

ZARZĄDZENIE NR 41/2019
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 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 2019 roku .

Budżet Gminy Drohiczyn na 2019r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018r. Uchwałą Nr V/16/18 w wysokości 30.150.730zł po stronie dochodów i w kwocie 29.075.730zł, po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.075.000zł, 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 33.360.751zł, po stronie wydatków 31.989.143zł. Dochody w wysokości 1.396.276zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych. Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.668zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

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

- Uchwała Nr VI/27/19 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 31.01.2019r.
- Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 28.02.2019r.
- Uchwała Nr VII/39/19 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 29.03.2019r.
- Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 29.03.2019r.
- Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.04.2019r.
- Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 15.05.2019r.
- Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 21.05.2019r.
- Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.05.2019r.
- Uchwała Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 26.06.2019r.
- Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 28.06.2019r.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1.941.734zł wykonano 2.050.013,14zł, co stanowi 105,58%. 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 755.933,48zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Nadleśnictwo Sarnaki), wykonanie - 3.523,66zł,
- środki z PROW na zadanie pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach " w kwocie 1.185.481zł,
- zwrot VAT z tytułu realizacji inwestycji pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach " w roku ubiegłym - 105.075zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę zaplanowano kwotę 2.182.154zł , wykonano 722.788,36zł, tj. 33,12%.

W dziale tym otrzymano :

- zwrot VAT z tytułu realizacji inwestycji pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus" - 120.026,89zł,
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, które dotyczy solarów znajdujących się na domach mieszkańców z zadania realizowanego we wcześniejszym okresie - 1.991,97zł,
- wpłaty mieszkańców jako udział w zadaniu " Słoneczna Gmina II plus" (zakup i montaż solarów) - 116.746,80zł,
- wpływ środków z RPOWP na zadanie "Słoneczna Gmina II plus " w kwocie 600.031,70zł,
- wpłata na wkład własny do projektu "Słoneczna Gmina II plus "- 737,80zł.

W dziale 600 –Transport i łączność zaplanowano kwotę 445.627zł, wpłynęło 540zł z tytułu zwrotu za palety z roku ubiegłego.

Zaplanowano dochody z tytułu :

- za zajęcie pasa drogowego - 14.442zł,
- dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. " pn. Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka-Runice- Drohiczyn, Etap III w km 0+080- 0+580 (gwałtowne opady deszczu, gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016)" w kwocie - 431.185zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 546.004zł wykonano 365.894,76zł, co stanowi 67,01%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się :

- a) wpływy z opłat za służebność drogową- 42zł,
- b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 21,80zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy i inne) - 76.516,10zł,
- d) dochody ze sprzedaży działek - 24.834,30zł,
- e) odszkodowanie z gwarancji dotyczące zadania z lat ubiegłych "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" - 2.480zł,
- f) wpływ z RPOWP refundacji wydatków poniesionych w roku ub. na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" - 261.524,49zł,
- g) dochody nie planowane - odsetki od nieterminowych za dzierżawę (194,84zł) oraz wpływ w roku bieżącym obciążeń z roku ubiegłego - 281,23zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 61.400zł, wykonano 28.273,20zł, co stanowi 46,05%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 21.167zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 6,20zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie samochodu służbowego uczestniczącego w kolizji drogowej- 7.100zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 27.610zł wykonano 26.920zł, co stanowi 97,50%. Dochody w tym dziale to :

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 689zł,
- dotacja na transport depozytów w z wyborów samorządowych z 2018r.- 150zł,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego - 26.081zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpłata za obciążenie za olej grzewczy w roku ub. - 2.093,62zł.

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 6.811.955zł wykonano 3.509.066,94zł, co stanowi 51,51%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000zł wykonano 1.250zł, co stanowi 41,67%. 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 1.743.174zł wykonano 824.694,15zł, co stanowi 47,31%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 1.720.330zł wykonano 805.819,05zł, co stanowi 46,84%,
- podatek rolny na plan 6.000zł wykonano 4.750zł, co stanowi 79,17%,
- podatek leśny na kwotę 10.000zł wykonano 6.793zł, co stanowi 67,93%,
- podatek od środków transportowych na plan 2.844zł wykonano 2.250zł, co stanowi 79,11%,
- odsetki od niezapłaconego w terminie podatku- plan 4.000zł otrzymano - 5.070,50zł,
- poza planem - koszty upomnienia - 11,60zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.487.600zł wykonano 1.428.007,77zł, co stanowi 57,41%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 590.000zł wykonano 353.912,33zł, co stanowi 59,99%,
- podatek rolny na plan 1.528.000zł wykonano 865.136,93zł, co stanowi 56,62%,
- podatek leśny na kwotę 60.000zł wykonano 40.971,44zł, co stanowi 68,29%,
- podatek od środków transportowych na plan 80.000zł wykonano 42.213,65zł, co stanowi 52,77%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 53.600zł wykonano 28.455zł, co stanowi 53,09%.

Wpływy z opłaty targowej na plan 14.000zł wykonano 5.543zł, co stanowi 39,59%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 150.000zł wykonano 80.487zł, co stanowi 53,66%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie - 9.072,62zł (plan 12.000zł).

Wpływy z różnych opłat w wysokości- 2.215,80zł (wpływ kosztów upomnienia).

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 172.181zł wykonano 127.070,30zł, co stanowi 73,80%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 15.067zł, co stanowi 60,27%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 39.824zł otrzymano 20.146zł, tj. 50,59% planu, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000zł wykonano 75.133,64zł, co stanowi 83,48%, wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpis do działalności gospodarczej - plan 17.357zł, realizacja - 16.657,66zł. Poza planem otrzymano odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej w wysokości 66zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.406.000zł wykonano 1.128.044,72zł, co stanowi 46,88%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.391.000zł wykonano 1.119.181zł, co stanowi 46,81%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000zł wykonano - 8.863,72zł, co stanowi - 59,09%.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 9.819.974zł wykonano 5.472.812,85zł, co stanowi 55,73%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.479.860zł wpłynęło 3.372.224zł, co stanowi 61,54%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4.093.185zł wykonano 2.046.594zł, co stanowi 50,00%, część równoważąca subwencji ogólnej na plan 107.013zł wpłynęło 53.508zł, tj. 50%.

Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 139.916zł a wpłynęło 486,85zł, co stanowi 0,35% (odsetki bankowe z kapitalizacji oraz lokat- 63,85zł oraz refundacja wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową dotycząca spraw obywatelskich - 423zł). Dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2018r. zaplanowana w kwocie 137.493zł zostanie zwrócona przez Podlaski Urząd Wojewódzki do końca września 2019r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 476.830zł wykonano 203.432,12zł, co stanowi 42,66%.

Są to m. in. :

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkole Benedykt- 24.245,28zł (plan 50.000zł),
- wpływy z opłat za przedszkole za uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Perlejewo do oddziału przedszkolnego w Gminie Drohiczyn - otrzymano 16.064,84zł ,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne- plan 88.389zł otrzymano - 44.195zł,
- wpływ z opłat za przedszkole za pobyt dziecka ponad pięć godzin- 2.656zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola- plan 29.463zł otrzymano - 14.731zł,
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych- plan 37.078zł, otrzymano całość dotacji,
- środki z EFS na zadanie pn. "Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie"- 58.363,44zł, oraz z budżetu państwa - 6.098,56zł.

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 1.704.095zł wykonano 1.066.067,92zł, co stanowi 62,56%. 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 2019r. - otrzymano dotychczas 251.308,50zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania własne- 7.100zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne- 260.634zł oraz zwrot zasiłku z roku ubiegłego 634zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na dodatek energetyczny i jego obsługę- 418,81zł ,
- dotacja celowa na zadanie własne na zasiłki stałe 75.690zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na ośrodki pomocy społecznej - 40.002zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym - 2.216,35zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania - 4.000zł na plan 21.060zł,
- odpłatność za dożywianie - 24.698,26zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 300.000zł,
- dotacja na zaplanowaną realizację przez MGOPS zadania współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności- edycja 2019r." - 100.000zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne) - 114.486zł.

Dział 855 Rodzina otrzymano 2.754.598,86zł na plan 5.727.292zł.

W dziale tym występują następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) i obsługę tych świadczeń przez gminę otrzymano- 1.670.000zł, tj. 48,97% planu,

- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano - 1.029.123,71zł, co stanowi 48,15% planu, tj. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz obsługę tych świadczeń),
 - należne gminie odzyskane kwoty zaliczki alimentacyjnej w kwocie 999,15zł (plan – 3.000zł),
 - dotacja celowa na zadanie zlecone na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) otrzymano 576zł.
 - środki z EFS w wysokości 30.000zł na zadanie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie pn. "Jestem super".
- Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją rządowego programu "Dobry start", tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi w kwocie 116.000zł.
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania zlecone - 23.900zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 653.857zł wykonano 209.938,52zł, co stanowi 32,11%. Dochody w tym dziale stanowią:

- opłata śmieciowa- 199.106,38zł,
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej - 1.210,80zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej- 241,92zł,
- wpływ refundacji z Gminy Repki na oświetlenie mostu na rzece Bug- 1.058,65zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 4.841,72zł,
- opłata produktowa z lat 2004 - 2013- 142,05zł (plan 1.000zł),
- II tranza środków z WFOŚiGW na zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na usunięcie i utylizację azbestu - 3.337zł.

Zaplanowano środki z PROW na zadanie pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" w wysokości - 254.520zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2.765.873zł otrzymano 3.000zł, co stanowi 0,11%.

Dochody otrzymane w tym dziale stanowią dotacje przekazane z Gminy Repki i Kosowa Lackiego na zadanie " Łączy nas Bug" w kwocie 3.000zł poza projektem.

Zaplanowano dochody z tytułu :

- dotacji celowej jako pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Miłkowice Janki, Putkowice Nadolne, Chutkowice" w kwocie 14.700zł,

- środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014- 2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. " Łączy nas Bug" - łącznie 2.751.173zł.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 78.460zł wykonano 26.221,64zł, co stanowi 33,42%. Dochody w tym dziale stanowią:

- kara za nieterminowe wykonanie zadania pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie" - 3.660,75zł,

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie" w kwocie - 22.560,89zł,

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku historyczno - kulturowego" w kwocie 50.000zł.

Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	33 360 751,00	16 556 147,93	49,63	x
majątkowe	6 125 508,00	2 098 170,18	34,25	12,67
bieżące	27 235 243,00	14 457 977,75	53,09	87,33

DOTACJE

								w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 941 734,00	1 941 414,48	99,98			
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 185 800,00	1 185 481,00	99,97			
3			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 185 800,00	1 185 481,00	99,97			
4		01095		Pozostała działalność	755 934,00	755 933,48	100,00			
5			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 934,00	755 933,48	100,00			
6	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 749 379,00	600 031,70	34,30			
7		40095		Pozostała działalność	1 749 379,00	600 031,70	34,30			
8			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 749 379,00	600 031,70	34,30			
9	600			Transport i łączność	431 185,00	0,00	0,00			
10		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	431 185,00	0,00	0,00			
11			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 185,00	0,00	0,00			
12	700			Gospodarka mieszkaniowa	261 524,00	261 524,49	100,00			
13		70095		Pozostała działalność	261 524,00	261 524,49	100,00			
14			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	261 524,00	261 524,49	100,00			
15	750			Administracja publiczna	54 400,00	21 167,00	38,91			
16		75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	21 167,00	38,91			
17			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	21 167,00	38,91			
18	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 610,00	26 920,00	97,50			
19		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00	689,00	49,96			
20			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom	1 379,00	689,00	49,96			

			powiatowo-gminnym) ustawami			
21	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00
22		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00
23	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 081,00	26 081,00	100,00
24		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 081,00	26 081,00	100,00
25	758		Różne rozliczenia	137 916,00	423,00	0,31
26	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 916,00	423,00	0,31
27		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423,00	423,00	100,00
28		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 493,00	0,00	0,00
29	801		Oświata i wychowanie	394 830,00	160 466,00	40,64
30	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 389,00	44 195,00	50,00
31		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	44 195,00	50,00
32	80104		Przedszkola	29 463,00	14 731,00	50,00
33		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	14 731,00	50,00
34	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 078,00	37 078,00	100,00
35		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 078,00	37 078,00	100,00
36	80195		Pozostała działalność	239 900,00	64 462,00	26,87
37		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 659,00	58 363,44	26,81
38		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 241,00	6 098,56	27,42
39	852		Pomoc społeczna	1 676 095,00	1 038 519,31	61,96
40	85203		Ośrodki wsparcia	509 978,00	251 308,50	49,28
41		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 978,00	251 308,50	49,28
42	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	7 100,00	50,71
43		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	7 100,00	50,71
44	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	442 000,00	260 000,00	58,82

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
45		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 000,00	260 000,00	58,82
46	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	418,81	93,07
47		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	418,81	93,07
48	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	75 690,00	65,82
49		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	75 690,00	65,82
50	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	40 002,00	50,00
51		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
52	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 060,00	4 000,00	18,99
53		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 060,00	4 000,00	18,99
54	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 607,00	300 000,00	76,22
55		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 607,00	300 000,00	76,22
56	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
57		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
58	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 486,00	114 486,00	100,00
59	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 486,00	114 486,00	100,00
60		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 486,00	114 486,00	100,00
61	855		Rodzina	5 724 292,00	2 753 599,71	48,10
62	85501		Świadczenie wychowawcze	3 410 000,00	1 670 000,00	48,97
63		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 410 000,00	1 670 000,00	48,97
64	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 124,00	1 029 123,71	48,15
65		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 137 124,00	1 029 123,71	48,15
66	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	576,00	49,32
67		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168,00	576,00	49,32
68	85504		Wspieranie rodziny	146 000,00	30 000,00	20,55
69		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	0,00	0,00
70		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	30 000,00	30 000,00	100,00

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
71		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	23 900,00	79,67
72		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	23 900,00	79,67
73	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 520,00	0,00	0,00
74		90095	Pozostała działalność	254 520,00	0,00	0,00
75		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 520,00	0,00	0,00
76	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 765 873,00	3 000,00	0,11
77		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00	0,00	0,00
78		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	0,00	0,00
79		92195	Pozostała działalność	2 751 173,00	3 000,00	0,11
80		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115 648,00	0,00	0,00
81		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635 525,00	0,00	0,00
82		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00
83	926		Kultura fizyczna	74 800,00	22 560,89	30,16
84		92695	Pozostała działalność	74 800,00	22 560,89	30,16
85		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
86		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 800,00	22 560,89	90,97
Ogółem				15 608 644,00	6 944 112,58	44,49

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 2.195.895zł wykonano 2.004.234,86zł, co stanowi 91,27%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych w Ostrożanach oraz wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu kanalizacji w Ostrożanach i przebudowie stacji uzdatniania wody w Narojkach w łącznej kwocie - 8.312,40zł,
- zakup energii do przepompowni ścieków w Ostrożanach- 496,85zł,
- zadanie współfinansowane z PROW pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Narojkach" łącznie - 1.212.339,79zł (z PROW 704.022,05zł) ,

- składki na Izby Rolnicze - 16.978,75zł,
- zakupy nagród na wystawy rolnicze oraz zakup czasopism o tematyce rolnej- 615,99zł,
- opłatę za odbiór padłych zwierząt i usługi weterynaryjne - 9.557,60zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wyplata rolnikom oraz 2% obsługi zadania) - 755.933,48zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę plan 2.175.610zł , wykonanie - 815.866,30zł.

Są to wydatki na :

- serwis solarów (zakupy materiałów - 3.973,39zł i usługa - 3.570zł) oraz za doradztwo przy zamówieniach i aktualizację kosztorysu w ramach projektu "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" - 5.707,90zł,
- VAT od dotacji Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus -189.666,40zł,
- wydatki na zadanie pn. Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn- 612.948,61zł (z RPOWP- 269.209,89zł).

Planowane są do zapłaty w II półroczu wydatki:

- 2) na ubezpieczenie zamontowanych w ramach wcześniejszego projektu solarów - 7.744zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan 1.380.331zł wydatkowano 383.355,47zł, co stanowi 27,77%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe -planowane w wysokości 217.948zł dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Drohiczyn- Kłyżówka w km 0,597 - 1,597- 1 km długości, przelew środków nastąpi w II półroczu po zrealizowaniu zadania.

- drogi publiczne gminne – plan 592.824zł wydatkowano kwotę 358.942,62zł , tj. 60,55%, tj. na:

- 1) materiały do remontu dróg (znaki drogowe, materiały na utwardzenie obrzeża w msc. Ostrożany, olej napędowy do ciągników, zakup asfaltu, tablic informacyjnych, piachu , kostki brukowej, farby do malowania pasów na drogach) – kwota 55.955,95zł,
- 2) profilowanie i remont dróg kwota - 94.799zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.000zł na utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy w Zajęcznikach,
- 3) zimowe utrzymanie dróg, usługę koparki, wmontowanie znaków drogowych, kruszenie gruzu, wykonanie tablic informacyjnych, koszty przesyłki, wycinkę krzaków, wykonanie kosztorysów, badanie kruszywa - łączna kwota 195.516,37zł,
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego- 7.751,30zł,
- 5) zadania inwestycyjne -4920zł , tj. na zadanie " Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geodezyjny 669 w obrębie miejscowości Narojki Gmina Drohiczyn (dokumentacja techniczna).

W II półroczu planuje wydatkować środki na :

- "Budowę drogi do działki nr 571/1" - dokumentacja techniczna - 5.000zł,
- Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice" - 10.566zł z funduszu sołeckiego.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych: "Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice-Drohiczyn dł. w km 0,080 do 0,580 etap III (po opadach deszczu z roku 2016)" kwota wydatkowana 14.802,10zł . Koszt całego zadania 548.427zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 431.185zł.

