00	32,64	0,00
103		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 846,00	10 846,00	0,00	9 906,00	9 906,00	0,00	91,33	91,33	0,00	91,33	0,00
104		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	69,61	69,61	0,00	69,61	0,00
105		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	66 160,58	66 160,58	0,00	66,16	66,16	0,00	66,16	0,00
106		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 576,49	6 576,49	0,00	65,76	65,76	0,00	65,76	0,00
107		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00	84,15	84,15	0,00	84,15	0,00
109		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	85 735,53	85 735,53	0,00	77,94	77,94	0,00	77,94	0,00
110		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	7 857,34	7 857,34	0,00	49,11	49,11	0,00	49,11	0,00
111		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 849,40	1 849,40	0,00	61,65	61,65	0,00	61,65	0,00
112		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00	1 628,00	1 628,00	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00
113		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 863,00	27 863,00	0,00	27 863,00	27 863,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
114		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
115		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 321,00	7 321,00	0,00	73,21	73,21	0,00	73,21	0,00
116	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 675,00	34 675,00	0,00	32 222,78	32 222,78	0,00	92,93	92,93	0,00	92,93	0,00
117		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 675,00	26 675,00	0,00	24 325,50	24 325,50	0,00	91,19	91,19	0,00	91,19	0,00

118		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 897,28	7 897,28	0,00	98,72	98,72	0,00
119	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	138 496,00	138 496,00	0,00	60 100,30	60 100,30	0,00	43,39	43,39	0,00
120		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 868,00	93 868,00	0,00	39 846,70	39 846,70	0,00	42,45	42,45	0,00
121		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 750,00	0,00	5 537,33	5 537,33	0,00	96,30	96,30	0,00
122		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 137,00	17 137,00	0,00	6 402,90	6 402,90	0,00	37,36	37,36	0,00
123		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	499,00	499,00	0,00	83,17	83,17	0,00
125		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 293,27	1 293,27	0,00	32,33	32,33	0,00
126		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 161,10	5 161,10	0,00	51,61	51,61	0,00
127		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	174,00	174,00	0,00	11,60	11,60	0,00
129		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		75095	Pozostała działalność	97 100,00	97 100,00	0,00	58 728,62	58 728,62	0,00	60,48	60,48	0,00
133		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	56,00	56,00	0,00
134		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	31 570,30	31 570,30	0,00	52,62	52,62	0,00
135		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00	4 575,30	4 575,30	0,00	93,37	93,37	0,00
136		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	4 508,42	4 508,42	0,00	53,04	53,04	0,00
137		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	263,00	263,00	0,00	43,83	43,83	0,00
138		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	0,00	10 601,60	10 601,60	0,00	99,08	99,08	0,00
139		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	75,00	75,00	0,00
140	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	1 381,00	0,00	439,75	439,75	0,00	31,84	31,84	0,00
141	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	0,00	439,75	439,75	0,00	31,84	31,84	0,00

142		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	0,00	36,10	36,10	0,00	24,73	24,73	0,00
143		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	5,15	5,15	0,00	24,52	24,52	0,00
144		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	0,00	210,00	210,00	0,00	25,00	25,00	0,00
145		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	374,00	0,00	188,50	188,50	0,00	50,40	50,40	0,00
146	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 049,00	312 861,00	16 188,00	162 545,55	161 145,55	1 400,00	49,40	51,51	8,65
147	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	2 600,00	1 400,00	4 000,00	2 600,00	1 400,00	100,00	100,00	100,00
148		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00	100,00
150	75405		Komendy powiatowe Policji	1 301,00	1 301,00	0,00	1 300,01	1 300,01	0,00	99,92	99,92	0,00
151		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	1 301,00	0,00	1 300,01	1 300,01	0,00	99,92	99,92	0,00
152	75412		Ochotnicze stráže pożarne	316 748,00	301 960,00	14 788,00	156 465,94	156 465,94	0,00	49,40	51,82	0,00
153		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	8 076,62	8 076,62	0,00	40,38	40,38	0,00
155		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 136,00	93 136,00	0,00	43 716,49	43 716,49	0,00	46,94	46,94	0,00
156		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00	7 599,00	0,00	6 783,78	6 783,78	0,00	89,27	89,27	0,00
157		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 177,00	19 177,00	0,00	9 580,24	9 580,24	0,00	49,96	49,96	0,00
158		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	2 468,00	0,00	1 140,68	1 140,68	0,00	46,22	46,22	0,00
159		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	29 520,00	0,00	17 014,00	17 014,00	0,00	57,64	57,64	0,00
160		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 897,00	61 897,00	0,00	40 894,69	40 894,69	0,00	66,07	66,07	0,00
161		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	6 562,34	6 562,34	0,00	59,66	59,66	0,00
162		4270	Zakup usług remontowych	1 212,00	1 212,00	0,00	738,00	738,00	0,00	60,89	60,89	0,00
163		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 598,00	3 598,00	0,00	89,95	89,95	0,00
164		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 400,02	7 400,02	0,00	49,33	49,33	0,00
165		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

167			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	4 218,06	4 218,06	0,00	19,17	19,17	0,00
168			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	3 162,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4480	Podatek od nieruchomości	6 336,00	6 336,00	0,00	3 233,00	3 233,00	0,00	51,03	51,03	0,00
170			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	0,00	348,02	348,02	0,00	58,00	58,00	0,00
171			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	0,00	779,60	779,60	0,00	17,32	17,32	0,00
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	249,60	249,60	0,00	83,20	83,20	0,00
175			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	530,00	530,00	0,00	31,18	31,18	0,00
176		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	118 451,44	118 451,44	0,00	45,56	45,56	0,00
179		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	118 451,44	118 451,44	0,00	45,56	45,56	0,00
180			8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	118 451,44	118 451,44	0,00	45,56	45,56	0,00
181	758			Różne rozliczenia	151 259,00	151 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 259,00	151 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			4810	Rezerwy	151 259,00	151 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	801			Oświata i wychowanie	8 168 870,00	8 168 870,00	0,00	4 422 210,06	4 422 210,06	0,00	54,13	54,13	0,00
185		80101		Szkoły podstawowe	4 125 260,00	4 125 260,00	0,00	2 332 199,67	2 332 199,67	0,00	56,53	56,53	0,00
186			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	629 557,65	629 557,65	0,00	47,69	47,69	0,00
187			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	730 000,00	730 000,00	0,00	394 920,15	394 920,15	0,00	54,10	54,10	0,00

