

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2011 roku .

Budżet Gminy Drohiczyn na 2011r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr III/14/10 w wysokości 25.920.376zł po stronie dochodów i w kwocie 30.179.345zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.258.969zł miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW (transza na 2011 r.) w wysokości 1.026.313zł oraz kredytem w wysokości 3.232.656zł. W ciągu roku zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza:

- Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 15.02.2011r.
- Zarządzenie Nr 12/11 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2011r.
- Zarządzenie Nr 15/11 Burmistrza Drohiczyna z dnia 15.03.2011r.
- Uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.03.2011 r.
- Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.03.2011r.
- Zarządzenie Nr 23/11 Burmistrza Drohiczyna z dnia 13.04.2011r.
- Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25.05.2011 r.
- Zarządzenie Nr 32/11 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.05.2011r.
- Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28.06.2011 r.
- Zarządzenie Nr 37/11 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.06.2011r.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan budżetu na dzień 30.06.2011r. przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 29.350.570zł, po stronie wydatków 32.699.543zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.663.012zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 1.026.313zł, kredytu w wysokości 3.232.656zł oraz wolnych środków w wysokości 404.043zł.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 692.245zł wykonano 362.643,99zł, co stanowi 52,39%. W dziale tym otrzymano następujące dochody:

- 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 – 347.243,99zł, co stanowi 100,00% planu,

- dochody ze sprzedaży gruntów- 15.400zł,

Wpływ środków z PROW na zadanie „Wystawa koni „, planowany jest na II półrocze 2011r.

W dziale 020 Leśnictwo są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan 5.486zł, czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz nadleśnictwo Sarnaki. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

W dziale 600 –Transport i łączność zaplanowano kwotę 2.238.700zł, tj.

- dochody ze środków budżetu państwa na zadanie : „Integracja sieci dróg gminnych z drogą krajową i drogami powiatowymi na terenie gminy Drohiczyn” - środki w wysokości 2.138.700zł wpłyną po zakończeniu inwestycji , tj. w II półroczu,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przez gminę Siemiatycze na w/w zadanie drogowe w wysokości 100.000zł wpłynie w II półroczu.

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano kwotę 3.193.437zł ze środków POiG i budżetu państwa na zadanie „ Bug rajem dla turysty”. Środki wpłyną w II półroczu. Otrzymano nie zaplanowaną kwotę 2.520,23zł z tytułu korekty faktury z ub. roku za projekt na zadanie „ Bug rajem dla turysty”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 140.163zł wykonano 83.343,57zł , co stanowi 59,46%. Na dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami złożyły się :

- a) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości -5.016,71zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy) -63.285,55zł,
- c) dochody nie planowane :
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.575,50zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 5.564,80zł,
 - dochody ze zbycia praw majątkowych – 345,24zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku ruchomego – 5.101,35zł (sprzedaż przetargowa zbędnego sprzętu),
 - wpływ z ubiegłego roku za energię i telefon osób wynajmujących pomieszczenia gminne oraz wpływy ze sprzedaży złomu - 1.454,42zł.

W dziale 720 Informatyka plan 616.974zł zostanie wykonany w II półroczu. Będą to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na zadanie : Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy”.

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 93.780zł, wykonano 57.849,01zł, co stanowi 61,69%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 47.000zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 6,20zł ,
- wpływ z ubiegłego roku za rozmowy telefoniczne osoby wynajmujących pomieszczenia gminne - 62,81zł,
- dotacja celowa z GUS na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego- 10.780zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 5.242zł wykonano 4.651,82zł, co stanowi 88,74%. Na dochody w tym dziale złożyły się -

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 592zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drohiczyń - 4.059,82zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 1.433.596,00zł, wykonanie- 1.129.759,47zł i był to wpływ zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na realizację zadania : „ Budowa nadbużańskiego systemu ratownictwa” .

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 4.098.003zł wykonano 2.145.986,62zł, co stanowi 52,37%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.500zł wykonano 650zł, co stanowi 43,33%. 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 1.613.804zł wykonano 775.998,61zł, co stanowi 48,09%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 1.600.000zł wykonano 766.115,61zł, co stanowi 47,88%,
- podatek rolny na plan 4.727zł wykonano 4.497zł, co stanowi 95,13%,
- podatek leśny na kwotę 6.570zł wykonano 3.075zł, co stanowi 46,80%,
- podatek od środków transportowych na plan 2.507zł wykonano 2.273zł , co stanowi 90,67%.

- podatek od czynności cywilnoprawnych– uzyskano 38zł poza planem.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1.348.834zł wykonano 790.703,35zł, co stanowi 58,62%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 262.068zł wykonano 154.181,80zł ,co stanowi 58,83%,
- podatek rolny na plan 871.713zł wykonano 454.357,84zł, co stanowi 52,12%,
- podatek leśny na kwotę 29.146zł wykonano 19.734zł, co stanowi 67,71%,
- podatek od środków transportowych na plan 52.636zł wykonano 36.260,81zł , co stanowi 68,89%.

Wyższe wykonanie wiąże się ze spłatą przez niektórych podatników większej ilości rat lub wszystkich rat podatku .

Podatek od spadków i darowizn na plan 45.071zł wykonano 55.371zł, co stanowi 122,85% .

Wpływy z opłaty targowej na plan 18.000zł wykonano 9.553,00zł, co stanowi 53,07%.

Wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej plan 1.200zł ,wykonano -0zł .

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 60.000zł wykonano 54.630,90zł, co stanowi 91,05%. Wpływy z różnych opłat na plan 2.000zł wykonano 1.688,40zł (wpływ kosztów upomnienia), co stanowi 84,42%. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 4.925,60zł , co stanowi 70,37% (plan 7.000zł).

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 142.800zł wykonano 75.473,78zł, co stanowi 52,85%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 12.052zł ,co stanowi 48,21% , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 67.800zł wykonano 43.527,03zł, co stanowi 64,20%, wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 50.000zł – realizacja 19.894,75zł).

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 991.065zł wykonano 503.160,88zł, co stanowi 50,77%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 985.365zł wykonano 502.162zł, co stanowi 50,96%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 5.700zł wykonano – 998,88zł, co stanowi – 17,52%.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 8.100.218zł wykonano 4.667.884,69zł, co stanowi 57,63%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.274.467zł wpłynęło 3.245.824zł , co stanowi 61,54%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.823.751zł wykonano 1.411.878zł, co stanowi 50%.

Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 2.000zł a wpłynęło 10.182,69zł , co stanowi 509,13% (odsetki bankowe z kapitalizacji i od lokat bankowych).

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 200.443zł wykonano 191.623,53zł, co stanowi 95,60%.Są to m.in:

- wpływy z różnych dochodów – 4.751,60zł
- wpływ dotacji w wysokości 30.000zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżącego zadania własnego przez wszystkie podstawowe szkoły gminne pn. „ Radosna szkoła” ,
- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym-przedszkole w wysokości 4350zł ,
- środki otrzymane z EFS i budżetu państwa w wysokości 152.521,93zł na zadanie „Przedszkolaki – Podlasiaki” realizowane przez punkty przedszkolne w gminie Drohiczyn .

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 2.325.312zł wykonano 1.172.137,94zł, co stanowi 50,41%. W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan – 1.713.000zł, otrzymano -822.000zł, co stanowi 47,99%, tj. dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3.243,44zł (plan –10.000zł),
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 4.000 zł , wykonano – 1.090 zł , (zadania zlecone) oraz na plan 6.000zł otrzymano dotację 2.269,00zł (na zadania własne),
- dotacja na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne plan 272.000zł ,wykonano 145.500zł, tj. 53,49%,
- dotacja na zasiłki stałe plan 73.000zł , otrzymano 27.858zł, tj. 38,16%,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej na plan 79.000zł wykonano 43.156zł, co stanowi 54,63%, oraz wpływ odszkodowania z PZU w wysokości 4.592zł (plan 1.712zł),
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym na plan 2.500zł wykonano 2.264,12zł, co stanowi 90,56%,
- dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 164.100zł wykonano 120.000zł, tj. 73,13% oraz 80zł z różnych dochodów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 618.244zł wykonano 309.022,30zł , tj. w 49,98%. Były to następujące dochody :

- dotacja rozwojowa z budżetu państwa oraz z EFS w łącznej wysokości – 309.000zł na realizację projektu „ Teraz młodzież” realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie
- odsetki od środków na rachunku bankowym –22,30zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 97.086zł otrzymano 81.459zł

Dochody otrzymane w tym dziale to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne). Dotacja na wyprawkę szkolną wpłynie w terminie późniejszym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 5.176.813zł wykonano 2.961.439,55zł, co stanowi 57,21%. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego środków na zadanie pn. „ Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyzna” oraz na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – część wschodnia miasta Drohiczyn plan 4.401.581zł, otrzymano- 2.448.533,78zł,
- opłata produktowa- 960zł (plan- 1.100zł)
- oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 11.945,77zł (plan17.000zł),
- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego środków z PROW na zadanie pn. „ Zagospodarowanie parku w Drohiczynie- historycznej stolicy Podlasia – II etap” 500.000zł (realizacja w ub. roku).