- pozostała działalność to plan w wysokości 21.132zł wykonany w 45,48% (kwota wydatków-9.610,75zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 5.950,44zł, na zakupy uszkodzonych elementów na przystanku oraz środki czystości wydatkowano – 1.099,15zł a na zakup energii - 2.561,16zł. Zaplanowane w wysokości 2.000zł środki na usługi pozostałe, zostaną wydatkowane w przyszłym półroczu.

W dziale 630 Turystyka na plan 98.403zł zrealizowano wydatki na kwotę 11.200,10zł i były to :

- wydatki na obsługę osobową prom : umowa zlecenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS - 3.012,10zł,
- zakup wyposażenia plaży - 1.797zł,
- usługi GZGK, dokumentacja techniczna na kontener z przebieralnią, koszt transportu wyposażenia plaży - 3.166zł,
- ubezpieczenie promu - 3.225zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 525.922zł wykonano 268.568,80zł, co stanowi 51,07% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 177.150zł wykonano 94.654,53zł, tj. m.in. zakup map zasadniczych- 1.413,70zł, opłata za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, za rozgraniczenia, za ogłoszenia w prasie, za opłatę notarialną - 22.853,33zł, za szacunki - 1.045,50zł, za czynsz dzierżawny i opłatę sądową i wpis w księdze wieczystej- 4.970zł, zakup działek- 64.372zł;

- pozostałą działalność na plan 348.772zł wydatkowano 173.914,27zł, co stanowi 49,86% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy. Dokonano następujących wydatków :

- a) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy - 25.077,06zł,
- b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków komunalnych, urządzenie dla osób niepełnosprawnych, środki czystości do Parku Historycznego, zakup materiałów na altankę przy świetlicy wiejskiej w Sieniewicach, materiały na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Sadach- 63.637,23zł oraz zakup łuparki z funduszu sołectwa wsi Miłkowice Paszki - 6.750zł,
- c) opłacono za energię i wodę- 45.331,66zł,
- d) opłacono za konserwacje platformy przy budynku komunalnym na ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie - 455,10zł oraz dokonano naprawy pieca olejowego w Parku Historyczno-Kulturowym- 800zł,
- e) opłacono za usługi : serwis instalacji alarmowej, monitoring obiektów gminnych, wymiana siłowników w c.o., przegląd techniczny budynków, wywóz nieczystości, za konserwację przewodów kominowych i wentylacyjnych, za konserwację kotłowni olejowej, za wymianę skrzynki licznikowej, za usługi GZGK, wykonanie zbiornika na nieczystości płynne w budynku w Smorzewie, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku świetlicy w Chechłowie i Sadach- 29.464,72zł,
- f) audyt energetyczny ex-post budynków użyteczności publicznej (Agronomówka, Lecznica i Centrum Turystyki Kajakowej) - 2.398,50zł.

W dziale 710 Działalność usługowa plan 50.000zł wykonano 15.725zł i są to m.in. opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD.

Wydatki planowane w wysokości 30.000zł na usługi w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego zostaną poniesione w II półroczu.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 2.384.818zł wykonano 1.267.828,67zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 54.400zł wykonano 21.167zł zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich). Zaplanowane 15.000zł na konserwację ksiąg USC zostanie wydatkowane w II półroczu;

- w rozdziale Rady Gmin plan 115.004zł wykonano w wysokości 55.496,12zł,

a) wypłacono diety radnym (42.105zł),

b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 7.894,52zł, w tym na zakup komputera i oprogramowania do obsługi sesji Rady,

c) opłacono za transmisję sesji Rady i wykonania łącza internetowego na potrzeby transmisji- 5.496,60zł.

- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 1.962.497zł wydatkowano 1.035.500,82zł. Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na : wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wpłat na PFRON i odpis na ZFŚS- 824.641,07zł oraz wydatki bieżące w wysokości - 210.859,75zł .

Wydatki bieżące to m.in. :

a) zakup artykułów socjalnych, druków, prenumerata czasopism, gazet i publikacji, akcesoria komputerowe, wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, opał, materiały biurowe, znaczki pocztowe, pieczętki, środków czystości, mebli i żaluzji, materiałów i roślin na zielen przy Urzędzie Miejskim, materiałów na wykonanie drzwi garażowych, upominków na jubileusze USC, urzędzeń do monitoringu na budynku Urzędu, masztów flagowych, kwiatów ciętych, - 90.262,84zł,

b) zakup energii i wody- 5.250,30zł,

c) za naprawę samochodów służbowych - 2.152,32zł,

d) za badania lekarskie pracowników - 809zł,

e) usługi (m.in. :prowizja bankowa, udział w forum Polska- Białoruś - Ukraina, doradztwo w zakresie VAT, obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi serwisowe ksero, koszty przesyłki kurierskiej, dostęp do programu LEX, przedłużenie licencji, za konserwacje oprogramowania, wymiana opon, za system powiadamiania mieszkańców, usługa gastronomiczna, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, abonament za domenę, za monitoring obiektu, przegląd kotłowni, za wykonywanie zadań BHP, za przegląd techniczny budynku Urzędu, za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, za interpretacje podatkowe, za dzierżawę drukarki, przegląd przewodów dymnych, za analizę organizacyjno- finansową oświaty, za montaż kamer na budynku Urzędu, wykonanie dyplomów na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, raty leasingowe samochodu Skoda Oktawia - 87.687,04zł,

f) za opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)- 6.587,58zł,

g) podróże służbowe- 1.260,60zł,

h) opłaty za ubezpieczenie samochodu i rejestracyjna- 6.304,30zł,

i) odsetki - 1.141zł,

j) szkolenia pracowników- 7.468,80zł.

- w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 30.000zł wydano 12.343,70zł, w tym m.in.:

- zakup książek " Ku Niepodległości", za ulotki promocyjne, nagrody na zawody wędkarskie - 3.649,70zł,

- opłata za usługi promocyjne m.in. za usługę wykonania grawertonów, za warsztaty i wyżywienie dzieci z Sokala na Ukrainie, za transport i wykonanie stoiska targowego podczas Targów Moto- expo, za wyjazd na Targi Poznańskie, za spot i baner świąteczny, za usługę gastronomiczną)- 8.694 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna Obsługa jst : plan: 111.302 zł, wykonanie: 57.147,93 zł – 51,34% . Na wydatki złożyły się :

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 35 733,26 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 6 333,64 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 7 328,19 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 111,04 zł, to składki na fundusz pracy;
- §4170 na kwotę 1 200 zł, to umowa zlecenie.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 1 052,11 zł to: czajnik elektryczny – 49,39 zł, artykuły biurowe – 531,98 zł, programy antywirusowe – 470,74 zł;
- §4300 na kwotę 3 851,69 zł to: konserwacja systemu komputerowego – 2 916,94 zł, wykonanie służby BHP – 100,00 zł, prowizja BS – 681,00 zł, domena – 153,75 zł;
- §4410 na kwotę 72,00 zł – delegacje;
- §4440 na kwotę 1 186,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny;
- §4700 na kwotę 280,00 zł - szkolenia.

- w rozdziale pozostała działalność plan 111.615zł wykonano 86.173,10zł.

Były to wydatki na :

- a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 9.840zł oraz na tablice informacyjne - 461,25zł,
- b) na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 18.426,50zł,
- c) obsługę podatków :
 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 36.895,05zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 20.550,30zł (druki, publikacje, tonery, materiały biurowe, naprawa drukarki, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, koszty wysyłki nakazów podatkowych, szkolenia, podróże służbowe) .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 26.081zł wykonano 26.762,37zł. Są to wydatki przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej- 502,12 oraz zakupy materiałów biurowych- 186,88zł,
- na transport depozytów w z wyborów samorządowych z 2018r.- 150zł,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.923,37zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 364.238zł, wykonano 168.532,93zł. W planie ujęto:

- komendy wojewódzkie policji - plan 7.000zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu jako wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na zakup samochodu;
- wydatki w wysokości plan- 350.238zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W I półroczu 2019 r. wydano środki w wysokości- 167.730,93zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS - 91.094,79zł. Na wydatki bieżące wydano - 76.636,14zł, m.in. na : wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, zakupy materiałów i wyposażenia (materiału do oświetlenia zewnętrznego OSP Drohiczyn i jego remontu, gazu w butlach, paliwa, opału, części zamiennych do samochodów, sprzętu pożarniczego, zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, materiałów na zorganizowanie konkursu pożarniczego oraz węży z funduszu sołeckiego wsi Sieniewice), zakup energii elektrycznej, opłata za remont sprzętu, za badania lekarskie, usługi (m.in. nabijanie butli tlenowej, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd gaśnic, wymiana opon, za usługę alarmową, koszty sędziowskie zawodów pożarniczych, za posiłki, naprawy sprzętu, za dozór techniczny budynku OSP, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd kotłów c.o., za mycie samochodów strażackich, wymiana opon, wyżywienie i transport węży strażackich), ubezpieczenie członków straży i samochodów, szkolenia.

Wydatek inwestycyjny (" Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach w kwocie 8.695zł z funduszu sołeckiego) oraz przekazanie dotacji dla :

- OSP Drohiczyn, OSP Lisowo oraz OSP Sieniewice na udział własny do projektu z KSRG : na łączną kwotę - 4.206zł,
- OSP Wierzchuca, OSP Miłkowice Maćki, OSP Zajęczniki, OSP Klepacze, OSP Chechłowo na udział własny do projektu z MSWiA w łącznej kwocie- 10.400zł wystąpią w II półroczu.
- na wydatki zaplanowane w wysokości 4.500zł na obronę cywilną wydatkowane zostaną w II półroczu,
- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2.500zł, wydatkowano 802zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego-plan 260.000zł wykonano 143.202,79zł. 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 169.703zł . Są to: rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 79.200zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 7.727.319zł zł, wykonano 4.077.208,92zł, co stanowi 52,76%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

I. szkoły podstawowe - plan 4.175.958zł wykonano 2.253.951zł, co stanowi 53,97%.

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

1. Szkoła Podstawowa w Drohiczyźnie: plan: 1 886.740 zł, Wykonanie: 999.915,87 zł , tj. 53,00%. Szkoła poniosła następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę **26 200,17 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **501 374,25 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **79 881,47 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **78 866,59 zł**, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę **12 248,45 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- §4170 na kwotę **1 200,01 zł**, to umowa zlecenie;

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na wartość **200 256,07 zł**, to:

olej opałowy – 181 127,29 zł, środki czystości – 2 053,81 zł, materiały do drobnych remontów – 1 589,20 zł, woda dla uczniów – 162,36 zł, artykuły dekoracyjne - 3 885,72 zł, wiązanka okolicznościowa – 100,00 zł, materiały biurowe – 6 993,51 zł, paliwo do pracy przy szkole – 1 177,46 zł, prenumerata gazety – 1 416,36 zł, materiały do terenów zielonych – 1 410,36 zł, części do komputerów – 340,00 zł,

- §4260 na kwotę **32 882,61**, to:

energia - 27 222,21 zł, woda – 5 660,40 zł;

- §4280 na kwotę **464,00 zł**, to badania lekarskie;
- §4300 na kwotę **26 171,39 zł**, to: wywóz nieczystości – 9 118,52 zł, usługi serwisowe – 2 700,83 zł, konserwacja urządzeń dźwignicowych – 1 476,00 zł, abonament RTV – 245,15 zł, badania techniczne – 227,00 zł, domena – 135,30 zł, przeglądy okresowe – 7 838,53 zł, opłaty ZNP – 2 488,64 zł, prowizja BS – 1 941,42 zł;
- §4360 na kwotę **947,06 zł**, to usługi telekomunikacyjne;
- §4410 na kwotę **4 500,80 zł**, to wypłaty delegacji;
- §4440 na kwotę **34 923,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych

2. Szkoła Podstawowa w Śledzianowie : plan: 460.305zł, wykonanie: 303.252,25 zł , tj. 65,88%. Szkoła poniosła następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 10 411,57 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 180 099,56 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 28 132,34 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 43 733,58 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę 3 135,23 zł, to składki na Fundusz Pracy.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 12 817,83 zł, to: druki do szkoły – 832,90 zł, środki czystości – 546,36 zł; drzwi – 174,87 zł, koło do taczki – 28,01 zł, lektury – 643,90 zł, elektronika – 432,90 zł, odzież i herbata dla pracowników – 408,89 zł, węgiel – 9 750,00 zł;
- §4240 na kwotę 31,70 zł – lektury do biblioteki;
- §4260 na kwotę 1 955,74 zł, to: zakup energii – 1 936,28 zł, opłata za wodę – 19,46 zł;
- §4300 na kwotę 2 966,85 zł, to: prowizja BS – 1 203,90zł, wywóz nieczystości – 1 234,05 zł, kontrola okresowa – 467,40 zł, usługi kominiarskie – 61,50 zł;
- §4360 na kwotę 579,85 zł – usługi telekomunikacyjne;
- §4410 na kwotę 252,00 zł – delegacje;
- §4430 na kwotę 30,00 zł – polisa ubezpieczeniowa;
- §4440 na kwotę 19 106,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny.

3. . Na dotacje dla 2 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach wydatkowano - 358.669,78zł a dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 577.966,20zł.

Opłacono fakturę za wykonanie murale na budynku Zespołu Szkół w Drohiczyń w wysokości 14.147zł.

II. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 370.752zł wykonano 197.395,30zł, co stanowi 53,24%. Wydatkami są:

1. w **Zespole Szkół w Drohiczyń** wydatki na oddział przedszkolny, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy- plan: 88.937 zł, wykonanie: 44.577,85 zł, tj. 50,12% :

- §3020 na kwotę **1 852,79 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **26 664,94 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **6 422,00 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **5 991,99 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **766,13 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- §4440 na kwotę **2 880,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) 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: 69.360zł, wykonanie: 47.232,99 zł, tj. 68,10% :

- §3020 na kwotę **2 149,40 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **31 915,32 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **2 779,29 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **6 495,09 zł**, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę **1 013,89 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- §4440 na kwotę **2 880,00 zł**, to składki na Fundusz Pracy.

3. dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 2 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach i Ostrożanach wydatkowano - 105.584,46zł.

III. przedszkola- plan 234.485zł wykonano- 134.369,57zł, tj. 57,30%. Są to wydatki na:

1) wynagrodzenia, pochodne ,odpis na ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie w **Zespole Szkół w Drohiczynie** w kwocie 115.665,41zł:

- §3020 na kwotę **5 092,44 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **74 497,02 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **11 005,19 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **14 258,75 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **2 172,01 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **8 640,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) kwota 18.704,16zł na opłatę za pobyt w przedszkolach w innych miastach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn.

IV. gimnazja - plan 910.351zł wykonano 623.514,93zł, co stanowi 68,49%. Są to :

1. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe w gimnazjum w **Zespole Szkół w Drohiczynie** - 540.639,27zł:

- §3020 na kwotę **18 462,89 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **372 048,47 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **58 090,95 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **59 215,74 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **7 821,22 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- §4440 na kwotę **25 000,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. dotacja dla Gimnazjum Benedykt- 82.875,66zł.

V. dowożenie uczniów do szkół - plan 435.408zł, wykonano 182.632,59zł, co stanowi 41,95%. Są to wydatki ujęte w planie Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie. Złożyły się na nie :

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 62 059,97 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 12 121,00 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 11 816,49 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 1 651,01 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4780 na kwotę 712,70 zł – Fundusz Pomostowy.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 36 154,23 zł to: zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 31 910,04 zł, części do drobnych napraw – 1531,48 zł, materiały eksploatacyjne – 1 775,74 zł, wymiana oleju w autobusie – 306,97 zł, fotele – 630,00 zł;
- §4270 na kwotę 1 357,04 zł - remonty autobusów szkolnych;
- §4300 na kwotę 49 269,81 zł to: zakup biletów miesięcznych i zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 44 447,40 zł, dzierżawa garażu – 1 230,00 zł, badania techniczne – 600,00 zł, usługi BHP – 500,00 zł, myjnia – 255,00 zł, ekwiwalent pieniężny – 902,66 zł, wymiana opon – 120,00 zł, badanie czynników szkodliwych w autobusach – 1 014,75 zł, doładowanie konta VIATOLL – 200,00 zł;
- §4360 na kwotę 704,34 zł – opłata za telefony;
- §4430 na kwotę 1 253,00 zł – polisy na autobusy;

- §4440 na kwotę 5 533,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny.

VI. Licea ogólnokształcące: na plan 666.547zł, wydatkowano 374.398,80zł, tj. 56,17% 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 12 432,17 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 246 748,90 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 41 921,96 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 47 189,47 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 6 106,30 zł, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę 20 000,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

VII. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 12.793zł wydano 6.572,50zł, tj. 51,38% i były to szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół w Drohiczynie na kwotę - 6.400zł oraz w Szkole Podstawowej w Śledzianowie na kwotę - 172,50zł .

VIII. stołówki szkolne i przedszkolne na plan 156.332zł wykonano 84.690zł, tj. 54,17% 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 60 129,92 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 8 811,29 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 10 634,62 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 1 557,17 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4440 na kwotę 3 557,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

IX. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 301.603zł wykonano 67.224,21zł, tj. 22,29% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności (w Szkole podstawowej w Śledzianowie - 1.560zł, dotacje dla szkół wiejskich w Miłkowicach Jankach i Ostrożanach o charakterze publicznym prowadzonych przez stowarzyszenia- 34.532,49zł oraz dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 31.131,72zł).

X. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach na plan 74.412zł wykonano 31.021,74zł, tj. 41,69% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności (dotacja dla gimnazjum Benedykt).

XI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych : plan: 37.078 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.