188	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 969,00	83 969,00	0,00	42 942,19	42 942,19	0,00	51,14	51,14	0,00	51,14	0,00
189	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 872,00	1 085 872,00	0,00	694 654,43	694 654,43	0,00	63,97	63,97	0,00	63,97	0,00
190	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 212,00	69 212,00	0,00	69 211,89	69 211,89	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
191	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 456,00	212 456,00	0,00	129 720,30	129 720,30	0,00	61,06	61,06	0,00	61,06	0,00
192	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 983,00	29 983,00	0,00	16 768,07	16 768,07	0,00	55,93	55,93	0,00	55,93	0,00
193	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	850,49	850,49	0,00	35,44	35,44	0,00	35,44	0,00
194	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 780,00	270 780,00	0,00	205 559,26	205 559,26	0,00	75,91	75,91	0,00	75,91	0,00
195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 400,00	48 400,00	0,00	5 723,44	5 723,44	0,00	11,83	11,83	0,00	11,83	0,00
196	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	0,00	28 128,88	28 128,88	0,00	44,65	44,65	0,00	44,65	0,00
197	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 049,00	1 049,00	0,00	20,98	20,98	0,00	20,98	0,00
199	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	39 105,95	39 105,95	0,00	78,21	78,21	0,00	78,21	0,00
200	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	1 679,96	1 679,96	0,00	25,85	25,85	0,00	25,85	0,00
201	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	4 714,00	4 714,00	0,00	29,46	29,46	0,00	29,46	0,00
202	4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	25 800,00	0,00	1 726,01	1 726,01	0,00	6,69	6,69	0,00	6,69	0,00
203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 888,00	65 888,00	0,00	65 888,00	65 888,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
204	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 633,00	358 633,00	0,00	152 838,17	152 838,17	0,00	42,62	42,62	0,00	42,62	0,00
205	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 400,00	224 400,00	0,00	90 482,59	90 482,59	0,00	40,32	40,32	0,00	40,32	0,00
206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 759,00	7 759,00	0,00	2 888,33	2 888,33	0,00	37,23	37,23	0,00	37,23	0,00
207	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 610,00	95 610,00	0,00	39 831,07	39 831,07	0,00	41,66	41,66	0,00	41,66	0,00
208	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,00	4 252,00	0,00	4 227,00	4 227,00	0,00	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00
209	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 238,00	18 238,00	0,00	8 618,75	8 618,75	0,00	47,26	47,26	0,00	47,26	0,00
210	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	2 614,00	0,00	1 030,43	1 030,43	0,00	39,42	39,42	0,00	39,42	0,00
211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

212	80104	świadczeń socjalnych	202 213,00	202 213,00	0,00	123 878,36	123 878,36	0,00	61,26	61,26	0,00	0,00
213		Przedszkola	11 511,00	11 511,00	0,00	5 556,34	5 556,34	0,00	48,27	48,27	0,00	0,00
214		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 684,00	133 684,00	0,00	73 773,74	73 773,74	0,00	55,19	55,19	0,00	0,00
215		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252,00	4 252,00	0,00	4 251,97	4 251,97	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
216		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 855,00	24 855,00	0,00	14 154,84	14 154,84	0,00	56,95	56,95	0,00	0,00
217		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,00	3 561,00	0,00	2 332,15	2 332,15	0,00	65,49	65,49	0,00	0,00
218		Składki na Fundusz Pracy	15 710,00	15 710,00	0,00	15 169,32	15 169,32	0,00	96,56	96,56	0,00	0,00
219		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
220	80110	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281 783,00	1 281 783,00	0,00	739 272,78	739 272,78	0,00	57,68	57,68	0,00	0,00
221		Gimnazja	234 210,00	234 210,00	0,00	163 198,34	163 198,34	0,00	69,68	69,68	0,00	0,00
222		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 964,00	47 964,00	0,00	21 287,94	21 287,94	0,00	44,38	44,38	0,00	0,00
223		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732 884,00	732 884,00	0,00	372 391,05	372 391,05	0,00	50,81	50,81	0,00	0,00
224		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 348,00	67 348,00	0,00	67 347,76	67 347,76	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
225		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 081,00	143 081,00	0,00	70 443,28	70 443,28	0,00	49,23	49,23	0,00	0,00
226		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	0,00	8 808,41	8 808,41	0,00	42,97	42,97	0,00	0,00
227		Składki na Fundusz Pracy	35 796,00	35 796,00	0,00	35 796,00	35 796,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
228	80113	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 177,00	401 177,00	0,00	215 551,90	215 551,90	0,00	53,73	53,73	0,00	0,00
229		Dowożenie uczniów do szkół	136 019,00	136 019,00	0,00	58 218,98	58 218,98	0,00	42,80	42,80	0,00	0,00
230		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 386,00	10 386,00	0,00	10 382,07	10 382,07	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00
231		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 469,00	23 469,00	0,00	13 914,15	13 914,15	0,00	59,29	59,29	0,00	0,00
232		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,00	3 363,00	0,00	1 224,88	1 224,88	0,00	36,42	36,42	0,00	0,00
233		Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	0,00	45 534,89	45 534,89	0,00	65,05	65,05	0,00	0,00
234		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	14 641,98	14 641,98	0,00	73,21	73,21	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych										

235			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	65 408,87	65 408,87	0,00	54,51	54,51	0,00
236			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	723,08	723,08	0,00	48,21	48,21	0,00
237			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	0,00	563,00	563,00	0,00	37,53	37,53	0,00
240	80120			Licea ogólnokształcące	838 958,00	838 958,00	0,00	411 906,58	411 906,58	0,00	49,10	49,10	0,00
241			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 568,00	37 568,00	0,00	16 300,35	16 300,35	0,00	43,39	43,39	0,00
242			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 243,00	596 243,00	0,00	257 847,72	257 847,72	0,00	43,25	43,25	0,00
243			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 762,00	45 762,00	0,00	43 870,33	43 870,33	0,00	95,87	95,87	0,00
244			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 579,00	114 579,00	0,00	58 149,39	58 149,39	0,00	50,75	50,75	0,00
245			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 416,00	16 416,00	0,00	7 348,79	7 348,79	0,00	44,77	44,77	0,00
246			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 390,00	28 390,00	0,00	28 390,00	28 390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
247	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 994,00	11 994,00	0,00	5 030,70	5 030,70	0,00	41,94	41,94	0,00
248			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 994,00	11 994,00	0,00	5 030,70	5 030,70	0,00	41,94	41,94	0,00
249	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	141 239,00	141 239,00	0,00	76 885,02	76 885,02	0,00	54,44	54,44	0,00
250			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 831,00	106 831,00	0,00	52 494,14	52 494,14	0,00	49,14	49,14	0,00
251			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 336,00	8 336,00	0,00	8 180,18	8 180,18	0,00	98,13	98,13	0,00
252			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 693,00	19 693,00	0,00	11 067,97	11 067,97	0,00	56,20	56,20	0,00
253			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00	2 822,00	0,00	1 585,73	1 585,73	0,00	56,19	56,19	0,00
254			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	100,00	100,00	0,00
255	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 900,00	284 900,00	0,00	120 070,62	120 070,62	0,00	42,14	42,14	0,00
256			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	100 000,00	100 000,00	0,00	38 101,02	38 101,02	0,00	38,10	38,10	0,00