- dotacja z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy Drohiczyn- plan 257.132zł , realizacja w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział ten stanowią :

- zaplanowane w wysokości 310.453zł środki z PROW na projekt „ Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy i Zajęcznikach- Nadbużańskich Sołectwach Gminy. Realizacja w II półroczu.

- dotacja celowa w wysokości 4.375zł ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań biblioteki powiatowej w I kwartale 2011r. otrzymana w całości.

Reasumując powyższe, w I półroczu 2011 roku zrealizowano 13.174.696,72zł dochodów, tj. 44,89% planu, który wynosił 29.350.570zł. Plan dochodów bieżących wyniósł- 16.681.261zł, wykonano- 9.067.416,58zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 12.669.309zł, wykonano – 4.107.280,14zł.

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

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Plan wydatków po zmianach na 2011 rok wynosi 32.699.543zł, w tym: wydatki bieżące – 17.705.387zł, wydatki majątkowe- 14.994.156zł . Do 30.06.2011 r. wydatkowano środki na kwotę 10.047.982,63zł (wydatki bieżące – 7.908.147,35zł, wydatki majątkowe – 2.139.835,28zł), co stanowi 30,73% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.365.454zł wykonano 361.166,20zł, co stanowi 26,45%. Wydatki w tym dziale to:

- dotacja celowa dla Starostwa Siemiatyckiego na zadanie: "Wykonanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól w obrębie gruntów wsi Łopusze, Klepacze, Smarklice w ramach realizacji projektu „ Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu „ Ostrożany I” w zakresie zagospodarowania poscaleniowego”, plan 903675zł, wykonanie wystąpi w II półroczu.

- wydatki na dokumentację techniczną na zadania: „ Budowa wodociągu w miejscowości Zajęczniki” oraz „ Budowa wodociągu w miejscowości Smarklice „

- składki na Izby Rolnicze na plan 17.093zł wykonano 7.731,50zł, co stanowi 45,23%,

- pozostała działalność na plan 436.686zł wykonano 353.434,70zł, co stanowi 80,94%, a są to:

a) nagrody na wystawy rolnicze oraz prenumerata czasopisma rolniczego 5.000zł wydatkowano 1.363,01zł (tj. 27,26%),

b) zakupy usług pozostałych na plan 16.553zł wydatkowano 5.527,16zł ,co stanowi 33,39%, w tym : za utylizację padłych zwierząt- 1.472,60zł oraz 4.054,56zł za koszty postępowania (prowizja bankowa i przesyłki listowe) w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,

c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan 340.450zł wypłacono 339.803,03zł.

d) wypłata dodatków specjalnych i pochodnych od nich związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 2.742zł , wykonano-2.741,50zł) .

e) zapłata za usługi związane z zadaniem:” Wystawa koni” . Plan 71.941zł, w tym z PROW 25.000zł, wykonanie 4.000zł, w tym z PROW 1.390zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan 5.239.107zł wydatkowano 296.713,35zł, co stanowi 5,66%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe -planowane w wysokości 16.582zł dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na : na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B oraz pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B, których realizacja nastąpi w II półroczu,

- drogi publiczne gminne – plan 5.208.025zł wydatkowano kwotę 293.907,98zł , tj. 5,64%, tj. na:

1) zakup: paliwa na zimowe utrzymanie dróg, oraz za materiały do remontu dróg – kwota 37.249,84zł,

2) na profilowanie i remont dróg– kwota 33.744,75zł,

3) zimowe utrzymanie dróg, transport żwiru , za pracę koparki itp.– kwota 191.812,37zł,

4) z planowanych inwestycji drogowych w wysokości 4.422.815zł , wykonano wydatki na kwotę 25.953zł, tj. na zakup dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Drohiczyn-Runice oraz wykonanie map na drogi gminne. Pozostałe zaplanowane inwestycje drogowe wykonane zostaną w przyszłym półroczu,

5) opłata za zajęcie pasa drogowego- 5.148,02zł.

6) dotacja celowa dla gminy Perlejewo w wysokości 100.000zł na zadanie drogowe pod nazwą „ Drogi łączą ludzi i Urzędy” zostanie zrealizowana w późniejszym terminie.

- pozostała działalność to plan w wysokości 14.500zł wykonany w 19,35% (kwota wydatków- 2.805,37zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 2.602,81zł, na zakupy środków czystości na przystanek wydatkowano – 202,56zł.

W dziale 630 Turystyka na plan 3.507.720zł zrealizowano wydatki na kwotę 16.697,33zł i były to wydatki związane z realizacją zadania pn. : „Bug rajem dla turysty” –wydatki związane z obsługą biura projektu – 15.671,03zł, w tym ze środków POiG i budżetu państwa- 13.320,34zł . Na badanie wody w Bugu oraz zakup farby na malowanie statku wydatkowano 1.026,30zł. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 443.120zł wykonano 183.433,65zł, co stanowi 41,40% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 274.777zł wykonano 86.500,80zł, tj. opłaty za znaki sądowe- - 1.280zł, rachunki za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów , za podział działek, ogłoszenia w prasie, za usługi notarialne, za usługi geodezyjne- 11.514,80zł , za operaty szacunkowe – 1.107zł, za odszkodowania – 53.777zł, oraz za zakup działek – 18.822zł ; pozostałe wydatki tego rozdziału wystąpią w II półroczu,

- pozostała działalność na plan 168.343zł wydatkowano 96.932,85zł, co stanowi 57,58% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych . Dokonano następujących wydatków :

b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków- 50.577,16zł ,

c) opłacono za energię, wodę- 28.690,40zł,

d) opłacono za usługi remontowe w budynkach komunalnych w Narojkach i Bujakach – 10.229,99zł,

e) dokonano odpisu na z.f.ś.s- 412,50zł,

f) opłacono za usługi kominiarskie, za wywóz nieczystości, za wykonanie kominka, za pomiary instalacji elektrycznej – 7.022,80zł.

Pozostałe wydatki z tego rozdziału zostaną wykonane w II półroczu.

W dziale 710 Działalność usługowa plan 265.000zł wykonano 9.717zł i są to m.in. opracowania i programy związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD. Pozostałe wydatki na zagospodarowanie przestrzenne wystąpią w II półroczu .

W dziale 720 Informatyka plan 725.852zł na wydatki związane z realizacją zadania : „Budowa nadbuziańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy”- I i II etap zostanie zrealizowany w II połowie roku.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 1.622.756zł wykonano 789.811,68zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 83.000zł wykonano 47.000zł zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich),

- w rozdziale Rady Gmin plan 85.347zł wykonano w wysokości 31.784,03zł,

- a) wypłacono diety radnym (31.202,10zł),

- b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę 581,93zł,

- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 1.355.945zł wydatkowano 673.880,99zł.

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in.: artykuły socjalne, wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń, prenumerata czasopism i gazet, zakup środków czystości, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i kserograficznego, zakup materiałów do remontu Urzędu, zakupy wyposażenia Urzędu, zakupy materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakupy związane z obchodami jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup druków, opału, zakup energii i wody, za badania lekarskie, prowizję bankową, obsługę prawną, opieka autorska programu komputerowego, wydatki związane z obsługą BIP, przesyłki listowe, konserwacja kserokopiarki, nadzór nad systemem komputerowym, za usługi kominiarskie, za usługę intrologatorską, za prognozę meteorologiczną, opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne), podróże służbowe, odpisy na z.f.s.s., szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, opłata ubezpieczenia samochodów, opłata za naprawę samochodu, za naprawę monitoringu, za montaż żaluzji. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

- w rozdziale Spis powszechny i inne znajdują się wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu powszechnego . Plan- 10.780zł, realizacja 8.845,17zł.