XII. pozostała działalność - plan 351.600zł wykonano 121.438,18zł, co stanowi 34,54%. Są to wydatki :

1. Zespół Szkół w Drohiczynie :

Plan: 293 216,00 zł, Wykonanie: 103 943,18 zł – 35,45%

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

- §4017 na kwotę 30 681,10 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

- §4019 na kwotę 3 085,38 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - §4117 na kwotę 5 237,31 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
 - §4119 na kwotę 535,21 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
 - §4127 na kwotę 598,05 zł, to składki na Fundusz Pracy;
 - §4129 na kwotę 61,13 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- Wydatki rzeczowe:
- §4307 na kwotę 7 934,19 zł, to opłata za udział w szkoleniu;
 - §4309 na kwotę 810,81 zł, to opłata za udział w szkoleniu;
 -
- oraz §4440 na kwotę 55 000,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

2. Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie :

Plan: 36 788,00 zł, wykonano – 16 895,00 zł – 45,93%

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4017 na kwotę 8 187,30 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4019 na kwotę 836,70 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4117 na kwotę 1 610,45 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4119 na kwotę 164,55 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4177 na kwotę 5 301,29 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4179 na kwotę 541,71 zł, to składki na Fundusz Pracy;

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4307 na kwotę 229,50 zł – Prowizja BS
- §4309 na kwotę 23,50 zł – Prowizja BS.

3. Urząd Miejski w Drohiczynie : plan 21.596 , wykonanie : 600zł. Wykonanie to wypłata w wysokości 600zł świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli. W II półroczu planowane są zakupy :

- pomocy dydaktycznych za kwotę 2.000zł przez sołectwo Klepacze dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,
- pomocy dydaktycznych i opału za kwotę 9.038zł przez sołectwo Ostrożany dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,
- pomocy dydaktycznych za kwotę 2.000zł przez sołectwo Lisowo dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,,
- pomocy dydaktycznych za kwotę 1.000zł przez sołectwo Miłkowice Paszki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,
- pomocy dydaktycznych za kwotę 5.000zł przez sołectwo Skierwiny dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki".

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 92.500zł wykonano 41.421,30zł, co stanowi 44,78%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 2.677.555zł wykonano 1.499.690,84zł, co stanowi 56,01%.

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

Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej trzech mieszkańców gminy Drohiczyn = 27.137,50 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 tym za 2 osoby otrzymywana jest podwyższona dotacja w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 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 251.308,50 zł.

W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zaplanowano i wykonano wydatki na dokumentację techniczną na "Modernizację budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych" w kwocie 20.959,60zł.

Rozdział 85205 – realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakup materiałów biurowych w wysokości 200,00 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały, tj. wydatki z dotacji na zadania własne gminy: 6.641,79 zł.

Rozdział 85214 – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 258.078,46 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w kwocie 5.985,20 zł. Zasiłki celowe wypłacane były w szczególności z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, lekarstw i kosztów leczenia, artykułów szkolnych, wypoczynek dzieci i młodzieży.

Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie: 6.735,58 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie: 214,52 zł.

Rozdział 85216 – wypłata zasiłków stałych w wysokości 75.687,65 zł, środki dotacji na zadania własne.

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

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 316.457,00 zł (w tym środki z dotacji: 61.103,09 zł oraz środki własne: 255.353,91 zł),
- b) pozostałe wydatki jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu - laptopa, mebli biurowych, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków niezbędnych do pracy, zakup środków czystości, niezbędnego wyposażenia, opłaty za usługi: internet, telefon, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, usługi w zakresie BHP, usługi w zakresie RODO, opłaty w zakresie programów ZETO, zakup licencji do programów biurowych, usługi remontowe, opłata za przegląd techniczny budynku, podatek od nieruchomości (łącznie wydatki na kwotę 53.461,16 zł).

Łącznie środki z dotacji 61.103,09 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS).

Łącznie środki własne: 308.815,07 zł (wynagrodzenia i pozostałe).

Rozdział 85228 – koszty usług opiekuńczych, którymi objętych było 9 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: 24.413,75 zł.

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

- a) wydatki na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności w ramach środków z dotacji w wysokości 249.694,00 zł;

- b) wydatki na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności w ramach środków własnych 20.048,74 zł;
- c) wydatki na zakup posiłków osobom korzystającym z Punktu Wydawania Posiłków oraz korzystającym z posiłków w Środowiskowym domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, które ponoszą odpłatność stanowiącą dochód gminy w wysokości 25.321,50 zł;
- d) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz osoby do wydawania posiłków, koszty dowozu posiłków, tj. koszty paliwa, części i naprawy samochodu; bieżące wyposażenie punktu wydawania posiłków w wysokości 50.063,27 zł.

Program Posiłek w domu i szkole:

249.694,00 zł – wykorzystana dotacja;

70.112,01 zł – środki własne MGOPS;

40.294,78 zł - środki własne Zespołu Szkół w Drohiczynie stanowiące wkład własny do programu :

- §4010 na kwotę **32 237,15 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **4 946,85 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **0,00 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne (w wyniku pomniejszenia składek przez chorobę);
- §4120 na kwotę **739,78 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **2 371,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85295

MGOPS w Drohiczynie od maja 2019 r. realizuje projekt „Chodź pomaluj mój świat” – wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych współfinansowany w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Od zależności ku samodzielności – edycja 2019 r.”. Do 30 czerwca 2019 r. wykorzystano środki z dotacji w wysokości 2.637,46 zł na wynagrodzenie i pochodne osoby do obsługi projektu oraz inne wydatki wynikające z bieżącej realizacji projektu.

Wartość projektu = 125.000,00 zł

Dotacja = 100.000,00 zł

Wkład własny = 25.000,00 zł

Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2019 r.

Od grudnia 2018r. realizowany jest projekt „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywacja osób 60+ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu = 146.468,75zł

Dotacja = 138.670,75zł

Udział własny = 7.798,00 zł - wolontariat

W 2019 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta do obsługi projektu, opiekuna, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w łącznej wysokości 64.350,78 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 194.868zł wykonano 154.833,31zł, co stanowi 79,46%. Są to wydatki na:

- **światlice szkolne** (w Zespole Szkół w Drohiczynie) na plan 60.894zł wykonano 35.633,25zł, co stanowi 58,52% czyli:

- §3020 na kwotę **1 540,60 zł**, to dodatek wiejski;

- §4010 na kwotę **22 540,88 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **3 258,00 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **4 735,32 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **678,45 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **2 880,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **pomoc materialna dla uczniów** –zaplanowano kwotę 132.207zł, wydatkowano – 119.200,06zł a były to stypendia szkolne jako pomoc materialna – 117.720,06zł oraz ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie - 1.480zł;

- **zaplanowano doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** świetlicy w kwocie 1.767zł w Zespole Szkół w Drohiczynie.

Dział 855 Rodzina plan - 5.923.324zł, wydatkowano - 2.819.961,09zł, tj. 47,61%:

Rozdział 85501 – wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania łącznie na kwotę 1.662.509,60 zł, w tym 1.637.571,96 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 24.937,64 zł na obsługę zadania stanowiącą wysokość 1,5 % wykorzystanej dotacji. Koszty obsługi zostały przeznaczone na wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń oraz część wynagrodzenia księgowej, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i szkolenie pracowników.

Rozdział 85502 – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich łącznie na kwotę 950.761,89 zł, w tym jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 36.973,80 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 29.578,59 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: 15.597,08 zł.

Łącznie ze środków własnych 15.597,08 zł

Łącznie ze środków z dotacji: 1.017.314,28 zł

Rozdział 85503 - wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 576,00 zł (zakup art. biurowych).

Rozdział 85504

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej – w ramach środków własnych dokonano wydatków m.in. na zakupy bieżące niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, centralnego ogrzewania, zakup wody i energii. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 5.736,51 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 na ZFŚS, część kosztów wynikających 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, opłaty za wywóz śmieci oraz wodno-kanalizacyjne. Łączny koszt wydatków poniesiony w ramach dofinansowania w 2019 r. to 79.323,39 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację świadczenia "Dobry Start" na łączną 116.000,00 zł.

Rozdział 85508 – opłaty za opiekę i wychowanie podczas pobytu w pieczy zastępczej – 5 osób z gminy Drohiczyn w łącznej wysokości 15.290,84 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 23.613,39 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.445.075zł, wykonano 468.284,68zł, co stanowi 32,41% , w tym :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 500zł, wydatkowano 74,51zł 1 na zakup energii elektrycznej w przepompowni ścieków w Ostrożanach.

- Gospodarka odpadami- plan 380.000zł, wydatkowano – 202.654,10zł. Były to wydatki m.in. na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 28.925,08zł,

c) wywóz odpadów - 171.000zł , koszty komornicze- 63,88zł, badanie składowiska odpadów- 990,15zł, za konserwację programu księgowego - 1.245,99zł, na łączną kwotę 173.300,02zł,

e) szkolenie pracownika księgowości w zakresie gospodarki odpadami- 429zł.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 93.667zł, wykonano 28.445,69zł, co stanowi 30,37%. Są to:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich , odpis na ZFŚS- 9.117,75zł,

b) usługi GZGK związane z wywozem śmieci - 16.985zł,

c) zakup paliwa i materiałów na potrzeby oczyszczania- 2.342,94zł.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 172.333zł wykonano 52.611,76zł, co stanowi 30,53%. Są to:

a) zakupy: kaskad kwiatnikowych i doniczek, kwiatów, paliwa i materiałów do kosiarek i ciągniczka , zakup kosiarki spalinowej i trawy - 20.692,54zł,

b) usługi dotyczące zieleni miejskiej świadczone przez GZGK oraz usługa transportowa - 28.815,50zł,

c) odpis na Z FŚS- 3.023zł,

d) zakup energii elektrycznej - 80,72zł.

- Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej na plan 43.690zł wydatkowano 36.144,78zł, tj. na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach projekt pn. " Ochrona Nadbużańskiej bioróżnorodności naszym dziedzictwem ".

- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 215.997zł, wykonano 121.341,96zł, co stanowi 56,18%. Są to wydatki na :

- zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg - 114.220,24zł,

- na konserwację oświetlenia ulicznego - 6.765zł,

- opłate za dzierżawę terenu pod kabel energetyczny oświetlenia ulicznego mostu w Tonkielach - 356,72zł.

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

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 91.888zł. Są to wydatki na odbiór odpadów komunalnych poza opłatą śmieciową - 1.900zł oraz odpis na ZFŚS- 329zł.

- Pozostała działalność na plan 446.000zł, wykonano 24.782,88zł, co stanowi 5,56% i są to:

a) zakupy - 13.517,96zł (flag , kwiatów na uroczystości oraz zakup materiałów do remontu ławek parkowych),

b) zakup energii elektrycznej na targowisko miejskie- 1.698,92zł,

c) za obsługę i sprzątanie targowiska i inne prace wykonane przez GZGK oraz przegląd techniczny parku - 8.585,00zł,

d) opłata za korzystanie ze środowiska - 981zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne z udziałem środków z UE pn. " Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie" na łączną kwotę 400.000zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 4.127.422zł wykonano 544.445,51zł, co stanowi 13,19%, tj.:

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury plan 806.908zł a wydatkowano - 431.564,89zł i są to m.in. następujące wydatki :

a) dotacja podmiotowa dla MGOK - 410.000zł,

b) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zajęcznikach i Chechłowie oraz zakup materiałów do remontów świetlic wiejskich (Sady i Ostrożany) - 16.284,92zł (fundusz sołecki),

c) w ramach funduszu sołeckiego zakup materiałów do wykonania kanałów cieplnych w świetlicy wiejskiej w Śledzianowie- 133,60zł, zakup materiałów na modernizację świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach- 1.331,33zł , zakup materiałów na wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie - 3.495,24zł, zakup materiałów na wykonanie parkingu z kostki przy świetlicy w Arbasach - 319,80zł .

- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację MGBP w Drohiczynie w kwocie 82.000zł, tj. 50,70% planu.

- w rozdziale pozostała działalność - plan 3.158.794zł a wydatkowano - 30.880,62zł i są to m.in. :

- zakup paliwa do kosiarki - 102,65zł oraz krzewów do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucy - 1.000zł, zakup huśtawki na plac przy świetlicy wiejskiej we wsi Sieniewice - 2.999,97zł (fundusz sołecki),

- opłacono za usługę GZGK (przygotowanie placu) w ramach funduszu sołeckiego wsi Klepacze - 3.000zł,

- opłata za szkolenie pracowników w ramach realizacji projektu "Łączy nas Bug" - wydatki niekwalifikowane - 408zł,

- opłacono za dokumentację projektową na budynek Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczynie - środki niekwalifikowane (własne) - 23.370zł.

Zaplanowano wydatki na zadanie realizowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś - Ukraina 2014- 2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. " Łączy nas Bug" w łącznej kwocie - 3.056.859zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 167.299zł wydano 54.037,61zł, i były to wydatki na :

- zakup wody zawodnikom na mecze piłkarskie - 40,56zł,

-opłatę za wykonanie zadania pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie" - 48.812,55zł oraz za tablicę promującą realizację projektu z udziałem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki- 184,50zł,

- opłacono za opracowanie projektów budowlanych na zadania: "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do Parku Historyczno- Kulturowego (Bug pogranicza kultur i religii w Drohiczynie przy ul. Kopernika) oraz "Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Arbasach" łącznie 5.000zł.

Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	31 989 143,00	14 766 410,86	46,16	x
majątkowe	7 063 485,00	2 237 508,40	31,68	15,15
bieżące	24 925 658,00	12 528 902,46	50,27	84,85

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

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 2 339 563,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 1 081 633,34 zł, tj. w 46,23 %. Były to:

§ **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** na plan 17 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 269,65 zł co stanowi 7,47 %

§ **4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze** na plan 756 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 374 156,05 zł, co stanowi 49,49 %. Są to wynagrodzenia za 18 pracowników.

§ **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** na plan 64 300,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0 co stanowi 0 %

§ **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 145 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 71 631,41 zł, tj. w 49,23 %. Są to składki za w/w pracowników.

§ **4120 Składki na fundusz pracy** na plan 18 000,00 zł wykonano 6 927,30 zł, co stanowi 38,47 %. Są to również składki za w/w pracowników.

§ **4170 Wynagrodzenie bezosobowe** na plan 35 000,00 zł wykonano koszty 30 610,21 zł co stanowi 87,46 %

§ **4210 Zakupy materiałów i wyposażenia** na plan 372 425,00 zł wykonano koszty na kwotę 207 637,16 zł, co stanowi 55,75% . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 101 858,26 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych - 28 861,13 zł
- zakup części zamiennych do śmieciarki - 3 356,50 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków - 3 980,99 zł
- cement i kostka brukowa - 2 894,00 zł
- pozostałe zakupy - 66 686,28 zł

§ **4260 Zakup energii**- na plan 350 000,00 zł koszty 142 452,62 zł, co stanowi 40,70 %

§ **4270 Zakup usług remontowych** - na plan 15 000,00 zł koszty 4 674,20 zł, co stanowi 31,16 %

§ **4280 Zakup usług zdrowotnych** - na plan 2 000,00 zł koszty 1 715,00 zł, co stanowi 85,75%, (szczepienia ochronne pracowników)

§ **4300 Zakupy usług pozostałych** na plan 420 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 188 538,22zł, co stanowi 44,89 %. Były to koszty za usługi m.in.:

- prowizje bankowe - 1 701,00 zł
- czynsz- leasing - 64 943,99 zł
- usługi bhp - 1 845,00 zł
- przegląd przepompowni i tłoczni ścieków - 5 154,02 zł
- odbiór i utylizacja odpadów - 80 120,83 zł
- badania wody - 5 900,80 zł
- nadzór autorski nad programem „WODA” - 2 647,35 zł
- pozostałe usługi - 26 225,23 zł.

§ **4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - na plan 4 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 807,62zł, co stanowi 45,19 %.

§ **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 113 500,00 zł wykonano 32 446,90 zł, tj.28,59 %. Były to między innymi opłata stała za usługi wodne 17 598,75zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1 135,00

zł ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 9 032,38 zł oraz pozostałe opłaty i składki tj. opłata za dozór techniczny nad urządzeniami 4 680,77 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 22 538,00 zł wykonano koszty 16 903,00 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 270,00 zł co stanowi 27%.

Wysokość należności netto GZGK na koniec I półrocza 2019 r. kształtuje się na poziomie 278 187,17 zł (należności netto na początek okresu 257 698,36 zł). Zobowiązania na kwotę 82 763,47 zł (zobowiązania na początek roku 145 583,85 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2019 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 2019r. stanowi załącznik Nr 3.

Po stronie dochodów były to wpływy w łącznej wysokości 222.889,63zł. Na kwotę tę składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 13.598,50zł,
- wpłaty za wyżywienie – 176.357,38zł,
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu – 32.933,26zł,
- kapitalizacja odsetek – 0,49zł,

Po stronie wydatków były to :

- §4210 na kwotę 11 886,97 zł to: zakup oleju opałowego – 6 401,39 zł, środki czystości – 4 563,68 zł, materiały do podłączenia urządzeń – 793,90 zł, tusz do drukarki – 128,00 zł;
- §4220 na kwotę 170 166,76 zł – zakup artykułów żywnościowych;
- §4260 na kwotę 10 826,06 zł - zakup energii – 9 566,06 zł, butle gazowe – 200,00 zł, opłata za wodę – 1 060,00 zł;
- §4300 na kwotę 2 230,00 zł– prowizja BS – 468,00 zł, badania okresowe – 297,00 zł, wywóz nieczystości – 1 465,00zł.

Łączna kwota wydatków - 195.109,79zł .

Plan dochodów i wydatków - 380.010zł .

Stan środków pieniężnych na początku roku - 0 zł a na koniec półrocza 27.779,84zł. Stan zobowiązań na koniec czerwca 2019r. -207,42zł a stan należności 0zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2019 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 2.471.276zł, które zostaną spłacone z wolnych środków w kwocie 1.099.668zł oraz z nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 1.371.608zł .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2019r. ogółem : 9.585.086zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.797.256zł,
2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.203.665zł,
3. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.039.595zł,
4. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 620.000zł.
5. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 247.755zł.
6. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 222.245zł.
7. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 345.689zł,
8. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 332.374zł,
9. Zaciągnięty w 2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.367.233zł,
10. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 356.124zł.
13. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II " w kwocie 53.150zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r.