257			niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	38 000,00	0,00	21 069,60	21 069,60	0,00	55,45	55,45	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 000,00	38 000,00	0,00	21 069,60	21 069,60	0,00	55,45	55,45	0,00
258		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 305,00	122 305,00	0,00	50 941,00	50 941,00	0,00	41,65	41,65	0,00
259		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 599,00	21 599,00	0,00	8 711,00	8 711,00	0,00	40,33	40,33	0,00
260		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00	2 996,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	41,66	41,66	0,00
261	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 000,00	123 000,00	0,00	49 254,77	49 254,77	0,00	40,04	40,04	0,00
262		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	19 550,40	19 550,40	0,00	48,88	48,88	0,00
263		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 427,00	69 427,00	0,00	24 846,82	24 846,82	0,00	35,79	35,79	0,00
264		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 872,00	11 872,00	0,00	4 248,80	4 248,80	0,00	35,79	35,79	0,00
265		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 701,00	0,00	608,75	608,75	0,00	35,79	35,79	0,00
266	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 582,00	60 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

268			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 169,00	28 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 169,00	28 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270		80195	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 128,00	24 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271			Pozostała działalność	339 131,00	339 131,00	0,00	195 321,49	195 321,49	0,00	57,59	57,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408,00	2 408,00	0,00	514,00	514,00	0,00	21,35	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 852,00	44 852,00	0,00	26 436,20	26 436,20	0,00	58,94	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123,00	5 123,00	0,00	2 701,54	2 701,54	0,00	52,73	52,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	0,00	139,04	139,04	0,00	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 181,00	9 181,00	0,00	6 288,45	6 288,45	0,00	68,49	68,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	938,00	0,00	642,60	642,60	0,00	68,51	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278		4127	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	0,00	415,83	415,83	0,00	44,71	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279		4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	0,00	42,50	42,50	0,00	44,74	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 477,00	8 477,00	0,00	1 290,16	1 290,16	0,00	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	327,00	327,00	0,00	131,84	131,84	0,00	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 249,00	82 249,00	0,00	81 886,13	81 886,13	0,00	99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 405,00	8 405,00	0,00	3 408,20	3 408,20	0,00	40,55	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286		4307	Zakup usług pozostałych	71 061,00	71 061,00	0,00	537,09	537,09	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287		4309	Zakup usług pozostałych	23 362,00	23 362,00	0,00	54,91	54,91	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 033,00	70 033,00	0,00	70 033,00	70 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289		851	Ochrona zdrowia	92 500,00	92 500,00	0,00	34 165,30	34 165,30	0,00	36,94	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290		85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

291			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00	34 165,30	34 165,30	0,00	37,96	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 043,00	4 043,00	0,00	40,43	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00	3 312,66	3 312,66	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 400,00	0,00	9 160,32	9 160,32	0,00	37,54	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	15 749,32	15 749,32	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	852			Pomoc społeczna	2 064 235,00	2 044 235,00	20 000,00	1 255 060,97	1 255 060,97	0,00	60,80	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	85202			Domy pomocy społecznej	47 456,00	47 456,00	0,00	23 225,06	23 225,06	0,00	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 456,00	47 456,00	0,00	23 225,06	23 225,06	0,00	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	85203			Ośrodki wsparcia	446 840,00	426 840,00	20 000,00	216 774,68	216 774,68	0,00	48,51	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 260,00	201 260,00	0,00	82 635,57	82 635,57	0,00	41,06	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	0,00	11 654,60	11 654,60	0,00	93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 375,00	39 375,00	0,00	17 923,21	17 923,21	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 421,00	5 421,00	0,00	2 328,50	2 328,50	0,00	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	0,00	38 745,31	38 745,31	0,00	65,67	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 840,00	50 840,00	0,00	33 383,08	33 383,08	0,00	65,66	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	5 674,45	5 674,45	0,00	40,53	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	875,00	875,00	0,00	43,75	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	15 717,60	15 717,60	0,00	60,45	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	781,71	781,71	0,00	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 470,80	2 470,80	0,00	70,59	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

318	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	263,85	263,85	0,00	87,95	87,95	0,00
319	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	3 206,00	3 206,00	0,00	0,00	67,58	67,58	0,00
320	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	27,88	27,88	0,00
321	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	85205	Zadania przewidziane w zakresie przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00
323	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00
324	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 114,00	38 114,00	0,00	0,00	21 213,61	21 213,61	0,00	0,00	55,66	55,66	0,00
325	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 114,00	38 114,00	0,00	0,00	21 213,61	21 213,61	0,00	0,00	55,66	55,66	0,00
326	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 286,00	388 286,00	0,00	0,00	253 082,12	253 082,12	0,00	0,00	65,18	65,18	0,00
327	3110	Świadczenia społeczne	370 487,00	370 487,00	0,00	0,00	242 624,62	242 624,62	0,00	0,00	65,49	65,49	0,00
328	3119	Świadczenia społeczne	17 799,00	17 799,00	0,00	0,00	10 457,50	10 457,50	0,00	0,00	58,75	58,75	0,00
329	85215	Dotatki mieszkaniowe	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	6 797,72	6 797,72	0,00	0,00	43,63	43,63	0,00
330	3110	Świadczenia społeczne	15 569,00	15 569,00	0,00	0,00	6 790,08	6 790,08	0,00	0,00	43,61	43,61	0,00
331	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	0,00	0,00	7,64	7,64	0,00	0,00	69,45	69,45	0,00
332	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	74 082,35	74 082,35	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00
333	3110	Świadczenia społeczne	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	74 082,35	74 082,35	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00
334	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 225,00	460 225,00	0,00	0,00	275 597,70	275 597,70	0,00	0,00	59,88	59,88	0,00
335	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 983,00	303 983,00	0,00	0,00	161 968,76	161 968,76	0,00	0,00	53,28	53,28	0,00
337	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 131,00	22 131,00	0,00	0,00	21 332,30	21 332,30	0,00	0,00	96,39	96,39	0,00
338	4110	Składki na ubezpieczenia	52 351,00	52 351,00	0,00	0,00	27 412,45	27 412,45	0,00	0,00	52,36	52,36	0,00

364			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 967,00	2 967,00	0,00	1 758,47	1 758,47	0,00	59,27	59,27	0,00
365			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	4 419,05	4 419,05	0,00	80,35	80,35	0,00
366			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 799,27	1 799,27	0,00	81,79	81,79	0,00
368			4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370	85295			Pozostała działalność	103 500,00	103 500,00	0,00	11 973,78	11 973,78	0,00	11,57	11,57	0,00
371			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 128,00	7 128,00	0,00	725,53	725,53	0,00	10,18	10,18	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373			4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	0,00	8 408,97	8 408,97	0,00	41,22	41,22	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 110,00	43 110,00	0,00	2 839,28	2 839,28	0,00	6,59	6,59	0,00
376			4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 116,00	149 116,00	0,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1,07	1,07	0,00
380	85395			Pozostała działalność	149 116,00	149 116,00	0,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1,07	1,07	0,00
381			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 454,00	94 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 862,00	22 862,00	0,00	797,50	797,50	0,00	3,49	3,49	0,00
383			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384			4127	Składki na Fundusz Pracy	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 255,00	8 255,00	0,00	799,50	799,50	0,00	9,69	9,69	0,00
387			4307	Zakup usług pozostałych	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388			4437	Różne opłaty i składki	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 975,00	177 975,00	0,00	126 813,32	126 813,32	0,00	71,25	71,25	0,00