- w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki związane z promocją gminy Drohiczyń .W sumie na plan 55.000zł wydano 4.692,40 zł m.in. opłata za materiały promocyjne.

- w rozdziale pozostała działalność plan 32.684zł wykonano 23.609,09zł.

Były to wydatki na :

- a)wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 5.640zł,

- b) Na składki członkowskie w LGD „ Tygiel Doliny Bugu” , PSG, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz Związku Gmin Wiejskich przekazano łącznie kwotę – 15.785,30zł.

- c) dotacja celowa na pozyskanie częstotliwości realizowana z Urzędem Marszałkowskim- 2.183,79zł.

Dotacja na zadanie :” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” w wysokości 5.000zł zostanie przekazana w II półroczu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5.242zł wykonano 4.651,82zł. Są to wydatki przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie , tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej oraz zakupy materiałów biurowych – 592zł,

- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drohiczyń – 4.059,82zł (umowy zlecenia, pochodne od nich , zakup artykułów biurowych , za druk kart do głosowania, wypłata diet , koszty podróży służbowych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 2.094.501zł, wykonano 1.838.627,36zł. W planie ujęto:

- Komendy Powiatowe Policji – zakup sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego dla Posterunku Policji w Drohiczyńce za kwotę- 3.000zł.

- wpłatę 20.000zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla PSP w Siemiatyczach z realizacją w II półroczu.

- wydatki w wysokości plan- 357.087zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W I półroczu 2011 r. wydano środki w wysokości- 123.213,59zł na : wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa, opału, części zamienne do samochodów, drobnego sprzętu pożarniczego, na zorganizowanie Turnieju Wiedzy Pożarniczej, stroików dla Orkiestry, umundurowania), zakup wody oraz energii elektrycznej, za naprawy samochodów strażackich, za badania lekarskie, opłata za odprowadzenie ścieków, za przeglądy techniczne samochodów strażackich, opłata rejestracyjna, za wymianę kół, opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne), odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenie mienia , podróże służbowe. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu, w tym zadania inwestycyjne jakimi są : budowa garażu na samochód strażacki w Chechłowie, oraz rozbudowa strażnic we wsi Sieniewice i Minczewie.

- wydatki na realizację projektu pod nazwa „ Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego” w wysokości 1.712.414zł. Wydatkowano 1.712.413,77zł, w tym 1.433.596,38zł ze środków RPO.

- wydatki zaplanowane w wysokości 2.000zł na obronę cywilną zostaną wydatkowane w II połowie roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100% stanowi rozdział Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych. Na plan 47.000zł wykonano 26.964,77zł. Są to wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 18.598,69zł (plan 33.000zł) oraz inne wydatki związane z podatkami – 8.366,08zł (koperty, druki, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych).

Dział 757 Obsługa długu publicznego-plan 190.000zł wykonano 127.739,84zł. 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 258.824zł , wykonanie 145.721zł. Są to:

- zwrot subwencji ogólnej z lat poprzednich – 131.318zł oraz odsetki z tego tytułu – 14.403zł,
- rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane 113.103zł, w tym 40.100zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 6.982.337zł zł, wykonano 3.500.204,93zł, co stanowi 50,13%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

- szkoły podstawowe - plan 3.818.836zł wykonano 1.853.724,43zł, co stanowi 48,54%. Głównymi wydatkami we wszystkich szkołach podstawowych są: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki to: zakupy (opału, bramy, mikrofonów, wyposażenia szkół, tuszu do drukarek, papieru, strojów siatkarskich, czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, toneru, materiałów do drobnych remontów, druków szkolnych, paliwa do kosiarki) , zakup pomocy dydaktycznych , zakup energii elektrycznej, wody, opłata za wywóz śmieci i nieczystości,

pro wizja bankowa, usługa prawna, ekspertyza grzewcza i komputerów, usługa kominiarska, konserwacja kserokopiarek, opłata za dozór kotłowni, za badania lekarskie, opłata za rozmowy telefoniczne (internet i telefonia stacjonarna), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na z.f.ś.s.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 192.844zł wykonano 99.054,69zł, co stanowi 51,37%. Wydatkami są wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy.

- przedszkola- plan 184.985zł wykonano-143.151,21zł , tj. 77,39%. Są to wydatki związane z realizacją przez wszystkie szkoły gminne projektu pn.: " Przedszkolaki- Podlasiaki „ z udziałem środków EFS i budżetu państwa .

- gimnazja - plan 1.272.475zł wykonano 656.846,26zł, co stanowi 51,62%. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

- dowożenie uczniów do szkół - plan 547.317zł, wykonano 275.541,93zł, co stanowi 50,34%. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS łącznie – 106.211,20zł oraz zakupy min. paliwa do autobusów szkolnych i busa, części do autobusów, remont autobusu, koszty dowożenia uczniów przez PKS (zakup biletów) , badania techniczne autobusów, ubezpieczenie pojazdów, archiwizacja dokumentów, opłata za telefony służbowe.

- Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół na plan 228.664zł wydatkowano 84.546,58 zł, tj. 36,97% planu. Na wydatki te złożyły się :

wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, umowa zlecenia osoby zajmującej się bhp, zakupy (artykuły biurowe, program antywirusowy, wentylator), zakup usług (m.in. prowizja bankowa, konserwacja systemu komputerowego), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

- Licea ogólnokształcące: na plan 498.624zł wydatkowano 256.249,63zł, tj. 51,39% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli na plan 32.447zł wydano 5.224,30zł, tj. 16,10% i były to szkolenia nauczycieli oraz zakupy materiałów szkoleniowych.

- stołówki szkolne na plan 143.910zł wykonano 77.560,90zł, tj. 53,90% i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, .

- pozostała działalność - plan 62.235zł wykonano 48.305,00zł, co stanowi 77,62%. Są to wydatki na odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów – 47.735zł oraz na sport w szkole- 570zł (wpisowe).

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 85.981zł wykonano 19.338,75zł, co stanowi 22,49%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi .Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii oraz na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wystąpią w drugim półroczu.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 2.750.561zł wykonano 1.385.034zł, co stanowi 50,35%.

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- planowaną w wysokości 25.000zł ewentualną opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Drohiczyn wymagających takiej opieki – opłacono pobyt jednej osoby za kwotę 9.450,04zł (środki własne),

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.751.283zł wykonanie 838.487,34zł, co stanowi 47,88%, w tym : świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz

wydatki na obsługę tych świadczeń i funduszu, tj. wydatki osobowe i rzeczowe (środki dotacji na zadania zlecone- 822.000zł a 16.487,34zł środki własne);

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 10.912zł wykonanie 2.757,52zł, co stanowi 25,27% (środki dotacji na zadania własne – 1.494,66zł, na zadania zlecone- 889,20zł, środki własne – 373,66zł);

- na zasiłki i pomoc w naturze : plan 299.808zł zł wykonano 152.688,01zł (z dotacji na zadania własne 134.024,21zł, środki własne 18.663,80zł) , co stanowi 50,93%. Pomoc ta przejawia się w formach okresowych zasiłków pieniężnych oraz pomocy w naturze;

-Dodatki mieszkaniowe- plan 22.000zł, wykonano 7.735,03zł (środki własne) , co stanowi 35,16%;

- Zasiłki stałe: plan 84.280zł, wykonano- 27.857,56zł (z dotacji na zadania własne 22.286,05zł, środki własne 5.571,51zł) , co stanowi 33,05%;

-Ośrodki Pomocy Społecznej -plan 290.079zł, wykonano 173.026,87zł (z dotacji na zadania własne 43.037,32zł, ze środków własnych 129.989,55zł), co stanowi 59,65%. Są to : zakupy socjalne dla pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, umowa zlecenia, zakupy (materiały biurowe, toner, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, druki, przegląd kserokopiarki i komputera, przesyłki listowe, prowizja bankowa, opłata za Internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe, odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i opłata licencyjna.

-Usługi opiekuńcze - plan 29.349zł wykonano 14.607,33zł, co stanowi 49,77%. Są to: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze osobom starszym, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS.