Odsetki od pożyczek i kredytów zapłacone w I półroczu 2019 r. wynoszą 143.202,79zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła **nadwyżka** w wysokości - 1.789.737,07zł .

Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	w złotych		
		plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 099 668,00	1 254 232,19	114,06
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

5.	prywatyzacja majątku jst	1 099 668,00	1 254 232,19	114,06
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	2 471 276,00	1 343 126,00	54,35
1.	spląty kredytów i pożyczek	2 471 276,00	1 343 126,00	54,35
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

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

Realizowano następujące zadania :

1. W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 755.933,48zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 741.111,25zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 14.822,23zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa , koszty przesyłki i zakupu druków, podróże służbowe i szkolenia).

2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 21.167zł 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 689zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych. Wydatkowano kwotę 689zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup materiałów biurowych.

4. W rozdziale 75109 otrzymano dotację w wysokości 150zł . Wydatkowano tę kwotę na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018r.- 150zł.

5. W rozdziale 75113 otrzymano dotację w wysokości 26.081zł . Wydatkowano kwotę 25.923,37zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.

6. W rozdziale 75814 otrzymano refundację wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową - 423zł.

7. W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 37.078zł 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.

8. W rozdziale 85203 otrzymano dotację w wysokości 251.308,50zł 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 tym za 2 osoby otrzymywana jest podwyższona dotacja w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 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 251.308,50 zł.

9. W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 418,81zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny osobom uprawnionym- 214,52zł.

10. W rozdziale 85228otrzymano dotację celową na zadania zlecone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania - 4.000zł . Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

11. W rozdziale 85501 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 1.670.000zł na świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano środki na wypłatę świadczeń – 1.637.571,96zł oraz na obsługę zadania – 24.937,64zł (wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń oraz część wynagrodzenia księgowej, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS).

12. W rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 1.029.123,71zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich łącznie na kwotę 950.761,89 zł, w tym jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 36.973,80 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 29.578,59 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).

13. W rozdziale 85503 otrzymano dotację w wysokości 576zł i przeznaczono na wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny w kwocie: 576 zł (zakup artykułów biurowych).

14. W rozdziale 85504 zaplanowano dotację celową związaną z realizacją rządowego programu "Dobry start" oraz wydatki z tym związane w kwocie 116.000zł. Środki do końca II kwartału nie spłynęły.

15. W rozdziale 85513 otrzymano dotację w wysokości 23.900zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wydatkowano - 23.613,39 zł.

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

Gmina Drohiczyn na dzień 30.06.2019r. posiadała **należności** na kwotę 3.610.403,57zł , w tym należności wymagalne – 1.472.771,27zł i **środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych** - **1.934.729,90zł** oraz **zobowiązania** na kwotę 9.585.086zł (zobowiązań wymagalnych nie było).

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota - 4.032.607,48zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano w sumie kwotę- 48.308,01zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zamknęły się kwotą - 2.237.508,40zł.

Wydatki zrealizowane w formie dotacji to :

- a) Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie - 410.000zł,
 - b) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie - 82.000zł
 - c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany- 258.202,50zł,
 - d) Lokalne Stowarzyszenie " Janki" - 240.584,23zł,
 - e) Szkoła Podstawowa " Benedykt"- 722.995,32zł
- na łączną kwotę - 1.713.782,05zł .

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

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

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 84.799zł,
- 2) opłacono za utwardzenie nawierzchni kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Zającznikach (fundusz sołecki)- 10.000zł,
- 3) opłacono za konserwację windy w budynku komunalnym, gdzie mieści się MGOPS na kwotę – 455,10zł i za naprawę pieca olejowego w Parku Historyczno- Krajobrazowym 800zł,
- 4) na naprawę samochodu służbowego - 2.152,32zł i drukarki - 49,20zł,
- 5) na regenerację kierownicy i pokrywy pompy OSP Zajączniki 1.018zł oraz za remont gaśnic- 55,35zł, za remont samochodu strażackiego - 1.230zł,
- 6) opłacono remont autobusów szkolnych w kwocie – 1.357,04zł,
- 7) za usługi remontowe w ŚDS w Putkowicach Nadolnych wydatkowano - 700zł,
- 8) za usługi remontowe w MGOPS wydatkowano - 1.000zł,
- 9) opłacono za konserwację oświetlenia ulicznego - 6.765zł,
- 10) opłacono wydatki na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- etap II" - 1.212.339,79zł,
- 11) wydatki na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II"- 189.666,40zł,
- 12) wydatki na zadanie pn. "Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn" - 612.948,61zł,
- 13) za dokumentację na inwestycje drogowe wydatkowano -4.920zł,
- 14) wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Kłyzówka- Drohiczyn-Runice- kolejny etap - 14.802,10zł,
- 15) zakupiono działki za kwotę 64.372zł,
- 16) za audyty energetyczne - Agronomówka , Lecznica i NCTK- 2.398,50zł,
- 17) zakup dokumentacji technicznej na zadanie " Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych" - 20.959,20zł,
- 18) opłata za studium wykonalności i wniosku oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem"- 32.454,78zł,
- 19) Remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach i na wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej we wsi Śledzianów, wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie oraz na wykonanie parkingu przy świetlicy w Arbasach - łącznie 5.279,97zł (fundusz sołecki),
- 20) za "Dostawę i montaż obiektów małej architektury ogrodowej w Drohiczynie" - 48.997,05zł,
- 21) za opracowanie projektu budowlanego dotyczący zadań : "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do Parku Historyczno- Kulturowego (Bug pogranicza kultur i religii w Drohiczynie przy ul. Kopernika) oraz "Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Arbasach" łącznie 5.000zł,
- 22) za dokumentację projektową dotyczącą budynku Centrum Turystyki Kajakowej w ramach projektu "Łączy nas Bug"- 23.370zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poniesione w II półroczu to kwota - 2.237.508,40zł.

/Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 357 001,00	1 212 339,79	89,34
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 357 001,00	1 212 339,79	89,34
3			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 022,00	704 022,05	100,00
4			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 979,00	508 317,74	77,85
5	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 147 866,00	802 615,01	37,37
6		40095		Pozostała działalność	2 147 866,00	802 615,01	37,37
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 061,00	189 666,40	99,79
8			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 405,00	269 209,89	24,55
9			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 400,00	343 738,72	39,90
10	600			Transport i łączność	568 913,00	19 722,10	3,47
11		60016		Drogi publiczne gminne	20 486,00	4 920,00	24,02
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486,00	4 920,00	24,02
13		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	548 427,00	14 802,10	2,70
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 427,00	14 802,10	2,70
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	122 399,00	66 770,50	54,55
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	64 372,00	53,64
17			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	64 372,00	53,64
18		70095		Pozostała działalność	2 399,00	2 398,50	99,98
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399,00	2 398,50	99,98
20	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 695,00	0,00	0,00
21		75412		Ochotnicze straże pożarne	8 695,00	0,00	0,00
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 695,00	0,00	0,00
23	852			Pomoc społeczna	20 960,00	20 959,20	100,00
24		85203		Ośrodki wsparcia	20 960,00	20 959,20	100,00
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 960,00	20 959,20	100,00
26	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	32 454,78	7,38
27		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	32 454,78	81,14
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 454,78	81,14
29		90095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00
30			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 520,00	0,00	0,00
31			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 480,00	0,00	0,00
32	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 379,00	28 649,97	1,43
33		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 217,00	5 279,97	4,97
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 217,00	5 279,97	4,97
35		92195		Pozostała działalność	1 894 162,00	23 370,00	1,23
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 912,00	23 370,00	30,39
37			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 829,00	0,00	0,00
38			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,00	0,00	0,00
39			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 696,00	0,00	0,00
40			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 744,00	0,00	0,00
41	926			Kultura fizyczna	164 799,00	53 997,05	32,77
42		92695		Pozostała działalność	164 799,00	53 997,05	32,77
43			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 799,00	53 997,05	32,77
Ogółem					6 831 012,00	2 237 508,40	32,76

Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	33 360 751,00	16 556 147,93	49,63
Wydatki	31 989 143,00	14 766 410,86	46,16
Nadwyżka /Deficyt	1 371 608,00	1 789 737,07	130,48
Przychody	1 099 668,00	1 254 232,19	114,06
Rozchody	2 471 276,00	1 343 126,00	54,35

§ 5. Program profilaktyki przeciwnarkotkowej i przeciwalkoholowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	75.133,64	83,48	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			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00
4		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
5		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 897,00	38,97	
6		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	200,00	85,95	42,98	
7		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 400,00	3 849,48	52,02	
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 500,00	15 251,55	59,81	
9		85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	44 800,00	18 337,32	40,93
10		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
11		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
12		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Ogółem:					90.000,00	75.133,64	83,48	92 500,00	41 421,30	44,78

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 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	majątkowe	ogółem						
														6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5																
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 941 734,00	755 934,00	1 185 800,00	2 050 013,14	864 532,14	1 185 481,00	105,58	114,37	99,97							
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 185 800,00	0,00	1 185 800,00	1 290 556,00	105 075,00	1 185 481,00	108,83	0,00	99,97							
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	105 075,00	105 075,00	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	1 185 800,00	0,00	1 185 800,00	1 185 481,00	0,00	1 185 481,00	99,97	0,00	99,97							
5		01095		Pozostała działalność	755 934,00	755 934,00	0,00	759 457,14	759 457,14	0,00	100,47	100,47	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	0,00	0,00	0,00	3 523,66	3 523,66	0,00	0,00	0,00	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	755 934,00	755 934,00	0,00	755 933,48	755 933,48	0,00	100,00	100,00	0,00							
8	020			Leśnictwo	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9		02095		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 182 154,00	0,00	2 182 154,00	722 788,36	122 018,86	600 769,50	33,12	0,00	27,53							
12		40095		Pozostała działalność	2 182 154,00	0,00	2 182 154,00	722 788,36	122 018,86	600 769,50	33,12	0,00	27,53							
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
14			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	120 026,89	120 026,89	0,00	0,00	0,00	0,00							
15			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 991,97	1 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00							

w złotych

16				1 749 379,00	0,00	1 749 379,00	600 031,70	0,00	600 031,70	34,30	0,00	34,30
17				432 775,00	0,00	432 775,00	737,80	0,00	737,80	0,17	0,00	0,17
18	600			445 627,00	14 442,00	431 185,00	540,00	540,00	0,00	0,12	3,74	0,00
19		60016		14 442,00	14 442,00	0,00	540,00	540,00	0,00	3,74	3,74	0,00
20			0490	14 442,00	14 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0940	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			60078	431 185,00	0,00	431 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			6330	431 185,00	0,00	431 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	700			546 004,00	184 480,00	361 524,00	365 894,76	79 535,97	286 358,79	67,01	43,11	79,21
25		70005		282 000,00	182 000,00	100 000,00	101 609,04	76 774,74	24 834,30	36,03	42,18	24,83
26			0470	100,00	100,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
27			0550	2 200,00	2 200,00	0,00	21,80	21,80	0,00	0,99	0,99	0,00
28			0750	179 700,00	179 700,00	0,00	76 516,10	76 516,10	0,00	42,58	42,58	0,00
29			0760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0770	100 000,00	0,00	100 000,00	24 834,30	0,00	24 834,30	24,83	0,00	24,83
31			0920	0,00	0,00	0,00	194,84	194,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32		70095		264 004,00	2 480,00	261 524,00	264 285,72	2 761,23	261 524,49	100,11	111,34	100,00
33			0940	0,00	0,00	0,00	281,23	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0950	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			6257	261 524,00	0,00	261 524,00	261 524,49	0,00	261 524,49	100,00	0,00	100,00

36	750		środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 400,00				28 273,20	0,00	28 273,20	0,00	46,05	46,05	0,00
37	75011		Administracja publiczna	54 400,00				21 173,20	0,00	21 173,20	0,00	38,92	38,92	0,00
38		2010	Urzędy wojewódzkie	54 400,00				21 167,00	0,00	21 167,00	0,00	38,91	38,91	0,00
			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											
39		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00			6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
40		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00				7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	101,43	101,43	0,00
41		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00				7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	101,43	101,43	0,00
42	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 610,00				26 920,00	0,00	26 920,00	0,00	97,50	97,50	0,00
43		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00				689,00	0,00	689,00	0,00	49,96	49,96	0,00
44		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 379,00				689,00	0,00	689,00	0,00	49,96	49,96	0,00
45		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00				150,00	0,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00				150,00	0,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 081,00				26 081,00	0,00	26 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 081,00				26 081,00	0,00	26 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00			2 093,62	0,00	2 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00
50		75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00			2 093,62	0,00	2 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00
51		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00			2 093,62	0,00	2 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00
52	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 811 955,00	6 811 955,00			3 509 066,94	0,00	3 509 066,94	0,00	51,51	51,51	0,00
53		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00			1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	41,67	41,67	0,00

54		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	41,67	41,67	0,00
55	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 743 174,00	1 743 174,00	0,00	824 694,15	824 694,15	0,00	47,31	47,31	0,00
56		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 330,00	1 720 330,00	0,00	805 819,05	805 819,05	0,00	46,84	46,84	0,00
57		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	79,17	79,17	0,00
58		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 793,00	6 793,00	0,00	67,93	67,93	0,00
59		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 844,00	2 844,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	79,11	79,11	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	4 000,00	4 000,00	0,00	5 070,50	5 070,50	0,00	126,76	126,76	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	2 487 600,00	2 487 600,00	0,00	1 428 007,77	1 428 007,77	0,00	57,41	57,41	0,00
63		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	590 000,00	0,00	353 912,33	353 912,33	0,00	59,99	59,99	0,00
64		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	865 136,93	865 136,93	0,00	56,62	56,62	0,00
65		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	0,00	40 971,44	40 971,44	0,00	68,29	68,29	0,00
66		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00	42 213,65	42 213,65	0,00	52,77	52,77	0,00
67		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 600,00	53 600,00	0,00	28 455,00	28 455,00	0,00	53,09	53,09	0,00
68		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	0,00	5 543,00	5 543,00	0,00	39,59	39,59	0,00
69		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	80 487,00	80 487,00	0,00	53,66	53,66	0,00
70		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 215,80	2 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	9 072,62	9 072,62	0,00	75,61	75,61	0,00
72	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 181,00	172 181,00	0,00	127 070,30	127 070,30	0,00	73,80	73,80	0,00
73		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	15 067,00	15 067,00	0,00	60,27	60,27	0,00
74		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 824,00	39 824,00	0,00	20 146,00	20 146,00	0,00	50,59	50,59	0,00
75		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	0,00	75 133,64	75 133,64	0,00	83,48	83,48	0,00
76		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 357,00	17 357,00	0,00	16 657,66	16 657,66	0,00	95,97	95,97	0,00
77		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00	1 128 044,72	1 128 044,72	0,00	46,88	46,88	0,00

79	państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 391 000,00		2 391 000,00	0,00	1 119 181,00	1 119 181,00	0,00	46,81	46,81	0,00
80		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00		15 000,00	0,00	8 863,72	8 863,72	0,00	59,09	59,09	0,00
81	758		Różne rozliczenia	9 819 974,00		9 819 974,00	0,00	5 472 812,85	5 472 812,85	0,00	55,73	55,73	0,00
82	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 479 860,00		5 479 860,00	0,00	3 372 224,00	3 372 224,00	0,00	61,54	61,54	0,00
83		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 479 860,00		5 479 860,00	0,00	3 372 224,00	3 372 224,00	0,00	61,54	61,54	0,00
84	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 093 185,00		4 093 185,00	0,00	2 046 594,00	2 046 594,00	0,00	50,00	50,00	0,00
85		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 093 185,00		4 093 185,00	0,00	2 046 594,00	2 046 594,00	0,00	50,00	50,00	0,00
86	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 916,00		139 916,00	0,00	486,85	486,85	0,00	0,35	0,35	0,00
87		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00	0,00	63,85	63,85	0,00	3,19	3,19	0,00
88		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423,00		423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 493,00		137 493,00	0,00						
90	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 013,00		107 013,00	0,00	53 508,00	53 508,00	0,00	50,00	50,00	0,00
91		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 013,00		107 013,00	0,00	53 508,00	53 508,00	0,00	50,00	50,00	0,00
92	801		Oświata i wychowanie	476 830,00		476 830,00	0,00	203 432,12	203 432,12	0,00	42,66	42,66	0,00
93	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00		50 000,00	0,00	24 245,28	24 245,28	0,00	48,49	48,49	0,00
94		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	50 000,00		50 000,00	0,00	24 245,28	24 245,28	0,00	48,49	48,49	0,00
95	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 389,00		118 389,00	0,00	60 259,84	60 259,84	0,00	50,90	50,90	0,00
96		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00	0,00	16 064,84	16 064,84	0,00	53,55	53,55	0,00
97		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00		88 389,00	0,00	44 195,00	44 195,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98	80104		Przedszkola	31 463,00		31 463,00	0,00	17 387,00	17 387,00	0,00	55,26	55,26	0,00
99		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	0,00	2 656,00	2 656,00	0,00	132,80	132,80	0,00
100		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00		29 463,00	0,00	14 731,00	14 731,00	0,00	50,00	50,00	0,00
101	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	37 078,00		37 078,00	0,00	37 078,00	37 078,00	0,00	100,00	100,00	0,00