390	85401	Świetlice szkolne	57 454,00	57 454,00	57 454,00	0,00	35 748,34	35 748,34	0,00	62,22	62,22	0,00
391		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	1 738,37	1 738,37	0,00	48,33	48,33	0,00
392		4010 Wynagrodzenia pracownik ^{ów} osobowe	38 533,00	38 533,00	38 533,00	0,00	22 492,18	22 492,18	0,00	58,37	58,37	0,00
393		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 117,47	3 117,47	0,00	88,56	88,56	0,00
394		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	7 806,00	7 806,00	0,00	4 828,51	4 828,51	0,00	61,86	61,86	0,00
395		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	691,81	691,81	0,00	61,88	61,88	0,00
396		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 021,00	120 021,00	120 021,00	0,00	91 064,98	91 064,98	0,00	75,87	75,87	0,00
398		3240 Stypendia dla uczniów	120 021,00	120 021,00	120 021,00	0,00	91 064,98	91 064,98	0,00	75,87	75,87	0,00
399	85495	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	855	Rodzina	6 153 620,00	6 153 620,00	6 153 620,00	0,00	2 999 600,36	2 999 600,36	0,00	48,75	48,75	0,00
402	85501	Świadczenie wychowawcze	3 513 500,00	3 513 500,00	3 513 500,00	0,00	1 853 991,60	1 853 991,60	0,00	52,77	52,77	0,00
403		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404		3110 Świadczenia społeczne	3 460 797,00	3 460 797,00	3 460 797,00	0,00	1 826 151,60	1 826 151,60	0,00	52,77	52,77	0,00
405		4010 Wynagrodzenia pracownik ^{ów} osobowe	37 414,00	37 414,00	37 414,00	0,00	18 224,99	18 224,99	0,00	48,71	48,71	0,00
406		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 047,93	4 047,93	0,00	97,78	97,78	0,00
407		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	3 835,40	3 835,40	0,00	53,60	53,60	0,00
408		4120 Składki na Fundusz Pracy	916,00	916,00	916,00	0,00	545,68	545,68	0,00	59,57	59,57	0,00
409		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	75,16	75,16	0,00
411		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 266 096,00	2 266 096,00	2 266 096,00	0,00	1 074 705,06	1 074 705,06	0,00	47,43	47,43	0,00

413						z ubezpieczenia społecznego		470,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00		470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414		3110	Świadczenia społeczne	2 090 260,00	2 090 260,00		2 090 260,00		0,00	0,00	978 584,34	978 584,34	0,00	46,82	46,82	46,82	0,00	0,00
415		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 375,00	102 375,00		102 375,00		0,00	0,00	55 235,25	55 235,25	0,00	53,95	53,95	53,95	0,00	0,00
416		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 375,00		6 375,00		0,00	0,00	6 374,74	6 374,74	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
417		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 208,00	56 208,00		56 208,00		0,00	0,00	29 866,78	29 866,78	0,00	53,14	53,14	53,14	0,00	0,00
418		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	2 508,00		2 508,00		0,00	0,00	506,71	506,71	0,00	20,20	20,20	20,20	0,00	0,00
419		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	2 192,00		2 192,00		0,00	0,00	547,60	547,60	0,00	24,98	24,98	24,98	0,00	0,00
420		4300	Zakup usług pozostałych	2 736,00	2 736,00		2 736,00		0,00	0,00	1 192,08	1 192,08	0,00	43,57	43,57	43,57	0,00	0,00
421		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00		2 372,00		0,00	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
422		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00		0,00	0,00	25,56	25,56	0,00	4,26	4,26	4,26	0,00	0,00
423		85503	Karta Dużej Rodziny	282,00	282,00		282,00		0,00	0,00	30,02	30,02	0,00	10,65	10,65	10,65	0,00	0,00
424		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	282,00		282,00		0,00	0,00	30,02	30,02	0,00	10,65	10,65	10,65	0,00	0,00
425		85504	Wspieranie rodziny	356 230,00	356 230,00		356 230,00		0,00	0,00	63 964,45	63 964,45	0,00	17,96	17,96	17,96	0,00	0,00
426		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	145,00		145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00		195 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00	4 346,00		4 346,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 684,00	57 684,00		57 684,00		0,00	0,00	22 268,36	22 268,36	0,00	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00
431		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,00	1 215,00		1 215,00		0,00	0,00	1 213,72	1 213,72	0,00	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00
432		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	955,00		955,00		0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	21,68	21,68	21,68	0,00	0,00
433		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	9 950,00		9 950,00		0,00	0,00	4 088,58	4 088,58	0,00	41,09	41,09	41,09	0,00	0,00
434		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00		136,00		0,00	0,00	29,74	29,74	0,00	21,87	21,87	21,87	0,00	0,00
435		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00		1 430,00		0,00	0,00	581,69	581,69	0,00	40,68	40,68	40,68	0,00	0,00

436			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 199,00	47 199,00	47 199,00	0,00	17 293,48	17 293,48	0,00	36,64	36,64	0,00
437			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	797,88	797,88	0,00	21,56	21,56	0,00
438			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00	8 395,28	8 395,28	0,00	73,31	73,31	0,00
439			4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440			4267	Zakup energii	960,00	960,00	960,00	0,00	423,67	423,67	0,00	44,13	44,13	0,00
441			4287	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4307	Zakup usług pozostałych	7 062,00	7 062,00	7 062,00	0,00	2 661,98	2 661,98	0,00	37,69	37,69	0,00
444			4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	922,50	922,50	0,00	62,50	62,50	0,00
445			4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446			4437	Różne opłaty i składki	6 284,00	6 284,00	6 284,00	0,00	3 535,67	3 535,67	0,00	56,26	56,26	0,00
447			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4487	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	308,90	308,90	0,00	51,48	51,48	0,00
449	85508			Rodziny zastępcze	17 512,00	17 512,00	17 512,00	0,00	6 909,23	6 909,23	0,00	39,45	39,45	0,00
450			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 512,00	16 512,00	16 512,00	0,00	5 909,23	5 909,23	0,00	35,79	35,79	0,00
452	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 546,00	892 726,00	892 726,00	91 820,00	429 010,23	395 010,23	34 000,00	43,57	44,25	37,03
453		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 500,00	500,00	500,00	34 000,00	34 247,63	247,63	34 000,00	99,27	49,53	100,00
454			4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	247,63	247,63	0,00	49,53	49,53	0,00
455			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100,00	0,00	100,00
456		90002		Gospodarka komunalnymi odpadami	478 913,00	478 913,00	478 913,00	0,00	221 695,95	221 695,95	0,00	46,29	46,29	0,00
457			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	17 015,56	17 015,56	0,00	38,63	38,63	0,00
458			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 529,02	3 529,02	0,00	98,08	98,08	0,00
459			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 342,00	8 342,00	8 342,00	0,00	3 634,36	3 634,36	0,00	43,57	43,57	0,00
460			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	513,77	513,77	0,00	45,87	45,87	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	293,97	293,97	0,00	2,94	2,94	0,00