-Pozostała działalność -plan 236.850zł, wykonano 158.424,30zł, co stanowi 66,89%. Są to wydatki związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. na dożywianie dzieci w szkołach i innych osób potrzebujących (zakup żywności, opłata za obiady, dowóz posiłków – 156.848,80zł (ze środków dotacji 123.929,58zł, ze środków własnych 32.919,22zł) oraz na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- 1.575,50zł (środki własne).

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wystąpią w następnym półroczu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 618.244zł wykonano 284.858,42zł (ze środków EFS i budżetu państwa), tj. w 46,08%. Były to wydatki związane z realizacją projektu „ Teraz młodzież” realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie . Udział gminy to : 700zł zasiłków okresowych ze środków własnych, 34.359,73zł zasiłków okresowych ze środków dotacji na zadania własne, oraz 16.546zł na dożywianie ze środków dotacji na zadania własne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 243.768zł wykonano 137.079,72zł, co stanowi 56,23%. Są to wydatki na:

- świetlice szkolne na plan 109.410zł wykonano 59.740,38zł, co stanowi 54,60%. Wyplacono w tym: wynagrodzenia osobowe pracownikom (nauczycielom świetlicy), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe .

- pomoc materialna dla uczniów –zaplanowano kwotę 133.858zł, wydatkowano –77.339,34zł. Były to stypendia szkolne jako pomoc materialna – 70.729,34zł (środki dotacji – 56.583,47zł, środki własne 14.145,87zł) oraz wyplacono ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie 6.610zł .

- szkolenia nauczycieli (świetlice) w wysokości 500 zł będą miały miejsce w późniejszym terminie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 5.167.595zł, wykonano 651.777,30zł, co stanowi 12,61% , w tym :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 4.344.507zł i wydatkowano – 382.646,51zł na zadanie „ Racjonalizacja gospodarki wodno –ściekowej na terenie Drohiczyzna realizowane ze środków własnych (57.396,98zł) i RPO WP (325.249,53zł). Wydatki na „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – część wschodnia miasta Drohiczyzna realizowane ze środków własnych i PROW oraz zakup dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Drohiczyźnie ul. Świętojańska (środki własne) wystąpią w II półroczu.

- Gospodarka odpadami- plan 160.188 wydatkowano – 37.230,30zł. Były to wydatki na badanie gazów i monitoring na składowisku odpadów oraz plantowanie składowiska.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 90.826zł, wykonano 41.979,50zł, co stanowi 46,22%. Są to usługi GZGK związane z wywozem śmieci oraz odpis na ZFŚS. Płace i pochodne osób zatrudnionych wystąpią w II półroczu.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 75.574zł wykonano 25.196,69zł, co stanowi 33,34%. Są to: olej do kosiarki, paliwo do kosiarek i piły, części do kosiarek, zakup roślin do parku w Drohiczyźnie, usługi dotyczące zieleni miejskiej, w tym naprawy sprzętu, odpis na ZFŚS. Płace i pochodne osób zatrudnionych wystąpią w II półroczu.

- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 175.784zł, wykonano 126.725,50zł, co stanowi 72,09%. Są to wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg i na konserwację oświetlenia ulicznego.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych : plan 1.100zł zostanie zrealizowany w późniejszym terminie.

- Pozostała działalność na plan 319.616zł, wykonano 37.998,80zł, co stanowi 11,89%. Są to wydatki związane m.in. z zakupem gazu na wysypisko śmieci, za odławianie bezpańskich psów. Zadanie inwestycyjne „Budowę dwóch zbiorników małej retencji w Lisowie” (plan 20.000zł) oraz wydatki z funduszu sołeckiego zostaną wykonane w III i IV kwartale.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 1.053.815zł wykonano 266.173,68zł, co stanowi 25,26%.

- W rozdziale Domy i ośrodki kultury jest to:

- a) dotacja dla MGOK na plan 319.545zł , przekazano kwotę 159.772,50zł;

- b) zaplanowane w kwocie 105.814zł wydatki na świetlice wiejskie z funduszu sołeckiego a wydatkowane w wysokości -24.819,38zł . Projekt „ Remont świetlic wiejskich w Wierzychucie i Zajęcznikach- Nadbużańskich Sołectwach Gminy z udziałem środków z PROW zostanie zrealizowany w II półroczu.

- W rozdziale Biblioteki plan dotacji wynosił 122.252zł przekazano 73.136,56zł, tj. 59,82% , w tym dotację ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań biblioteki powiatowej w I kwartale w wysokości 4.375zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 32.666zł wydano 2.271,83zł, tj. 6,95% i były to m.in. zakupy materiałów na bramkę na boisko w Siekierkach, zakup wody dla uczestników rozgrywek gminnych oraz opłata za udział w rozgrywkach sportowych i ubezpieczenie uczestników. Pozostałe wydatki w II półroczu.

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

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

Plan finansowy GZGK w Drohiczyńnie na dzień 30 czerwca 2011 r. po stronie przychodów wyniósł 1.161.000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 603.623,40 zł., tj. 51,99 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 272.797,38 zł, za wywóz nieczystości 66.455,50 zł, za wymianę wodomierzy i podliczników 13.147,96 zł, za odprowadzanie ścieków 45.050,83 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 176.768,00 zł oraz odsetki za wodę 1.633,19 zł, odsetki za wywóz nieczystości 369,94zł, odsetki za usługi dodatkowe 39,97zł, za kapitalizację odsetek 17,03zł. Wpływy z różnych opłat plan 61.000,00zł, zrealizowano 27.326,00zł, koszty upomnienia 17,60zł, stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 58.445,01zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 85.666,69 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie wydatków na dzień 30.06.2011 r. wynosi 1.161.000,00 zł. Wykonano koszty na kwotę 600.466,24 zł, tj. w 51,72 %. Były to:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 4.800,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 4.667,02 zł, co stanowi 97,23 %,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 450.000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 244.779,79 zł, co stanowi 54,40 %. Są to wynagrodzenia za 18 pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 37.000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0 zł, tj. w 0 %,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 80.000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 35.033,55 zł, tj. w 43,79%. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120 Składki na fundusz pracy na plan 12.000,00 zł wykonano 5.611,34 zł, co stanowi 46,76 %. Są to również składki za w/w pracowników,

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 219.000,00 zł wykonano koszty na kwotę 116.035,35 zł, co stanowi 52,98% . Są to zakupy m. in:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - zakupy paliwa | - 42.704,62 zł |
| - materiały do prac wodociagowych | - 26.720,40 zł |
| - pozostałe zakupy | - 46.610,33 zł |

§ 4260 Zakup energii- na plan 220.083,00zł koszty-110.124,48zł, co stanowi 50,04%,

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan 2.000,00 zł koszty 0 zł, co stanowi 0%,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 500,00 zł koszty 100,00 zł, co stanowi 20%,

§ 4300 Zakupy usług pozostałych na plan 100.000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 60 233,87 zł, co stanowi 60,23 %. Były to koszty za usługi, m.in:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - prowizje bankowe | - 926,00 zł |
| - opłata za korzystanie ze środowiska | - 14 564,00 zł |
| - nadzór autorski – programu „woda” | - 1 500,00 zł |
| - czynsz- leasing | - 33 430 zł |
| - badanie wody | - 673,17 zł |
| - pozostałe usługi | - 9 140,53 zł. |

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci - na plan 1.000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 253,26 zł, co stanowi 25,33 %,

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 2.000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 224,15 zł, co stanowi 11,21 %,

§ 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych - na plan 1.000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 407,30 zł, co stanowi 40,73 %,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan 200,00 zł koszty na kwotę 108,65 zł i jest to 54,33 %,

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 7.000,00 zł wykonano 5.651,06 zł, tj. 80,73 %,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 19.917,00 zł wykonano koszty 15 000,00 zł tj. 75,31 % obowiązkowego odpisu,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 2.500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1.486,42 zł, co stanowi. 59,46 %,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- na plan 2.000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 750,00 zł co stanowi 37,50 %.

Wysokość należności netto GZGK na koniec I półrocza 2011 r. kształtuje się na poziomie 98.833,14 zł (należności netto na początek okresu 104.092,95 zł) Zobowiązania na kwotę 68.691,78 zł.(zobowiązania na początek I półrocza 91.966,85 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2011 r.- 0 zł.