102						37 078,00	37 078,00	0,00	37 078,00	37 078,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103	80195			239 900,00	239 900,00	37 078,00	64 462,00	0,00	64 462,00	64 462,00	0,00	26,87	26,87	0,00
104				217 659,00	217 659,00		58 363,44	0,00	58 363,44	58 363,44	0,00	26,81	26,81	0,00
105				22 241,00	22 241,00		6 098,56	0,00	6 098,56	6 098,56	0,00	27,42	27,42	0,00
106	852			1 704 095,00	1 704 095,00		1 066 067,92	0,00	1 066 067,92	1 066 067,92	0,00	62,56	62,56	0,00
107		85203		509 978,00	509 978,00		251 308,50	0,00	251 308,50	251 308,50	0,00	49,28	49,28	0,00
108				509 978,00	509 978,00		251 308,50	0,00	251 308,50	251 308,50	0,00	49,28	49,28	0,00
109		85213		14 000,00	14 000,00		7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	50,71	50,71	0,00
110				14 000,00	14 000,00		7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	50,71	50,71	0,00
111		85214		442 000,00	442 000,00		260 634,00	0,00	260 634,00	260 634,00	0,00	58,97	58,97	0,00
112				0,00	0,00		634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113				442 000,00	442 000,00		260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	58,82	58,82	0,00
114		85215		450,00	450,00		418,81	0,00	418,81	418,81	0,00	93,07	93,07	0,00
115				450,00	450,00		418,81	0,00	418,81	418,81	0,00	93,07	93,07	0,00

116	85216	Zasilki stałe	115 000,00	115 000,00	0,00	75 690,00	75 690,00	0,00	65,82	65,82	0,00
117	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	115 000,00	0,00	75 690,00	75 690,00	0,00	65,82	65,82	0,00
118	85219	Óśrodki pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	40 002,00	40 002,00	0,00	50,00	50,00	0,00
119	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	40 002,00	40 002,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 060,00	24 060,00	0,00	6 216,35	6 216,35	0,00	25,84	25,84	0,00
121	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	2 216,35	2 216,35	0,00	73,88	73,88	0,00
122	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	21 060,00	21 060,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	18,99	18,99	0,00
123	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	418 607,00	418 607,00	0,00	324 698,26	324 698,26	0,00	77,57	77,57	0,00
124	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	24 698,26	24 698,26	0,00	98,79	98,79	0,00
125	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 607,00	393 607,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	76,22	76,22	0,00
126	85295	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 486,00	114 486,00	0,00	114 486,00	114 486,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 486,00	114 486,00	0,00	114 486,00	114 486,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 486,00	114 486,00	0,00	114 486,00	114 486,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131	855	Rodzina	5 727 292,00	5 727 292,00	0,00	2 754 598,86	2 754 598,86	0,00	48,10	48,10	0,00
132	85501	Świadczenie wychowawcze	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	48,97	48,97	0,00
133	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	48,97	48,97	0,00
134	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 124,00	2 140 124,00	0,00	1 030 122,86	1 030 122,86	0,00	48,13	48,13	0,00
135	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 137 124,00	2 137 124,00	0,00	1 029 123,71	1 029 123,71	0,00	48,15	48,15	0,00

136			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	999,15	999,15	0,00	33,31	33,31	0,00	0,00
137	85503		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 168,00	1 168,00	0,00	576,00	576,00	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00
138		2010	Karta Dużej Rodziny	1 168,00	1 168,00	0,00	576,00	576,00	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00
139		85504	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	146 000,00	146 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20,55	20,55	0,00	0,00
140		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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
142		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	79,67	79,67	0,00	0,00
143		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	30 000,00	30 000,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	79,67	79,67	0,00	0,00
144	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 857,00	399 337,00	254 520,00	209 938,52	209 938,52	0,00	32,11	52,57	0,00	0,00
145		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	380 000,00	380 000,00	0,00	200 559,10	200 559,10	0,00	52,78	52,78	0,00	0,00
146		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	0,00	199 106,38	199 106,38	0,00	52,40	52,40	0,00	0,00
147		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 210,80	1 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	241,92	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 058,65	1 058,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 058,65	1 058,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

151	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	4 841,72	4 841,72	0,00	32,28	32,28	0,00
152	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	4 841,72	4 841,72	0,00	32,28	32,28	0,00
153	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	142,05	142,05	0,00	14,21	14,21	0,00
154	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	142,05	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00
155	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
156	90095	Pozostała działalność	257 857,00	3 337,00	254 520,00	3 337,00	3 337,00	0,00	1,29	100,00	0,00
157	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 337,00	3 337,00	0,00	3 337,00	3 337,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158	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	254 520,00	0,00	254 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 765 873,00	1 130 348,00	1 635 525,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,11	0,00	0,18
160	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	92195	Pozostała działalność	2 751 173,00	1 115 648,00	1 635 525,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,11	0,00	0,18
163	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	1 115 648,00	1 115 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635 525,00	0,00	1 635 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
166	926	Kultura fizyczna	78 460,00	3 660,00	74 800,00	26 221,64	3 660,75	22 560,89	33,42	100,02	30,16
167	92695	Pozostała działalność	78 460,00	3 660,00	74 800,00	26 221,64	3 660,75	22 560,89	33,42	100,02	30,16
168	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,75	3 660,75	0,00	100,02	100,02	0,00

169				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170				24 800,00	0,00	24 800,00	22 560,89	0,00	22 560,89	90,97	0,00	90,97	0,00
	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	22 560,89	0,00	22 560,89	90,97	0,00	90,97	0,00
		Dochody ogółem		33 360 751,00	27 235 243,00	6 125 508,00	16 556 147,93	14 457 977,75	2 098 170,18	49,63	53,09	34,25	

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019r.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 195 895,00	838 894,00	1 357 001,00	2 004 234,86	791 895,07	1 212 339,79	91,27	94,40	89,34	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 366 441,00	9 440,00	1 357 001,00	1 221 149,04	8 809,25	1 212 339,79	89,37	93,32	89,34	
3			4260	Zakup energii	1 110,00	1 110,00	0,00	496,85	496,85	0,00	44,76	44,76	0,00	
4			4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	8 330,00	0,00	8 312,40	8 312,40	0,00	99,79	99,79	0,00	
5			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 022,00	0,00	704 022,00	704 022,05	0,00	704 022,05	100,00	0,00	100,00	
6			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 979,00	0,00	652 979,00	508 317,74	0,00	508 317,74	77,85	0,00	77,85	
7		01030		Izby rolnicze	27 520,00	27 520,00	0,00	16 978,75	16 978,75	0,00	61,70	61,70	0,00	
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 520,00	27 520,00	0,00	16 978,75	16 978,75	0,00	61,70	61,70	0,00	
9		01095		Pozostała działalność	801 934,00	801 934,00	0,00	766 107,07	766 107,07	0,00	95,53	95,53	0,00	
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 871,00	8 871,00	0,00	8 871,09	8 871,09	0,00	100,00	100,00	0,00	
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,00	1 517,00	0,00	1 516,95	1 516,95	0,00	100,00	100,00	0,00	
12			4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	0,00	16,01	16,01	0,00	100,06	100,06	0,00	
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,00	6 564,00	0,00	1 179,37	1 179,37	0,00	17,97	17,97	0,00	
14			4300	Zakup usług pozostałych	43 321,00	43 321,00	0,00	12 879,40	12 879,40	0,00	29,73	29,73	0,00	
15			4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
16			4430	Różne opłaty i składki	741 112,00	741 112,00	0,00	741 111,25	741 111,25	0,00	100,00	100,00	0,00	
17			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
18	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 175 610,00	2 744,00	2 147 866,00	815 866,30	13 251,29	802 615,01	37,50	47,76	37,37	
19		40095		Pozostała działalność	2 175 610,00	2 744,00	2 147 866,00	815 866,30	13 251,29	802 615,01	37,50	47,76	37,37	
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 973,39	3 973,39	0,00	99,33	99,33	0,00	
21			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	9 277,90	9 277,90	0,00	57,99	57,99	0,00	
22			4430	Różne opłaty i składki	7 744,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 061,00	0,00	190 061,00	189 666,40	0,00	189 666,40	99,79	0,00	99,79
24			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 405,00	0,00	1 096 405,00	269 209,89	0,00	269 209,89	24,55	0,00	24,55
25			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 400,00	0,00	861 400,00	343 738,72	0,00	343 738,72	39,90	0,00	39,90
26	600			Transport i łączność	1 380 331,00	593 470,00	786 861,00	383 355,47	363 633,37	19 722,10	27,77	61,27	2,51
27		60014		Drogi publiczne powiatowe	217 948,00	0,00	217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 948,00	0,00	217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		60016		Drogi publiczne gminne	592 824,00	572 338,00	20 486,00	358 942,62	354 022,62	4 920,00	60,55	61,86	24,02
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	55 955,95	55 955,95	0,00	79,94	79,94	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	293 468,00	293 468,00	0,00	94 799,00	94 799,00	0,00	32,30	32,30	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	0,00	195 516,37	195 516,37	0,00	97,27	97,27	0,00
33			4430	Różne opłaty i składki	7 870,00	7 870,00	0,00	7 751,30	7 751,30	0,00	98,49	98,49	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486,00	0,00	20 486,00	4 920,00	0,00	4 920,00	24,02	0,00	24,02
35	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	548 427,00	0,00	548 427,00	14 802,10	0,00	14 802,10	2,70	0,00	2,70
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 427,00	0,00	548 427,00	14 802,10	0,00	14 802,10	2,70	0,00	2,70
37		60095		Pozostała działalność	21 132,00	21 132,00	0,00	9 610,75	9 610,75	0,00	45,48	45,48	0,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	0,00	953,93	953,93	0,00	61,15	61,15	0,00
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	9 072,00	0,00	4 996,51	4 996,51	0,00	55,08	55,08	0,00
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	1 099,15	1 099,15	0,00	24,43	24,43	0,00
41			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 561,16	2 561,16	0,00	64,03	64,03	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	630			Turystyka	98 403,00	98 403,00	0,00	11 200,10	11 200,10	0,00	11,38	11,38	0,00
44		63095		Pozostała działalność	98 403,00	98 403,00	0,00	11 200,10	11 200,10	0,00	11,38	11,38	0,00
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 554,00	37 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,00	9 829,00	0,00	170,43	170,43	0,00	1,73	1,73	0,00
48			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	24 400,00	0,00	996,67	996,67	0,00	4,08	4,08	0,00
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 797,00	1 797,00	0,00	51,34	51,34	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	3 166,00	3 166,00	0,00	26,38	26,38	0,00
52			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00	80,63	80,63	0,00
53			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00	100,00	0,00

54	700		Gospodarka mieszkaniowa	525 922,00	403 523,00	122 399,00	268 568,80	201 798,30	66 770,50	51,07	50,01	54,55
55	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 150,00	57 150,00	120 000,00	94 654,53	30 282,53	64 372,00	53,43	52,99	53,64
56		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 413,70	1 413,70	0,00	70,69	70,69	0,00
57		4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	32 150,00	0,00	22 853,33	22 853,33	0,00	71,08	71,08	0,00
58		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00	10,46	10,46	0,00
59		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 850,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	61,40	61,40	0,00
60		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	64 372,00	0,00	64 372,00	53,64	0,00	53,64
63	70095		Pozostała działalność	348 772,00	346 373,00	2 399,00	173 914,27	171 515,77	2 398,50	49,86	49,52	99,98
64		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	21 100,00	0,00	17 357,30	17 357,30	0,00	82,26	82,26	0,00
65		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,00	4 165,00	0,00	3 319,50	3 319,50	0,00	79,70	79,70	0,00
66		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	550,26	550,26	0,00	68,78	68,78	0,00
67		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 750,00	126 750,00	0,00	70 387,23	70 387,23	0,00	55,53	55,53	0,00
69		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	45 331,66	45 331,66	0,00	56,66	56,66	0,00
70		4270	Zakup usług remontowych	25 135,00	25 135,00	0,00	1 255,10	1 255,10	0,00	4,99	4,99	0,00
71		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	29 464,72	29 464,72	0,00	58,93	58,93	0,00
72		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
73		4480	Podatek od nieruchomości	21 573,00	21 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399,00	0,00	2 399,00	2 398,50	0,00	2 398,50	99,98	0,00	99,98
75	710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	15 725,00	15 725,00	0,00	31,45	31,45	0,00
76	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	15 725,00	15 725,00	0,00	78,63	78,63	0,00
79		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 725,00	15 725,00	0,00	78,63	78,63	0,00
80	750		Administracja publiczna	2 384 818,00	2 384 818,00	0,00	1 267 828,67	1 267 828,67	0,00	53,16	53,16	0,00
81	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	54 400,00	0,00	21 167,00	21 167,00	0,00	38,91	38,91	0,00
82		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 271,00	29 271,00	0,00	14 337,93	14 337,93	0,00	48,98	48,98	0,00
83		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 661,00	0,00	3 661,00	3 661,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661,00	5 661,00	0,00	2 772,80	2 772,80	0,00	48,98	48,98	0,00
85		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	807,00	0,00	395,27	395,27	0,00	48,98	48,98	0,00

86		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	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
87	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 004,00	115 004,00	0,00	55 496,12	55 496,12	0,00	48,26	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	0,00
88		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 854,00	100 854,00	0,00	42 105,00	42 105,00	0,00	41,75	41,75	0,00	41,75	0,00	41,75	0,00	41,75	0,00	0,00
89		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	8 050,00	0,00	7 894,52	7 894,52	0,00	98,07	98,07	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00	0,00
90		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	5 496,60	5 496,60	0,00	90,11	90,11	0,00	90,11	0,00	90,11	0,00	90,11	0,00	0,00
91	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 962 497,00	1 962 497,00	0,00	1 035 500,82	1 035 500,82	0,00	52,76	52,76	0,00	52,76	0,00	52,76	0,00	52,76	0,00	0,00
92		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 935,97	1 935,97	0,00	38,72	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00	0,00
93		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 788,00	1 249 788,00	0,00	568 885,40	568 885,40	0,00	45,52	45,52	0,00	45,52	0,00	45,52	0,00	45,52	0,00	0,00
94		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 701,00	94 701,00	0,00	82 494,77	82 494,77	0,00	87,11	87,11	0,00	87,11	0,00	87,11	0,00	87,11	0,00	0,00
95		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 904,00	231 904,00	0,00	122 679,30	122 679,30	0,00	52,90	52,90	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00
96		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 053,00	33 053,00	0,00	12 257,74	12 257,74	0,00	37,09	37,09	0,00	37,09	0,00	37,09	0,00	37,09	0,00	0,00
97		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	1 948,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
98		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	5 437,86	5 437,86	0,00	53,31	53,31	0,00	53,31	0,00	53,31	0,00	53,31	0,00	0,00
99		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	90 262,84	90 262,84	0,00	90,26	90,26	0,00	90,26	0,00	90,26	0,00	90,26	0,00	0,00
100		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	0,00	5 250,30	5 250,30	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
101		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 152,32	2 152,32	0,00	53,81	53,81	0,00	53,81	0,00	53,81	0,00	53,81	0,00	0,00
102		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	809,00	809,00	0,00	40,45	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	0,00
103		4300	Zakup usług pozostałych	139 824,00	139 824,00	0,00	87 687,04	87 687,04	0,00	62,71	62,71	0,00	62,71	0,00	62,71	0,00	62,71	0,00	0,00
104		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	6 587,58	6 587,58	0,00	41,17	41,17	0,00	41,17	0,00	41,17	0,00	41,17	0,00	0,00
105		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 260,60	1 260,60	0,00	42,02	42,02	0,00	42,02	0,00	42,02	0,00	42,02	0,00	0,00
106		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	6 304,30	6 304,30	0,00	40,67	40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00	0,00
107		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 938,00	30 938,00	0,00	30 938,00	30 938,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
108		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
109		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	7 468,80	7 468,80	0,00	67,90	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	0,00
110	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	12 343,70	12 343,70	0,00	41,15	41,15	0,00	41,15	0,00	41,15	0,00	41,15	0,00	0,00
111		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	3 649,70	3 649,70	0,00	24,33	24,33	0,00	24,33	0,00	24,33	0,00	24,33	0,00	0,00
112		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 694,00	8 694,00	0,00	57,96	57,96	0,00	57,96	0,00	57,96	0,00	57,96	0,00	0,00
113	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	111 302,00	111 302,00	0,00	57 147,93	57 147,93	0,00	51,34	51,34	0,00	51,34	0,00	51,34	0,00	51,34	0,00	0,00
114		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 256,00	71 256,00	0,00	35 733,26	35 733,26	0,00	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00
115		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 383,00	6 383,00	0,00	6 333,64	6 333,64	0,00	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00

116		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 157,00	14 157,00	0,00	7 328,19	7 328,19	0,00	51,76	51,76	0,00	0,00
117		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0,00	111,04	111,04	0,00	92,53	92,53	0,00	0,00
118		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
119		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 052,11	1 052,11	0,00	26,30	26,30	0,00	0,00
120		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 851,69	3 851,69	0,00	38,52	38,52	0,00	0,00
121		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	72,00	72,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00
122		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
123		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	0,00
124		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	280,00	280,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
125	75095		Pozostała działalność	111 615,00	111 615,00	0,00	86 173,10	86 173,10	0,00	77,21	77,21	0,00	0,00
126		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	89,45	89,45	0,00	0,00
127		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	36 895,05	36 895,05	0,00	61,49	61,49	0,00	0,00
128		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 129,06	4 129,06	0,00	91,76	91,76	0,00	0,00
129		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	49,20	49,20	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
130		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	0,00	15 376,29	15 376,29	0,00	99,52	99,52	0,00	0,00
131		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	138,00	138,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
132		4430	Różne opłaty i składki	18 695,00	18 695,00	0,00	18 426,50	18 426,50	0,00	98,56	98,56	0,00	0,00
133		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	0,00	1 319,00	1 319,00	0,00	99,92	99,92	0,00	0,00
134	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 610,00	27 610,00	0,00	26 762,37	26 762,37	0,00	96,93	96,93	0,00	0,00
135	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00	1 379,00	0,00	689,00	689,00	0,00	49,96	49,96	0,00	0,00
136		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	630,00	0,00	210,00	210,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
137		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	71,82	71,82	0,00	49,88	49,88	0,00	0,00
138		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	10,30	10,30	0,00	49,05	49,05	0,00	0,00
139		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
140		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	374,00	0,00	186,88	186,88	0,00	49,97	49,97	0,00	0,00
141	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
142		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
143	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 081,00	26 081,00	0,00	25 923,37	25 923,37	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00