462			4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	406 000,00	0,00	190 906,27	190 906,27	0,00	47,02	47,02	0,00
463			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 267,00	4 267,00	0,00	4 267,00	4 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466		90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 071,00	96 071,00	0,00	38 193,30	38 193,30	0,00	39,76	39,76	0,00
467			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	16 604,40	16 604,40	0,00	63,86	63,86	0,00
468			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 998,89	3 998,89	0,00	99,97	99,97	0,00
469			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	0,00	4 377,32	4 377,32	0,00	96,06	96,06	0,00
470			4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	566,93	566,93	0,00	77,13	77,13	0,00
471			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	727,26	727,26	0,00	18,18	18,18	0,00
472			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	10 139,50	10 139,50	0,00	18,44	18,44	0,00
473			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	100,00	100,00	0,00
474		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 142,00	71 142,00	0,00	38 221,87	38 221,87	0,00	53,73	53,73	0,00
475			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	8 976,86	8 976,86	0,00	81,61	81,61	0,00
479			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	344,40	344,40	0,00	17,22	17,22	0,00
480			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	28 504,61	28 504,61	0,00	57,01	57,01	0,00
481			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	100,00	100,00	0,00
482		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	207 000,00	0,00	84 989,59	84 989,59	0,00	41,06	41,06	0,00
483			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	912,59	912,59	0,00	22,81	22,81	0,00
484			4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	75 127,03	75 127,03	0,00	41,74	41,74	0,00
485			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	8 334,97	8 334,97	0,00	37,89	37,89	0,00
486			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00	61,50	61,50	0,00

487		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		90095	Pozostała działalność	95 920,00	38 100,00	57 820,00	11 661,89	11 661,89	0,00	12,16	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	1 825,75	1 825,75	0,00	28,09	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	1 865,14	1 865,14	0,00	51,81	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	6 698,00	6 698,00	0,00	26,27	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	50,92	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 820,00	0,00	57 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 266,00	880 140,00	212 126,00	567 531,85	493 531,85	73 800,00	51,94	56,07	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 213,00	685 167,00	88 046,00	410 169,85	410 169,85	0,00	53,05	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	64,39	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 083,00	67 083,00	0,00	34 349,85	34 349,85	0,00	51,20	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		4270	Zakup usług remontowych	40 614,00	40 614,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 046,00	0,00	88 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503		92116	Biblioteki	151 288,00	151 288,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	52,88	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 288,00	151 288,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	52,88	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505		92195	Pozostała działalność	167 765,00	43 685,00	124 080,00	77 162,00	3 362,00	73 800,00	45,99	7,70	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	0,00	512,00	512,00	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508		4300	Zakup usług pozostałych	24 985,00	24 985,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	11,41	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 080,00	0,00	124 080,00	73 800,00	0,00	73 800,00	59,48	0,00	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	926		Kultura fizyczna	78 215,00	18 000,00	60 215,00	7 855,64	7 855,64	0,00	10,04	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	0,00	275,14	275,14	0,00	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	275,14	275,14	0,00	27,51	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

514	92695		Pozostała działalność	76 215,00	16 000,00	60 215,00	7 580,50	7 580,50	0,00	9,95	47,38	0,00
515		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	7 580,50	7 580,50	0,00	47,38	47,38	0,00
516		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 215,00	0,00	60 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				32 035 704,00	23 985 098,00	8 050 606,00	13 908 674,72	12 746 505,04	1 162 169,68	43,42	53,14	14,44

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2018r.

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.010	208.838,73	54,84
Stolówki szkolne		80148		380.010	208.838,73	54,84
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	40.000	11.339,45	28,35
Wpływy z usług			0830	340.000	197.498,27	58,09
Pozostałe odsetki			0920	10	1,01	10,10
Środki pieniężne na dzień 01.01.2018r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	380.010	208.838,73	54,84

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.010	170.740,86	44,93
Stołówki szkolne		80148		380.010	170.740,86	44,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61.000	15.141,57	24,82
Zakup środków żywności			4220	255.000	134.842,41	52,88
Zakup energii			4260	35.000	13.286,90	37,96
Zakup usług remontowych			4270	14.000	4.101,78	29,30
Zakup usług pozostałych			4300	15.010	3.368,20	22,44
Środki pieniężne na dzień 30.06.2018r.				0	38.097,87	0
Razem:	x	x	x	380.010	208.838,73	44,93

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w I półroczu 2018r.

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych	
							% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	627 488,00	627 487,58	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	627 488,00	627 487,58	100,00	
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 488,00	627 487,58	100,00	
4	750			Administracja publiczna	47 800,00	18 366,00	38,42	
5		75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00	18 366,00	38,42	
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00	18 366,00	38,42	
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	691,00	50,04	
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	691,00	50,04	
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381,00	691,00	50,04	
10	758			Różne rozliczenia	2 096,00	2 096,00	100,00	
11		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 096,00	2 096,00	100,00	
12			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	2 096,00	2 096,00	100,00	
13	801			Oświata i wychowanie	60 582,00	60 582,00	100,00	
14		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 582,00	60 582,00	100,00	
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 582,00	60 582,00	100,00	

16	852				Pomoc społeczna	456 420,00	232 500,80	50,94
17	85203				Ośrodki wsparcia	426 840,00	216 820,80	50,80
18		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 840,00	216 820,80	50,80
19	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	15 100,00	52,07
20		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	15 100,00	52,07
21	85215				Dotatki mieszkaniowe	580,00	580,00	100,00
22		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00	580,00	100,00
23	855				Rodzina	5 908 282,00	2 891 030,02	48,93
24	85501				Świadczenie wychowawcze	3 513 500,00	1 856 000,00	52,82
25		2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 513 500,00	1 856 000,00	52,82
26	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00	1 034 000,00	47,15
27		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193 000,00	1 034 000,00	47,15
28	85503				Karta Dużej Rodziny	282,00	30,02	10,65
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	282,00	30,02	10,65
30	85504				Wspieranie rodziny	201 500,00	1 000,00	0,50
31		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00	1 000,00	0,50
					Ogółem	7 104 049,00	3 832 753,40	53,95

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	627 488,00	627 487,58	100,00
2		01095		Pozostała działalność	627 488,00	627 487,58	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 791,00	7 791,11	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00	1 339,30	100,02
5			4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,76	94,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	387,40	99,85
7			4300	Zakup usług pozostałych	2 782,00	2 782,11	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	615 184,00	615 183,90	100,00
9	750			Administracja publiczna	47 800,00	18 366,00	38,42
10		75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00	18 366,00	38,42
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 584,00	12 760,33	51,91
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00	2 788,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00	2 469,43	51,91
14			4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	348,24	26,93
15			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
16	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	439,75	31,84
17		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	439,75	31,84
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	36,10	24,73
19			4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	5,15	24,52
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	210,00	25,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	188,50	50,40
22	801			Oświata i wychowanie	60 582,00	0,00	0,00
23		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 582,00	0,00	0,00
24			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 285,00	0,00	0,00
25			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 169,00	0,00	0,00
26			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 128,00	0,00	0,00
27	852			Pomoc społeczna	456 420,00	232 264,08	50,89