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

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczynie oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2011r. stanowi załącznik Nr 3. Po stronie dochodów były to wpływy za : wynajem sal (14.756zł) , wpłaty za wyżywienie (155.035zł) oraz kapitalizacja odsetek bankowych (5,61zł). Po stronie wydatków były : zakupy materiałów (środków czystości, oleju opałowego, okien, artykułów biurowych łącznie -10.824,35zł), zakupy artykułów spożywczych (120.003,54zł), zakup energii elektrycznej (11.427zł), prowizja bankowa (478zł).

W 2011 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.903.539zł , które zostaną spłacone z wolnych środków oraz ze środków otrzymanych z PROW (pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – część wschodnia miasta Drohiczyn” zaciągnięta w 2010r.). Spłacono do 30.06.2011r. kwotę 1.713.639,41zł, w tym: 226.600zł rat pożyczek w NFOŚiGW, w WFOŚiGW 123.000zł, 50.000zł rat kredytu w BOŚ oraz 1.314.039,41zł w BGK (spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – część wschodnia miasta Drohiczyn”- otrzymano środki z PROW). Umorzono 228.300zł pożyczki z NFOŚiGW na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w Drohiczynie" . Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości 3.126.714,09zł .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2011r. ogółem : 5.380.347,15zł, w tym:

1. Zaciągnięta na " Modernizację ujęcia wody w Narojkach" w NFOŚiGW pożyczka – pozostało do spłacenia 65.700zł,
2. Zaciągnięta na "Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Pl. Kościuszki, Kościelna „Jagielly i Farna w Drohiczynie" w NFOŚiGW pożyczka –pozostało do spłacenia 80.000 zł,
3. Zaciągnięta na "Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Pl. Kościuszki, Kościelna „Jagielly i Farna w Drohiczynie" w WFOŚiGW pożyczka –pozostało do spłaty – 13.000 zł,
- 4.Zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie pożyczka – pozostało do spłaty – 336.600zł,
5. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „ pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 498.840zł.
6. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 463.800zł.
7. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 640.300zł.

8. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 584.978zł.
9. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.873.665zł,
10. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” – pierwsza transza w wysokości 823.464,15zł. Druga transza w 2011r.

Odsetki zapłacone w I półroczu 2011 r. od pożyczek i kredytów wynoszą 127.739,84zł.

Gmina realizowała również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Na zadania te otrzymywała dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz GUS. Realizowano następujące zadania :

1) W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 347.243,99zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 339.803,03zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 6.796,06zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki).

2) W rozdziale 75011 otrzymano dotację w wysokości 47.000zł 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 75056 otrzymano dotację w wysokości 10.780zł na przeprowadzenie spisu powszechnego. Wydatkowano 8.845,17zł na : dodatki spisowe, umowy zlecenia, pochodne i podróże służbowe.

3) w rozdziale 75101:

a) Otrzymano dotację w wysokości 592zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatkowano kwotę 592zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup materiałów biurowych.

b) – Otrzymano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 4.059,82zł i wydatkowano w tejże wysokości (umowy zlecenia, pochodne od nich, zakup artykułów, biurowych, wypłata diet , kosztów podróży służbowych, druk kart do głosowania).

4) W rozdziale 85212 otrzymano dotację w wysokości 822.000zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano w całości otrzymaną kwotę zł, tj. na : wypłatę świadczeń – 794.345,10zł oraz na obsługę świadczeń i składki od świadczeń – 27.654,90zł.

5) W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 1.090zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości – 889,20zł.

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

Gmina Drohiczyn na dzień 30.06.2011r. posiadała należności na kwotę 2.412.149,53zł , w tym należności wymagalne – 887.744,41zł, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – 3.721.640,63zł oraz zobowiązania na kwotę 5.380.347,15zł (zobowiązań wymagalnych nie było). Plan na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 7.545.300zł , wydatkowano- 3.671.117,43zł.


BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011	Wykonanie dochodów w I półroczu 2011	% wykonania dochodów
	010			692.245	362.643,99	52,39
Rolnictwo i leśnictwo						
Pozostała działalność		01095		692.245	362.643,99	52,39
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	320.000	15.400	4,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	347.245	347.243,99	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	25.000	0	0
Leśnictwo	020			5.486	0	0
Pozostała działalność		02095		5.486	0	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.			0750	5.486	0	0
Transport i łączność	600			2.238.700	0	0
Drogi publiczne gminne		60016		2.238.700	0	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	100.000	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)			6330	2.138.700	0	0
Turystyka	630			3.193.437	2.520,23	0,08
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		3.193.437	2.520,23	0,08
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	2.520,23	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów)			2707	29.732	0	0

, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2709	5.247	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	2.684.690	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6299	473.768	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	700			140.163	83.343,57	59,46
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		140.163	81.889,15	58,42
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	9.500	5.016,71	52,81
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	130.663	63.285,55	48,43
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	0	2.575,50	0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0	5.564,80	0
Dochody ze zbycia praw majątkowych			0780	0	345,24	0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	5.101,35	0
Pozostała działalność		70095		0	1.454,42	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	1.454,42	0
Informatyka	720			616.974	0	0
Pozostała działalność		72095		616.974	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	616.974	0	0
Administracja publiczna	750			93.780	57.849,01	61,69
Urzędy Wojewódzkie		75011		83.000	47.006,20	56,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	83.000	47.000	56,63
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2360	0	6,20	0

ustawami						
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023			0	62,81	0
Wpływy z różnych dochodów		0970		0	62,81	0
Spis powszechny i inne	75056			10.780	10.780,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10.780	10.780,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751			5.242	4.651,82	88,74
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.180	592	50,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.180	592	50,17
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		4.062	4.059,82	99,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4.062	4.059,82	99,95
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1.433.596	1.129.759,47	78,81
Pozostała działalność		75495		1.433.596	1.129.759,47	78,81
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	1.433.596	1.129.759,47	78,81
Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	756			4.098.003	2.145.986,62	52,37
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1.500	650,00	43,33
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	1.500	650,00	43,33
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat		75615		1.613.804	775.998,61	48,09

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
Podatek od nieruchomości			0310	1.600.000	766.115,61	47,88
Podatek rolny			0320	4.727	4.497,00	95,13
Podatek leśny			0330	6.570	3.075,00	46,80
Podatek od środków transportowych			0340	2.507	2.273,00	90,67
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	0	38,00	0
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.348.834	790.703,35	58,62
Podatek od nieruchomości			0310	262.068	154.181,80	58,83
Podatek rolny			0320	871.713	454.357,84	52,12
Podatek leśny			0330	29.146	19.734,00	67,71
Podatek od środków transportowych			0340	52.636	36.260,81	68,89
Podatek od spadków i darowizn			0360	45.071	55.371,00	122,85
Wpływy z opłaty targowej			0430	18.000	9.553,00	53,07
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie 70,09odrębnych ustaw			0490	1.200	0,00	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	60.000	54.630,90	91,05
Wpływy z różnych opłat			0690	2.000	1.688,40	84,42
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7.000	4.925,60	70,37
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618		142.800	75.473,78	52,85
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	25.000	12.052,00	48,21
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	67.800	43.527,03	64,20
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie 70,09odrębnych ustaw			0490	50.000	19.894,75	39,79
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		991.065	503.160,88	50,77
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	985.365	502.162,00	50,96
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5.700	998,88	17,52
Różne rozliczenia	758			8.100.218	4.667.884,69	57,63
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		5.274.467	3.245.824,00	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5.274.467	3.245.824,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.823.751	1.411.878,00	50,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.823.751	1.411.878,00	50,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		2.000	10.182,69	509,13
Pozostałe odsetki			0920	2.000	10.182,69	509,13
Oświata i wychowanie	801			200.443	191.623,53	95,60
Szkoły podstawowe		80101		30.000	34.751,60	115,84
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	4.751,60	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30.000	30.000	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		11.000	4.350,00	39,55
Wpływy z różnych dochodów			0970	11.000	4.350,00	39,55
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80104		159.443	152.521,93	95,66
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2007	142.889	135.966,16	95,16
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	16.554	16.555,77	100,01
Pomoc społeczna	852			2.325.312	1.172.137,94	50,41
Domy pomocy społecznej		85202		0	85,38	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	85,38	0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		85212		1.723.000	825.243,44	47,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.713.000	822.000	47,99
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10.000	3.243,44	32,43
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		10.000	3.359,00	33,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4.000	1.090,00	27,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6.000	2.269,00	37,82
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		272.000	145.500,00	53,49