144		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	16 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
145		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,00	2 933,00	0,00	2 933,00	2 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
146		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	0,00	501,51	501,51	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00
147		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	71,86	71,86	0,00	98,44	98,44	0,00	0,00
148		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
149		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,00	4 967,00	0,00	4 812,00	4 812,00	0,00	96,88	96,88	0,00	0,00
150		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
151	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 238,00	341 018,00	23 220,00	168 532,93	168 532,93	0,00	46,27	49,42	0,00	0,00
152	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	75412		Ochotnicze strażę pożarne	350 238,00	334 018,00	16 220,00	167 730,93	167 730,93	0,00	47,89	50,22	0,00	0,00
155		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 081,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	6 862,38	6 862,38	0,00	34,31	34,31	0,00	0,00
157		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 097,00	100 097,00	0,00	49 030,93	49 030,93	0,00	48,98	48,98	0,00	0,00
158		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 508,00	8 508,00	0,00	7 569,71	7 569,71	0,00	88,97	88,97	0,00	0,00
159		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 320,00	20 320,00	0,00	11 981,20	11 981,20	0,00	58,96	58,96	0,00	0,00
160		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	2 661,00	0,00	838,33	838,33	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
161		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 156,00	30 156,00	0,00	17 728,14	17 728,14	0,00	58,79	58,79	0,00	0,00
162		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 926,00	62 926,00	0,00	33 292,64	33 292,64	0,00	52,91	52,91	0,00	0,00
163		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	6 755,44	6 755,44	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00
164		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 303,35	2 303,35	0,00	25,59	25,59	0,00	0,00
165		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 411,00	11 411,00	0,00	11 140,00	11 140,00	0,00	97,63	97,63	0,00	0,00
166		4300	Zakup usług pozostałych	15 074,00	15 074,00	0,00	5 620,33	5 620,33	0,00	37,28	37,28	0,00	0,00
167		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	0,00
168		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	8 062,00	8 062,00	0,00	36,65	36,65	0,00	0,00
170		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	3 524,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
171		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
172		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	750,00	0,00	422,48	422,48	0,00	56,33	56,33	0,00	0,00
173		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 695,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

174				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 525,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	75414			Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176		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	0,00	0,00
177		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
178		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	802,00	802,00	0,00	32,08	32,08	0,00	0,00	0,00
180		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
182	757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	143 202,79	143 202,79	0,00	55,08	55,08	0,00	0,00	0,00
183	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	143 202,79	143 202,79	0,00	55,08	55,08	0,00	0,00	0,00
184		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	143 202,79	143 202,79	0,00	55,08	55,08	0,00	0,00	0,00
185	758			Różne rozliczenia	170 954,00	170 954,00	0,00	1 250,31	1 250,31	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00
186	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 251,00	1 251,00	0,00	1 250,31	1 250,31	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00
187		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 251,00	1 251,00	0,00	1 250,31	1 250,31	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00
188	75818			Rezerwy ogólne i celowe	169 703,00	169 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189		4810		Rezerwy	169 703,00	169 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	801			Oświata i wychowanie	7 727 319,00	7 727 319,00	0,00	4 077 208,92	4 077 208,92	0,00	52,76	52,76	0,00	0,00	0,00
191	80101			Szkoły podstawowe	4 175 958,00	4 175 958,00	0,00	2 253 951,10	2 253 951,10	0,00	53,97	53,97	0,00	0,00	0,00
192		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 106 719,00	1 106 719,00	0,00	577 966,20	577 966,20	0,00	52,22	52,22	0,00	0,00	0,00
193		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	708 047,00	708 047,00	0,00	358 669,78	358 669,78	0,00	50,66	50,66	0,00	0,00	0,00
194		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 708,00	78 708,00	0,00	36 611,74	36 611,74	0,00	46,52	46,52	0,00	0,00	0,00
195		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 065,00	1 261 065,00	0,00	681 473,81	681 473,81	0,00	54,04	54,04	0,00	0,00	0,00
196		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 364,00	110 364,00	0,00	108 013,81	108 013,81	0,00	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00
197		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 559,00	240 559,00	0,00	122 600,17	122 600,17	0,00	50,96	50,96	0,00	0,00	0,00

198					34 076,00	34 076,00	0,00	15 383,68	15 383,68	0,00	45,15	45,15	0,00
199					2 500,00	2 500,00	0,00	1 200,01	1 200,01	0,00	48,00	48,00	0,00
200					314 500,00	314 500,00	0,00	213 073,90	213 073,90	0,00	67,75	67,75	0,00
201					16 000,00	16 000,00	0,00	31,70	31,70	0,00	0,20	0,20	0,00
202					53 500,00	53 500,00	0,00	34 838,35	34 838,35	0,00	65,12	65,12	0,00
203					55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204					6 000,00	6 000,00	0,00	464,00	464,00	0,00	7,73	7,73	0,00
205					77 147,00	77 147,00	0,00	43 285,24	43 285,24	0,00	56,11	56,11	0,00
206					6 500,00	6 500,00	0,00	1 526,91	1 526,91	0,00	23,49	23,49	0,00
207					16 000,00	16 000,00	0,00	4 752,80	4 752,80	0,00	29,71	29,71	0,00
208					26 000,00	26 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,12	0,12	0,00
209					63 273,00	63 273,00	0,00	54 029,00	54 029,00	0,00	85,39	85,39	0,00
210	80103				370 752,00	370 752,00	0,00	197 395,30	197 395,30	0,00	53,24	53,24	0,00
211					212 455,00	212 455,00	0,00	105 584,46	105 584,46	0,00	49,70	49,70	0,00
212					7 764,00	7 764,00	0,00	4 002,19	4 002,19	0,00	51,55	51,55	0,00
213					105 674,00	105 674,00	0,00	58 580,26	58 580,26	0,00	55,43	55,43	0,00
214					13 940,00	13 940,00	0,00	9 201,29	9 201,29	0,00	66,01	66,01	0,00
215					22 062,00	22 062,00	0,00	12 487,08	12 487,08	0,00	56,60	56,60	0,00
216					3 097,00	3 097,00	0,00	1 780,02	1 780,02	0,00	57,48	57,48	0,00
217					5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
218	80104				234 485,00	234 485,00	0,00	134 369,57	134 369,57	0,00	57,30	57,30	0,00
219					11 508,00	11 508,00	0,00	5 092,44	5 092,44	0,00	44,25	44,25	0,00
220					141 392,00	141 392,00	0,00	74 497,02	74 497,02	0,00	52,69	52,69	0,00
221					11 006,00	11 006,00	0,00	11 005,19	11 005,19	0,00	99,99	99,99	0,00
222					28 030,00	28 030,00	0,00	14 258,75	14 258,75	0,00	50,87	50,87	0,00
223					4 016,00	4 016,00	0,00	2 172,01	2 172,01	0,00	54,08	54,08	0,00
224					29 893,00	29 893,00	0,00	18 704,16	18 704,16	0,00	62,57	62,57	0,00
225					8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226	80110				910 351,00	910 351,00	0,00	623 514,93	623 514,93	0,00	68,49	68,49	0,00
227					111 274,00	111 274,00	0,00	82 875,66	82 875,66	0,00	74,48	74,48	0,00

258		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 088,00	21 088,00	0,00	10 634,62	10 634,62	0,00	50,43	50,43	0,00	0,00
259		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 022,00	3 022,00	0,00	1 557,17	1 557,17	0,00	51,53	51,53	0,00	0,00
260		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	0,00
261	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 603,00	301 603,00	0,00	67 224,21	67 224,21	0,00	22,29	22,29	0,00	0,00
262		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 087,00	62 087,00	0,00	31 131,72	31 131,72	0,00	50,14	50,14	0,00	0,00
263		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 316,00	72 316,00	0,00	34 532,49	34 532,49	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00
264		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 011,00	138 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 183,00	24 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		4300	Zakup usług pozostałych	1 625,00	1 625,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
268	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 412,00	74 412,00	0,00	31 021,74	31 021,74	0,00	41,69	41,69	0,00	0,00
269		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 212,00	41 212,00	0,00	31 021,74	31 021,74	0,00	75,27	75,27	0,00	0,00
270		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 770,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 749,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 078,00	37 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 078,00	37 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	80195		Pozostała działalność	351 600,00	351 600,00	0,00	121 438,18	121 438,18	0,00	34,54	34,54	0,00	0,00
276		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	2 558,00	0,00	600,00	600,00	0,00	23,46	23,46	0,00	0,00
277		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 325,00	101 325,00	0,00	38 868,40	38 868,40	0,00	38,36	38,36	0,00	0,00
278		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 354,00	10 354,00	0,00	3 922,08	3 922,08	0,00	37,88	37,88	0,00	0,00
279		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 551,00	17 551,00	0,00	6 847,76	6 847,76	0,00	39,02	39,02	0,00	0,00

280		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 793,00	0,00	699,76	699,76	0,00	39,03	39,03	0,00
281		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	2 093,00	0,00	598,05	598,05	0,00	28,57	28,57	0,00
282		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,00	0,00	61,13	61,13	0,00	28,57	28,57	0,00
283		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 888,00	10 888,00	0,00	5 301,29	5 301,29	0,00	48,69	48,69	0,00
284		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00	1 112,00	0,00	541,71	541,71	0,00	48,71	48,71	0,00
285		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 038,00	21 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287		4307	Zakup usług pozostałych	85 802,00	85 802,00	0,00	8 163,69	8 163,69	0,00	9,51	9,51	0,00
288		4309	Zakup usług pozostałych	24 868,00	24 868,00	0,00	834,31	834,31	0,00	3,35	3,35	0,00
289		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 504,00	70 504,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	78,01	78,01	0,00
290	851		Ochrona zdrowia	92 500,00	92 500,00	0,00	41 421,30	41 421,30	0,00	44,78	44,78	0,00
291	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292		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
293		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
294		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00	41 421,30	41 421,30	0,00	46,02	46,02	0,00
296		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 897,00	3 897,00	0,00	38,97	38,97	0,00
297		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	85,95	85,95	0,00	42,98	42,98	0,00
298		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00	3 849,48	3 849,48	0,00	52,02	52,02	0,00
299		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	0,00	15 251,55	15 251,55	0,00	59,81	59,81	0,00
300		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	0,00	18 337,32	18 337,32	0,00	40,93	40,93	0,00
301		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		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
303		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	852		Pomoc społeczna	2 677 555,00	2 656 595,00	20 960,00	1 499 690,84	1 478 731,64	20 959,20	56,01	55,66	100,00
305	85202		Domy pomocy społecznej	49 000,00	49 000,00	0,00	27 137,50	27 137,50	0,00	55,38	55,38	0,00
306		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	0,00	27 137,50	27 137,50	0,00	55,38	55,38	0,00
307	85203		Ośrodki wsparcia	530 938,00	509 978,00	20 960,00	272 267,70	251 308,50	20 959,20	51,28	49,28	100,00
308		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 158,00	238 158,00	0,00	99 938,67	99 938,67	0,00	41,96	41,96	0,00
310		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	19 890,00	0,00	14 222,49	14 222,49	0,00	71,51	71,51	0,00

311				44 438,00	44 438,00	0,00	25 969,19	25 969,19	0,00	58,44	58,44	0,00
312				6 322,00	6 322,00	0,00	3 202,91	3 202,91	0,00	50,66	50,66	0,00
313				75 000,00	75 000,00	0,00	33 655,48	33 655,48	0,00	44,87	44,87	0,00
314				49 360,00	49 360,00	0,00	30 230,86	30 230,86	0,00	61,25	61,25	0,00
315				8 000,00	8 000,00	0,00	7 157,34	7 157,34	0,00	89,47	89,47	0,00
316				1 500,00	1 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46,67	46,67	0,00
317				300,00	300,00	0,00	210,00	210,00	0,00	70,00	70,00	0,00
318				49 360,00	49 360,00	0,00	27 384,86	27 384,86	0,00	55,48	55,48	0,00
319				1 800,00	1 800,00	0,00	845,70	845,70	0,00	46,98	46,98	0,00
320				3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321				2 500,00	2 500,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,04	0,04	0,00
322				6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323				2 500,00	2 500,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	65,60	65,60	0,00
324				20 960,00	20 960,00	0,00	20 959,20	20 959,20	0,00	100,00	100,00	0,00
325		85205		1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,00	20,00	0,00
326				1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,00	20,00	0,00
327		85213		14 000,00	14 000,00	0,00	6 641,79	6 641,79	0,00	47,44	47,44	0,00
328				14 000,00	14 000,00	0,00	6 641,79	6 641,79	0,00	47,44	47,44	0,00
329		85214		472 000,00	472 000,00	0,00	264 063,66	264 063,66	0,00	55,95	55,95	0,00
330				472 000,00	472 000,00	0,00	264 063,66	264 063,66	0,00	55,95	55,95	0,00
331		85215		15 450,00	15 450,00	0,00	6 950,10	6 950,10	0,00	44,98	44,98	0,00
332				15 441,00	15 441,00	0,00	6 950,10	6 950,10	0,00	45,01	45,01	0,00
333				9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334		85216		115 000,00	115 000,00	0,00	75 687,65	75 687,65	0,00	65,82	65,82	0,00
335				115 000,00	115 000,00	0,00	75 687,65	75 687,65	0,00	65,82	65,82	0,00
336		85219		513 337,00	513 337,00	0,00	369 918,16	369 918,16	0,00	72,06	72,06	0,00
337				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338				328 544,00	328 544,00	0,00	230 435,85	230 435,85	0,00	70,14	70,14	0,00
339				28 238,00	28 238,00	0,00	25 603,52	25 603,52	0,00	90,67	90,67	0,00

340						61 550,00	61 550,00	0,00	48 694,90	48 694,90	0,00	79,11	79,11	0,00
341						8 830,00	8 830,00	0,00	3 112,73	3 112,73	0,00	35,25	35,25	0,00
342						200,00	200,00	0,00	185,00	185,00	0,00	92,50	92,50	0,00
343						25 000,00	25 000,00	0,00	21 608,52	21 608,52	0,00	86,43	86,43	0,00
344						2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
345						800,00	800,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30,00	30,00	0,00
346						30 000,00	30 000,00	0,00	20 232,67	20 232,67	0,00	67,44	67,44	0,00
347						2 500,00	2 500,00	0,00	1 370,17	1 370,17	0,00	54,81	54,81	0,00
348						3 500,00	3 500,00	0,00	1 291,80	1 291,80	0,00	36,91	36,91	0,00
349						3 000,00	3 000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,03	0,03	0,00
350						8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351						4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	4 565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352						3 000,00	3 000,00	0,00	2 967,00	2 967,00	0,00	98,90	98,90	0,00
353	85228					66 990,00	66 990,00	0,00	24 413,75	24 413,75	0,00	36,44	36,44	0,00
354						600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355						32 735,00	32 735,00	0,00	15 573,51	15 573,51	0,00	47,57	47,57	0,00
356						2 600,00	2 600,00	0,00	2 570,40	2 570,40	0,00	98,86	98,86	0,00
357						6 350,00	6 350,00	0,00	3 601,40	3 601,40	0,00	56,71	56,71	0,00
358						900,00	900,00	0,00	460,16	460,16	0,00	51,13	51,13	0,00
359						1 365,00	1 365,00	0,00	978,28	978,28	0,00	71,67	71,67	0,00
360						150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361						21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362						1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363	85230					641 706,00	641 706,00	0,00	385 422,29	385 422,29	0,00	60,06	60,06	0,00
364						1 610,00	1 610,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34,16	34,16	0,00
365						441 607,00	441 607,00	0,00	295 064,24	295 064,24	0,00	66,82	66,82	0,00
366						142 400,00	142 400,00	0,00	63 808,88	63 808,88	0,00	44,81	44,81	0,00
367						9 324,00	9 324,00	0,00	8 678,75	8 678,75	0,00	93,08	93,08	0,00
368						26 064,00	26 064,00	0,00	5 790,84	5 790,84	0,00	22,22	22,22	0,00
369						3 720,00	3 720,00	0,00	1 576,62	1 576,62	0,00	42,38	42,38	0,00
370						6 000,00	6 000,00	0,00	4 237,00	4 237,00	0,00	70,62	70,62	0,00

402	855		Rodzina	5 923 324,00	5 923 324,00	0,00	2 819 961,09	2 819 961,09	0,00	47,61	47,61	0,00
403	85501		Świadczenie wychowawcze	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	1 662 509,60	1 662 509,60	0,00	48,75	48,75	0,00
404		3110	Świadczenia społeczne	3 358 850,00	3 358 850,00	0,00	1 637 571,96	1 637 571,96	0,00	48,75	48,75	0,00
405		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 596,00	29 596,00	0,00	14 726,02	14 726,02	0,00	49,76	49,76	0,00
406		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	2 462,00	0,00	2 179,50	2 179,50	0,00	88,53	88,53	0,00
407		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	5 520,00	0,00	1 820,69	1 820,69	0,00	32,98	32,98	0,00
408		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	0,00	395,36	395,36	0,00	50,36	50,36	0,00
409		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 308,00	2 308,00	0,00	76,93	76,93	0,00
410		4300	Zakup usług pozostałych	7 557,00	7 557,00	0,00	1 820,07	1 820,07	0,00	24,08	24,08	0,00
411		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	458,00	458,00	0,00	45,80	45,80	0,00
413	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 181,00	2 207 181,00	0,00	1 032 911,36	1 032 911,36	0,00	46,80	46,80	0,00
414		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415		3110	Świadczenia społeczne	2 031 014,00	2 031 014,00	0,00	950 761,89	950 761,89	0,00	46,81	46,81	0,00
416		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00	89 180,00	0,00	24 224,60	24 224,60	0,00	27,16	27,16	0,00
417		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	6 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 120,00	61 120,00	0,00	41 731,41	41 731,41	0,00	68,28	68,28	0,00
419		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	0,00	682,72	682,72	0,00	29,05	29,05	0,00
420		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	0,00	3 352,14	3 352,14	0,00	84,65	84,65	0,00
421		4300	Zakup usług pozostałych	9 557,00	9 557,00	0,00	3 358,60	3 358,60	0,00	35,14	35,14	0,00
422		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	1 168,00	0,00	576,00	576,00	0,00	49,32	49,32	0,00
425		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	1 168,00	0,00	576,00	576,00	0,00	49,32	49,32	0,00
426	85504		Wspieranie rodziny	239 715,00	239 715,00	0,00	85 059,90	85 059,90	0,00	35,48	35,48	0,00
427		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429		3110	Świadczenia społeczne	112 260,00	112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