28	85203				Ośrodki wsparcia	426 840,00	216 774,68	50,79
29		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
30		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 260,00	82 635,57	41,06
31		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 654,60	93,99
32		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	39 375,00	17 923,21	45,52
33		4120			Składki na Fundusz Pracy	5 421,00	2 328,50	42,95
34		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	38 745,31	65,67
35		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 840,00	33 383,08	65,66
36		4260			Zakup energii	14 000,00	5 674,45	40,53
37		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	875,00	43,75
38		4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
39		4300			Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 717,60	60,45
40		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	781,71	52,11
41		4410			Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 470,80	70,59
42		4430			Różne opłaty i składki	300,00	263,85	87,95
43		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	3 206,00	67,58
44		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 115,00	27,88
45	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	15 100,00	52,07
46		4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	15 100,00	52,07
47		85215			Dodatki mieszkaniowe	580,00	389,40	67,14
48		3110			Świadczenia społeczne	569,00	381,76	67,09
49		4300			Zakup usług pozostałych	11,00	7,64	69,45
50	855				Rodzina	5 908 282,00	2 885 462,33	48,84
51	85501				Świadczenie wychowawcze	3 513 500,00	1 853 991,60	52,77
52		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
53		3110			Świadczenia społeczne	3 460 797,00	1 826 151,60	52,77
54		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 414,00	18 224,99	48,71
55		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 047,93	97,78
56		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,00	3 835,40	53,60
57		4120			Składki na Fundusz Pracy	916,00	545,68	59,57
58		4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
59		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578,00	1 186,00	75,16
60		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

61	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00	1 031 440,71	47,03
62		3110	Świadczenia społeczne	2 090 260,00	978 584,34	46,82
63		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 671,00	18 386,36	43,09
64		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 380,00	100,00
65		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 930,00	27 632,06	56,47
66		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	506,71	48,49
67		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	547,60	24,98
68		4300	Zakup usług pozostałych	2 736,00	1 192,08	43,57
69		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
70		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	25,56	4,26
71	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00	30,02	10,65
72		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	30,02	10,65
73	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	0,00	0,00
74		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	0,00	0,00
75		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00	0,00	0,00
76		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	0,00	0,00
77		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	0,00
78		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
79		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
			Ogółem	7 101 953,00	3 764 019,74	53,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 93zł, w tym przekazano do końca II kwartału 2018r. – 88,35zł (za udostępnienie danych)

dział 855 rozdział 85502- plan 18.000zł , wykonano 4.731,99zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2018 r. – 2.839,20zł (fundusz alimentacyjny)

dział 855 rozdział 85502- plan 0 zł , wykonano 7.913,02zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2018r. – 7.653,81zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego).

dział 852 rozdział 85203- plan 3.000zł , wykonano 0zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2018 r. – 0zł (za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy)

R MISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za I półrocze 2018r.

Rada Miejska uchwałą Nr XXXI/202/17 z dnia 28 grudnia 2017r roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2018-2027. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2013, 2014 i przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2018r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2017, nie planowano na lata 2018-2027 dochodów i wydatków z funduszu środków unii europejskiej. Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne, w tym dotację 500+ i na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które znacząco zwiększyły wartość dochodów i wydatków gminy. W prognozie na lata 2017-2018 przyjęto wzrost dochodów bieżących o ok 1%, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od nieruchomości, oraz dotacji o 2,6% a poziom subwencji na poziomie roku 2017 uwzględniającą subwencję oświatowej na prywatną Szkołę Podstawową i Gimnazjum Benedykt. Uwzględniono w podatku od nieruchomości podatek wpłacany przez Urząd Miejski w Drohiczyźnie z tytułu podatku od części nieruchomości gminnych. Uwzględniono te kwoty również w wydatkach. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat (60.000 do 90.000zł). W roku 2017 przewidziano do sprzedaży działki położone w Miłkowicach Stawkach i Minczewie. Uwzględniono w dochodach i wydatkach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyn Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt, w tym m.in. wpływy z planowanych do wynajęcia szkołom pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanych do przekazania dotacji. Przy prognozowaniu ogółem wydatków bieżących na lata 2018-2027 przyjęto podobny ich wzrost, tj. do 0,50%, przyjmując za rok bazowy 2016, gdzie znacząco wzrosły wydatki z tytułu dotacji w związku z rejestracją nowych szkół. Natomiast wydatki na wynagrodzenia zwiększono o ok. 30.000zł rocznie a na organ prowadzący zwiększając o ok. 40.000zł rocznie. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami rocznymi na 2017 rok. Natomiast od 2018 roku wydatki majątkowe zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych.

W I półroczu 2018 roku Rada Miejska trzykrotnie dokonywała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwałą Nr XXXIV/212/18 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia z dnia 23 marca 2018r.. dokonano zmian w WPF polegających na: uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok, tj. od 01 stycznia 2018r. do 23.03.2018r., zmniejszeniu kwoty długu o 257.626zł ponieważ zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w 2017r. w wysokości 600.000zł, został zaciągnięty w niższej wysokości, pomniejszeniu o 257.626zł spłat kredytów i pożyczek (w latach 2023 do 2027), zwiększeniu w 2018r. dochodów z tytułu zwrotu środków z PROW jako refundacji wydatków w związku z realizacją w 2017r. zadania pn."Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" oraz przeznaczeniu ich na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie w 2017 r., zaangażowaniu wolnych środków z lat ubiegłych w

kwocie 327.630zł i przeznaczeniu ich na spłatę pożyczek i kredytów, wprowadzeniu wykonania budżetu za 2017r.

Uchwałą Nr XXXV/220/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia z dnia 27 kwietnia 2018r. dokonano zmian w WPF polegających na: uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok , tj. od 23 marca 2018r. do 27 kwietnia 2018r. (zadania bieżące i inwestycyjne), wprowadzeniu do budżetu kredytu długoterminowego w kwocie 1.155.702zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozłożeniu jego spłaty na lata 2019-2027, zaangażowaniu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 333.483zł i przeznaczeniu ich na spłatę pożyczek i kredytów.

Uchwałą Nr XXXVI/225/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia z dnia z dnia 27 czerwca 2018r. dokonano zmian w WPF polegających na: uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok , tj. od 27 kwietnia 2018r. do 27 czerwca 2018r.(zadania bieżące i inwestycyjne), usunięciu rozbieżności między budżetem i WPF zgodnie z uchwałą Nr 2198/18 z dnia 17 maja 2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.893.089,85zł, co stanowi 47,22 % planu (31.537.172zł).

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 32.035.704zł. Do 30 czerwca 2018r. wydatkowano kwotę 13.908.674,72zł , co stanowi 43,42% planu .

Łączna kwota długu na 30 czerwca 2018 roku wynosi 8.577.815,57zł,. Relacja kwoty aktualnego długu do planowanych dochodów wynosi 27,20%, a planowanego na koniec 2018r. - 28,42%. Stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych (549.046zł) z odsetkami (118 451,44) w wysokości 667.497,44zł do planowanych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 2,12%, a na koniec roku 2018 (1.318.283zł raty+ 260.000 odsetki zł =1.578.283zł) - 5%.

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 235 /2018
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE
2018 ROKU

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017r. poz.2077 t.j.) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2018 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na dzień 30.06.2018r. po stronie przychodów wyniósł 151.290 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2018r. – 0 zł .