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	272.000	145.500,00	53,49
Zasilki stałe		85216		73.000	27.858,00	38,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	73.000	27.858,00	38,16
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		80.712	47.748,00	59,16
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.712	4.592,00	268,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	79.000	43.156,00	54,63
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		2.500	2.264,12	90,56
Wpływy z usług			0830	2.500	2.264,12	90,56
Pozostała działalność		85295		164.100	120.080,00	73,17
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	80,00	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	164.100	120.000,00	73,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			618.244	309.022,30	49,98
Pozostała działalność		85395		618.244	309.022,30	49,98
Pozostałe odsetki			0920	0	22,30	0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2007	602.347	301.054,83	49,98
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	15.897	7.945,17	49,98
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			97.086	81.459,00	83,90
Pomoc materialna dla uczniów		85415		97.086	81.459,00	83,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	97.086	81.459,00	83,90
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5.176.813	2.961.439,55	57,21
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		4.401.581	2.448.533,78	55,63
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	4.401.581	2.382.476,88	54,13
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6307	0	66.056,90	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		17.000	11.945,77	70,27
Wpływy z różnych opłat			0690	17.000	11.945,77	70,27
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		1.100	960,00	87,27

Wpływy z różnych dochodów			0970	1.100	960,00	87,27
Pozostała działalność		90095		757.132	500.000,00	66,04
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	257.132	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	500.000	500.000,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			314.828	4.375	1,39
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		310.453	0	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	310.453	0	0
Biblioteki		92116		4.375	4.375	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			2320	4.375	4.375	100,00
Razem				29.350.570	13.174.696,72	44,89


 BOKMISTRZ
 mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2011r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011r.	% wykonania wydatków
Rolnictwo i łowiectwo	010			1.365.454	361.166,20	26,45
Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		903.675	0	0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			2320	903.675	0	0
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		8.000	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	8.000	0	0
Izby Rolnicze		01030		17.093	7.731,50	45,23
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	17.093	7.731,50	45,23
Pozostała działalność		01095		436.686	353.434,70	80,94
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2.331	2.330,45	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	354	353,96	99,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	57	57,09	100,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	1.363,01	27,26
Zakup usług pozostałych			4300	16.553	5.527,16	33,39
Zakup usług pozostałych			4307	25.000	1.390,00	5,56
Zakup usług pozostałych			4309	46.941	2.610,00	5,56
Różne opłaty i składki			4430	340.450	339.803,03	99,81
Transport i łączność	600			5.239.107	296.713,35	5,66
Drogi publiczne powiatowe		60014		16.582	0	0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	16.582	0	0
Drogi publiczne gminne		60016		5.208.025	293.907,98	5,64
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	86.000	37.249,84	43,31
Zakup usług remontowych			4270	333.185	33.744,75	10,13
Zakup usług pozostałych			4300	260.875	191.812,37	73,53
Różne opłaty i składki			4430	5.150	5.148,02	99,96

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4.422.815	25.953,00	0,59
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	100.000	0	0
Pozostała działalność		60095		14.500	2.805,37	19,35
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	857	303,80	35,45
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.643	2.299,01	40,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.000	202,56	2,89
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	0	0
Turystyka	630			3.507.720	16.697,33	0,48
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		3.499.720	15.671,03	0,45
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4017	25.273	9.624,55	38,08
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4019	7.430	3.696,65	49,75
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	3.839	1.505,62	39,22
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	1.475	517,85	35,11
Składki na Fundusz Pracy			4127	620	235,79	38,03
Składki na Fundusz Pracy			4129	238	90,57	38,05
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	2.277	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	2.498.816	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	959.752	0	0
Pozostała działalność		63095		8.000	1.026,30	12,83
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	386,30	19,32
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	640,00	10,67
Gospodarka mieszkaniowa	700			443.120	183.433,65	41,40
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		274.777	86.500,80	31,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500	1.280,00	85,33
Zakup usług pozostałych			4300	116.000	11.514,80	9,93
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	10.000	1.107,00	11,07
Różne opłaty i składki			4430	13.500	0	0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	56.777	53.777,00	94,72
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	77.000	18.822,00	24,44
Pozostała działalność		70095		168.343	96.932,85	57,58
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	9.100	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	800	0	0

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.450	0	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	243	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	80.000	50.577,16	63,22
Zakup energii			4260	36.000	28.690,40	79,70
Zakup usług remontowych			4270	25.000	10.229,99	40,92
Zakup usług zdrowotnych			4280	200	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	11.003	7.022,80	63,83
Różne opłaty i składki			4430	4.000	0	0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	547	412,50	75,41
Działalność usługowa	710			265.000	9.717,00	3,67
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		150.000	2.829,00	1,89
Zakup usług pozostałych			4300	150.000	2.829,00	1,89
Pozostała działalność		71095		115.000	6.888,00	5,99
Zakup usług pozostałych			4300	115.000	6.888,00	5,99
Informatyka	720			725.852	0	0
Pozostała działalność		72095		725.852	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	616.974	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	108.878	0	0
Administracja publiczna	750			1.622.756	789.811,68	48,67
Urzędy Wojewódzkie		75011		83.000	47.000	56,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65.941	34.970,33	53,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.427	5.427,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10.016	5.594,17	55,85
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.616	1.008,50	62,41
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		85.347	31.784,03	37,24
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	80.347	31.202,10	38,83
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	581,93	11,64
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.355.945	673.880,99	49,70
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10.000	6.823,72	68,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	839.005	367.798,00	43,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	63.883	63.827,81	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	138.042	57.150,27	41,40
Składki na Fundusz Pracy			4120	22.265	9.111,59	40,92
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.380	1.380,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	110.468	50.465,25	45,68
Zakup energii			4260	13.000	5.656,08	43,51
Zakup usług remontowych			4270	5.000	599,99	12,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000	336,00	33,60

Zakup usług pozostałych		4300	80.000	65.405,98	81,76
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	7.500	3.897,57	51,97
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	15.000	7.262,14	48,41
Podróże służbowe		4410	4.000	2.201,50	55,04
Różne opłaty i składki		4430	11.000	6.447,53	58,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	26.432	20.175,00	76,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7.970	5.342,56	67,03
Spis powszechny i inne	75056		10.780	8.845,17	82,05
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6.400	5.382,19	84,10
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.355	1.045,38	77,15
Składki na Fundusz Pracy		4120	218	168,60	77,34
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.507	2.082,00	83,05
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	37	0	0
Podróże służbowe		4410	263	167,00	63,50
Promocja j.s.t.	75075		55.000	4.692,40	8,53
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000	2.481,40	16,54
Zakup usług pozostałych		4300	40.000	2.211,00	5,53
Pozostała działalność	75095		32.684	23.609,09	72,23
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		2330	2.184	2.183,79	99,99
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	9.000	5.640,00	62,67
Różne opłaty i składki		4430	16.500	15.785,30	95,67
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.		6639	5.000	0	0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		5.242	4.651,82	88,74
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.180	592,00	50,17
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	107	53,62	50,11
Składki na fundusz pracy		4120	18	8,64	48,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	706	353,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	349	176,74	50,64
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	75109		4.062	4.059,82	99,95

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2.190	2.190	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	139	137,62	99,01
Składki na Fundusz Pracy		4120	23	22,20	96,52
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	906	906,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	507	507,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	105	105,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	192	192,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2.094.501	1838.627,36	87,78
Komendy powiatowe policji	75405		3.000	3.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	3.000,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		20.000	0	0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3000	20.000	0	0
Ochotnicze straże pożarne	75412		357.087	123.213,59	34,51
Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		3020	15.000	6.832,50	45,55
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2.400	1.228,00	51,17
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	81.783	40.771,43	49,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.951	6.737,35	96,93
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13.479	6.336,32	47,01
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.174	723,31	33,27
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	66.342	38.048,49	57,35
Zakup energii		4260	12.000	5.826,97	48,56
Zakup usług remontowych		4270	5.000	4.107,98	82,16
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.200	531,00	44,25
Zakup usług pozostałych		4300	7.600	4.688,32	61,69
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	700	186,92	26,70
Podróże służbowe krajowe		4410	400	138,00	34,50
Różne opłaty i składki		4430	16.000	3.607,00	22,54
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny		4440	4.558	3.450,00	75,69
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	120.000	0	0
Obrona cywilna	75414		2.000	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200	0	0
Podróże służbowe krajowe		4410	300	0	0