431						35 130,00	35 130,00	0,00	28 625,48	28 625,48	0,00	81,48	81,48	0,00
432						3 660,00	3 660,00	0,00	3 659,49	3 659,49	0,00	99,99	99,99	0,00
433						1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434						7 287,00	7 287,00	0,00	5 770,23	5 770,23	0,00	79,19	79,19	0,00
435						231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436						1 055,00	1 055,00	0,00	745,74	745,74	0,00	70,69	70,69	0,00
437						23 167,00	23 167,00	0,00	22 418,86	22 418,86	0,00	96,77	96,77	0,00
438						2 874,00	2 874,00	0,00	2 006,40	2 006,40	0,00	69,81	69,81	0,00
439						21 710,00	21 710,00	0,00	12 039,60	12 039,60	0,00	55,46	55,46	0,00
440						500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
441						1 000,00	1 000,00	0,00	539,54	539,54	0,00	53,95	53,95	0,00
442						100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443						874,00	874,00	0,00	500,00	500,00	0,00	57,21	57,21	0,00
444						5 852,00	5 852,00	0,00	4 277,89	4 277,89	0,00	73,10	73,10	0,00
445						640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446						1 374,00	1 374,00	0,00	319,80	319,80	0,00	23,28	23,28	0,00
447						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448						2 000,00	2 000,00	0,00	1 671,59	1 671,59	0,00	83,58	83,58	0,00
449						5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450						205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451						820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	100,00	100,00	0,00
452						240,00	240,00	0,00	213,52	213,52	0,00	88,97	88,97	0,00
453						571,00	571,00	0,00	106,76	106,76	0,00	18,70	18,70	0,00
454	85508					35 260,00	35 260,00	0,00	15 290,84	15 290,84	0,00	43,37	43,37	0,00
455						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456						34 260,00	34 260,00	0,00	15 290,84	15 290,84	0,00	44,63	44,63	0,00
457	85513					30 000,00	30 000,00	0,00	23 613,39	23 613,39	0,00	78,71	78,71	0,00

458		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	0,00	23 613,39	23 613,39	0,00	78,71	78,71	0,00
459	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 075,00	1 005 075,00	440 000,00	468 284,68	435 829,90	32 454,78	32,41	43,36	7,38
460	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	0,00	74,51	74,51	0,00	14,90	14,90	0,00
461		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	74,51	74,51	0,00	14,90	14,90	0,00
462	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	380 000,00	380 000,00	0,00	202 654,10	202 654,10	0,00	53,33	53,33	0,00
463		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 274,00	28 274,00	0,00	20 622,52	20 622,52	0,00	72,94	72,94	0,00
464		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	2 424,00	0,00	2 423,02	2 423,02	0,00	99,96	99,96	0,00
465		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 213,00	5 213,00	0,00	4 357,24	4 357,24	0,00	83,58	83,58	0,00
466		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	0,00	622,30	622,30	0,00	81,88	81,88	0,00
467		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	342 000,00	0,00	173 300,02	173 300,02	0,00	50,67	50,67	0,00
468		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 667,00	93 667,00	0,00	28 445,69	28 445,69	0,00	30,37	30,37	0,00
471		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 034,00	42 034,00	0,00	5 086,38	5 086,38	0,00	12,10	12,10	0,00
472		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 167,00	3 167,00	0,00	1 194,55	1 194,55	0,00	37,72	37,72	0,00
473		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	7 770,00	0,00	1 083,29	1 083,29	0,00	13,94	13,94	0,00
474		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 107,00	0,00	164,53	164,53	0,00	14,86	14,86	0,00
475		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 342,94	2 342,94	0,00	78,10	78,10	0,00
476		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	16 985,00	16 985,00	0,00	48,53	48,53	0,00
477		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	1 589,00	0,00	100,00	100,00	0,00
478	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 333,00	172 333,00	0,00	52 611,76	52 611,76	0,00	30,53	30,53	0,00
479		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 020,00	61 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 187,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 381,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	20 692,54	20 692,54	0,00	73,90	73,90	0,00
484		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	80,72	80,72	0,00	80,72	80,72	0,00
485		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	28 815,50	28 815,50	0,00	48,03	48,03	0,00
487		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00	3 023,00	0,00	3 023,00	3 023,00	0,00	100,00	100,00	0,00
488	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	43 690,00	3 690,00	40 000,00	36 144,78	3 690,00	32 454,78	82,73	100,00	81,14

489						3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	100,00	0,00
490						40 000,00	0,00	0,00	32 454,78	40 000,00	0,00	32 454,78	81,14	0,00	81,14
491	90015					215 997,00	215 997,00	215 997,00	121 341,96	0,00	121 341,96	0,00	56,18	56,18	0,00
492						3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493						180 000,00	180 000,00	180 000,00	114 220,24	0,00	114 220,24	0,00	63,46	63,46	0,00
494						18 000,00	18 000,00	18 000,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	37,58	37,58	0,00
495						14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496						360,00	360,00	360,00	356,72	0,00	356,72	0,00	99,09	99,09	0,00
497	90020					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498						1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	90026					91 888,00	91 888,00	91 888,00	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00	2,43	2,43	0,00
500						10 489,00	10 489,00	10 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501						843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502						1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503						278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504						10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505						68 000,00	68 000,00	68 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	2,79	2,79	0,00
506						329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	100,00	100,00	0,00
507	90095					446 000,00	446 000,00	446 000,00	24 782,88	400 000,00	24 782,88	0,00	5,56	53,88	0,00
508						14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 517,96	0,00	13 517,96	0,00	96,56	96,56	0,00
509						3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 698,92	0,00	1 698,92	0,00	56,63	56,63	0,00
510						26 000,00	26 000,00	26 000,00	8 585,00	0,00	8 585,00	0,00	33,02	33,02	0,00
511						3 000,00	3 000,00	3 000,00	981,00	0,00	981,00	0,00	32,70	32,70	0,00
512						254 520,00	0,00	254 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513						145 480,00	0,00	145 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	921					4 127 422,00	2 127 043,00	2 127 043,00	544 445,51	2 000 379,00	544 445,51	28 649,97	13,19	24,25	1,43
515	92109					806 908,00	700 691,00	700 691,00	431 564,89	106 217,00	426 284,92	5 279,97	53,48	60,84	4,97
516						579 500,00	579 500,00	579 500,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	70,75	70,75	0,00
517						4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518						117 191,00	117 191,00	117 191,00	16 284,92	0,00	16 284,92	0,00	13,90	13,90	0,00
519						106 217,00	106 217,00	106 217,00	5 279,97	0,00	5 279,97	0,00	4,97	4,97	0,00

520	92116	Biblioteki	161 720,00	161 720,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	50,70	50,70	0,00
521	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 720,00	161 720,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	50,70	50,70	0,00
522	92195	Pozostała działalność	3 158 794,00	1 264 632,00	1 894 162,00	30 880,62	7 510,62	23 370,00	0,98	0,59	1,23
523	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 920,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4127	Składki na Fundusz Pracy	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	4129	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 850,00	0,00	4 102,62	4 102,62	0,00	25,88	25,88	0,00
532	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259 287,00	259 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 810,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4300	Zakup usług pozostałych	8 765,00	8 765,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	34,23	34,23	0,00
535	4307	Zakup usług pozostałych	769 667,00	769 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	4309	Zakup usług pozostałych	85 519,00	85 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	4417	Podróże służbowe krajowe	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	4419	Podróże służbowe krajowe	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
540	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 912,00	0,00	76 912,00	23 370,00	0,00	23 370,00	30,39	0,00	30,39
541	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 829,00	0,00	44 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,00	0,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 696,00	0,00	1 590 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 744,00	0,00	176 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	926	Kultura fizyczna	167 299,00	2 500,00	164 799,00	54 037,61	40,56	53 997,05	32,30	1,62	32,77
546	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	500,00	0,00	40,56	40,56	0,00	8,11	8,11	0,00
547	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	40,56	40,56	0,00	8,11	8,11	0,00
548	92695	Pozostała działalność	166 799,00	2 000,00	164 799,00	53 997,05	0,00	53 997,05	32,37	0,00	32,77
549	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 799,00	0,00	164 799,00	53 997,05	0,00	53 997,05	32,77	0,00	32,77

Wydatki ogółem	31 989 143,00	24 925 658,00	7 063 485,00	14 766 410,86	12 528 902,46	2 237 508,40	46,16	50,27	31,68
-----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	-------	-------	-------

BURMISTRZ



mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2019r.

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.010	222.889,63	58,65
Stołówki szkolne		80148		380.010	222.889,63	58,65
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	70.000	32.933,26	47,05
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, j.s.t, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	40.000	13.598,50	34,00
Wpływy z usług			0830	270.000	176.357,38	65,32
Pozostałe odsetki			0920	10	0,49	4,9
Środki pieniężne na dzień 01.01.2019r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	380.010	222.889,63	58,65

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.010	222.889,63	58,65
Stołówki szkolne		80148		380.010	222.889,63	58,65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61.000	11.886,97	19,49
Zakup środków żywności			4220	255.000	170.166,76	66,73
Zakup energii			4260	35.000	10.826,06	30,93
Zakup usług remontowych			4270	14.000	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	15.010	2.230,00	14,86
Środki pieniężne na dzień 30.06.2018r.				0	27.779,84	0
Razem:	x	x	x	380.010	222.889,63	58,65

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 2019r.

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych		
							6	7	% wyk.
1	010		4						
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	755 934,00	755 933,48	100,00		
2		01095		Pozostała działalność	755 934,00	755 933,48	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	755 934,00	755 933,48	100,00		
4	750			Administracja publiczna	54 400,00	21 167,00	38,91		
5		75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	21 167,00	38,91		
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	54 400,00	21 167,00	38,91		
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 610,00	26 920,00	97,50		
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00	689,00	49,96		
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	1 379,00	689,00	49,96		
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00		
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00		
12		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 081,00	26 081,00	100,00		
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 081,00	26 081,00	100,00		
14	758			Różne rozliczenia	423,00	423,00	100,00		
15		75814		Różne rozliczenia finansowe	423,00	423,00	100,00		

16		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423,00	423,00	100,00
17	801		Oświata i wychowanie	37 078,00	37 078,00	100,00
18	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 078,00	37 078,00	100,00
19		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 078,00	37 078,00	100,00
20	852		Pomoc społeczna	531 488,00	255 727,31	48,12
21	85203		Ośrodki wsparcia	509 978,00	251 308,50	49,28
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	509 978,00	251 308,50	49,28
23	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	418,81	93,07
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	450,00	418,81	93,07
25	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 060,00	4 000,00	18,99
26		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 060,00	4 000,00	18,99
27	855		Rodzina	5 694 292,00	2 723 599,71	47,83
28	85501		Świadczenie wychowawcze	3 410 000,00	1 670 000,00	48,97
29		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 410 000,00	1 670 000,00	48,97
30	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 124,00	1 029 123,71	48,15
31		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 137 124,00	1 029 123,71	48,15
32	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	576,00	49,32
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	1 168,00	576,00	49,32
34	85504		Wsparanie rodziny	116 000,00	0,00	0,00
35		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	116 000,00	0,00	0,00

36	85513	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	23 900,00	79,67
37			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	23 900,00	79,67
			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	7 101 225,00	3 820 848,50	53,81
			Ogółem	7 101 225,00	3 820 848,50	53,81

WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	755 934,00	755 933,48	100,00
2		01095		Pozostała działalność	755 934,00	755 933,48	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 871,00	8 871,09	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,00	1 516,95	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,01	100,06
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	563,38	99,89
7			4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,80	100,02
8			4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
9			4430	Różne opłaty i składki	741 112,00	741 111,25	100,00
10			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00
11	750			Administracja publiczna	54 400,00	21 167,00	38,91
12		75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	21 167,00	38,91
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 271,00	14 337,93	48,98
14			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 661,00	100,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661,00	2 772,80	48,98

16		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	395,27	48,98
17		4170	Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	0,00	0,00
1	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 610,00	26 762,37	96,93
2	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00	689,00	49,96
3		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	210,00	33,33
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	71,82	49,88
5		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,30	49,05
6		4170	Wynagrodzenia osobowe	210,00	210,00	100,00
7		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	186,88	49,97
8	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00
9		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
10	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 081,00	25 923,37	99,40
11		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00
12		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,00	2 933,00	100,00
13		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	501,51	99,70
14		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	71,86	98,44
15		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
16		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,00	4 812,00	96,88
17		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	155,00	100,00
22	801		Oświata i wychowanie	37 078,00	0,00	0,00
23	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 078,00	0,00	0,00
24		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 078,00	0,00	0,00
25	852		Pomoc społeczna	531 488,00	251 523,02	47,32
26	85203		Ośrodki wsparcia	509 978,00	251 308,50	49,28
27		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
28		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 158,00	99 938,67	41,96
29		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 890,00	14 222,49	71,51
30		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 438,00	25 969,19	58,44
31		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 322,00	3 202,91	50,66

32		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	33 655,48	44,87
33		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 360,00	30 230,86	61,25
34		4260	Zakup energii	8 000,00	7 157,34	89,47
35		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	700,00	46,67
36		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
37		4300	Zakup usług pozostałych	49 360,00	27 384,86	55,48
38		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	845,70	46,98
39		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	0,00
40		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1,00	0,04
41		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	100,00
42		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 640,00	65,60
43	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	214,52	47,67
44		3110	Świadczenia społeczne	441,00	214,52	48,64
45		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	0,00
46	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 060,00	0,00	0,00
47		4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00	0,00	0,00
48	855		Rodzina	5 694 292,00	2 704 013,27	47,49
49	85501		Świadczenie wychowawcze	3 410 000,00	1 662 509,60	48,75
50		3110	Świadczenia społeczne	3 358 850,00	1 637 571,96	48,75
51		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 596,00	14 726,02	49,76
52		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 462,00	2 179,50	88,53
53		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	1 820,69	32,98
54		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	395,36	50,36
55		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 308,00	76,93
56		4300	Zakup usług pozostałych	7 557,00	1 820,07	24,08
57		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00
58		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	458,00	45,80
59	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 124,00	1 017 314,28	47,60
60		3110	Świadczenia społeczne	2 031 014,00	950 761,89	46,81

61		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 288,00	14 970,43	42,42
62		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,00	2 936,00	100,00
63		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 203,00	40 022,50	78,16
64		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	682,72	72,94
65		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 352,14	84,65
66		4300	Zakup usług pozostałych	9 557,00	3 358,60	35,14
67		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00
68		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
69	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	576,00	49,32
70		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	576,00	49,32
71	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	0,00	0,00
72		3110	Świadczenia społeczne	112 260,00	0,00	0,00
73		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00
74		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	0,00
75		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,00
76		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	0,00	0,00
77		4300	Zakup usług pozostałych	374,00	0,00	0,00
78	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	23 613,39	78,71
79		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	23 613,39	78,71
			Ogółem	7 100 802,00	3 759 399,14	52,94

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:
dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 124zł, w tym przekazano do końca II kwartału 2019r. – 117,80zł (za udostępnienie danych)
dział 855 rozdział 85502- plan 21.000zł , wykonano 2497,91zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2019 r. – 1.498,76zł (fundusz alimentacyjny
)
dział 855 rozdział 85502- plan 0 zł , wykonano 9.822,68zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2019r. – 9.820,68zł (odsetki od funduszu
alimentacyjnego).
dział 852 rozdział 85203- plan 3.000zł , wykonano 0zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2019 r. – 0zł (za korzystanie z usług
Środowiskowego Domu Samopomocy)

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyzn za I półrocze 2019r.

Rada Miejska uchwałą Nr V/17/18 z dnia 28 grudnia 2018r roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyzn na lata 2019-2027. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2016, 2017 i przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2019r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2016 2017 i przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2019r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2019, zaplanowano na lata 2019-2020 dochody i wydatki z funduszu środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. "Łączy nas Bug", projektów z udziałem środków z PROW pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczyźnie" i "Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach", projektu z udziałem środków z RPOWP "Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyzn" oraz dwóch projektów z udziałem środków z EFS pn. "Jestem super" i " Na falach nauki rozwijam swe skrzydła". Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zleczone i własne, w tym m.in. dotację 500+ i na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W prognozie na lata 2020-2027 przyjęto:

- wzrost dochodów i wydatków bieżących o ok.0,5% i uwzględniono środki unijne,
- wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 50.000zł rocznie, osób prawnych o 100zł rocznie, podatku od nieruchomości o 0,7%, oraz dotacji i subwencji na poziomie roku 2019. Poziom subwencji oświatowej na rok 2019 uwzględnia uczniów ze Szkoły Podstawowej Benedykt prowadzonej przez fundację. Ujęto w podatku od nieruchomości podatek wpłacany przez Urząd Miejski w Drohiczyźnie od części nieruchomości gminnych w kwotach dużo mniejszych niż w latach ubiegłych ze względu na to, iż od niektórych nieruchomości nie powinien być on naliczany. Uwzględniono te kwoty również w wydatkach. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat (60.000 do 90.000zł). W roku 2019 przewidziano do sprzedaży nieruchomości, która jest położona we wsi Bryki. Uwzględniono także w wydatkach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyzn Szkoły Podstawowej Benedykt, w tym m.in. wpływy z planowanych do wynajęcia szkole pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanej do przekazania dotacji. Ujęto również w wydatkach przyszłe odprawy dla osób, które planują przejść na emeryturę oraz przypadające w danym roku nagrody jubileuszowe. Uwzględniono wydatki na Szkołę Podstawowa w Śledzianowie, która w latach poprzednich była prowadzona przez stowarzyszenie i która od grudnia 2017r. jest prowadzona przez gminę. W wydatkach bieżących znalazły się również dotacje dla dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj., Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach oraz Szkole Podstawowej w Ostrożanach. Wydatki na wynagrodzenia i organ zwiększono w kolejnych latach o 0,50%. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami na 2019 i 2020 rok

uwzględniając środki z UE. Natomiast od 2021 roku dochody i wydatki zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych.