Wykonano przychody na kwotę 80.000,26 zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2018r. to – 0zł. Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości - 80.000zł,
- b) kapitalizacja odsetek na kwotę - 0,26zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie
za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	151.288	80.000	52,88
Kapitalizacja odsetek	2	0,26	13
Razem	151.290	80.000,26	52,88
Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r.	0	0	-
Ogółem:	151.290	80.000,26	52,88

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie po stronie kosztów na dzień 30.06.2018 r. wynosi 151.290 zł. Plan środków pieniężnych na koniec 2018r. to 0zł.

Wykonano koszty na kwotę 76744,20 zł, a wydatki w wysokości 76515,20 zł.

Na kwoty te złożyły się:

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości – 9819,86zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia - koszty i wydatki na kwotę-4735,83 zł. Były to m.in. :

- zakupy materiałów biurowych-1194,33 zł.

- książek- 916,01 zł.

- zakup kart i druków – 816,72 zł.

- zakup art. spożywczych- 45,72 zł.

- zakup art. przemysłowych- 564,05 zł.

- zakup kawiarki – 399,00 zł.

-inne wydatki i koszty – 800 zł

Usługi telekomunikacyjne (koszt i wydatek) na kwotę 543,62 zł.

Prowizja BS w wysokości 349 zł (koszt i wydatek).

Badania lekarskie – w wysokości 80,00 zł (koszt i wydatek).

Szkolenia pracowników- planowane w II półroczu,

Zakup usług pozostałych - koszty i wydatki - 560 zł (usługa wystąpienia podróżniczego).

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty na kwotę 44833,40zł a wydatki na kwotę 44604,40 zł. Są to wynagrodzenia dwóch osób na pełnym etacie .

Wynagrodzenia umowy o dzieło – planowane w II półroczu,

Herbata i ręczniki- koszty i wydatki w II półroczu.

Składki na ubezpieczenia społeczne – koszty i wydatki na kwotę 8060,01 zł. Są to składki pracodawcy wynikające z zadań biblioteki gminnej .

Składki na Fundusz Pracy – koszty i wydatki na kwotę 1098,39 zł . Są to składki na FP płacone przez pracodawcę wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty i wydatki w kwocie 2.964,00 zł. Odpis na pracowników i emerytów dokonany w 100% za cały rok.

Delegacje - planowane w II półroczu .

Ubezpieczenie majątku – planowane w II półroczu.

Plan i wykonanie kosztów i wydatków

Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2018r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.			
			koszty	% planu	wydatki	% planu
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	401-2	3802	3700,09	97,32	3700,09	97,32
Zakup książek z dotacji budżetu gminy	401-4	10.000	9819,86	98,20	9819,86	98,20
Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne)	402-1	5900	4735,83	80,27	4735,83	80,27
Usługi telekomunikacyjne	405-4	1300	543,62	41,82	543,62	41,82
Prowizja BS	406-1	740	349	47,16	349	47,16
Badania lekarskie	406-2	200	80	40,00	80	40,00
Szkolenia pracowników	406-3	800	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	406-5	4164	560	13,45	560	13,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne)	407-1	97.520	44833,40	45,97	44604,40	45,74
Wynagrodzenie umowy o dzieło (zadania gminne)	407-2	1500	0	0	0	0
Herbata i ręczniki (zadania gminne)	408-1	300	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne)	409-1	17700	8060,01	45,54	8060,01	45,54
Składki na fundusz pracy (zadania gminne)	409-2	2400	1098,39	45,77	1098,39	45,77
Odpisy na ZFSS (zadania gminne)	410-1	2964	2964	100	2964	100
Delegacje (zadania gminne)	412-1	800	0	0	0	0
Ubezpieczenie majątku	415-1	1200	0	0	0	0
Razem	x	151.290	76744,20	50,73	76515,26	50,58
Stan środków pieniężnych na 30.06.2018r.	x	0	X	X	3485,06	X
Ogółem:	x	151.290	76744,20	50,73	80000,26	52,88

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 30.06.2018r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 3.485,06 zł.

Na dzień 30.06.2018 zobowiązania wyniosły 229,00zł (podatek), nie są to zobowiązania wymagalne. Należności wymagalne – brak.

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

Biblioteka w pierwszym półroczu 2018 roku działała wykonując zadania określone ustawą: gromadziliśmy voluminy, opracowywaliśmy i udostępnialiśmy czytelnikom. W miesiącach marzec-kwiecień odbył się remont Oddziału dla dzieci. Położono nową podłogę, zakupiono nowe regały i odmalowano ściany. Odbyły się lekcje biblioteczne, spotkania z ciekawymi ludźmi (np. z podróżnikiem Tomkiem Jakimiukiem), oraz konkursy.

38534Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 t.j.) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2018 r. po stronie przychodów wyniósł 688 500,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 421 668,79 zł, tj. 61,24%. Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r. wynosił 0 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł :

I. Sprzedaż usług – 48 005,67 zł, w tym :

- a) na spływ kajakowy - 6 035,00 zł;
- b) wpłaty na Żubr – 3 464,00 zł;
- c) wpływy różne – 38 506,67 zł, w tym :
 - bilety na koncert – 13 950 zł.
 - zajęcia – 900 zł,
 - za bilety na wycieczkę - 2 590 zł,
 - za usługi ksero - 427,20 zł,
 - za wypożyczenie gokartów - 2 483 zł
 - sprzedaż pamiątek – 18 156,47 zł

II. Dotacje budżetowe- 367 000 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 367 000 zł.

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,57 zł.

IV. Pozostałe przychody- 6 662,55 zł, w tym:

- darowizny – 3 800 zł,
- wynajem pomieszczeń – 2 862,55zł.

Plan i wykonanie przychodów MGOK za I półrocze 2018r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	107 000	48 005,67	44,87
Dotacje budżetowe: tj. dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	570 000	367 000	64,39
Przychody finansowe	750	x	0,57	x
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: a) darowizny b) wynajem pomieszczeń	760	11 500	6 662,55 3 800 2 862,55	57,94
Razem	X	688 500	421 668,79	61,24
B.O środków pieniężnych	X	x	x	x
Ogółem:	x	688 500	421 668,79	61,24

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków: na dzień 30.06.2018r. wynosi 688 500,00 zł., wykonano koszty na kwotę 385 145,15 zł, tj. w 55,94%, wydatki – 421 668,79 zł (tj. 61,24%).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Amortyzacja: 4 974,44 zł, tj. środki trwale amortyzowane jednorazowo (pozostałe środki trwale), w tym zakup kajaków.