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500	0	0
Pozostała działalność		75495		1.712.414	1.712.413,77	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	1.433.596	1.433.596,38	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	278.818	278.817,39	100,00
Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			47.000	26.964,77	57,37
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75647		47.000	26.964,77	57,37
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			4100	33.000	18.598,69	56,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500	2.338,82	66,82
Zakup usług pozostałych			4300	9.500	5.492,76	57,82
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000	534,50	53,45
Obsługa długu publicznego	757			190.000	127.739,84	67,23
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		75702		190.000	127.739,84	67,23
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8110	190.000	127.739,84	67,23
Rozliczenia różne	758			258.824	145.721,00	56,30
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		145.721	145.721,00	100,00
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			2940	131.318	131.318,00	100,00
Pozostałe odsetki			4580	14.403	14.403,00	100,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		113.103	0	0
Rezerwy			4810	73.003	0	0
Rezerwy			4810	40.100	0	0
Oświata i wychowanie	801			6.982.337	3.500.204,93	50,13
Szkoły Podstawowe		80101		3.818.836	1.853.724,43	48,54
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	150.865	72.062,51	47,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.243.546	1.011.603,08	45,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	172.198	163.792,61	95,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	380.786	182.469,82	47,92
Składki na Fundusz Pracy			4120	61.484	29.562,70	48,08
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	399.500	172.966,75	43,30

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	50.814	17.951,14	35,33
Zakup energii		4260	67.000	36.929,23	55,12
Zakup usług remontowych		4270	26.000	1.769,52	6,81
Zakup usług zdrowotnych		4280	4.700	100,00	2,13
Zakup usług pozostałych		4300	91.000	23.367,87	25,68
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5.000	2.034,31	40,69
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	6.100	2.634,89	43,19
Podróże służbowe		4410	7.000	5.147,00	73,53
Różne opłaty i składki		4430	20.500	17.990,00	87,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	132.343	113.343,00	85,64
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		192.844	99.054,69	51,37
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10.752	5.117,43	47,60
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	133.962	63.594,89	47,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.997	8.235,67	74,89
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23.667	11.577,24	48,92
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.815	1.878,46	49,24
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9.651	8.651,00	89,64
Przedszkola	80104		184.985	143.151,21	77,39
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3027	6.011	5.151,21	85,70
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3029	696	596,79	85,75
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4017	76.623	66.178,30	86,37
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4019	8.879	7.591,94	85,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	11.512	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.051	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	12.279	10.658,46	86,80
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	4.211	2.866,36	68,07
Składki na Fundusz Pracy		4120	324	0	0
Składki na Fundusz Pracy		4127	2.385	1.987,41	83,33
Składki na Fundusz Pracy		4129	275	230,26	83,73
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	947	387,00	40,87
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	26.185	22.311,67	85,21
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	3.034	2.141,33	70,58
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	2.464	2.326,24	94,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	286	269,54	94,24
Zakup usług pozostałych		4307	16.942	12.167,58	71,82

Zakup usług pozostałych		4309	1.963	1.369,12	69,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.918	6.918,00	100,00
Gimnazja	80110		1.272.475	656.846,26	51,62
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	55.905	26.748,11	47,85
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	914.375	429.278,76	46,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	70.547	69.206,45	98,10
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	155.919	80.003,36	51,31
Składki na Fundusz Pracy		4120	25.299	13.179,58	52,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	50.430	38.430,00	76,20
Dowożenie uczniów do szkół	80113		547.317	275.541,93	50,34
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	174.040	72.958,99	41,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13.500	12.037,92	89,17
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28.319	11.711,98	41,36
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.595	1.343,31	29,23
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	90.000	43.524,67	48,36
Zakup usług remontowych		4270	25.000	10.590,17	42,36
Zakup usług pozostałych		4300	185.000	111.245,87	60,13
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.000	690,31	34,52
Różne opłaty i składki		4430	15.000	2.027,00	13,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8.159	8.159,00	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1.704	1.252,71	73,52
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	80114		228.664	84.546,58	36,97
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	159.022	49.765,51	31,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16.462	12.195,73	74,08
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23.254	8.415,02	36,19
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.003	1.404,79	35,09
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.400	1.147,00	47,79
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.100	779,32	19,01
Zakup usług pozostałych		4300	10.000	4.843,71	48,44
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.000	0	0
Podróże służbowe		4410	1.500	232,50	15,50
Różne opłaty i składki		4430	1.000	590,00	59,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.923	4.923,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000	250,00	25,00
Licea ogólnokształcące	80120		498.624	256.249,63	51,39

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18.803	10.419,42	55,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	356.582	168.464,15	47,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30.906	24.435,29	79,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	61.350	31.672,40	51,63
Składki na Fundusz Pracy			4120	9.955	5.230,37	52,54
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	21.028	16.028,00	76,22
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		32.447	5.224,30	16,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	625	624,90	99,98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	31.822	4.599,40	14,45
Stołówki szkolne		80148		143.910	77.560,90	53,90
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	109.176	53.030,02	48,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.595	8.595,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.783	8.946,99	50,31
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.886	1.518,89	52,63
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.470	5.470,00	100,00
Pozostała działalność		80195		62.235	48.305,00	77,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	570,00	28,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	58.735	47.735,00	81,27
Ochrona zdrowia	851			85.981	19.338,75	22,49
Zwalczanie narkomanii		85153		2.500	0	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.000	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.050	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	450	0	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		83.481	19.338,75	23,17
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.200	3.640,00	44,39
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	300	182,28	60,76
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11.000	4.057,20	36,88
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	52.381	7.099,02	13,55
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	3.853,25	38,53
Podróże służbowe			4410	300	0	0
Różne opłaty i składki			4430	500	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800	507,00	63,38
Pomoc społeczna	852			2.750.561	1.385.034,00	50,35
Domy pomocy społecznej		85202		25.000	9.450,04	37,80

Zakup usług pozostałych		4330	25.000	9.450,04	37,80
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		1.000	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	0	0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.751.283	838.487,34	47,88
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	200	52,00	26,00
Świadczenia społeczne		3110	1.653.220	794.345,10	48,05
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	58.586	24.366,29	41,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.723	4.723,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18.384	7.091,19	38,57
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.537	562,19	36,58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.463	848,67	34,46
Zakup usług pozostałych		4300	5.582	2.128,96	38,14
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	400	400,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.000	1.463,24	73,16
Podróże służbowe krajowe		4410	500	500,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.188	1.650,00	75,41
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500	356,70	23,78
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		10.912	2.757,52	25,27
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	10.912	2.757,52	25,27
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		299.808	152.688,01	50,93
Świadczenia społeczne		3110	229.408	117.628,28	51,27
Świadczenia społeczne		3119	70.400	35.059,73	49,80
Dodatki mieszkaniowe	85215		22.000	7.735,03	35,16
Świadczenia społeczne		3110	22.000	7.735,03	35,16
Zasiłki stałe	85216		84.280	27.857,56	33,05
Świadczenia społeczne		3110	84.280	27.857,56	33,05
Ośrodki pomocy społecznej	85219		290.079	173.026,87	59,65
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2.200	1.103,22	50,15
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	187.415	105.193,64	56,13

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15.930	15.158,89	95,16
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31.091	17.122,55	55,07
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.981	2.743,63	55,08
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.071	14.288,97	83,70
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.000	0	0
Zakup usług pozostałych		4300	11.412	8.898,70	77,98
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.000	417,60	41,76
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5.000	2.036,31	40,73
Podróże służbowe		4410	1.000	540,00	54,00
Różne opłaty i składki		4430	3.500	125,86	3,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.779	5.137,50	75,79
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.700	260,00	15,29
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		29.349	14.607,33	49,77
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	400	0	0
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	21.573	10.098,44	46,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.832	1.807,28	98,65
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.577	1.617,43	45,22
Składki na Fundusz Pracy		4120	573	259,18	45,23
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.094	825,00	75,41
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300	0	0
Pozostała działalność	85295		236.850	158.424,30	66,89
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500	183,36	36,67
Świadczenia społeczne		3110	149.519	114.301,12	76,45
Świadczenia społeczne		3119	20.000	16.546,00	82,73
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	40.034	17.621,21	44,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.706	1.292,24	47,75
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.672	2.537,17	38,03
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.069	406,53	38,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000	1.802,71	45,07
Zakup usług remontowych		4270	2.000	0	0
Zakup usług pozostałych		4300	3.215	1.582,46	49,22
Różne opłaty i składki		4430	4.400	89,00	2,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.735	2.062,50	75,41
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		618.244	284.858,42	46,08

Pozostała działalność		85395		618.244	284.858,42	46,08
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4017	91.832	43.816,63	47,71
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4019	2.423	1.158,65	47,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	5.143	4.806,88	93,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	136	127,16	93,50
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	18.612	7.870,19	42,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	491	208,12	42,39
Składki na Fundusz Pracy			4127	2.867	1.261,04	43,98
Składki na Fundusz Pracy			4129	76	33,35	43,88
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	128.070	43.267,79	33,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	3.380	1.143,97	33,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	66.390	45.896,76	69,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	1.753	1.213,63	69,23
Zakup usług zdrowotnych			4287	8.501	8.500,26	99,99
Zakup usług zdrowotnych			4289	224	224,74	100,33
Zakup usług pozostałych			4307	271.117	118.498,66	43,71
Zakup usług pozostałych			4309	7.156	3.131,49	43,76
Różne opłaty i składki			4437	7.150	1.594,45	22,30
Różne opłaty i składki			4439	188	42,15	22,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4447	2.665	2.009,34	75,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4449	70	53,16	75,94
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			243.768	137.079,72	56,23
Świetlice szkolne		85401		109.410	59.740,38	54,60
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6.894	3.367,47	48,85
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	76.652	38.019,99	49,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.355	5.320,33	99,35
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13.014	6.684,14	51,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.112	965,45	45,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.383	5.383,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		133.858	77.339,34	57,78
Stypendia dla uczniów			3240	99.365	70.729,34	71,18
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	34.493	6.610,00	19,16
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		500	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	0	0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5.167.595	651.777,30	12,61
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		4.344.507	382.646,51	8,81

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4.000	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	3.021.486	325.249,53	10,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1.319.021	57.396,98	4,35
Gospodarka odpadami	90002			160.188	37.230,30	23,24
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	114.688	18.055,61	15,74
Różne opłaty i składki			4430	45.000	19.174,69	42,61
Oczyszczanie miast i wsi	90003			90.826	41.979,50	46,22
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	26.708	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.270	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.057	0	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	655	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.009	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	52.486	40.742,00	77,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.641	1.237,50	75,41
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			75.574	25.196,69	33,34
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	9.288	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.270	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.438	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.009	6.047,09	40,29
Zakup usług pozostałych			4300	45.928	17.912,10	39,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.641	1.237,50	75,41
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			175.784	126.725,50	72,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	0	0
Zakup energii			4260	165.000	122.297,50	74,12
Zakup usług remontowych			4270	8.784	4.428,00	50,41
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020			1.100	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	1.100	0	0
Pozostała działalność	90095			319.616	37.998,80	11,89
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000	316,00	2,63
Zakup usług pozostałych			4300	287.616	37.682,80	13,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20.000	0	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1.053.815	266.173,68	25,26
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		931.563	193.037,12	20,72
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	319.545	159.772,50	50,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39.600	8.445,24	21,33
Zakup usług remontowych			4270	67.414	24.819,38	36,82
Zakup usług remontowych			4277	310.453	0	0
Zakup usług remontowych			4279	194.551	0	0
Biblioteki		92116		122.252	73.136,56	59,82
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	117.877	68.761,56	58,33
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	4.375	4.375	100,00
Kultura fizyczna i sport	926			32.666	2.271,83	6,95
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		32.666	2.271,83	6,95
Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art.221 ustawy , na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	11.000	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	1.021,83	20,44
Zakup usług remontowych			4270	8.166	0	0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	0	0
Różne opłaty i składki			4430	2.000	1.250,00	62,50
Razem				32.699.543	10.047.982,63	30,73

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2011 r.

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			305.300	169.796,61	55,62
Stolówki szkolne		80148		305.300	169.796,61	55,62
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	30.000	14.756,00	49,19
Wpływy z usług			0830	275.000	155.035,00	56,38
Pozostałe odsetki			0920	300	5,61	1,87
Środki pieniężne na dzień 01.01.2011 r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	305.300	169.796,61	x

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			305.300	142.732,89	46,75
Stolówki szkolne		80148		305.300	142.732,89	46,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40.300	10.824,35	26,86
Zakup środków żywności			4220	220.000	120.003,54	54,55
Zakup energii			4260	25.000	11.427,00	45,71
Zakup usług remontowych			4270	10.000	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	478,00	4,78
Środki pieniężne na dzień 30.06.2011r.				0	27.063,72	0
Razem:	x	x	x	305.300	169.796,61	x

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 2011r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2011r.	% wykonania dochodów
Rolnictwo i leśnictwo	010			347.245	347.243,99	100,00
Pozostała działalność		01095		347.245	347.243,99	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	347.245	347.243,99	100,00
Administracja publiczna	750			93.780	57.780	61,61
Urzędy Wojewódzkie		75011		83.000	47.000	56,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	83.000	47.000	56,63
Spis powszechny i inne		75056		10.780	10.780	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10.780	10.780	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751			5.242	4.651,82	88,74

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.180	592	50,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.180	592	50,17
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		4.062	4.059,82	99,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4.062	4.059,82	99,95
Pomoc społeczna	852			1.717.000	823.090	47,94
Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		85212		1.713.000	822.000	47,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.713.000	822.000	47,99
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		4.000	1.090	27,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4.000	1.090	27,25
Razem				2.163.267	1.232.765,81	56,99

WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2011r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011r.	% wykonani a wydatków
Rolnictwo i leśnictwo	010			347.245	346.599,09	99,81
Pozostała działalność		01095		347.245	346.599,09	99,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.331	2.330,45	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	354	353,96	99,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	57	57,09	100,16
Zakup usług pozostałych			4300	4.053	4.054,56	100,04
Różne opłaty i składki			4430	340.450	339.803,03	99,81
Administracja publiczna	750			93.780	55.845,17	59,55
Urzędy Wojewódzkie		75011		83.000	47.000	56,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65.941	34.970,33	53,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.427	5.427,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10.016	5.594,17	55,85
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.616	1.008,50	62,41
Spis powszechny i inne		75056		10.780	8.845,17	82,05
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6.400	5.382,19	84,10
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.355	1.045,38	77,15
Składki na Fundusz Pracy			4120	218	168,60	77,34
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.507	2.082	83,05
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	37	0	0
Podróże służbowe krajowe			4410	263	167	63,50
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			5.242	4.651,82	88,74
Urzędy naczelných organów		75101		1.180	592	50,17

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	107	53,62	50,11
Składki na fundusz pracy			4120	18	8,64	48,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	706	353	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	349	176,74	50,64
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		4.062	4.059,82	99,95
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.190	2.190	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	139	137,62	99,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	23	22,20	96,52
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	906	906	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	507	507	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	105	105	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	192	192	100,00
Pomoc społeczna	852			1.717.000	822.889,20	47,93
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.713.000	822.000	47,99
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100	52,00	52,00
Świadczenia społeczne			3110	1.653.220	794.345,10	48,05
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	29.558	12.648,99	42,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.256	2.256,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13.568	5.817,29	42,88
Składki na Fundusz Pracy			4120	765	358,05	46,80
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.463	848,67	34,46
Zakup usług pozostałych			4300	5.582	2.128,96	38,14
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	400	400,00	100,00

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.000	1.463,24	73,16
Podróże służbowe krajowe			4410	500	500,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.088	825,00	75,83
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500	356,70	23,78
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		4.000	889,20	22,23
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	4.000	889,20	22,23
Razem:				2.163.267	1.229.985,28	56,86

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 124zł, w tym przekazano do końca II kwartału 2011r. – 117,80zł (za udostępnienie danych)

dział 852 rozdział 85212- plan 28.000zł , wykonano 5.208,55zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2011 r. – 3.125,11zł (fundusz alimentacyjny)

dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł , wykonano 2.099,58zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2011r. – 1.049,80zł (zaliczka alimentacyjna)

dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł , wykonano 553,27zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2011 r. – 553,27zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego).

BORZYM

 mgr inż. Wojciech Borzym