W I półroczu 2019 roku Rada Miejska dwukrotnie dokonywała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany WPF dokonano:

I. Uchwałą Nr VII/40/19 z dnia 29.03.2019r. w której :

1) zaktualizowano WPF o zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałą Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.01.2019r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2019r.

2) Wprowadzono dochody z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.396.276zł będące refundacją wydatków poniesionych w roku ubiegłym, na które zostały zaciągnięte kredyty na wyprzedzające finansowanie i które zostaną w roku bieżącym przeznaczone na spłatę tychże zobowiązań, tj. :

zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie " jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 261.524zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.

a) zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 53.150zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym,

b) zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II + jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 599.824zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.

- zwiększono plan dochodów z PROW na zadanie pn. ", Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach"- etap II jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 481.778zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.

3) Wprowadzono wolne środki w kwocie 1.099.668zł.

II. Uchwałą Nr VIII/46/19 z dnia 14.05.2019r., w której dodano załącznik w związku z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód osobowy do celów służbowych w wysokości - 100.010zł. Dotychczas użytkowany samochód służbowy w wyniku wypadku nie nadaje się do użytkowania (została stwierdzona przez ubezpieczyciela szkoda całkowita). Koszt zakupu nowego samochodu w formie leasingu operacyjnego to kwota 100.010zł brutto, i został rozłożony na 4 lata.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 16.556.147,93zł, co stanowi 49,63 % planu (33.360.751zł).

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 31.989.143zł. Do 30 czerwca 2019r. wydatkowano kwotę 14.766.410,86zł , co stanowi 46,16% planu .

Łączna kwota długu na 30 czerwca 2019 roku wynosi : 9.585.086zł,. Relacja kwoty aktualnego długu do planowanych dochodów wynosi 28,73%, a planowanego na koniec 2019r. - 25,35%. Stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych na koniec roku 2019 (2.471.276zł raty+ 260.000zł odsetki =2731.276zł) - 8,19%.

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 41 /2019
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE
2019 ROKU**

I.

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za I półrocze 2019 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na 2019 r. po stronie przychodów wynosi 161.722,00 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2019r. – 0 zł .

Wykonano przychody na kwotę 82 000,12 zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. to – 0 zł. Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości – 82 000,00zł,
- b) kapitalizacja odsetek na kwotę - 0,12zł.

**Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie
za I półrocze 2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	161 720,00	82 000,00	50,70
Kapitalizacja odsetek	2	0,12	6
Razem	161 722,00	82 000,12	50,70
Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r.	0	0	0
Ogółem:	161 722,00	82 000,12	50,70

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie po stronie kosztów na dzień 31.12.2019r. wynosi **161 722,00 zł**. Plan środków pieniężnych na koniec 2019r. to 0zł.

Wykonano koszty na kwotę 77 069,80 zł, a wydatki w wysokości 77 165,64zł.

Na kwoty te złożyły się następujące koszty:

I. Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości –9886,86 zł.

II. Zużycie materiałów i energii - 6544,71 zł. W tym :

- regal – 3150,00 zł,
- niszczarka – 130,00 zł,
- art. na potrzeby kąpka czytelniczego – 947,63 zł,
- artykuły biblioteczne – 598,03 zł,
- tablica magnetyczna i tusze – 1046,45 zł,
- drobne wyposażenie i inne drobne zakupy – 266,83 zł,
- zakup kasetki na klucze – 67,50zł,
- nagrody – 273,09 zł.
- artykuły spożywcze – 65,18 zł.

III. Usługi obce: 1 491,19 zł,

- a) prowizja bankowa- 367,00 zł,
- b) usługi telekomunikacyjne – 524,19 zł (wydatek 620,03 zł),
- c) inne usługi 600,00zł,

IV. Wynagrodzenia 46 838,84 zł,

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 12 164,20zł.

- składki ZUS – 8094,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 1105,99 zł,
- zasilenie rachunku ZFŚS – 2964,00 zł.

VII. Podróże służbowe 144,00 zł.

Plan i wykonanie kosztów i wydatków
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2019r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2019 r.	Koszty wykonane za półrocze 2019r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za półrocze 2019r.	% wykonania wydatków
Zakup książek z dotacji gminnej	400-4	12002	9886,86	82,38	9886,86	82,38
Zużycie materiałów i energii	401	8270	6544,71	79,14	6544,71	79,14
Usługi obce	402-1	1000	600	60	600	60
Prowizja	402-2	700	367	52,43	367	52,43
Usługi telekomunikacyjne	402-3	1300	524,19	40,32	620,03	47,69
Wynagrodzenia umowy o pracę	404-1	108 975	46 838,84	42,98	46 838,84	42,98
Wynagrodzenia umowy zlecenie	404-2	1500	0	0	0	0
Ubezpieczenia społeczne i inne	405	25 175	12 164,20	48,32	12 164,20	48,32
Podróże służbowe	406	800	144	18	144	18
Pozostałe koszty rodzajowe	409	2000	0	0	0	0
Razem	x	161 722,00	77 069,80	47,66	77 165,64	47,71
Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.	x	0	X	X	4 834,48*	X
Ogółem:	x	161 722,00	77 069,80	47,66	82000,12	50,70

*Stan na 30.06.2019r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Należności na 01.01.2019r.	0	0
Zobowiązania na 01.01.2019r.	96	95,84
Należności na 31.12.2019 r.	0	0
Zobowiązania na 31.12.2019 r.	0	0

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 01.01.2019r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 0,00 zł., a na 31.12.2019 r. – 4834,48zł

Na dzień 01.01.2019 r. zobowiązania wyniosły 95,84 zł, a na 31.12.2019 r. - brak. Należności wymagalne – brak.

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

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drohiczynie w pierwszym półroczu 2019 zajmowała się działalnością statutową, to jest: udostępnianie, gromadzenie i wypożyczanie. Działalność upowszechniająca czytelnictwo koncentrowała się głównie na dzieciach. Oddział dla Dzieci zorganizował kilkanaście konkursów i pogadanek.

II.

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. po stronie przychodów wyniósł 698 000 zł. **Wykonano przychody na kwotę 458 298,00 zł**, tj. 65,66%. **Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r. wynosił 0,00 zł.** Otrzymano przychody z następujących źródeł:

I. **Sprzedaż usług – 44.735,24 zł**, w tym :

a) **na spływ kajakowy- 9400,00 zł**,

b) **wpływy różne- 35335,24 zł**, w tym :

- bilety na koncert – 1470 zł.

- zajęcia – 425 zł,

- za bilety na basen i wycieczkę - 2790 zł,

- za kubki – 4004 zł,

- za usługi ksero- 520 zł,

- za miecze- 467 zł,

- za łuki – 285 zł,

- za tarczę – 182 zł,

- za breloczki – 280 zł,

- za mapy- 455 zł,

- za przewodniki i książki – 787,94 zł

- za motocykle z drewna – 3272 zł,

- za magnesy- 4208,6 zł,

-za kalendarz z motocyklami – 888 zł.

- za skarbonkę motocykl- 210 zł.

- za wypożyczenie gokartów- 1678 zł

- za promocję – 5000 zł

- za kolorowanke- 404 zł.

- za mebelki drewniane- 270 zł.

- za ryby- 1544 zł.

- pozostałe wpływy- 6194,70zł (sprzedaż m.in. gadżetów i pamiątek, kalendarzy, hełmy torby lniane, skarbonki itp.).

II. **Dotacje budżetowe- 410.000zł**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 410.000zł.

III. **Odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,21zł.**

IV. **Pozostałe przychody- 3562,55 zł**, w tym:

- darowizny- 1500zł,

- wynajem pomieszczeń- 2062,55zł.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	107 500,00	44.735,24	41,61
Dotacje budżetowe: tj. dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	579 500,00	410 000,00	70,75

Przychody finansowe	750	x	0,21	x
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	760	11000,00	3562,55	32,39
a) darowizny			1500,00	
b) wynajem pomieszczeń			2062,55	
Razem	X	698 000,00	458 298,00	65,66
B.O środków pieniężnych	X	0,00	0,00	x
Ogółem:	x	698 000,00	458 298,00	65,66

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków : na dzień 30.06.2019r. wynosi 698 000,00 zł., wykonano koszty na kwotę **413 524,18 zł**, tj. w 59,24 %, wydatki – **443 906,14 b zł** (tj.63,60 %).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Zużycie materiałów i energii – 103 667,62 zł, w tym:

a) zużycie energii -5 042,79 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia - 85642,16 zł, w tym:

- pamiątki do informacji turystycznej – 38150,97 zł,
- przewodnik po gminie do punktu Informacji turystycznej – 5040,00 zł,
- ekwiwalent dla pracowników – 1723,70 zł,
- mikrofony bezprzewodowe i mikser – 4522,00 zł,
- przedłużacze – 779,00 zł,
- najazd progowy – 992,00 zł,
- szlifierka i spawarka -752,44 zł,
- radiomagnetofon – 149,00 zł,
- klocki maple – 159,00 zł,
- regał -3975,00 zł,
- reklama – 1568,45 zł,
- naczynia jednorazowe – 630,41 zł,
- kasa fiskalna 1539,10 zł,
- elementy tyrolki – 315,73 zł,
- opłata za portal licencyjny – 2029,50 zł,
- akcesoria na otwarcie plaży – 1157,00 zł,
- filmy dvd – 72,88 zł,
- artykuły socjalne– 1149,43 zł,
- artykuły biurowe i papiernicze- 1810,05 zł,
- olej opałowy- 9713,40 zł,
- tonery do drukarki – 1254,60 zł,
- bilety – 626,60 zł,
- kwiaty – 340,00 zł,
- części do samochodu- 2140,50 zł,
- paliwo do samochodu- 2820,08 zł,
- części do gokardów- 467,98 zł.
- drobne wyposażenie i inne drobne zakupy – 1338,34 zł,
- nagrody – 425,00 zł

c) Artykuły przemysłowe- 2388,52 zł.

d) Artykuły spożywcze – 3206,14 zł.

e) zużycie materiałów ŻUBR – 7388,01 zł

II. Usługi obce: 41 640,27 zł,

- a) prowizja bankowa- 825,00 zł,
- b) usługi telekomunikacyjne – 1532,68 zł,
- c) usługi pocztowe – 643,00 zł,
- d) usługi komunalne – 358,22 zł,
- e) zak.usł.poz."Żubr Drohiczyn"- 2360,00 zł,
- f) inne usługi 35921,37 zł , w tym :
 - za usł. gastronomiczną - 3728,00 zł,
 - za koncerty i występy - 23685,00 zł,
 - za przegląd pieca – 500,00 zł,
 - za przegląd techniczny budynku – 390,00zł,
 - koszty przesyłek kurierskich i pocztowych - 689,74 zł,

- za domenę - 153,75 zł,
 - za zadania bhp - 996,30zł,
 - za prowadzenie imprez – 1350,00 zł,
 - usługa kominiarska – 250,00 zł,
 - za usł krawiecką – 435,00 zł,
 - za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych - 590,40 zł,
 - za ochronę- 1660,50 zł,
 - za badania medycyny pracy – 248,00 zł,
 - za usł. hotelową- 324,00 zł,
 - za wydanie opinii medycznej – 246,00 zł,
- oraz inne koszty na łączną kwotę – 674,68 zł.

III. Podatki i opłaty 3 861,85 zł, w tym :

IV. Wynagrodzenia 222 884,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 173 039,57 zł,
- umowy zlecenia- 22 109,40 zł,
- umowy o dzieło- 25 496,00 zł,
- umowy żubr – 2 240,00

V. Ubezpieczenia społeczne i inne 39 899,36zł.

- składki ZUS - 26562,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 4336,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 9000,00 zł.

VI. Podróże służbowe wystąpią w drugim półroczu.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 570,11zł, w tym:

- ubezpieczenia majątku – 422,00 zł
- ubezpieczenia ludzi – 51,62 zł
- ubezpieczenia Żubr – 1096,49 zł

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za I półrocze 2019r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2019 r.	Koszty wykonane za półrocze 2019r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za I półrocze 2019r.	% wykonania wydatków
Zużycie energii	401-1	8500	5 042,79	59,33	5116,92	60,20
Zużycie materiałów	401-2	155 000	98 624,83	63,63	102833,95	66,34
Usługi obce	402	161 000	41 640,27	25,86	52 640,28	32,70
Podatki i opłaty	403	9 900	3 861,85	39,01	7386,17	74,61
Wynagrodzenia	404-1	305 000,00	222 884,97	73,08	234075,63	76,75
Ubezpieczenia społeczne i inne	405	55 600	39 899,36zł	71,76	40283,08	72,45
Podróże służbowe	406	500	0	0	0	0
Pozostałe koszty rodzajowe	409	2 500	1 570,11	62,80	1 570,11	62,80
Razem	x	698 000,00	413 524,18	59,24	443 906,14	63,60
Stan środków pieniężnych na 30.06.2019r.	x	0	X	X	14391,86	X
Ogółem:	x	698 000,00	413 524,18	59,24	458 298,00	65,66

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Należności na 01.01.2019r.	492	492
Zobowiązania na 01.01.2019r.	41 057	41 056,59
Należności na 30.06.2019 r.	492	492
Zobowiązania na 31.06.2019 r.	10 675	10 674,63

MGOK miał na dzień 01.01.2019 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 0,00zł a na 30.06.2019r. – 14391,86 zł. Na dzień 30.06.2019r. należności wymagalne- 492 zł.

Na 01.01.2019r. zobowiązania wyniosły 41 056,59 zł a na 30.06.2019r. zamknęły się kwotą – 10 674,63zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i składka zdrowotna za czerwiec 2019r. i nie były to zobowiązania wymagalne).

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w pierwszym półroczu 2019 roku realizował następujące zadania:

Mecz Klubów KS KRYNKI - Żubr Drohiczyn, Wernisaż „Ptaki Zimujące”, Mecz Klubów Żubr Drohiczyn – KS Grabówka, Seanse filmowe w ramach objazdowego Kina Lumiere, spotkanie z Dagą Szolc, Mecz Klubów MOSiR Grajewo - Żubr Drohiczyn, Jasełka, Ferie zimowe, Rodzinna niedziela w MGOK, V Bal u Papy Smerfa, Mecz Klubów Narew Choroszcz - Żubr Drohiczyn, Mecz Klubów Żubr Drohiczyn – FC Zambrów, Mecz Klubów Sparta Szepietowo - Żubr Drohiczyn, Walentynkowy Maraton Filmowy, Mecz Klubów MOKS Białystok- Żubr Drohiczyn, Koncert MARIKI, Rodzinna niedziela w MGOK, Mecz Klubów Żubr Drohiczyn – KS Krynki, Kabaret Czwarta fala, Kabaret Łzy Sołtysa i Czesuaf, Mecz Klubów KS Grabówka- Żubr Drohiczyn, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Mecz Klubów Żubr Drohiczyn- MOSiR Grajewo, Seanse filmowe w ramach objazdowego Kina Lumiere, Teatrzyk dla przedszkola, Rodzinna niedziela w MGOK, Warsztaty Pieczenia Busłowych Łap, Rodzinna niedziela w MGOK, Mecz Klubów Bocian Boćki – Żubr Drohiczyn, Eliminacje Środowiskowe Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki, Maraton filmowy, Mecz Klubów Unia Ciechanowiec – Żubr Drohiczyn, Wyprzedaż garażowa, Majówka na Trawie, Operacja Rzeka, Uroczystości Patriotyczne 3 Maja, VI Rajd rowerowy i VI Rajd Konny, Mecz Klubów Orzeł Kleszczele – Żubr Drohiczyn, Wernisaż prac plastycznych w ramach konkursu „Wiosenne Melodie”, Mecz Klubu Żubr Drohiczyn – Orłęta Czyżew, Festiwal klocków, Konkurs recytatorski „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”, Noc Muzeów 2019, Mecz Klubów Iskra Wyszki – Żubr Drohiczyn, Mecz Klubów Żubr Drohiczyn – Iskra Narew, Festyn Rodzinny, Mecz Klubów Husar Nurzec i Żubr Drohiczyn, Wspomnienie Jana Pawła II, IV Podlaski Rajd Motocyklowy, Mecz klubów Żubr Drohiczyn – Gryf Gródek, Mecz Klubów GKS Orla i Żubr Drohiczyn, Mecz klubów Żubr Drohiczyn – Tur II Bielsk Podlaski, Rowerowe Maratony Kresowe „W Dolinie Góry Zamkowej”, XIX Nadbużańska Noc Świętojańska, Mecz klubów Cresovia II Siemiatycze i Żubr Drohiczyn, Akcja Lato – wakacje w mieście, Otwarcie Plaży

BURMISTRZ

 mgr inż. Wojciech Borzym