II. Zużycie materiałów – 82 037,50 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 80 878,12 zł :
 - pamiątki do informacji turystycznej – 18 173,99 zł,
 - kalendarze i magnesy – 14 639,46 zł,

- artykuły biurowe – 2 537,92 zł,
- artykuły przemysłowe – 6 150,38 zł,
- olej opałowy – 7 620,75 zł,
- bilety – 1 719,00 zł
- kubki – 5 044,68 zł,
- części do samochodu – 257,35 zł,
- paliwo do samochodu – 3 656,37 zł,
- odzież – 266,98 zł,
- opony do gokartów – 560,78 zł,
- art. Dekoracyjne i plastyczne – 1 839,83 zł,
- licencja – 49,20 zł,
- śr. Czystości – 334,95 zł,
- art. Spożywcze – 1 999,79 zł,
- sztucce i obrusy – 455,91 zł,
- sprzęt – 652,39 zł,
- plakaty i mapy – 1 814,58 zł,
- mebelki – 4 280,00 zł,
- mat. Budowlane – 106,80 zł,
- piła spalinowa z akcesoriami – 1 108,99 zł,
- gazety – 126,65 zł,
- stojak na ulotki – 299,57 zł,
- klocki – 89,00 zł,
- półka na jaskółki oknówki – 140,00 zł,
- ubranie i sprzęt dla Żubr – 5 708,40 zł,
- art. Spożywcze dla Żubr – 344,40 zł,
- zakup pozostałych art. Na zajęcia – 900,00 zł.

b) Nagrody – 1 159,38 zł.

III. Zużycie energii: 4 859,26 zł

- zużycie wody i opłata za ścieki – 372,87 zł,
- zużycie energii – 4 486,39 zł.

IV. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 2 077,61

- usługi telekomunikacyjne - 1 362,06 zł
- usługi pocztowe – 715,55

V. Pozostałe usługi obce: 69 059,30 zł,

- a) prowizja bankowa – 824,00 zł,
- b) badania lekarskie – 685,00 zł,
- c) badania lekarskie „Żubr Drohiczyn” – 165,00 zł;
- c) zak.usł.poz. „Żubr Drohiczyn”- 8 140,00 zł,
- d) inne usługi 59 245,30 zł, w tym :
 - koncerty – 27 480,00 zł,
 - usł. gastronomiczną – 5 813,02 zł
 - warsztaty i zajęcia – 2 899,69 zł,
 - koszty przesyłek kurierskich i pocztowych – 604,56 zł,
 - za domenę – 212,79 zł
 - za zadania bhp – 1539,96 zł,
 - wykonanie ulotek i plakatów 1 381,26 zł,
 - za wynajem sprzętu – 6 077,00 zł,
 - usługa kominiarska – 250,00 zł,
 - wynajem nagłośnienia i sceny – 4920,00 zł,
 - opłaty regulaminowe – 589,58 zł,
 - przewóz osób – 1450 zł,
 - zwiedzanie – 51 zł
 - za ochronę- 1 599 zł,
 - za usł. Medyczną - 720 zł,
 - przegląd techniczny – 551,39 zł,

- wydanie opinii – 615,00 zł,
- szkolenia – 650,00 zł,
- baner reklamowy – 1519,05 zł,
- usługi pocztowe – 322,00 zł.

VI. Wynagrodzenia 178 040,55 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 137 879,75 zł,
- umowy zlecenia – 14 785,00 zł,
- umowy o dzieło - 25 375,80 zł,

VII. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież) – 1 124,45 zł.

VIII. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 26 490,92 zł, w tym:

- składki ZUS – 24 208,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2 282,10 zł.

IX. Odpis na ZFŚS – 7 549,00 zł.

X. Podatki i opłaty – 7 064,42 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 486,00 zł
- opłata ZAIKS – 5 578,42 zł

XII. Ubezpieczenie osób (uczestników wycieczek) i samochodu – 1 867,70 zł,

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za I półrocze 2018r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018 r.	Koszty wykonane za I półrocze 2018r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za I półrocze 2018r.	% wykonania wydatków
Amortyzacja, tj. koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	401	20 000	4 974,44	24,87	4 974,44	24,87
Zużycie materiałów	402	96 051	82 037,50	85,41	83.491,55	86,92
Zużycie energii	403	8 500	4 859,26	57,16	4 859,26	57,16
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	3 900	2 077,61	53,27	2 077,61	53,27
Pozostałe usługi obce	406	200 000	69 059,30	34,53	74.335,51	37,16
Wynagrodzenia	407	278 285	178 040,55	63,98	181.481,55	65,21
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	408	2 000	1 124,45	56,22	1 124,45	56,22
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	56 715	26 490,92	46,71	41.895,10	73,87

Odpis na ZFŚS	410	7 549	7 549	100	7 549	100
Podatki i opłaty	411	10 000	7 064,42	70,64	7 064,42	70,64
Podróże służbowe	412	500	0	0	0	0
Ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki	415	5 000	1 867,70	37,35	1 867,70	37,35
Razem	x	688 500	385 145,15	55,94	410.720,59	59,65
Stan środków pieniężnych na 30.06.2017r.	x	0	X	X	10 948,20	X
Ogółem:	x	688 500	385 145,15	55,94	421.668,79	61,24

MGOK miał na dzień 01.01.2018 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 0 zł a na 30.06.2018 r. – 10 948,20 zł. Na dzień 30.06.2018 r. należności wymagalne - 492 zł.

Na 01.01.2018 r. zobowiązania wyniosły 27 056,04 zł a na 30.06.2018 r. wyniosły 0zł.

Wydarzenia kulturalne, które odbyły się w I połowie 2018 r. to:

Koncert Olga Szomańska – kolędowa, Jasełka w wykonaniu dzieci ze szkół ze Śledzianowa, Ostrożan i Miłkowic Janek, Ferie zimowe MGOK, IV Bal u Papy Smerfa, Seanse kinowe, Spotkanie dla kobiet z cyklu "Ja kobieta" – „Piękne ciało – powrót do natury” warsztaty wytwarzania naturalnych kosmetyków, koncert Pawła Domagały, Wernisaż Zuzanny Sadowej – „Chwile dla oka” pokaz prac video z letnich plenerów nadbużańskich, Spotkanie z cyklu Ja, Kobieta – walory dojrzałej kobiety, Zdrowie prokreacyjne – ważna sprawa – spotkanie szkoleniowo – warsztatowe – Fundacja Świętych Joachima i Anny, Dzień Kobiet - koncert Śpiewnik Seweryna Krajewskiego, Warsztaty robienia kwiatów z bibuły, Spotkanie dla kobiet z cyklu Ja, kobieta – „Pierwsza pomoc przedmedyczna „ – Szkolenie, wernisaż prac Pani Wiosna i wręczenie dyplomów i nagród, Misterium Mater Dolorosa, niedziela z dmuchańcem, Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz i Marzeną Grochowską, Koncert Niemen Akustycznie, Konkurs recytatorski „Baje , bajki , bajeczki...”, wyprzedaż garażowa, Rajd konny i rowerowy, Rodzinny Festiwal Klocków, Noc Muzeów, Konkurs recytatorski „O złotą różdżkę dobrej wróżki”, Festyn rodzinny, wystawa pokonkursowa – „Ja i moja rodzina”, Dzień Dziecka w Arbasach, Historyczna Rekonstrukcja 1945, wystawa z Muzeum Wojska – Józef Piłsudski, Maratony Kresowe, Noc Świętojańska, Akeja Lato MGOK, VI Plaża Party, wystawa rękodzieła przed MGOK.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym